

Referat, godkjent 2017-11-07

Når: Tirsdag, 3/10-2017, kl. 20:30 – 22:15
Hva: Styremøte, ISOC Norge
Hvem: ISOC Norge styret
Tilstede: Salve J. Nilsen, Torgeir Waterhouse, Ole Trøan, Alf Hansen
Fravær: Knut Storvik, Marius Hole, Eirik H. Blix, Thomas Gramstad, Maja Enes (permisjon)
Møteleder: Alf Hansen
Referent: Salve J. Nilsen & Alf Hansen
Hvor: WEBEX

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte og status på aksjoner

Status på aksjonene ble gjennomgått. Revidert aksjonsliste blir fulgt opp mot neste møte.

Vedtak: Referatet, datert 2017-09-06, fra styremøtet den 5. september 2017, godkjennes.

2. Administrativ status

- Økonomisk status mangler.
Aksjon: Kasserer sender snarest en enkel status pr. dagens dato, til styret.
- Antall medlemmer pr i dag: 156 (+2).
- EURALO medlemskap: Vår søknad har status, "Application received".
- "Internett i Norge" policy-forum: Styret vedlikeholder en liste over aktuelle forum i Norge.
- Svar på søknad om midler fra Chapter admin fund 2017: Svar ennå ikke motatt fra ISOC.
- Årsmøtet, 1. mars 2018 i Frivillighetshuset.
Vi forsøker å kombinere et kort formelt årsmøte med et medlemsmøte med et interessant tema. Aktuelle temaer som ble nevnt: ".cat-sensur", "internet policy sladder", gode historier fra ICANN/EURALO/ISOC.
Aksjon: Marius sjekker om Frivillighetshuset er ledig for årsmøtet.
Aksjon: Marius/Alf forbereder utkast til årsmelding.
Aksjon: Eirik forbereder regnskap.
Aksjon: Alf sjekker frister for innkalling og passer på at disse blir holdt.
Aksjon: Budsjettprosessen starter nå. Alle reflekterer over ambisjonsnivået for neste år.

3. Faglig status

- Høringen om nye personvernregler (GDPR).
Aksjon: Salve inviterer styret til å delta i utformingen av et eventuelt enkelt høringssvar etter medlemsmøtet den 11. oktober.
- Medlems-kakemøtet den 19. september: Seks personer møttes til et hyggelig treff.
- Datatilsynets DGF seminar på Litteraturhuset den 25. september var interessant.
- .cat-diskusjonene i ISOC: Vi har allerede uttalt at vi deler ISOC sine bekymringer. Ytterligere presiseringer fra vår side er ikke nødvendig.
- Rekruttering av styremedlemmer.
For å få kontinuitet i styret over flere perioder, må det vurderes en vedtektsendring der styremedlemmene velges for 2 år og der halvparten er åpne for gjenvalg hvert år.

Dette tas opp på neste møte.

Aksjon: Alle styremedlemmer reflekterer rundt fortsatt deltagelse og varsler om dette innen 1. november.

Aksjon: Alle styremedlemmer er aktive i jakten på nye styremedlemmer i sine nettverk.

4. Nyhetsbrev nr. 5, 2017

Utkast til nyhetsbrev var utsendt.

Aksjon: Alf og Ole inviterer styret til et lunchmøte på appear.in torsdag 12. oktober 2017 kl. 12 - 13 for å ferdigstille nyhetsbrevet.

5. ISOC Norge Medlemsmøte den 11. Oktober

Salve tar hovedansvaret for arrangementet og vedlikeholder dialogen med foredragsholder og NORID. Facebook benyttes for å spre informasjon om arrangementet og det sendes ut en egen melding til medlemmene på Connect.

6. Eventuelt

- ISOC Norge sitt nedslagsfelt og profil: Publikum er i hovedsak "vanlige internettbrukere i Norge". Kandidater til å være partnere med ISOC Norge, kan være organisasjoner som Forbrukerrådet, Datatilsynet, UNINETT, NORID, IKT-Norge, KANDU..
Aksjon: Alf utarbeider utkast til et kort notat.
- Kommunikasjonsstrategi: Våre WEB-sider har mangler som vi snart må utbedre. Salve tar kontakt med Knut for felles gjennomføring.

ISOC Norge blir best synlig som organisasjon gjennom aktiv spredning av gode budskap via Twitter og Facebook. Våre WEB-sider er vanskelig å vedlikeholde godt, derfor legger vi nå opp til at disse strippes ned til et minimum ved at de i hovedsak benyttes til å gjøre tilgjengelig formell informasjon, med nødvendige pekere til Facebook, Twitter og andre kilder.

- Aktuelle temaer for nye medlemsmøter:
 - Internett standardisering – IETF – W3C, mulig innleder: Harald Alvestrand.
 - Internett dekning i Norge – er den god nok?
 - Regulatoriske forskjeller mellom gTLD – ccTLDer, mulig innleder fra NORID?