

Referat, versjon datert, 2018-11-17.

Når: Onsdag 14/11-2018, kl. 20:35 - 22:05
Hva: Styremøte, ISOC Norge
Hvem: ISOC Norge styret
Tilstede: Alf Hansen, Salve J. Nilsen, Ole Trøan, Simen Linderud (fysisk), Hans Petter Holen (fysisk), Knut Storvik (fysisk), Torgeir Waterhouse (fysisk).
Møteleder: Alf Hansen
Referent: Alf Hansen
Fravær: Thomas Gramstad, Ragnhild Marie Holen.
Hvor: WEBEX møte, der fire styremedlemmer møttes fysisk i lokalene til IKT-Norge, Oscarsgate 20, Oslo.

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referatet, datert 2018-10-11, fra styremøtet den 10. oktober 2018, godkjennes.

2. Oppfølging av administrative aksjoner

Styret gikk gjennom oversikten over aksjoner og fordelte oppgavene slik at de kan følges opp videre. De viktigste punktene var:

- Forbedring av WEB-sidene.
- Kontingent-utredning bestilt av årsmøtet.
- Forberedelse av årsmøtet 2019.

3. Kommende Meetups

Alle meetups etter sommerferien har blitt avlyst. Styret drøftet årsakene og kom fram til følgende praksis for fremtidige meetups:

- Meetups gjennomføres fast hver eller annenhver måned i forlengelsen av et styremøte.
- Ramme: Ca en halv time med styresaker, deretter et AKTUELT arbeidsmøtetema som ikke krever store forberedelser.
- Dialogmodus, gjerne over en forfriskning.
- Det faste møtestedet må ha nett for å betjene de som ikke møter fysisk.
- Det foregående styremøtet velger AKTUELT tema for neste meetup.
- Meetups må annonseres i god tid.

4. Skal ISOC Norge skrive under "Paris Call"?

Aktuelle URL-er fra nylig gjennomført IGF i Paris, var distribuert som underlag. Siden ISOC sentralt har signert «Paris Call», er det tilstrekkelig ved behov å vise til dette for å understreke at også ISOC Norge arbeider for å understøtte dokumentets innhold.

Norge v/Statsministeren har undertegnet dokumentet.

5. Annet faglig

- Flere styremedlemmer vil delta på Nasjonalt Internettforum den 28. november 2018 i Oslo.
- Handlingsplan for 2019 tas opp på neste møte.
- Høring om ny etterretningslov kan være tema for januar-meetup-en.
- En ny NOU om IKT-sikkerhet kommer 3. desember 2018.

6. Nyhetsbrev nr. 4, 2018

Ny praksis for informasjonsspredning framover:

- ISOC sin sentrale tjeneste for å sende informasjon til medlemmene vil brukes kun til formelle henvendelser som annonseringer av årsmøter, meetups og lignende.
- Facebook og Twitter vil brukes hyppigere til faglig dialog med medlemmer og andre interesserte.

7. Eventuelt

- Neste møte: Onsdag 12. desember 2018, kl. 20:30.