

Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Måndagen 7:e Oktober 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
 - 7.6 Aktivistsamordnare – Max Gnipping
8. Beslutsuppföljning
 - 8.1 Pressbilder
 - 8.2 Framtagande av landstingslista
 - 8.3 Uppstart av kommunföreningar inom länet
 - 8.4 Uppföljning efter TPB-festen
 - 8.5 Delta i Transparency Internationals arbetsgrupp om korruptionsrisker i kommuner och landsting
9. Eventuella tidigare bordlagda frågor
 - 9.1 Policy och rutiner för att dela ut konton till våra kommunikationskanaler
 - 9.2 Valobligationer
 - 9.3 Beslut om utskick av inbetalningskort och kickback till medlemmar som betalar avgiften
 - 9.4 Uppdatera styrelsens arbetsformer
 - 9.5 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
10. Deltagande på Art of Sound
11. Mediaträningshelg
12. Deltagande på manifestation
13. Informations- och samordningsmöte om valkampanjen
14. Valberedning inför medlemsmöte
15. Aktivistkväll kring fokuskommuner och analys av demografin
16. Medlemskvällar
17. Genomgång av verksamhetsplanen
18. Donationer via bitcoin
19. Inbjudan till kommuner och funktionärer i piratledarskapsutbildning
20. Samordningsmöte med kommunerna i länet
21. Kommunikationsstrategi
22. Rollbeskrivningar för styrelsen
23. Arbetsbelastningen hos styrelseledamöterna
24. Övrigt
25. Nästa styrelsemöte
26. 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

7.6 Aktivistsamordnare – Max Gnipping

8. Beslutsuppföljning

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

8.1 Pressbilder

Emelie Skoog har ansvaret för pressbilder sen beslut på förra mötet.

8.2 Framtagande av landstingslista

Inledande diskussion om hur vi ska ta fram landstingslistan.

Beslutet som togs var

att: ha som målsättning att landstingslistan ska fastställas på Piratpartiet i Stockholms läns medlemsmöte i vår.

att: Uppdra till Elin Andersson att ta fram underlag för framställande av landstingslista.

8.3 Uppstart av kommunföreningar inom länet

Det har visats intresse för att starta kommunföreningar inom länet. Hur kan vi hjälpa aktivister och medlemmar med detta arbete?

Beslutet som togs var att ålägga Johan att skriva en kort How-To om hur man startar upp kommunföreningar i Stockholms län med syftet att någon annan ska kunna göra det. Max hjälper till.

8.4 Uppföljning efter TPB-festen

Vi har anordnat det coolaste AFK-eventet i hela piratrörelsens historia. Hur ska vi följa upp det här?
Diskussionspuckar: Samla aktivister efter festen, domänen tpb10.com, efterfest, ekonomi-uppföljning.

Beslutet som togs var

att Erik och Max anordnar en träff för aktivister efter festen.

att Erik tar kontakt med Fabel angående efterfesten.

Det är också mer jobb som är kvar efter festen. Vi måste dokumentera och sammanställa vilken spridning och exponering vi fått och vi måste analysera exponeringen. Vi måste också stämma av med Fabel angående avtalet.

Förslag:

att uppdra åt Max Gnipping att sammanställa exponeringen.

att uppdra åt Erik Lönroth att skapa en sammanställd dokumentation om festen som kan presenteras för medlemmar.

att anse avtalet helgat och förmedla detta till Fabel Kommunikation AB.

8.5 Delta i Transparency Internationals arbetsgrupp om korruptionsrisker i kommuner och landsting

Beslutet som togs var att vi ska hålla en politikkväll om korruption i landsting och kommuner. Erik håller i kvällen och den ska ske under hösten.

9. Eventuella tidigare bordlagda frågor

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

9.1 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.

Beslut att: delegera till kommunikationsansvarig Erik Lönroth att ta fram ett förslag för sådant dokument till nästa styrelsemöte.

9.2 Valobligationer

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

Beslutet som togs var: att ålägga vår kassör att ta fram ett rimligt obligationsprogram till nästa möte. Målsättningen med programmet ska vara att maximera mängden pengar vi kan lägga på valet 2014 utan att för den delen göra att vi inte kan bedriva god verksamhet ifall vi kommer in i landstinget.

9.3 Beslut om utskick av inbetalningskort och kickback till medlemmar som betalar avgiften

Beslutet som togs var: Emelie Skoog ska snarast börja skicka ut inbetalningskort för den frivilliga medlemsavgiften till de medlemmar som är medlemmar innan medlemöverföringen. Emelie ska även sätta ihop en kickback för upp till 30:- per medlem som betalar medlemsavgiften.

9.4 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.

Beslut att bordlägga frågan.

9.5 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)

Delegera till Emelie att undersöka möjligheterna till samfinansiering till detta med Ung Pirat Stockholmsdistriktet

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

Beslut att bordlägga frågan.

10. Deltagande på Art of Sound

Vi har blivit erbjudna att få en plats på "Art of Sound" (Ett house event mitt i Stockholm med beräknat 2000-3000 besökare.

