

Referat, godkjent på styremøte den 3. april 2019.

Når: Onsdag 13/2-2019, kl. 19:15 - 20:20
Hva: Styremøte, ISOC Norge
Hvem: ISOC Norge styret
Tilstede: Alf Hansen, Hans Petter Holen, Knut Storvik, Ragnhild Marie Holen, Thomas Gramstad
Møteleder: Alf Hansen
Referent: Alf Hansen
Fravær: Salve J. Nilsen, Ole Trøan, Simen Linderud, Torgeir Waterhouse
Hvor: Biblioteket i Ole Johan Dahls hus (1. etasje), Blindern, Oslo.

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referatet, datert 2019-02-08, fra styremøtet den 9. januar 2019, godkjennes.

2. Oppfølging av administrative aksjoner

Styret gikk gjennom oversikten over aksjoner oppdaterte denne og fordelte oppgavene slik at de kan følges opp videre. Noen aktuelle punkter:

- Forberedelser før søknad om midler fra «Chapter Admin Fund» for 2019.
- Kontingentutredningen.
- Forberedelser til Årsmøtet 2019.

Vedtak: Utkast til «Kontingentutredning» legges fram for styret for e-post-behandling i løpet av uke 7, 2019.

3. Kommende Meetups

Datoer for en meetup må kunngjøres senest en måned før de skal gjennomføres. De neste skisserte meetup-ene:

- April 2019: «Let's Encrypt». Nestleder tar ansvar for gjennomføringen som en joint venture med NUUG og Hackeriet.
- Måned ikke fastsatt: «Paris Call».
- Måned ikke fastsatt: Ruting sikkerhet. Dette kan være et opplegg organisert som et kurs for leverandørene med mulig foreleser fra Nederland.

4. Annet faglig

Styret hadde en åpen dialog om faglige hendelser og prioriteringer framover.

5. Eventuelt

- Neste møte (konstituerende) er planlagt onsdag 13. mars 2019 kl. 20:30 – 22:00.
- Styret drøftet hvordan styremøtene kan forbedres ytterligere med hensyn på å vektlegge de faglige utfordringene fremfor de administrative.