

Resume af bestyrelsesmøde i



Dansk Internet Forum

Tirsdag den 21. februar 2017.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Økonomi
3. Strategi for DIFO
4. ICANN58
5. Generalforsamling
6. Høringssvar til justitsministeriet om lov om blokering af hjemmesider (lovforslag)
7. Eventuelt

1. Godkendelse af referat af møde den 6. december 2016

Referatet fra bestyrelsesmøde 6. december blev godkendt uden kommentarer.

2. Økonomi

Direktionen gennemgik business rapport frem til december måned hvilket i praksis er årsregnskabet. Det endelige årsregnskab forelægges bestyrelsen til underskrift. Der kan alene konstateres mindre afvigelser i businessrapporten.

Business rapporten blev taget til efterretning.

3. Strategi for DIFO

Der blev orienteret om processen i arbejdsgruppen.

Den fremsendte strategi er et arbejdsdokument for bestyrelsen.

Der var enighed i bestyrelsen om at de opsatte mærkesager for DIFO var dækkende for DIFOs arbejde.

Der blev som uddybning til det fremsendte dokument efterlyst en fremhævnning af konteksten for strategien. Ligeledes blev der efterlyst en grafisk opstilling af strategiens punkter.

Dette indarbejdes i en opdateret version af strategien, som præsenteres på et kommende bestyrelsesmøde.

4. ICANN 58

Direktionen orienterede om aktiviteterne under ICANN58, herunder åbningstalen ved bestyrelsesformanden, samt de andre åbningstaler DIFO skal give.

Intentionen med sideprogrammet og selve sideprogrammet, der er noget helt nyt i ICANN sammenhæng blev uddybet.

Bestyrelsens medlemmer blev opfordret til at deltage.

Ingen beslutninger under dette punkt.

5. Generalforsamling

Forslag til nye vedtægter blev gennemgået. Det blev diskuteret om der skal opstilles suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede ikke at opstille suppleanter.

Bestyrelsen godkendte forslaget til ændring af vedtægter.

Bestyrelsen besluttede at fordelingen af 1, 2 og 3 års pladser i bestyrelsen afgøres ved lodtrækning efter valget er gennemført på generalforsamlingen.

6. Høringssvar til justitsministeriet om lov om blokering af hjemmesider (lovforslag)

Bestyrelsesformanden orienterede om baggrunden for høringssvaret og vores proces i forhold til svaret.

Ingen beslutninger under dette punkt.

7. Eventuelt

Intet til punktet.