

## Protokoll styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Måndagen 5:e November 2012

### 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

**Beslut att:** mötet väljer Johan Karlsson som mötesordförande.

#### 3.2 Val av mötessekreterare

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

**Beslut att:** mötet väljer Elin Andersson 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. Beslutsuppföljning
  - 7.1 Skrivelse för Wikileaks
  - 7.2 Styrdokument, Styrelsens arbetsformer
  - 7.3 Kontakt med föreläsare
  - 7.4 Facebooksidor
8. Eventuella tidigare bordlagda frågor
9. Tanka fetast
10. Skrivelse från Ung Pirat Stockholmsdistriktet angående hemsida.
11. E-mailadress
12. Pressbilder
13. Bankkonto
14. Fokusområden
  - 14.1 Öppen källkod i offentlig förvaltning
  - 14.2 Psykisk ohälsa i skolan
  - 14.3 Skattefinansierad kollektivtrafik
15. Kallelse och möteshandlingar till medlemsmöte
16. Nästa ordinarie medlemsmöte
17. Övrigt
18. Nästa styrelsemöte
19. Mötets avslutande

**Beslut 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.

**Beslut att:** styrelsen noterar att inga per-capsulam-beslut har tagits sen förra styrelsemötet.

## 7. Beslutsuppföljning

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

### 7.1 Skrivelse för Wikileaks

Erik Lönroth har tagit fram en skrivelse angående Wikileaks. Vi har antagit den här skrivelsen och beslutat att Erik Lönroth får ansvaret för skrivelsen och för att lämna in den vid politiskt taktiskt lämpligt läge.

**Beslut att:** Styrelsen noterar detta.

## 7.2 Styrdokument, 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.

Efter förra mötet la sekreteraren dokumentet som beskriver styrelsens arbetsformer på Google Docs och delade den med styrelsen. Fram till detta styrelsemöte skulle styrelsen ha diskuterat dokumentet för att komma fram till en version som kan antas med konsensus.

Dokumentet ligger som bilaga 1.

**Beslut att:** mötet antar det framjobbade dokumentet med rätt för sekreteraren att göra redaktionella ändringar.

## 7.3 Kontakt med föreläsare

Ung Pirat – Stockholm behövde hjälp med att ta kontakt med föreläsare som ska besöka kansliet under hösten. Piratpartiet i Stockholms län har hjälpt till med detta.

**Beslut att:** Mötet noterar detta.

## 7.4 Facebooksidor

Vi behöver ta fram en strategi för vad vi ska göra med alla våra sidor på Facebook. Emelie Skoog har fått delegerat till sig att sammanställa och hämta in rättigheter för de olika sidorna. Emelie har skaffat rättigheter på alla sidor utom en, där nuvarande ägare inte vill släppa ifrån sig sidan.

**Beslut att:** Erik Lönroth pratar med Robert Nyberg och om det misslyckas kontaktar Emelie Facebook.

## 8. Eventuella tidigare bordlagda frågor

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

**Beslut att:** styrelsen noterar att det inte finns några tidigare bordlagda frågor.

## 9. Tanka fetast

Det har inkommit ett förslag att Piratpartiet i Stockholms län ska hosta Tanka fetast. René föredrar.

Det har kommit två yrkanden:

**att** Piratpartiet i Stockholms län hostar Tanka fetast

**att** Piratpartiet i Stockholms län inte hostar Tanka fetast

**styrelsen avslog båda yrkandena.**

Erik Lönroth reserverar sig mot beslutet.

## 10. Skrivelse från Ung Pirat Stockholmsdistriktet angående hemsida.

Ung Pirat – Stockholm kommer med en officiell förfrågan att skapa en sida på bloggen [stockholm.piratpartiet.se](http://stockholm.piratpartiet.se) för att blogga om sin verksamhet. Se bilaga 2.

**Beslut att:** Ung Pirat Stockholmsdistriktet och dess lokalavdelningar får använda delar av bloggen på ett sätt som främjar både Piratpartiet i Stockholms län och Ung Pirat Stockholms organisationer.

## 11. E-mailadress

Föreningen behöver en e-postadress.

**Beslut att:** Uppdra åt Johan Karlsson att fixa [stockholms.lan@piratpartiet.se](mailto:stockholms.lan@piratpartiet.se) och [stockholm.lan@piratpartiet.se](mailto:stockholm.lan@piratpartiet.se)

## 12. Pressbilder

Det finns en sida på bloggen som heter pressbilder. Vi behöver fylla den!

