

Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagdagen 5:e November 2012

1. Mötet öppnas

2. Närvaro/Frånvaro

Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer vi en lista över närvarande.

3. Val av mötesfunktionärer

Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare

3.1 Val av mötesordförande

Förslag att: mötet väljer Rene Malmgren som mötesordförande.

3.2 Val av mötessekreterare

Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare

Förslag att: mötet väljer Elin Andersson som mötessekreterare.

3.3 Val av justerare

Vi väljer en mötesordförande, en sekreterare och en eller två justerare

Förslag att: mötet väljer Johan Karlsson och Emelie Skoog som justerare.

4. Mötets behörighet

Kallelse ska enligt stadgarna ha gått ut minst en vecka i förväg ifall minst 50% av styrelsen är närvarande och minst 2 dagar i förväg ifall minst två tredjedelar av styrelsen är närvarande.

Enligt dokumentet "Styrelsens arbetsformer" ska kallelse alltid ha gått ut en vecka i förväg.

Förslag att: mötet finner sig behörigt kallat.

5. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Närvaro/Frånvaro
3. Val av mötesfunktionärer
 - 3.1 Val av mötesordförande
 - 3.2 Val av mötessekreterare
 - 3.3 Val av justerare
4. Mötets behörighet
5. Godkännande av dagordning
6. Eventuella tidigare per-capsulam-beslut
7. Beslutsuppföljning
 - 7.1 Skrivelse för Wikileaks
 - 7.2 Styrdokument, Styrelsens arbetsformer
 - 7.3 Kontakt med föreläsare
 - 7.4 Facebooksidor
8. Eventuella tidigare bordlagda frågor
9. Tanka fetast
10. Skrivelse från Ung Pirat Stockholmsdistriktet angående hemsida.
11. E-mailadress
12. Pressbilder
13. Bankkonto
14. Fokusområden
 - 14.1 Öppen källkod i offentlig förvaltning
 - 14.2 Psykisk ohälsa i skolan
 - 14.3 Skattefinansierad kollektivtrafik
15. Kallelse och möteshandlingar till medlemsmöte
16. Nästa ordinarie medlemsmöte
17. Övrigt
18. Nästa styrelsemöte
19. Mötets avslutande

Förslag att: mötet godkänner dagordningen.

6. Eventuella tidigare per-capsulam-beslut

Under den här punkten protokollför vi de per-capsulam-beslut som har tagits under tiden mellan förra och detta styrelsemötet.

Förslag att: styrelsen noterar att inga per-capsulam-beslut har tagits sen förra styrelsemötet.

7. Beslutsuppföljning

Under den här punkten går vi igenom beslutspunkterna från förra mötet och följer upp ifall något behöver vidare uppföljning.

7.1 Skrivelse för Wikileaks

Erik Lönroth har tagit fram en skrivelse angående Wikileaks. Vi har antagit den här skrivelsen och beslutat att Erik Lönroth får ansvaret för skrivelsen och för att lämna in den vid politiskt taktiskt lämpligt läge.

Förslag att: Styrelsen noterar detta.

7.2 Styrdokument, Styrelsens arbetsformer

Vi har tidigare under hösten haft problem med att få till giltiga kallelser till styrelsemöten och allmänt ha framförhållning. Det finns också styrelseledamöter som känner att de inte är inkluderade i styrelsearbetet och/eller känner en oro över att inte kunna närvara pga för kort kallelsetid.

Efter förra mötet la sekreteraren dokumentet som beskriver styrelsens arbetsformer på Google Docs och delade den med styrelsen. Fram till detta styrelsemöte skulle styrelsen ha diskuterat dokumentet för att komma fram till en version som kan antas med konsensus.

Dokumentet ligger som bilaga 1.

Förslag att: mötet antar det framjobbade dokumentet.

7.3 Kontakt med föreläsare

Ung Pirat – Stockholm behövde hjälp med att ta kontakt med föreläsare som ska besöka kansliet under hösten. Piratpartiet i Stockholms län har hjälpt till med detta.

Förslag att: Mötet noterar detta .

7.4 Facebooksidor

Vi behöver ta fram en strategi för vad vi ska göra med alla våra sidor på Facebook. Emelie Skoog har fått delegerat till sig att sammanställa och hämta in rättigheter för de olika sidorna. Emelie har skaffat rättigheter på alla sidor utom en, där nuvarande ägare inte vill släppa ifrån sig sidan.

8. Eventuella tidigare bordlagda frågor

Under den här punkten går vi igenom de frågor som bordlades på förra mötet.

Förslag att: styrelsen noterar att det inte finns några tidigare bordlagda frågor.

9. Tanka fetast

Det har inkommit ett förslag att Piratpartiet i Stockholms län ska hosta Tanka fetast. Rene föredrar.

10. Skrivelse från Ung Pirat Stockholmsdistriktet angående hemsida.

Ung Pirat – Stockholm kommer med en officiell förfrågan att skapa en sida på bloggen stockholm.piratpartiet.se för att blogga om sin verksamhet. Se bilaga 2.

Förslag att: Ung Pirat – Stockholm får använda delar av bloggen.

11. E-mailadress

Föreningen behöver en e-postadress.

Förslag att: Uppdra åt Johan Karlsson att fixa stockholms_lan@piratpartiet.se.

12. Pressbilder

Det finns en sida på bloggen som heter pressbilder. Vi behöver fylla den!

13. Bankkonto

Kassören har försökt skaffa bankkonto. Emelie föredrar.

14. Fokusområden

Vi har haft tre fokuskvällar om politik. De kvällarna har, enligt vad som är bestämt i arbetsplanen, mynnat ut i ett antal yrkanden vi ska anta som en proposition till nästa medlemsmöte.

14.1 Öppen källkod i offentlig förvaltning

Den om öppen källkod i offentlig förvaltning har resulterat i ett antal yrkanden, se bilaga 3.

14.2 Psykisk ohälsa i skolan

Den om öppen psykisk ohälsa i skolan har resulterat i ett antal yrkanden, se bilaga 4.

14.3 Skattefinansierad kollektivtrafik

På onsdagen efter att den här kallelsen har gått ut så kommer det hållas en politikkväll om skattefinansierad kollektivtrafik. Den kvällen kommer förhoppningsvis att resultera i ett antal yrkanden som vi enligt arbetsplanen ska anta i en proposition till nästa medlemsmöte. En bilaga med dessa yrkanden kommer mailas ut innan styrelsemötet.

15. Kallelse och möteshandlingar till medlemsmöte

Vi behöver skriva kallelse och möteshandlingar till det extrainsatta medlemsmötet vi bestämde att vi skulle ha på styrelsemötet den 23:e Augusti. På det mötet ska vi besluta om den sakpolitiken vi jobbar fram under hösten. Dessutom så behöver valberedning och revisorer bli informerade om mötet.

16. Nästa ordinarie medlemsmöte

Vi bör redan nu besluta när vi ska ha nästa ordinarie medlemsmöte. Stadgarna säger att vi ska ha mötet senast den 31:a Mars, men det är lämpligt att ha det tidigare.

17. Övrigt

På punkten Övrigt kan man ta upp punkter som inte finns med på dagordningen. Punkter under Övrigt behöver minst 75% majoritet bland de närvarande för att gå igenom.

Förslag att: Styrelsen noterar att det inte inkommit några övriga frågor.

18. Nästa styrelsemöte

Enligt det tidigare beslutade mötesschemat så ska nästa styrelsemöte vara om cirka två månader.

Förslag att: styrelsen håller nästa styrelsemöte om cirka två månader.

19. Mötets avslutande