

Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Måndagen 3:e Juni 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 Pressbilder
 - 8.2 Pubkvällar
 - 8.3 Ekonomi-parley
 - 8.4 Politikkvällar
 - 8.5 Ändring av stadgar
 - 8.6 Aktivistgrupper
 - 8.7 Mäktig Måndag
 - 8.8 Delta i Creative commons filmfestival
9. Eventuella tidigare bordlagda frågor
 - 9.1 Uppdatera styrelsens arbetsformer
 - 9.2 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
 - 9.3 Radiopratare
 - 9.4 Konkretisering av verksamhetsplanen
 - 9.5 Policy och rutiner för att dela ut konton till våra kommunikationskanaler
 - 9.6 Konkretisering av verksamhetsplanen
10. Valobligationer
11. Event tillsammans med Ameila.
12. Utspel om korrupcion
13. Stockholm Pride
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 styrelsemöte.

Förslag att: styrelsen noterar följande beslut:

att Piratpartiet i Stockholms län ber Piratpartiet att teckna samarbetsavtal med Vuxenskolan för Piratpartiet i Stockholms län.

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 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.

Beslutet som togs var: Elin får i uppdrag att ta fram en plan för tema för pressbilder. Elin ska också se till att planen genomförs.

8.2 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.

Beslutet som togs var: Notera att Erik redan pratat med René om detta.

8.3 Ekonomi-parley

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

Beslutet som togs var: Delegera till René Malmgren att annordna ett Parley den 10:e Augusti i Europahuset. Erik Lönroth är samordnare mellan René och styrelsen.

8.4 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?

Punkten diskuteras i samband med verksamhetsplanen

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.

Beslutet som togs var: Alla i styrelsen uppmanas att försvara motionerna på medlemsmötet.

8.6 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.

Beslutet som togs var: Styrelsen uppdrar Erik att komma med ett beslutsunderlag för aktivistgrupper till nästa möte.

8.7 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.

Beslutet som togs var: Styrelsen tackar Leo Rudberg, som är initiativtagare till Mäktig Måndag för ett gott initiativ. Styrelsen uppdrar till Johan Karlsson att samordna med Leo om hur vi kan göra det bästa av eventet.

8.8 Delta i Creative commons filmfestival

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

Beslutet som togs var: Besluta att fortsätta samarbetet med Creative Commons filmfestival och deligera till Erik Lönroth att genomföra detta.

9. Eventuella tidigare bordlagda frågor

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

9.1 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.

9.2 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

9.3 Radiopratare

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

9.4 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.

9.5 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.

9.6 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. Valobligationer

Erik har inkommit med ett förslag om valobligationer. Erik föredrar.

11. Event tillsammans med Ameila.

Amelia Anderssdotter har inkommit med en förfrågan ifall vi vill göra ett event tillsammans med henne. Erik föredrar.

12. Utspel om korruption

Erik har kommit med ett förslag om ett utspel angående korruption i landstinget. Erik föredrar.

13. Stockholm Pride

Elin informerar om senaste uppdateringarna inför Stockholm Pride.

14. Framtagande av landstingslista

Inledande diskussion om hur vi ska ta fram landstingslistan.

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 xx.xx.

17. Mötets avslutande