Vi har fått en bra plats inne på klubben som vi får göra vad vi vill av. För att folk ska ha en bra anledning att besöka oss, så får vi bemanna vattenstationen på klubben och delar ut gratis vatten till alla gäster. Arrangören hjälper oss lösa vattenfrågan antingen med budget, eller att vi själva kan fixa det hela via sponsorer och därmed kunna generera en kickback för oss.

Vi hjälper dem genom att försöka få folk som vill hjälpa till att :

1. bygga på fredagen mellan 14-22. Det ingår mat, dryck och sociala smörjmedel. Biljett till lördagen ingår också. Högst 10 personer.
2. 4 personer att bemanna vår spot på festen från kl 22-03 både fredag och lördag.

Vi kan undersöka vad ett "crew-kit" för festen skulle kosta med AoS crew samt PP-loggan för de som bemannar vår spot på platsen. Proffsfotograf som tar bilder på PP en masse för vår räkning?

Förslag:

att vi ska vara med

att vi ska bjuda in samtliga kommuner att vara med och hjälpa till.

att vi ska informera aktivister att man kan vara med och hjälpa till och vad det innebär.

11. Mediaträningshelg

Vi har möjlighet att skicka en representant från vår förening till mediaträning från partiet centralt. Erik föredrar.

12. Deltagande på manifestation

Vi är inbjudna att vara med på en manifestation mot främlingsfientlighet och rasism. Erik föredrar.

13. Informations- och samordningsmöte om valkampanjen

Vi har blivit inbjudna på ett möte inför valrörelsen. Från ett mail vi fått: Moderaterna i Stockholm inbjuder till ett gemensamt informations- och samordningsmöte angående valstugor, torgmöten och affischering inför de båda valen 2014. Återkommer med dagordning för mötet men bekräfta gärna ert deltagande och antal från er så snart ni kan.

Dag och tid: tisdag 22 oktober kl 10.00 Plats: Moderaternas hus, Stora Nygatan 30

Förslag att: Ge XXXXX mandat att föra Piratpartiet i Stockholms län talan på mötet givet vissa riktlinjer.

14. Valberedning inför medlemsmöte

Vi bör ha en dialog med valberedningen inför nästa möte. Eventuellt bör vi också föreslå för valberedningen att utöka styrelsen?

15. Aktivistkväll kring fokuskommuner och analys av demografin

Max Gnipping föredrar

16. Medlemskvällar

Vi behöver delegera uppgiften att arrangera diverse politikkvällar.

- Antikorrruption, Erik
- Landstingslistan : Elin
- Vård inom landstinget
- Kollektivtrafiken
- Sociala medier
- Landstinget i Stockholm
- Fokusområden och fokuskommuner inför valet 2014 : Max Gnipping
- Seminarium om bitcoin. Erik har en kontakt som kan föreläsa.

17. Genomgång av verksamhetsplanen

Erik har gått igenom verksamhetsplanen. Se bilaga. Erik föredrar.

18. Donationer via bitcoin

Få igång vårt eget bitcoin-system ordentligt och potentiellt hjälpa kommunföreningar i länet med att ta emot donationer via bitcoin?

19. Inbjudan till kommuner och funktionärer i piratledarskapsutbildning

Elin och Erik kanske kan fixa en sådan kväll. Syfte är att fånga upp vårans gedigna lista på aktivister som visat intresse.

20. Samordningsmöte med kommunerna i länet

Vi behöver sätta ett datum, innehåll och fundera på vilka vi ska bjuda in.

21. Kommunikationsstrategi

Gå igenom kommunikationsstrategin och Erik berättar om hur vi kan jobba och fördela arbete/ansvar i den. Se bilaga.

22. Rollbeskrivningar för styrelsen

Erik har skickat ut ett exempelunderlag för styrelsen att arbeta med på egen personbasis för att säkerställa en bra framtid för föreningen.

Förslag

att upprätta ett historiskt arkiv för föreningen.

att varje funktion i styrelsen försöker beskriva i ett dokument vilken roll man spelat i styrelsen och hur man uppfattat och hur man genomför sitt uppdrag på den posten.

att ordföranden skickar ut riktlinjerna och en mall som sedan respektive roll får tolka fritt och fylla i efter bästa förmåga och slutligen arkivering. Syfte: Att inte ge efterkommande förtroendeuppdrag en nollstart utan kunna bygga vidare på våra erfarenheter.

att förbereda en proposition för modifiera stadgarna så att arkivets roll i föreningen klargörs.

23. Arbetsbelastningen hos styrelseledamöterna

Redogör lite för hur vi kan tänkas klara av belastningen och hur vi ska lägga upp aktiviteterna.

- Nu - Vinter - Våren - Valet 2014

24. 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.

25. Nästa styrelsemöte

Förslag att: styrelsen håller nästa styrelsemöte den 2:e December (enligt mötesschemat)

26. Mötets avslutande