

**Tid och plats:**

2014-11-06 kl 14.00 – Skypemöte

**Närvarande:**

Jimmie Eriksson (JE)  
Per Frykner (PF)  
Niklas Sandqvist (NS)  
Kjetil Jensen (KJ)

**Frånvarande:**

Peter Larsson (PL)  
Sara Berg (SB)  
Kristian Moberg (KM)

**1. Öppnande av mötet**

Mötet öppnades av JE.

**2. Val av ordförande och sekreterare**

JE valdes till ordförande, PF valdes till sekreterare.

**3. Godkännande av föregående protokoll.**

Protokollet från styrelsemötet 2014-10-08 godkändes.

**4. Protokollförande av e-mailbeslut.**

Inga e-mailbeslut har varit aktuella sedan föregående möte.

**5. Att göra-lista****a) .SE Direkt**

JE har skickat brev till Danny Aerts angående .SE Direkts roll som styrelsen och medlemmarna haft möjlighet att lämna synpunkter kring.

Danny har svarat oss att man inte tänker göra något aktivt för att .SE Direkt ska upphöra.

Alternativ till hur domäner kan flyttas från .SE Direkt diskuterades, inget beslutades utan inriktningen är fortsatt dialog med Danny efter de aktiviteter som är planerade.

Fortsatta diskussioner och aktiviteter inom styrelsen, frågan följs upp på kommande styrelsemöten. JE leder arbetet.

.SE Direkt frågan ska inte påverka samarbetet med .SE.

**b) Inför nästa IIS-möte**

- JE sammanställer inkommit underlag för statistik och skickar ut.

- Nästa möte äger rum 11 december 2014, kl. 10.00 på telefon.

**6. Ekonomi**

KJ har fått tillgång till föreningens konton. Inga större in- och utgifter att rapportera. KJ skickar ut hur ekonomin ser ut efter mötet.

Perfect Sense AB är ny registrarmedlem sedan 28 augusti. Attendit AB har beslutat att lämna föreningen.

**7. Lyfta Registrars.SE:s anseende**

Kvalitetsstämpel som varit på remiss hos medlemmarna gicks igenom.

Styrelsen beslutade att genomföra ett införande av grundkrav. JE sätter ihop ett utkast på en plan för genomförande.

**8. Övriga frågor**

Information till medlemmarna. JE vill att vi informerar mer till medlemmarna om vad som händer. Protokollen ska publiceras på hemsidan så fort de är justerade. Vid publicering mailas medlemmarna om att protokoll finns tillgängligt. PF ser till att KJ får alla protokoll. KJ publicerar på hemsidan och mailar även medlemmarna om att protokoll finns tillgängliga.

Protokoll från IIS-möten publiceras på hemsidan från och med nästa möte.

Föreningen måste bli tydlig med om vi är för eller mot aktiviteter som .SE genomför. Framförallt piratkampanjen som vi inte tagit ställning för att ställa oss bakom.

**9. Beslut om nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 december 2014, kl. 14.00 via Skype.

**10. Avslutande av mötet**

JE avslutade mötet.