

Referat, datert, 2019-02-08 godkjent på styremøte den 13. februar 2019.

Når: Onsdag 9/1-2019, kl. 20:35 - 22:55
Hva: Styremøte, ISOC Norge
Hvem: ISOC Norge styret
Tilstede: Alf Hansen, Salve J. Nilsen, Ole Trøan, Hans Petter Holen, Knut Storvik, Thomas Gramstad, Torgeir Waterhouse.
Møteleder: Alf Hansen
Referent: Salve J. Nilsen, Alf Hansen
Fravær: Simen Linderud, Ragnhild Marie Holen.
Hvor: Elektronisk Jitsi-møte.

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referatet, datert 2018-11-17, fra styremøtet den 14. november 2018, godkjennes.

2. Oppfølging av administrative aksjoner

Styret gikk gjennom oversikten over aksjoner oppdaterte denne og fordelte oppgavene slik at de kan følges opp videre. Det viktigste punktet var forberedelse av årsmøtet 2019.

Vedtak: De utsendte utkast til regnskap, budsjett og årsrapport godkjennes med de endringer som fremkom.

Vedtak: Årsrapporten skal følge kalenderåret slik som regnskapet.

3. Høring ny etterretnings-lov

Saken utsettes.

4. Kommende Meetups

Det var enighet om at vi for meetups går tilbake til den praksis som er beskrevet i gjeldende handlingsplan. Neste planlagte meetup:

- April 2019: «Let's Encrypt». Nestleder tar ansvar for gjennomføringen som en joint venture med NUUG og Hackeriet.
- Den planlagte meetup om «Paris Call» avlyses/utsettes pga kapasitetsproblemer selv om temaet er særdeles aktuelt.

5. Annet faglig

Forslag til handlingsplan for 2019 ble diskutert og leder bes om å legge fram et nytt utkast for godkjenning på neste møte.

6. Eventuelt

- Neste møte: Fysisk møte på Blindern, onsdag 13. februar 2019, kl. 19:00, med etterfølgende «nyttårsbord» for styret.
- Arendalsuka er en aktuell møteplass for ISOC Norge. Arrangøren tilbyr et informasjonsmøte 7. februar 2019 i Oslo. Styret tar sikte på å være representert der.