

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Söndagen 14:e April 2013

1. Mötet öppnas

Erik avslutar mötet 11:40

2. Närvaro/Frånvaro

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

Närvarande:

Erik Lönroth

Elin Andersson

Johan Karlsson

Emelie Skoog

Damien Marches anslöt under punkt 8.4 och närvarade även under punkt 7 som diskuterades efter punkt 8.

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 Val av firmatecknare
 - 8.2 Mötesschema för året
 - 8.3 Uppdatera styrelsens arbetsformer
 - 8.4 Stockholm Pride 2013
 - 8.5 Ändring av stadgar
 - 8.6 Lokal för 3:a april när hax kommer
 - 8.7 Flattr, Bitcoin, Bankkonto
 - 8.8 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
 - 8.9 Radiopratare
9. Eventuella tidigare bordlagda frågor
 - 9.1 Beslutsuppföljning från föregående möte
 - 9.2 Konkretisering av verksamhetsplanen
10. Policy och rutiner för att dela ut konton till våra kommunikationskanaler
11. Aktivistgruper
12. Mäktig Måndag
13. Delta i Creative commons filmfestival
14. Övrigt
15. Nästa styrelsemöte
16. 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: Avföra punkten från dagordningen.

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

Har inte haft någon kontakt med press eller media pga bor utomlands.

7.2 Kampanj – Erik Lönroth

- Hjälper Kajsa Larsson om att fixa festivalkit.
- Försöker få till mera radio-prat om "Fri kollektivtrafik" i plankas studio (med Talesman för infra och kollektivtrafik Damien förhoppningsvis).
- Spånar på en #nolltaxa kampanj
- Spånar på en ""Vi fällde #ACTA, rör inte vårt snus" kampanj.

7.3 Ekonomi – Emelie Skoog

- Bankkonto är påväg. Flattrkonto finns skapad, men den behöver en plats på bloggen.
- Erik delegerad bitcoin server via IT-centralen (Ola Nyström har inte svarat ännu på mail)

7.4 Kommunikation – Erik Lönroth

- Skriver ner en kommunikationsplan (beta version som styrelsen ska få ta del av i början av Maj)
- Spammar på Facebook, Twitter och uppmuntrar alla att göra samma sak. Helt också G+ som vi inte ännu har så mycket närvaro i.

7.5 Medlemsservice – Johan Karlsson

Alla rättigheter i PW är korrekt satta. Det har varit viss kontakt med medlemmar och de har fått den hjälp de behövt.

8. Beslutsuppföljning

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

8.1 Val av firmatecknare

Erik Lönroth och Emelie Skoog valdes till justerare

Beslut att: avföra punkten från dagordningen

8.2 Mötesschema för året

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.

Beslut att: avföra punkten från dagordningen.

8.3 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: punkten bordläggs till nästa möte.

8.4 Stockholm Pride 2013

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.

Beslut att: Punkten avförs från dagordningen.



8.5 Ändring av stadgar

Deligera 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: Alla i styrelsen uppmanas att försvara motionerna på medlemsmötet

8.6 Lokal för 3:a april när hax kommer

Kvällen med HAX ska vara på Café Gråmunken om möjligt. Deligera till Erik att prata med Café Gråmunken om detta.

Beslut att: Avföra punkten från dagordningen.

8.7 Flattr, Bitcoin, Bankkonto

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

Beslut att: Avföra punkten från dagordningen.

8.8 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)

Deligera till Emelie att undersöka möjligheterna till samfinansiering till detta med Ung Pirat Stockholmsdistriktet

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

Förslag att: punkten bordläggs till nästa möte.

8.9 Radiopratare

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

Förslag att: punkten bordläggs till nästa möte.

9. Eventuella tidigare bordlagda frågor

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

9.1 Beslutsuppföljning från föregående möte

9.1.1 Pressbilder

Beslutet som togs var: Styrelsen uppdrog Emelie Skoog att lösa pressbilder till alla i Piratpartiet Stockholms län och Stockholms lokalavdelningars styrelser.

Toni Cherfan blir officiell fotograf och fotograferar styrelsen på medlemsmötet.

Detta skedde dock inte utan vi behöver en ny plan för pressbilder.

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

9.1.2 Pubkvällar

Beslutet som togs var: Styrelsen uppdrog René att anordna fler pubkvällar och sociala events.

René kör vidare nu när jul och nyår är över.

Vi bör prata med René ifall han fortfarande har bollen eller ifall vi ska ta tillbaka den.

Beslut att: Notera att Erik redan pratat med René om detta.

9.1.3 Ekonomi-parley

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

Beslut att: Delegera till René Malmgren att annordna ett Parley den 10:e Augusti i Europahuset. Erik Lönroth är samordnare mellan René och styrelsen.

9.1.4 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?

Punkten diskuteras i samband med verksamhetsplanen

9.1.5 Kulturbombning

Förra styrelsen delegerade till Kajsa Larsson att kulturbomba skiten ur Stockholm.

Beslut att: Tacka Kajsa för det arbete hon lägger ner på kulturbombningarna och be Kajsa fortsätta med det jättebra arbetet.

9.2 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 till nästa möte.

10. 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: Bordlägga punkten till nästa möte.

11. Aktivistgrupper

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

Beslut att: Styrelsen uppdrar Erik att komma med ett beslutsunderlag för aktivistgrupper till nästa möte.

12. 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.

Beslut att: 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.

13. Delta i Creative commons filmfestival

Erik Lönroth har börjat föra inledande samtal med Creative Commons filmfestival om ett eventuellt samarbete. Erik föredrar. <http://www.creativecommons.se/2013/01/29/nordens-forsta-creative-commons-filmfestival-efterlyser-dig/>

Beslut att: Besluta att fortsätta samarbetet med Creative Commons filmfestival och deligera till Erik Lönroth att genomföra detta.

14. 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.


Beslut att: Avföra punkten från dagordningen.

15. Nästa styrelsemöte

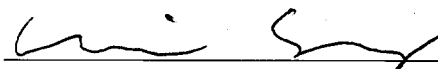
Beslut att: styrelsen håller nästa styrelsemöte Torsdagen den 2:a Maj.

16. Mötets avslutande

Erik avslutar mötet 13:12



Johan Karlsson, Sekreterare



Emelie Skoog, Justerare