

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Onsdagen 29:e Januari 2014

1. Mötet öppnas

Erik Lönroth öppnade mötet 18:56

2. Närvaro/Frånvaro

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

Närvarande med rösträtt:

Erik Lönroth

Emelie Skoog

Johan Karlsson

Närvarande utan rösträtt:

Max Gnipping

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 och info-punkter
 - 7.1 Press – Elin Andersson
 - 7.2 Kampanj – Erik Lönroth
 - 7.3 Ekonomi – Emelie Skoog
 - 7.4 Kommunikation – Erik Lönroth
 - 7.5 Medlemsservice – Johan Karlsson
 - 7.6 Aktivistsamordnare – Max Gnipping
 - 7.7 Info – Avrapportering, Art of sound – Erik Lönroth
 - 7.8 Info – Avrapportering, Valstugor – Nils Agnesson
 - 7.9 Info – Pressbilder – Emelie Skoog
 - 7.10 Info – Valsedlar Länet (antal och budget)
 - 7.11 Info – Länslista, framtagande av hur göra – Elin Andersson
 - 7.12 Info – Sammanställa veckobrev – Johan Karlsson
 - 7.13 Info – Förberedelse medlemsmöte
 - 7.14 Info – Viktiga datum under valet
 - 7.15 Info – Rollbeskrivningar för styrelsen
8. Valobligationer
9. Samarbete med andra organisationer
10. Valstuga
11. Övrigt
 - 11.1 Kommande medlemsmöte
 - 11.2 Försäljning av valobligationer
 - 11.3 Utbildningskväll
 - 11.4 Uppstart av kvinnoförbund
12. Nästa styrelsemöte
13. Mötets avslutande

Beslut att: mötet godkänner dagordningen med ändringar enligt ovan.

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. Rapporter och info-punkter

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 var inte närvarande.

7.2 Kampanj – Erik Lönroth

Inget att rapportera.

7.3 Ekonomi – Emelie Skoog

Vi har god likviditet inför valåret.

7.4 Kommunikation – Erik Lönroth

Vi har följt kommunikationsstrategin. Erik uppmanar övriga i styrelsen att hjälpa till att följa strategin. Erik har medverkat i TV. Troligtvis är anledningen till att han fick medverka att media snappat upp oss som aktuella genom att vi följt vår kommunikationsstrategi.

7.5 Medlemsservice – Johan Karlsson

Vi har fått ett bra pris på utskick och vi kommer göra ett pappersutskick nu i nästa vecka. Erik delegeras att hjälpa till att uppdatera e-postmeddelandet som skickas ut när en person blir medlem.

7.6 Aktivistsamordnare – Max Gnipping

Inget att rapportera. Max meddelar att han gärna ser att någon annan tar över rollen.

7.7 Info – Avrapportering, Art of sound – Erik Lönroth

Vi medverkade på Art of Sound. Vi fick bra exponering och deltagandet var högt. Vi fick god exponering för minst 5000 medverkade.

7.8 Info – Avrapportering, Valstugor – Nils Agnesson

Nils är inte medverkande. Erik avrapporterar att vi behöver komplettera info om valstugorna.

7.9 Info – Pressbilder – Emelie Skoog

Pressfoton är tagna under dagen. De kommer komma upp på bloggen så fort som möjligt.

7.10 Info – Valsedlar Länet (antal och budget)

Ifall vi räknar på att vi behöver 450 000 valsedlar i länet så kommer detta kosta 25 000:-. Troligtvis så bör vi ha fler valsedlar än så, dock inte så många som 1 miljon.

7.11 Info – Länslista, framtagande av hur göra – Elin Andersson

Elin rapporterar att hon anser att vi bör göra listan genom att styrelsen tar fram en lista på personer vi vill ha på listan.



Beslut att: Erik skickar snarast ut ett mail om att det är dags att nominera till länslistan. Man nominerar genom att maila listan till stockholm.lan@piratpartiet.se. Exakt hur röstningsprocessen ska gå till tas beslut om på nästa styrelsemöte. Deadline för att nominera (om man vill vara med på ett eventuellt förslag på lista från styrelsen) är den 12:e Februari. Senast deadline för att kunna stå med på listan är den 28:e Februari.

7.12 Info – Sammanställa veckobrev – Johan Karlsson

Beslut att: Medlemsservice ska en gång i veckan sammanställa ett veckobrev om aktiviteter i Stockholmsregionen.

7.13 Info – Förberedelse medlemsmöte

Beslut att: Medlemsmöte ska vara den 4:e Mars klockan 18:00. Kassören tar kontakt med revisorn omgående. Ordföranden skriver verksamhetsberättelse. Sekreteraren börjar förbereda övriga dokument. Alla dokument ska vara klara till nästa styrelsemöte.

7.14 Info – Viktiga datum under valet

Beslut att: Vi ska ta fram ett högkvarter inför valet. Emelie har ansvar för att bygga detta.

7.15 Info – Rollbeskrivningar för styrelsen

Vi bör ha klara rollbeskrivningar för våra roller i styrelsen. De ska vara klara till den 19:e Februari.

8. Valobligationer

Beslut att: Anta obligationsprogram enligt bilaga med införda ändringar.

9. Samarbete med andra organisationer

Beslut att: avföra punkten från dagordningen.

10. Valstuga

Beslut att: Vi ska ha en valstuga om vi lyckas finansiera den. Emelie ska söka bidrag och samarbete med andra organisationer för att finansiera valstugan.

11. 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.

11.1 Kommande medlemsmöte

Beslut att: Avföra punkten från dagordningen eftersom vi redan beslutat om detta tidigare på mötet.

11.2 Försäljning av valobligationer

Beslut att: Vi ska köpa tjänster av Erik Lakomaas PR-byrå till ett värde av 50 000:- ifall Erik Lakomaa accepterar att få betalt i valobligationer.

11.3 Utbildningskväll

Beslut att: Undersöka möjligheterna till att genomföra en utbildning tillsammans Erik Lakomaa.

11.4 Uppstart av kvinnoförbund

Beslut att: Uppdra åt Emelie Skoog och Elin Andersson att undersöka möjligheterna till att starta upp ett kvinnoförbund inom Piratpartiet i Stockholms län.

12. Nästa styrelsemöte

Beslut att: styrelsen håller nästa styrelsemöte den 12:e Februari klockan 19:00 på Mumble.

13. Mötets avslutande

Erik avslutar mötet klockan 21:31

Johan Karlsson

Sekreterare

Emelie Skoog

Justerare