

Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Onsdagen 12:e Februari 2014

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 och info-punkter
 - 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 Veckobrev
 - 8.2 Viktiga datum inför valet
 - 8.3 Valobligationer
 - 8.4 Valstuga
 - 8.5 Utbildningskväll med Erik Lakomaa
 - 8.6 Uppstart av kvinnoförbund
9. Medlemsmöte
10. Länslista
11. Rollbeskrivningar
12. Meddela Piratpartiet om att vi vill ha bidrag
13. Övrigt
14. Nästa styrelsemöte
15. 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 och info-punkter

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

8.1 Veckobrev

Beslutet som togs var: Medlemsservice ska en gång i veckan sammanställa ett veckobrev om aktiviteter i Stockholmsregionen.

Detta rullar på. Förberedelser för att göra detta är gjorda.

Förslag att: Avföra punkten från dagordningen.

8.2 Viktiga datum inför valet

Beslutet som togs var: Vi ska ta fram ett högkvarter inför valet. Emelie har ansvar för att bygga detta.

Hur går detta?

8.3 Valobligationer

Beslutet som togs var: Anta obligationsprogram enligt bilaga med införda ändringar.

Vad behöver mer göras med obligationsprogrammet för att vi ska kunna börja sälja obligationer?

8.4 Valstuga

Beslutet som togs var: Vi ska ha en valstuga om vi lyckas finansiera den. Emelie ska söka bidrag och samarbete med andra organisationer för att finansiera valstugan.

Hur går det med valstugan? Vem har bollen?

8.5 Utbildningskväll med Erik Lakomaa

Beslutet som togs var: Vi ska köpa tjänster av Erik Lakomaas PR-byrå till ett värde av 50 000:- ifall Erik Lakomaa accepterar att få betalt i valobligationer.

Beslutet som togs var: Undersöka möjligheterna till att genomföra en utbildning tillsammans Erik Lakomaa.

Hur går det med utbildningen? Vem har bollen?

8.6 Uppstart av kvinnoförbund

Beslutet som togs var: Uppdra åt Emelie Skoog och Elin Andersson att undersöka möjligheterna till att starta upp ett kvinnoförbund inom Piratpartiet i Stockholms län.

Hur går det med kvinnoförbundet?

9. Medlemsmöte

Nedan följer en tidsplan inför medlemsmötet. Det är sekreterarens förhoppning att vi under denna punkten även kan klubba verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. Ifall vi inte också klubbar verksamhetsplan och budget så måste vi kalla till ytterligare ett styrelsemöte där vi gör detta. Senaste dagen för att hålla det styrelsemötet är den 27:e Februari.

12:e Februari: Sista dagen för medlemmar att nominera till styrelsens förslag till landstingslista (vår egen deadline).

12:e Februari: Piratpartiet i Stockholms läns styrelse godkänner verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

15:e Februari: Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse ska vara levererade till Piratpartiets partistyreelse.

18:e Februari: Sista dagen att skicka ut kallelse och att publicera denna på hemsidan.

25:e Februari: Sista dagen för medlemmar att skicka in motioner.

27:e Februari: Sista dagen för styrelsen att färdigställa propositioner, och förslag till verksamhetsplan och budget.

27:e Februari: Revisorn ska skicka vår revisionsberättelse till Piratpartiets styrelse. Samtidigt ska Piratpartiet i Stockholms läns styrelse få ta del av revisionsberättelsen.

27:e Februari: Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, propositioner, verksamhetsplan, budget och motioner ska presenteras för våra medlemmar genom att dessa publiceras på hemsidan.

28:e Februari: Sista dagen för någon att nominera kandidater för att stå med på landstingslistan (vår egen deadline.)

4:e Mars: Medlemsmöte

25:e Mars: Listan vara delgiven Piratpartiet, förklaringsblanketter inskickade och valsedlar betalade.

10. Länslista

Vi behöver anta vårt förslag till länslista som en proposition till medlemsmötet.

11. Rollbeskrivningar

Vi går igenom våra rollbeskrivningar. Bör vi klubba dom eller är det bättre att bara notera dom?

12. Meddela Piratpartiet om att vi vill ha bidrag

Piratpartiet behöver bli meddelande om att vi vill ha vårt bidrag på 2000:- utbetalat.

Förslag att: Johan Karlsson meddelar Piratpartiet detta.

13. 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.

14. Nästa styrelsemöte

Beroende på hur det går under punkt 9 så ligger två olika förslag:

Förslag att: vi håller ett extra styrelsemöte någon gång innan den 27:e Februari för att klubba budget och verksamhetsplan.

Förslag att: den avgående styrelsen planerar för och rekommenderar att den nya styrelsen håller sitt konstituerande styrelsemöte på Mumble Torsdagen den 6:e Mars klockan 19:00.

15. Mötets avslutande