

## **Referat, godkjent på styremøte, 2018-10-10.**

Når: Mandag 3/9-2018, kl. 20:35 - 22:10  
Hva: Styremøte, ISOC Norge  
Hvem: ISOC Norge styret  
Tilstede: Alf Hansen, Salve J. Nilsen, Ole Trøan, Simen Linderud, Hans Petter Holen,  
Møteleder: Alf Hansen  
Referent: Salve J. Nilsen/Alf Hansen  
Fravær: Knut Storvik, Ragnhild Marie Holen, Thomas Gramstad,  
Torgeir Waterhouse  
Hvor: WEBEX møte

### **Saksliste:**

#### **1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

**Vedtak:** Referatet, datert 2018-06-06, fra styremøtet den 5. juni 2018, godkjennes.

#### **2. Oppfølging av administrative aksjoner**

Utestående administrative aksjoner ble gjennomgått. Dette gjelder:

- Det blir ikke søkt om økonomisk tilskudd fra Chapter Admin Fund i år. Kasserer presenterer budsjettprognose på neste møte.
- Nestleder tar initiativ til å utarbeide forslag til framdrift for oppdatering av WEB-sidene.
- Nestleder og kasserer starter nå arbeidet med kontingent-utredningen som ble bestilt av årsmøtet.
- Tentativ dato for Årsmøtet 2019: Torsdag 28. februar 2019 i Frivillighetshuset, Tøyen, Oslo.
- Styret fungerer som valgkomite.

#### **3. Kommende Meetups**

- Høsten 2018: "GTLD/ccTLD"-meetup. Dato avklares snarest med innleder fra Norid. Kasserer og leder følger opp.
- Tentativ dato, 20. november 2018: Meetup om nettnøytralitet med innleder fra NKOM. Et styremedlem følger opp.
- Høsten 2018: "Blockchain"-meetup. Et styremedlem følger opp.
- 9.-11. oktober 2018: NUUG arrangerer meetup om «Community Networking».
- 2019: Meetup om «Multistakeholder prosesser». Struktur og opplegg er avhengig av resultatet av den dialogen ISOC NO må ha med mange parter, som: Norid/DnD/IKT Norge/Juridisk fakultet UiO/. Arrangementskomiteen følger opp.

#### **4. Annet faglig**

- Nasjonalt Internettforum arrangeres av Norid 28. november 2018 i Oslo: Leder følger opp dialogen med Norid om dette.

#### **5. Nyhetsbrev nr. 4, 2018**

- Leder inviterer styret til samskriving og ferdigstiller dette så snart som mulig.

#### **6. Eventuelt**

- Inntil videre er andre onsdag i måneden fast møtedag for styret.
- Neste møte: Onsdag 10. oktober 2018, kl. 20:30.