

## Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Torsdagen 21:e Mars 2013

### 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 Erik Lönroth som mötesordförande.

#### 3.2 Val av mötessekreterare

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

**Förslag att:** mötet väljer Johan Karlsson som mötessekreterare.

#### 3.3 Val av justerare

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

**Förslag att:** mötet väljer 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
8. Eventuella tidigare bordlagda frågor
9. Val av firmatecknare
10. Mötesschema för året
11. Konkretisering av verksamhetsplanen
12. Uppdatera styrelsens arbetsformer
13. Stockholm Pride 2013
14. Deligering av ansvarsområden
15. Övrigt
16. Nästa styrelsemöte
17. 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 styrelsemöte.

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

## 7. Beslutsuppföljning

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

**Förslag att:** punkten bordläggs till nästa möte.

## 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. Val av firmatecknare

Firmatecknare är de som får ingå avtal för föreningens räkning. Det är brukligt att på den här punkten dra tillbaka firmateckningsrätt för den avgående styrelsen och ge teckningsrätt till ordförande och kassör.

**Förslag att:** Styrelsen beslutar att återkalla all tidigare firmateckningsrätt.

**Förslag att:** Styrelsen beslutar att föreningens firma tecknas var för sig av föreningens ordförande, Erik Lönroth (XXXXXX-XXXX) och föreningens sekreterare, Emelie Skoog (XXXXXX-XXXX).

## 10. Möteschema för året

Det är smidigt att i förväg bestämma när vi vill ha formella möten för att diskutera saker och ta beslut tillsammans så att så många som möjligt kan planera in dessa i sina kalendrar.

**Förslag att:** Styrelsen har 6 ordinarie mötestillfällen under året. Preliminära datum är 14:e April (extrainsatt, verksamhetsplan), 1:a Juni, 12:e Augusti, 7:e Oktober, 2:a December, 13:e Januari (extrainsatt, förbereda dokument inför medlemsmötet), 3:e Februari.

## 11. Konkretisering av verksamhetsplanen

Det är brukigt att styrelsen under det konstituerande mötet går igenom och planerar hur den ska genomföra punkterna som står i verksamhetsplanen. Eftersom detta mötet är ett telefonmöte och verksamhetsplanen är ganska massiv kan det dock bli svårt att göra det på ett övergripligt sätt. Därför föreslår sekreteraren att verksamhetsplanen istället behandlas på ett extrainsatt styrelsemöte den 14:e April.

**Förslag att:** punkten bordläggs till nästa möte.

## 12. Uppdatera styrelsens arbetsformer

Dokumentet som beskriver vårt arbetssätt behöver uppdateras för att passa den nya styrelsen.

**Förslag att:** Styrelsen uppdaterar till sekreteraren att i samråd med ordföranden inkomma med förslag till uppdateringar av dokumentet.

## 13. Stockholm Pride 2013

Ledningen i Piratpartiet har inofficiellt tagit kontakt med styrelsemedlemmar i Piratpartiet i Stockholms län och undrat ifall Piratpartiet i Stockholms län är intresserade av att hålla i evenemanget i år igen.

**Förslag att:** Styrelsen ställer sig positiv till att delta på Stockholm Pride och delegerar till Elin Andersson att utreda ifall detta är möjligt. Elin får också ansvar för att realisera ett eventuellt deltagande och får rätt att teckna avtal med Stockholm Pride om monterplats för Piratpartiet i Stockholms läns räkning.

## 14. Deligering av ansvarsområden

Sekreteraren har uppfattat att det i styrelsen finns en vilja att snabbt kunna komma till skott och göra saker samtidigt som det finns en oro om att formalia och styrelsemöten kommer sakta ner och sätta käppar i hjulet eftersom det behöver tas beslut om väldigt många obetydliga småsaker.

I versamhetsplanen finns det en punkt om att vi ska organisera oss i arbetsgrupper för att komma runt det här problemet. Det är dock viktigt att övergången till att arbeta i arbetsgrupper görs ordentligt och inte som något fullhack. Därför föreslår sekreteraren en tillfällig lösning med att deligera beslutsrätt om några viktiga områden som vi omgående måste komma igång och arbeta med.

**Förslag att:** Dra tillbaka all deligering och alla uppdrag som tidigare styrelser har gett.

**Förslag att:** Utse Elin Andersson till pressansvarig och ge Elin mandat att besluta över hur vi kommunicerar med pressen.

**Förslag att:** Utse Erik Lönroth till kampanjansvarig och ge Erik fria tyglar att lägga upp kampanjarbetet.

**Förslag att:** Deligera till Emelie Skoog att ta fram och genomföra en plan för hur vi kan finansiera verksamheten. Emelie får också ett övergripande ansvar för hur ekonomin ska skötas.

**Förslag att:** Deligera till Erik Lönroth att ta fram och börja implementera en kommunikationsstrategi.

**Förslag att:** Alla som har något ansvarsområde ska rapportera tillbaka vad som gjorts till nästa ordinarie styrelsemöte.

## 15. 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.

## 16. Nästa styrelsemöte

**Förslag att:** styrelsen håller nästa styrelsemöte den 14:e April.

## 17. Mötets avslutande