

Referat, godkjent 2018-02-06.

Når: Tirsdag 9/1-2018, kl. 20:40 - 21:45
Hva: Styremøte, ISOC Norge
Hvem: ISOC Norge styret
Tilstede: Alf Hansen, Ole Trøan, Thomas Gramstad
Møteleder: Alf Hansen
Referent: Alf Hansen
Fravær: Torgeir Waterhouse (på reise), Salve J. Nilsen, Marius Hole, Knut Storvik, Eirik H. Blix (permisjon), Maja Enes (permisjon),
Hvor: WEBEX

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referatet, datert 2017-12-12, fra styremøtet den 7. desember 2017, godkjennes.

2. Administrativt

- Økonomisk status, utkast til regnskap for 2017, rapport til ISOC Chapter admin fund - Utkast til regnskap og rapport til ISOC mangler pga sykdom.
- Medlemsstatus - 172 medlemmer (+2). +32 medlemmer i løpet av 2017.
- Frivillighetsregisteret - Status uendret.
- Fra EURALO – Les https://atlarge.icann.org/advice_statements/9895 for en oversikt over aktuelle policy områder.
- Utkast til Årsrapport – Styret slutter seg til utkastet som et utgangspunkt for godkjenning på neste møte.
- Innstilling til valg fra styret som Valgkomite – Den foreslåtte innstillingen ble godkjent og rekrutteringen av nye kandidater fortsetter fram mot årsmøtet.
- Status vedtektsendring – Styret slutter seg til at den foreslåtte vedtektsendringen legges fram for drøfting på årsmøte med formål godkjenning på årsmøtet 2019 etter forhåndsgodkjenning fra ISOC sentralt.

3. Utkast til budsjett for kalenderåret 2018

Styret drøftet det fremlagte utkastet til budsjett i forhold til "Plan of Action", realistiske ambisjoner og økonomisk risiko. Et budsjett i henhold til styrets diskusjon kan godkjennes på neste møte.

4. Eventuelt

Neste møte: Tirsdag 6. februar 2018, kl. 20:30 – 22:00.