

# Referat fra styremøte i ISOC Norge, 2. februar 2016

Tilstede: Maja Enes, Eirik H. Blix, Willy Domaas, Torgeir Waterhouse, Bjørn Vik, Marius Hole, Merete Asak, Alf Hansen.  
Meldt forfall: Thomas Gramstad.  
Referent: Eirik H. Blix

## Sak 1: Valg av referent

Eirik H. Blix er referent.

## Sak 2: Utenriks

Torgeir Waterhouse forteller om utviklingen av Safe Harbour avtalen.

Willy Domaas lurer på om ISOC ønsker å diskutere eventuelle Open Access som ikke er åpen da det blir tatt betalt for av distributørene. Willy skal komme tilbake til dette ved senere tidspunkt.

Torgeir Waterhouse forteller om Personvernforordningen: 16-årsgrense på sosiale medier, kanskje ta det med i nyhetsbrevet, tidligere var det som regel definert i brukervilkår at aldersgrense var 13 år for å få lov å opprette profil på nettstedet, nå er det mulighet for at det kan bli nasjonale 16-års aldersgrenser for sosiale medier i EU.

## Sak 3: Innenriks

Det har nylig vært arrangement på Litteraturhuset i forbindelse med Personverndagen arrangert av Teknologirådet og Datatilsynet. Maja, Merete og Bjørn var tilstede.

## Sak 4: Nyhetsbrev februar

Bjørn Vik har laget forslag til nyhetsbrev. Vi avventer mer informasjon om Safe Harbour før vi sender ut nyhetsbrevet. Merete har sendt e-post til Maja om flere saker som ikke var med.

**Maja rydder og omskriver nyhetsbrevet før det sendes ut.**

## Sak 5: Årsmøte: Hvordan sette opp valget / Hvem stiller til gjenvalg?

Det ble diskusjon rundt mulig valgkomite. Forslag fra Marius om enkel løsning med regneark på nett om hvem som kunne vært styremedlemmer i organisasjonen, og deretter en ISOC styremedlem enten styreleder eller noen andre tok kontakt med personen og oppfordret personen til å stille til valg.

Alf sier at ved forrige valg hadde man 2-3 ønskete profiler på personer man ønsket å ha i styre (doers/skape aktivitet, ...) kanskje man kan lage en slik definisjon igjen og bruke dette som veiledning for de man ønsker å kontakte for å sitte i styret.

Merete kommer med innspill at sist gang ønsket vi gjene å ha noen som gjorde ting men som ikke nødvendigvis trengte å være i styret også, vi har foreløpig ingen som har meldt slik interesse ennå.

Alf ønsker at man skulle ha spredd litt aktivitet rundt om i Bergen og Trondheim osv..

## Votering / valg til styret

Maja snakker løst om hvordan ISOC styrevalg burde gjennomføres. Eirik tar selvkritikk for måten valget på gjennomført på forrige gang, hvor man ikke i realiteten hadde stemmer på de som skulle bli stemt inn og votering, men hadde kun stemmer på den som ble stemt ut. Åpenbare her at en som stilte til valg med kun hadde null stemmer ville fortsatt blitt stemt inn.

### **Marius skal sjekke litt hvordan andre organisasjoner har gjort det med stemming.**

Etter det tar vi en diskusjon per e-post om hvordan vi skal gjennomføre stemmingen.

Eirik informerer om at man må ha vedtektsendring dersom valgprosessen som eventuelt står i vedtekene skal endres for at ISOC Norge skal være gyldig ISOC Chapter. Denne må da godkjennes av Tommi (*ISOC manager, chapter development — Europe*) før den eventuelt votes over. Eventuelle forslag til vedtektsendringer som angår dette temaet må derfor inn før neste styremøte, slik at man har tid til å få eventuelle innspill fra ISOC før årsmøte, ref. følgende e-post fra Tommi:

*«The proposed by-laws changes should be sent to the regional chapter development manager, in this case me. The reason for this is that we can check that the changed bylaws are in line with the requirements, especially if the changes have to do with terms of the officers or voting. The new by-laws should also be sent to us after they have been approved by the members meeting, preferably in English.»*

De fleste sittende styremedlemmene ønsker å stille til gjenvalg til styret.

Marius kommer med forslag om TG-pjatt e-postlisten om informasjon av ISOC / innkalling til årsmøte, TG-pjatt listen er en liste med off-topic prat fra tidligere og nåværende IT interesserte som har vært relatert til TG på noen måte. Listen er aktiv og har ganske mange medlemmer.

**Marius skriver et forslag til [board@isoc.no](mailto:board@isoc.no)** slik at vi kan rekrutere (styre)medlemmer fra TGpjatt.

## Sak 6: NIX-møtet og presentasjon

Maja har sendt styret ISOC presentasjon for NIX-møtet. **Maja holder presentasjonen på torsdag.**

## Sak 7: Info om ny kontoavtale

Endret signering i Altinn for ISOC slik at vi kunne opprett konto. Dette ble gjort av Eirik, Maja og Merete på ekstraordinært styremøte 2016-01-15 på Facebook hvor vi var 3 personer og beslutningsdyktig i følge vedtekene. Det var 3 saker på agendaen, innkalling, endring av signaturrett og eventuelt. Det eksisterer referat. Vedtak ble da gjort under følgende tittel «Endring av signaturrett på Norway Chapter of Internet Society» og med følgende vedtak

**«Det ble enstemming vedtatt at Maja Enes og Merete Asak skal ha signaturrett i fellesskap. Maja melder endring til Brønnøysundsregisteret.»**

## Sak 8: Norske vedtekter

Det er et krav fra flere av de offentlige etatene som kan tilby finansiering/støtte til prosjekter at organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret. For å bli registrert i Frivillighetsregisteret, som nå er helt gratis (årsavgiften ble fjernet fra 1. januar 2016) må man ha norske vedtekter. ISOC sine vedtekter eksisterer kun i Engelsk versjon. Vedtektene må derfor oversettes til Norsk med tekst som sier at det er den Engelske versjonen som vil gjelde ved uforenelighet. Det ligger en link i e-posten til Dropbox mappen med de Engelske vedtekene. Arbeidet er såvidt påbegynt og det er førstemann til å ta ansvar for å oversette.

## Sak 9: Eventuelt

- Torgeir Waterhouse forteller at det er ny høring på ekomloven med kort tidsfrist og vinterferie.
- Ta en titt på denne og se om det er noe ISOC Norge burde mene noe om.

- ISOC Chapter Leader meeting Spania i april.
  - Maja og Eirik ser på muligheten for å dra til Spania på dette.

## **Sak 10: Neste styremøte**

Neste styremøte tirsdag 1. mars kl 20.00.

I tidligere styremøte ble vi enig om å ha noen møter fysisk, ikke bare på Webex.

Innkalling kommer på e-post med eventuelt sted eller om det blir kun på nett.