**Beslut att:** Deltagare på Polkon12 kan försöka få tillfälle att bli fotade. Styrelsen uppdrar till Emelie Skoog att lösa pressbilder till alla Piratpartiet i Stockholms län och Stockholms lokalavdelningars styrelser.

## 13. Bankkonto

Kassören har försökt skaffa bankkonto. Emelie föredrar.

**Beslut att:** Styrelsen uppdrar René Malmgren att fixa bankkontot.

## 14. Fokusområden

Vi har haft tre fokuskvällar om politik. De kvällarna har, enligt vad som är bestämt i arbetsplanen, mynnat ut i ett antal yrkanden vi ska anta som en proposition till nästa medlemsmöte.

**Beslut att:** Tillsätta en arbetsgrupp för varje proposition, med mål att ha en färdig proposition till senast 24:e november.

### 14.1 Öppen källkod i offentlig förvaltning

Den om öppen källkod i offentlig förvaltning har resulterat i ett antal yrkanden, se bilaga 3.

**Sammanställande:** Erik Lönroth

### 14.2 Psykisk ohälsa i skolan

Den om psykisk ohälsa i skolan har resulterat i ett antal yrkanden, se bilaga 4.

**Sammanställande:** Elin Andersson

### 14.3 Skattefinansierad kollektivtrafik

Den om skattefinansierad kollektivtrafik resulterade i ett antal yrkanden, se bilaga 5.

**Sammanställande:** Emelie Skoog

## 15. Kallelse och möteshandlingar till medlemsmöte

Vi behöver skriva kallelse och möteshandlingar till det extrainsatta medlemsmötet vi bestämde att vi skulle ha på styrelsemötet den 23:e Augusti. På det mötet ska vi besluta om den sakpolitiken vi jobbar fram under hösten. Dessutom så behöver valberedning och revisorer bli informerade om mötet.

**Beslut att:** styrelsen uppdrar Johan Karlsson att göra kallelsen till det extrainsatta medlemsmötet.

**Beslut att:** Elin Andersson kontaktar revisor Gustav Nipe ang det extrainsatta medlemsmötet.

## 16. Nästa ordinarie medlemsmöte

Vi bör redan nu besluta när vi ska ha nästa ordinarie medlemsmöte. Stadgarna säger att vi ska ha mötet senast den 31:a Mars, men det är lämpligt att ha det tidigare.

**Beslut att:** nästa ordinarie medlemsmöte är den 27:e februari. Elin Andersson kontaktar revisor Gustav Nipe och Johan Karlsson kontaktar valberedning Max Gnipping ang medlemsmötet.

## 17. 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.

### 17.1 Ekonomiparley

René frågade styrelsen om ett ekonomiparley är intressant att arrangera 2013. Styrelsen var positiv.

### 17.2 Verksamhetsplan

Erik begär att en stor del av nästa styrelsemöte ska viga till en bra verksamhetsplan för 2013

### 17.3 Pubkvällar

**Beslut att:** Styrelsen uppdrar René att arrangera fler pubkvällar och sociala event.

### 17.4 Politikvällar

Vi borde fortsätta med att livesända politikvällar för att fördjupa medlemmar i breddningsprocessen.

### 17.5 Pressansvarig

**Beslut att:** Elin Andersson blir Piratpartiet Stockholms pressansvarige. Första uppdrag: göra en rollbeskrivning.

### 17.6 Piratpartiet Stockholms twitterkonto.

Ingen vet vem som äger det. Elin får kontroll över kontot när det löst sig.

## 18. Nästa styrelsemöte

Enligt det tidigare beslutade mötesschemat så ska nästa styrelsemöte vara om cirka två månader.

**Beslut att:** ha ett **per capsulumbeslut** den 19:e november

**Beslut att:** ha ett extrainsatt styrelsemöte den 29:e november.

**Beslut att:** styrelsen håller nästa styrelsemöte den måndagen 21:a januari.

## 19. Mötets avslutande

Mötesordförande Johan Karlsson förklarar mötet stängt 22:14.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

\_\_\_\_\_  
Johan Karlsson

\_\_\_\_\_  
Elin Andersson

\_\_\_\_\_  
Emelie Skoog