

Referat, godkjent 2017-06-13.

Når: Tirsdag, 2/5-2017, kl. 18:30 – 21:45
Hva: Styremøte, ISOC Norge
Hvem: ISOC Norge styret, Fredrik Vaaheim – KANDU
Tilstede fysisk: Salve J. Nilsen, Knut Storvik, Ole Trøan, Alf Hansen (møteleder).
Fredrik Vaaheim var tilstede under pkt. 1.
Tilstede på WEBEX: Marius Hole, Maja Enes, Torgeir Waterhouse
Fravær: Eirik H. Blix, Thomas Gramstad
Hvor: WEBEX og NORID, St Olavs plass 2, Oslo

1. Samarbeid med KANDU

Generalsekretær i KANDU, Fredrik Vaaheim, presenterte sine visjoner om samarbeid mellom KANDU, med 7000 medlemmer, og ISOC Norge. ISOC Norge ser dette som en interessant mulighet for å nå en stor entusiastisk gruppe. Fredrik vil fungere som en liaison mot KANDU-medlemmene.

Aksjon: ISOC Norge etablerer snarest en felles mail-liste og kanal/gruppe i telegram for deling av informasjon med KANDU.

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referatet, datert 2017-04-20, godkjennes.

3. Administrativt/status

- Registrering i Brønnøysund.
Samordnet registermelding er påbegynt. Mangler avgjørelse for signatur (kommer senere i eget punkt).
- Registrering på regjeringen.no
- Det er viktig å få registrert ISOC Norge for mottak av varsler om høringer for Storting og Regjering. Varsel for NKOM-høringer vil bli vurdert.
Aksjon: Alf registrerer.
- Økonomisk status. Utsettes pga fravær.
Aksjon: Kasserer sender en enkel status pr. i dag, til styret, snarest.
- Søke om chapter admin fund 2017.
Aksjon: Salv og Knut, hjelper Maja med å utarbeide budsjettforslag snarest.
- Nominasjon til "25 under 25".
Frist for innsending av nominasjon: 31. mai 2017.
KANDU vil utarbeide nominasjonsforslag.
Aksjon: Marius og Salve følger opp med Fredrik.
- Dialog med KANDU om "gerilja-rekruttering".
Dette er ikke relevant for KANDU, så vi må gjøre dette i egen regi.
Vi kan få noe underlag fra ISOC sentralt.
Aksjon: Salve utarbeider før sommerferien forslag til underlag i samspill med Alf.
- "Internett forhandlings/procurement guide for borettslag".
Flyttet til punkt 6.
- Innledning for sosialistisk ungdom den 20. mai.
Maja vil innlede. Salve har en god del tanker og kan hjelpe. Styret hadde en

diskusjon rundt hva man bør fokusere på og kan bidra til å kvalitetssikre presentasjonen.

4. Signatur for ISOC Norge

Det ble fremlagt alternative forslag som ble diskutert. Det er ikke nødvendig med vedtektsendring. En beslutning i et samlet styre er tilstrekkelig. Endringer kan vedtas av styret.

Vedtak: Knut Storvik og Alf Hansen har signaturrett alene hver for seg.

5. Medlemskap i EURALO (European Regional At-Large Organisation)

Styret ser positivt på et medlemskap.

Før en innmelding av ISOC Norge må det avklares om man senere kan melde seg ut, og om det er slik at enkeltpersoner som er medlem, og som er medlem av ISOC Norge, ikke kan påberope seg å opptre på vegne av ISOC Norge.

Når dette er avklart kan styret beslutte innmelding elektronisk.

Salve sa seg villig til å være ISOC Norges kontaktperson mot EURALO.

6. Mailingliste/forum for "internett i Norge policy" diskusjon

Styret har fått mange forslag på gode faglige tema som kan tas opp i en slikt sammenheng og vil undersøke om det blant medlemmene og andre finnes kandidater som kan være med å bygge opp forumet.

Det er en utfordring å velge riktig verktøy for å realisere diskusjonsforumet.

Vedtak: Styret ser det som viktig å kunne realisere et forum for "internett Norge policy" før utløpet av 3. kvartal 2017. Prosess for avklaring av verktøy iverksettes snarest.

7. Nyhetsbrev nr. 2, 2017

Aksjon: Alf kaller inn Ole og Salve til et lunchmøte på skype 10. mai kl. 11:30 – 12:30, for å ferdigstille nyhetsbrevet.

8. Eventuelt

- ISOC Norge sitt nedslagsfelt og profil. Utsettes.
- Kommunikasjonsstrategi. Noen nye momenter siden sist? Utgår.
- Hvordan fungerte møterommet?

Styret var meget godt fornøyd med møtefasilitetene hos NORID.

- Evaluering av møtet. Hva kan vi gjøre bedre?

Når vi nå begynner å få interne rutiner på plass med operative verktøy for godt samspill med medlemmene, bør styret løfte prioriteringen av "faglig innhold".