

Mötesprotokoll för styrelsenmöte för Registrars.se 2009-04-07

Skapat av: Marcus Glaad

Skapat: 2009-04-07

Tid och plats

2009-04-07 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

Inga protokoll att godkänna, föregående protokoll saknas fortfarande.

4. Att göra lista – Ej uppdaterad

- a. Skicka ut på medlemslistan mer om Prispubliceringen inför årsmötet
- b. Upgardering av Wordpress till 2.7 - JS
- c. Kolla med Franse om gamla adressen och att få ut saker som skickats dit - EF.
- d. Upprätta agenda, skicka ut senast 2009-04-01.
- e. Verksamhetsberättelse. – MG tar fram detta.
- f. Revisions berättelse. - EF
- g. Fastställande av röstlängd. - JS
- h. Hitta ny revisor/kassör. - JS
- i. Försöka få Loopia med i styrelsen. - JS
- j. Omarbetande av stadgar. –JS & MG tar detta.
- k. Svara PTS på deras 6 punkter förfrågan – JS
- l. Länsbokstäverna
- m. Definition av DNS-operatör.
- n. Regler för frisläppande av domännamn.
- o. Återskapande av ursprungligt registreringsdatum.
- p. Registrering på flera år.
- q. Bli av med kravet på faxblankett vid överlåtelse.
- r. Lista över domäner på registrarwebben

5. Hemsidan

Interlan ska tas bort från medlemslistan.

6. Ekonomi

- a. Revisor
Adressändring utförd av EF.
PG ändras av EF.

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 inbjudan om deltagande i styrelsen, valberedningen och etikgruppen. JS
- Omarbetande av stadgar. JS & MG
 - Ändra NIC-SE till Registryt för landstoppdömen .se
 - Ändra Ombud till Registrarer.
 - Ändra NIC-SE även i Etikdokumentet.
 - Ändra agendan för årsmötet och lägga till Övriga punkter.
- Ta upp frågan om prispublicering.
- b. Mer folk i styrelsen/etikgruppen/valberedning
 - i. Johannes Eriksson – Crystone
 - ii. Endast registrarer i Etikgruppen.
 - iii. EF mailar ut en förfrågan för Etikgruppen.

8. PTS Rapport

Registrars arbetar på en kommentar till PTS rapport och förväntas överlämna denna efter påsk.

9. Programuppdatering och syntax

10. Övriga frågor

Förfrågningar till info@registrars.se har besvarats.

11. Beslut om nästa mötestillfälle för styrelsen

Tisdag 2009-05-05, 14:00

12. Avslutande av mötet

JS avslutade mötet.

Sign –Jan Säll – YASK AB