

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Måndagen 3:e Juni 2013

1. Mötet öppnas

Erik öppar mötet 19:01

2. Närvaro/Frånvaro

Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer vi en lista över närvarande.

Närvarande

Johan Karlsson

Elin Andersson

Emelie Skoog

Erik Lönroth

3. Val av mötesfunktionärer

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

3.1 Val av mötesordförande

Beslut att: mötet väljer Erik Lönroth som mötesordförande.

3.2 Val av mötessekreterare

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

Beslut att: mötet väljer Johan Karlsson som mötessekreterare.

3.3 Val av justerare

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

Beslut 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.

Beslut 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 Medlemservice – 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. Framtagande av landstingslista
15. Övrigt
 - 15.1 Praxis angående centrala avtal för lokalorganisationer inom Piratpartiet
16. Nästa styrelsemöte
17. Mötets avslutande

Beslut att: mötet antar dagordningen med ändringar.

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.

Beslut 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

Elin kommer troligtvis medverka i en intervju i en podcast.

7.2 Kampanj – Erik Lönroth

Erik berättar att det går framåt, om än sakta, med kampanjkittet. Emelie fliker in att även Ung Pirat jobbar med att ta fram ett kampanjkitt och ska samarbeta med PP Sthlm län om detta.

Erik planerar en minikampanj tillsammans med Gustav Nipe och Mab som går ut på att vi samlar in tusen bilder/videos mm för att visa att ”Vi finns överallt”

7.3 Ekonomi – Emelie Skoog

Vi har ett bankkonto med bankgiro mm. Emelie föreslår att vi snart skickar ut inbetalningskort för den frivilliga medlemskapsavgiften. Vi har fått de pengar vi har inestående hos Piratpartiet, cirka 18 000:-

7.4 Kommunikation – Erik Lönroth

Erik har skapat youtube-videor och radiomeddelanden. Erik har skrivit debattartiklar som har kommit in i gammelmmedia.

7.5 Medlemsservice – Johan Karlsson

Inget att rapportera mer än att det kan bli problematiskt när vi snart hundradubblar vår mängd medlemmar. Då kommer arbetsbördan att drastiskt öka.

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

Elin föredrar: Elin vill ha bilder på glada människor i grupp, tex på en Otrolig Onsdag! Vi bör ha gruppbilder och porträtt.

Beslut att: Vi tar bilderna på Pride. Elin ser till att fotograf och styrelsemedlemmar närvarar.

8.2 Pubkvällar

Beslut att: Pucken överförs tillbaka till styrelsen för att behandlas vid senare tillfälle.

8.3 Ekonomi-parley

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

Beslut att: Pucken överförs tillbaka till styrelsen för att behandlas vid senare tillfälle.

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?

Beslut att: Punkten diskuteras i samband med verksamhetsplanen

8.5 Ändring av stadgar

Delegera 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.

Beslut att: Punkten avförs från dagordningen.

8.6 Aktivistgrupper

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

Beslut

att anta bifogat styrdokument för aktivister, aktivistsamordnare och aktivistgrupper.

att utse Max Gnipping som den första aktivistsamordnaren.

att uppdra till Max Gnipping att ta fram förslag till aktivistspecifikt profilmaterial.

att hålla en rekryteringskampanj, främst för den egna medlemsbasen, för att rekrytera aktivister och marknadsföra möjligheten att bilda aktivistgrupper. Max Gnipping uppdras att tillsammans med kampanjgruppen ta fram former för och genomföra kampanjen.

att hålla ett socialt / informations-möte inför Stockholm Pride där även nya aktivister bjuds in till andra halvan av mötet.

att hålla minst ytterligare ett socialt event primärt inriktat för aktivister innan den 31 December 2013.

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.

Beslut att: Styrelsen hälsar Leo tillbaka och ser fram emot att fortsätta Mäktig Måndag!

8.8 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/>

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

Beslut att: avföra punkten från dagordningen.

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.

Beslut att: Bordlägga frågan.

9.2 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)

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

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

Beslut att: Arbetet fortskrider och vi ska fortsätta samarbeta kring festivalkittet.

9.3 Radiopratare

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

Beslut att: överföra punkten till Erik Lönroth.

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.

Beslut att: bordlägga punkten.

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.

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

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.

Beslut att: Avföra punkten från dagordningen. (Kopia på 9.4)

10. Valobligationer

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

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.

11. Event tillsammans med Ameila

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

Beslut att: uppdra till Emelie Skoog att vara kontaktperson för Stockholms del i Amelia Andersdotters torgmötesturné.

Beslut att: Piratpartiet i Stockholms Län är arrangör för ett torgmöte med Amelia.

12. Utspel om korruption

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

Beslut att: bordlägga frågan.

13. Stockholm Pride

Elin informerar om senaste uppdateringarna inför Stockholm Pride.

Beslut att: ett förberedande aktivistmöte inför Stockholm Pride ska hållas den 20:e Juli.

14. Framtagande av landstingslista

Inledande diskussion om hur vi ska ta fram landstingslistan.

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

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

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.

15.1 Praxis angående centrala avtal för lokalorganisationer inom Piratpartiet

Beslut att: Piratpartiet Riks har inte rätt att teckna avtal i Piratpartiet i Stockholms läns namn.

Beslut att: Piratpartiet i Stockholms län ser dock gärna att Piratpartiet tar fram förslag på centrala avtal, men att de på per avtals-basis behöver godkännas av Piratpartiet i Stockholms län innan de blir juridiskt bindande.

Beslut att: delegera till Johan Karlsson att informera Piratpartiet Riks om detta beslut.

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

Beslut att: 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.

15.3 Event i Almedalen

Erik föredrar

Beslut att: Piratpartiet i Stockholms län ska skicka en representant till Almedalen ifall det är ekonomiskt och logistiskt möjligt. Erik Lönroth uppdras att konkretisera detta.

16. Nästa styrelsemöte

Beslut att: styrelsen håller nästa styrelsemöte den 18:e Juli. Elin Andersson sköter kallelsen. Mötet ska ske via Mumble.

17. Mötets avslutande

Erik avslutar mötet klockan 22:42.

Johan Karlsson, Sekreterare

Emelie Skoog, Justerare