

Mötesprotokoll för styrelsenmöte för Registrars.se 2010-02-24

Skapat av: Jan Säll

Skapat: 2010-01-24

Tid och plats

2010-02-24 kl. 14:00 – Telefonkonferens

Närvarande:

Jan Säll (JS)
Eva Frölich (EF)
Jonas Gustafsson (JG)

Frånvarande:

Kristian Ormen (KO)
Lars-Göran Forsberg (LGF)
Rickard Schollin (RS)

Agenda

1. Öppnande av mötet

Mötet öppnades av JS

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

JS valdes till ordförande och sekreterare.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Protokollförande av emailbeslut

Inga

5. Att göra lista

- a. **Följa upp punkterna som lämnades över till .SE** – Nästa iis möte.
- b. **Ge etikgruppen i uppdrag att kolla med Konsumentverket och se om vi kan förstärka etikreglerna.** EF påminner
- c. **Flerårsbetalning och ej inbetalt**
 - i. **Kräv att flerårsbetalning skall slå igenom i alla led.** - Eva pratar med Etikgruppen, Vi tar upp det med IIS igen.
- d. **Ta fram Engelsk version av sidorna** – JS
- e. **Årsmötesprotokoll på webben** – EF tar fram, JS Publicerar. Done
- f. **Lista på registrarer och ej medlemmar, kontaktuppgifter från IIS** – JS kollar – ev med kontaktpersoner
- g. **Första kallelse till årsmöte** – JS skickar ut. Ta med att medlemmar ska skicka in förslag på styrelseledarmöter. Done
- h. **Kolla med Jimmy – Loopia** - JS

6. Hemsidan

Jobba på att ta fram en engelsk version

7. Ekonomi

Revision på fredag

8. Ändring av Etikregler

JG Skriver förslag till nya regler till den 1/3.

9. Årsmöte

Dokument: Kallelse – 4 mars senast – förra året + etiska regler - JS
Verksamhetsberättelse - EF
Ekonomiska rapporter - Färdigt
Förslag på Nya Etiska Regler - JG
Verksamhetsplan – Kopiera förra året – EF tar fram förra året – JS

författar

Mail: Kallelse – JS skickar ut. Ta med att medlemmar ska skicka in förslag på styrelseledarmöter.

Valberedning: Kolla med Jimmy – Loopia – JS, Markus på Cedel kan vara ett alternativ om Cedel blir registrarer.

Kolla med IIS om webinar JS

10. Övriga frågor

11. Beslut om nästa mötestillfälle för styrelsen

Kort möte den 3/3 14:00 för att stämma av kallelse till årsmötet

Den 10 Mars kl 14:00

12. Avslutande av mötet

JS Avslutar mötet

Sign –Jan Säll – YASK AB