

## Mötesprotokoll för styrelsenmöte för Registrars.se 2009-03-04

Skapat av: Marcus Glaad

Skapat: 2009-03-04

### Tid och plats

2009-03-04 kl. 14:00 – Telefonkonferens

### Närvarande:

Eva Frölich (EF)  
Marcus Glaad (MG)  
Jan Säll (JS)

### Frånvarande:

Kristian Ormen (KO)

### Agenda

#### 1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades av JS

#### 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

JS valdes till mötets ordförande och MG till mötets sekreterare.

#### 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollen från 2009-02-17 och 2009-02-03 godkändes utan anmärkningar.

#### 4. Att göra lista

- a. Skicka ut på medlemslistan mer om Prispupliceringen inför årsmötet
- b. Upgardering av Wordpress till 2.7 - Klart
- c. Kolla med Franse om gamla adressen och att få ut saker som skickats dit  
- EF ligger på Franse om detta.
- d. Kolla med Brevia om vad som är rätt för oss. - JS
- e. Ändra Hemsidan – uppdatera om oss – Klart
- f. Upprätta agenda, skicka ut senast 2009-04-01.
- g. Verksamhetsberättelse. - MG
- h. Revisions berättelse. - Klart
- i. Fastställande av röstlängd. - JS
- j. Hitta ny revisor/kassör. - JS
- k. Försöka få Loopia med i styrelsen. - JS
- l. Gå ut med info/inbjudan om deltagande i styrelsen, valberedningen och etikgruppen. - JS
- m. Lägga ut färdiga Abuse dokumentet. - Klart
- n. Diskutera med tobbe om generalrepetitionen. -Klart
- o. Omarbetande av stadgar.
- p. Länsbokstäverna
- q. Definition av DNS-operatör.
- r. Regler för frisläppande av domännamn.
- s. Återskapande av ursprungligt registreringsdatum.
- t. Registrering på flera år.
- u. Bli av med kravet på faxblankett vid överlåtelse.
- v. Lista över domäner på registrarwebben

**5. Hemsidan**

Inget nytt just nu.

**6. Ekonomi**

Marianne Nilsson hos YASK tar hand om ekonomiärenden för Registrars.se framöver.  
JAS undersöker möjligheten att deras revisor tar hand om revisionen åt Registrars.se

**7. Årsmötet**

**a. Planering**

Tisdagen den 21/4 Kl 13:00 hos IIS.

Upprätta agenda, skicka ut senast 2009-04-01.

Verksamhetsberättelse. MG

Revisions berättelse. EF

Fastställande av röstlängd. JS

Hitta ny revisor/kassör. JS

Försöka få Loopia med i styrelsen. JS

Gå ut med info/inbjudan om deltagande i styrelsen, valberedningen och etikgruppen.

JS

Omarbetande av stadgar.

Byta ut NIC-SE till aktuell info.

Stämma av datum för kallelse samt årsmöte.

Ändra från Ombud till Registrar.

Ta upp frågan om prispublishing.

**b. Mer folk i styrelsen/etikgruppen/valberedning**

Vi skickar ut info under nästa vecka, efter övergången.

**8. Sekretessavtal för genrepet och punkt 6.2.**

Uppmärksamma att denna typ av sekretesspunkter inte är att rekommendera.

**9. Övriga frågor**

Samla information och dokumentation om vad som fungerat och inte fungerat i övergången.

**10. Beslut om nästa mötestillfälle för styrelsen**

Fredagen 2009-03-20, 15:00

**11. Avslutande av mötet**

JS avslutade mötet.