

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Torsdagen 21:e Mars 2013

1. Mötet öppnas

Erik Lönroth öppnade mötet 20:40

2. Närvaro/Frånvaro

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

Närvarande, elektroniskt:

Erik Lönroth
Emelie Skoog
Damien Marchese
Johan Karlsson

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 och Damien Marchese 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
8. Eventuella tidigare bordlagda frågor
9. Val av firmatecknare
10. Mötesschema för året
11. Konkretisering av verksamhetsplanen
12. Uppdatera styrelsens arbetsformer
13. Stockholm Pride 2013
14. Deligering av ansvarsområden
15. Övrigt
 - 15.1 Ändring av stadgar
 - 15.2 Lokal för 3:a april när hax kommer
 - 15.3 Flattr, Bitcoin, Bankkonto
 - 15.4 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
 - 15.5 Radiopratare
 - 15.6 Öppna mumble för pirat-allmänheten
16. Nästa styrelsemöte
17. Mötets avslutande

Beslut att: mötet godkänner dagordningen med ovanstående 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 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.

Beslut att: punkten bordläggs till nästa möte.

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. Val av firmatecknare

Firmatecknare är de som får ingå avtal för föreningens räkning. Det är brukligt att på den här punkten dra tillbaka firmateckningsrätt för den avgående styrelsen och ge teckningsrätt till ordförande och kassör.

Beslut att: Styrelsen beslutar att återkalla all tidigare firmateckningsrätt.

Beslut att: Styrelsen beslutar att föreningens firma tecknas var för sig av föreningens ordförande, Erik Lönroth (19780328-0317) och föreningens kassör, Emelie Skoog (19920116-5249).

10. Möteschema för året

Det är smidigt att i förväg bestämma när vi vill ha formella möten för att diskutera saker och ta beslut tillsammans så att så många som möjligt kan planera in dessa i sina kalendrar.

Beslut att: Styrelsen har 6 ordinarie mötestillfällen under året. Preliminära datum är 14:e April (extrainsatt, verksamhetsplan), 1:a Juni, 12:e Augusti, 7:e Oktober, 2:a December, 13:e Januari (extrainsatt, förbereda dokument inför medlemsmötet), 3:e Februari.

11. Konkretisering av verksamhetsplanen

Det är brukligt att styrelsen under det konstituerande mötet går igenom och planerar hur den ska genomföra punkterna som står i verksamhetsplanen. Eftersom detta mötet är ett telefonmöte och verksamhetsplanen är ganska massiv kan det dock bli svårt att göra det på ett övergripligt sätt. Därför föreslår sekreteraren att verksamhetsplanen istället behandlas på ett extrainsatt styrelsemöte den 14:e April.

Beslut att: punkten bordläggs till nästa möte.

12. Uppdatera styrelsens arbetsformer

Dokumentet som beskriver vårt arbetssätt behöver uppdateras för att passa den nya styrelsen.

Beslut att: Styrelsen uppdaterar till sekreteraren att i samråd med ordföranden inkomma med förslag till uppdateringar av dokumentet.

13. Stockholm Pride 2013

Ledningen i Piratpartiet har inofficiellt tagit kontakt med styrelsemedlemmar i Piratpartiet i Stockholms län och undrat ifall Piratpartiet i Stockholms län är intresserade av att hålla i evenemanget i år igen.

Beslut att: Styrelsen ställer sig positiv till att delta på Stockholm Pride och delegerar till Elin Andersson att utreda ifall detta är möjligt. Elin får också ansvar för att realisera ett eventuellt deltagande och får rätt att teckna avtal med Stockholm Pride om monterplats för Piratpartiet i Stockholms läns räkning.

Reservation: Johan Karlsson reserverade sig mot beslutet med följande motivering: Medlemsmötet visade med stor tydlighet att det inte ville att vi skulle delta på Stockholm Pride genom att stryka den punkten ur verksamhetsplanen. Att ändå besluta att medverka är inget som vi i styrelsen har mandat att göra.

14. Deligering av ansvarsområden

Sekreteraren har uppfattat att det i styrelsen finns en vilja att snabbt kunna komma till skott och göra saker samtidigt som det finns en oro om att formalia och styrelsemöten kommer sakta ner och sätta käppar i hjulet eftersom det behöver tas beslut om väldigt många obetydliga småsaker.

I versamhetsplanen finns det en punkt om att vi ska organisera oss i arbetsgrupper för att komma runt det här problemet. Det är dock viktigt att övergången till att arbeta i arbetsgrupper görs ordentligt och inte som något fullhack. Därför föreslår sekreteraren en tillfällig lösning med att deligera beslutsrätt om några viktiga områden som vi omgående måste komma igång och arbeta med.

Beslut att: Dra tillbaka all deligering och alla uppdrag som tidigare styrelser har gett.

Beslut att: Utse Elin Andersson till pressansvarig och ge Elin mandat att besluta över hur vi kommunicerar med pressen.

Beslut att: Utse Erik Lönroth till kampanjansvarig och ge Erik fria tyglar att lägga upp kampanjarbetet.

Beslut att: Deligera till Emelie Skoog att ta fram och genomföra en plan för hur vi kan finansiera verksamheten. Emelie får också ett övergripande ansvar för hur ekonomin ska skötas.

Beslut att: Deligera till Erik Lönroth att ta fram och börja implementera en kommunikationsstrategi.

Beslut att: Deligera till Johan Karlsson att ta hand om medlemservice.

Beslut att: Utse Damien till att vara talesperson i infrastrukturfrågor.

Beslut att: Alla som har något ansvarsområde ska rapportera tillbaka vad som gjorts till nästa ordinarie styrelsemöte.

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 Ändring av stadgar

Beslut att: Deligera till Johan att skriva en motion eller yrkande för att förhindra att syftena med Piratpartiets styrelses proposition "Medlemskap i lokala föreningar" går igenom.

Beslut att: 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.

15.2 Lokal för 3:a april när hax kommer

Beslut att: Kvällen med HAX ska vara på Café Gråmunken om möjligt

Beslut att: Deligera till Erik att prata med Café Gråmunken om detta

15.3 Flattr, Bitcoin, Bankkonto

Beslut att: Notera att Emelie redan jobbar med att sätta upp konton för detta för att kunna ta emot donationer.

15.4 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)

Beslut att: Deligera till Emelie att undersöka möjligheterna till samfinansiering till detta med Ung Pirat Stockholmsditriktet

Beslut att: Deligera till Johan att undersöka möjligheterna till samfinansiering till detta med Piratpartiet

15.5 Radiopratare

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

15.6 Öppna mumble för pirat-allmänheten

Beslut att: Notera att Erik redan jobbar med detta.

16. Nästa styrelsemöte

Beslut att: styrelsen håller nästa styrelsemöte den 14:e April.

17. Mötets avslutande

Erik Lönroth förklarade mötet avslutat 21:40

Johan Karlsson, Sekreterare

Erik Lönroth, Ordförande

Emelie Skoog, Justerare

Damien Marchese, Justerare