

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Onsdagen 19:e September 2012

1. Mötet öppnas

Rene Malmgren förklarar mötet öppnat. 18:55

2. Närvaro/Frånvaro

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

Rene Malmgren
Erik Lönroth
Emil Isberg
Daniel Fredriksson
Johan Karlsson
Emelie Skoog
Elin Andersson

Frånvarande:
Vilho Jonsson

Förklarar att övriga närvarande har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
Leopold Birkholm
Jerker Montelius

3. Val av mötesfunktionärer

3.1 Val av mötesordförande

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

Beslutar att: mötet väljer Johan Karlsson som mötesordförande.

3.2 Val av mötessekreterare

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

Beslutar att: mötet väljer Elin Andersson som mötessekreterare.

3.3 Val av justerare

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

Beslutar att: mötet väljer Emelie Skoog som justerare.

4. Mötets behörighet

Kallelse ska 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.

Beslutar att: mötet finner sig behörigt kallat.

5. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning:

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. Val av fokusområden för hösten
7. Skrivelse för Wikileaks
8. Styrelsens arbetsformer
9. Ringa till föreläsare
10. Facebooksidor
11. Nästa styrelsemöte
12. Mötets avslutande

Beslutar att: mötet godkänner dagordningen.

6. Val av fokusområden för hösten

Vi har under de senaste veckorna diskuterat vilka tre fokusområden vi ska jobba med och lägga IRL-tid på under hösten. Vi ska besluta vilka tre dessa ska vara och planera in dessa under hösten i samråd med Ung Pirat – Stockholm.

1. Skattefinansierad kollektivtrafik
2. Öppen källkod i offentlig förvaltning
3. Mental hälsa i skolan

7. Skrivelse för Wikileaks

Erik Lönroth har tagit fram en skrivelse angående Wikileaks. Vi har antagit den här skrivelsen. Det här är en diskussionspunkt om vad vi ska göra mer på ämnet.

Beslutar att: Erik Lönroth får ansvaret för skrivelsen och för att lämna in den vid politiskt taktiskt lämpligt läge.

8. Styrelsens arbetsformer

Vi har tidigare under hösten haft problem med att få till giltiga kallelser till styrelsemöten och allmänt ha framförhållning. Det finns också styrelseledamöter som känner att de inte är inkluderade i styrelsearbetet och/eller känner en oro över att inte kunna närvara pga för kort kallelsetid.

Förslag att: mötet formulerar och antar ett dokument som beskriver styrelsens arbetsformer.

Beslutar att: Sekreteraren lägger upp dokumentet som beskriver styrelsens arbetsformer på Google Docs och delar den med styrelsen. Fram till nästa styrelsemöte diskuterar styrelsen dokumentet och kommer fram till en version som kan antas med konsensus.

9. Ringa till föreläsare

Ung Pirat – Stockholm behöver hjälp med att ta kontakt med föreläsare som ska besöka kansliet under hösten.

Förslag att: Deltagare på mötet hjälper Ung Pirat – Stockholm med detta.

Beslutar att:

Emelie fixar en busschaufför om vad han tycker om fri kollektivtrafik

Elin fixar Drott som pratar Retorik – hur man övertygar en motståndare

Emelie fixar Anna Troberg som pratar om insändare – och värdet av att synas

Elin fixar Isak Gerson om kopimism i en religiös kontext

Rene fixar Ola Andersson på filmworkshop så småningom

10. Facebooksidor

Vi behöver ta fram en strategi för vad vi ska göra med alla våra sidor på Facebook. Emelie Skoog har påbörjat arbetet med att sammanställa och hämta in rättigheter för de olika sidorna.

Beslutar att: mötet delegerar till Emelie Skoog att bli ansvarig för alla Piratpartiet Stockholms Facebooksidor och Facebookgrupper. Emelie Skoog ska få admin-rättigheter på alla sidor.

11. Nästa styrelsemöte

Styrelsen har på föregående möte beslutat att hålla nästa styrelsemöte den 6:e November. Genom den här punkten fastslår vi det.

Beslutar att: Att styrelsen håller nästa (afk-)styrelsemöte den 5:e November 2012.

12. Mötets avslutande

Johan Karlsson förklarar mötet avslutat 21:28