

Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Söndagen 14:e April 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. Rapporter från personer med ansvarsområden
 - 7.1 Press – Elin Andersson
 - 7.2 Kampanj – Erik Lönroth
 - 7.3 Ekonomi – Emelie Skoog
 - 7.4 Kommunikation – Erik Lönroth
 - 7.5 Medlemsservice – Johan Karlsson
8. Beslutsuppföljning
 - 8.1 Val av firmatecknare
 - 8.2 Mötesschema för året
 - 8.3 Uppdatera styrelsens arbetsformer
 - 8.4 Stockholm Pride 2013
 - 8.5 Ändring av stadgar
 - 8.6 Lokal för 3:a april när hax kommer
 - 8.7 Flattr, Bitcoin, Bankkonto
 - 8.8 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
 - 8.9 Radiopratare
9. Eventuella tidigare bordlagda frågor
 - 9.1 Beslutsuppföljning från föregående möte
 - 9.2 Konkretisering av verksamhetsplanen
10. Policy och rutiner för att dela ut konton till våra kommunikationskanaler
11. Aktivistgrupper
12. Mäktig Måndag
13. Delta i Creative commons filmfestival
14. Övrigt
15. Nästa styrelsemöte
16. 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. Rapporter från personer med ansvarsområden

Detta är ingen beslutspunkt utan en ren informationspunkt. Därför tas inga beslut. De som har ansvarsområden inkommer med en kort rapport som bifogas protokollet.

7.1 Press – Elin Andersson

7.2 Kampanj – Erik Lönroth

7.3 Ekonomi – Emelie Skoog

7.4 Kommunikation – Erik Lönroth

7.5 Medlemsservice – Johan Karlsson

8. Beslutsuppföljning

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

8.1 Val av firmatecknare

Erik Lönroth och Emelie Skoog valdes till justerare

Förslag att: avföra punkten från dagordningen

8.2 Mötesschema för året

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.

Förslag att: avföra punkten från dagordningen.

8.3 Uppdatera styrelsens arbetsformer

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

Sekreteraren och ordföranden har inte hunnit diskutera igenom punkten ordentligt än.

Förslag att: punkten bordläggs till nästa möte.

8.4 Stockholm Pride 2013

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.

Förslag att: Punkten avförs från dagordningen.

8.5 Ändring av stadgar

Deligera till Johan att skriva en motion eller yrkande för att förhindra att syftena med Piratpartiets styrelses proposition "Medlemskap i lokala föreningar" går igenom.

Skriftligen meddela Piratpartiets styrelse om att Piratpartiet i Stockholms läns styrelse tycker det är tråkigt att Piratpartiets styrelse ändrar spelreglerna utan att ens meddela oss, och än mindre fråga oss, innan.

Förslag att: Alla i styrelsen hjälper till att försvara motionerna på medlemsmötet

8.6 Lokal för 3:a april när hax kommer

Kvällen med HAX ska vara på Café Gråmunken om möjligt. Deligera till Erik att prata med Café Gråmunken om detta.

Förslag att: Avföra punkten från dagordningen.

8.7 Flattr, Bitcoin, Bankkonto

Emelie jobbar redan med att sätta upp konton för detta för att kunna ta emot donationer.

Förslag att: Avföra punkten från dagordningen.

8.8 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)

Deligera till Emelie att undersöka möjligheterna till samfinansiering till detta med Ung Pirat Stockholmsditriktet

Deligera till Johan att undersöka möjligheterna till samfinansiering till detta med Piratpartiet

Förslag att: punkten bordläggs till nästa möte.

8.9 Radiopratare

Deligera till Damien att ta hjälp av bland annat Anna Troberg och aktivistbloggen för att hitta en radiopratare.

9. Eventuella tidigare bordlagda frågor

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

9.1 Beslutsuppföljning från föregående möte

9.1.1 Pressbilder

Beslutet som togs var: Styrelsen uppdrog Emelie Skoog att lösa pressbilder till alla i Piratpartiet Stockholms län och Stockholms lokalavdelningars styrelser.

Toni Cherfan blir officiell fotograf och fotograferar styrelsen på medlemsmötet.

Detta skedde dock inte utan vi behöver en ny plan för pressbilder.

9.1.2 Pubkvällar

Beslutet som togs var: Styrelsen uppdrog René att anordna fler pubkvällar och sociala events.

Rene kör vidare nu när jul och nyår är över.

Vi bör prata med Rene ifall han fortfarande har bollen eller ifall vi ska ta tillbaka den.

9.1.3 *Ekonomi-parley*

Förra styrelsen tog beslut om att ha ett ekonomi-parley i vår.

9.1.4 *Politikkvällar*

Förra styrelsen tog beslut om att ha en politikkväll om invandring. Det har inte skett. Bör vi ha det? Bör vi även planera andra politikkvällar?

9.1.5 *Kulturbombning*

Förra styrelsen delegerade till Kajsa Larsson att kulturbomba skiten ur Stockholm.

9.2 *Konkretisering av verksamhetsplanen*

Efter att varje styrelse tillträder så är det brukligt att denna går igenom verksamhetsplanen och planerar för hur man kan genomföra den. Verksamhetsplanen ligger som bilaga.

10. Policy och rutiner för att dela ut konton till våra kommunikationskanaler

Idag har vi inga bra rutiner för vem som får skriva vad genom våra kommunikationskanaler. Vi bör ta fram någon policy för hur vi hanterar sådant.

11. Aktivistgrupper

Vi behöver kunna återaktivera gamla pirater och kunna synkroniera nya pirater på enkelt sätt. Max Gnipping har sagt att han kan tänka sig jobba med detta. Erik Lönroth föredrar.

12. Mäktig Måndag

Det har dragits igång ett initiativ som kallas Mäktig Måndag. Det går ut på att varje vecka på måndag ska det göras någon aktivism i stockholm.

13. Delta i Creative commons filmfestival

Erik Lönroth har börjat föra inledande samtal med Createive Commons filmfestival om ett eventuellt samarbete. Erik föredrar. <http://www.creativecommons.se/2013/01/29/nordens-forsta-creative-commons-filmfestival-efterlyser-dig/>

14. 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.

15. Nästa styrelsemöte

Förslag att: styrelsen håller nästa styrelsemöte den 1:a Juni.

16. Mötets avslutande