

# Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Onsdagen 12:e Februari 2014

## 1. Mötet öppnas

Erik Lönroth öppnade mötet klockan 19:16

## 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:

Elin Andersson

Erik Lönroth

Johan Karlsson

Emelie Skoog

## 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
8. Beslutsuppföljning
  - 8.1 Veckobrev
  - 8.2 Viktiga datum inför valet
  - 8.3 Valobligationer
  - 8.4 Valstuga
  - 8.5 Utbildningskväll med Erik Lakomaa
  - 8.6 Uppstart av kvinnoförbund
9. Medlemsmöte
10. Länslista
11. Rollbeskrivningar
12. Meddela Piratpartiet om att vi vill ha bidrag
13. Övrigt
  - 13.1 Radioreklam och finansiering
  - 13.2 Rekryteringsmaterial
14. Nästa styrelsemöte
15. Mötets avslutande

**Beslut att:** mötet godkänner dagordningen med 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. 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 har pratat med SVT

### 7.2 Kampanj – Erik Lönroth

Erik jobbar med en kampanjplan och håller utbildningar om den. Har pratat med Erik Lakomaa.

### 7.3 Ekonomi – Emelie Skoog

Vi har god likviditet inför valet.

### 7.4 Kommunikation – Erik Lönroth

Vi har följt kommunikationstrategin och kommunicerar för fullt med väljare. Vi har syncat all Stockholmsaktivitet i en och samma kalender.

### 7.5 Medlemsservice – Johan Karlsson

Inget att rapportera.

### 7.6 Aktivistsamordnare – Max Gnipping

Inte närvarande

## 8. Beslutsuppföljning

### 8.1 Veckobrev

**Beslutet som togs var:** Medlemsservice ska en gång i veckan sammanställa ett veckobrev om aktiviteter i Stockholmsregionen.

Detta rullar på. Förberedelser för att göra detta är gjorda.

**Beslut att:** Avföra punkten från dagordningen.

### 8.2 Viktiga datum inför valet

**Beslutet som togs var:** Vi ska ta fram ett högkvarter inför valet. Emelie har ansvar för att bygga detta.

Hur går detta?

**Beslut att:** Bordlägga frågan till nästa möte.

### 8.3 Valobligationer

**Beslutet som togs var:** Anta obligationsprogram enligt bilaga med införda ändringar.

Vad behöver mer göras med obligationsprogrammet för att vi ska kunna börja sälja obligationer?

**Beslut att:** Programmet ska vara färdigt att lanseras till medlemsmötet.

### 8.4 Valstuga

**Beslutet som togs var:** Vi ska ha en valstuga om vi lyckas finansiera den. Emelie ska söka bidrag och samarbete med andra organisationer för att finansiera valstugan.

Hur går det med valstugan? Vem har bollen?

**Beslut att:** Notera att Nils har bollen och vi ska hjälpa honom så gott vi kan att genomföra arbetet.

### 8.5 Utbildningskväll med Erik Lakomaa

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

**Beslutet som togs var:** Undersöka möjligheterna till att genomföra en utbildning tillsammans Erik Lakomaa.

Hur går det med utbildningen? Vem har bollen?

**Beslut att:** Erik ska komma in till nästa möte med en specifikation om vilka tjänster vi ska köpa och vad vi vill få ut av dem. Huvudspåren ska vara utbildning och konsultation inom kampanjande.

### 8.6 Uppstart av kvinnoförbund

**Beslutet som togs var:** Uppdra åt Emelie Skoog och Elin Andersson att undersöka möjligheterna till att starta upp ett kvinnoförbund inom Piratpartiet i Stockholms län.

Hur går det med kvinnoförbundet?

**Beslut att:** Bordlägga frågan till nästa möte.

## 9. Medlemsmöte

Nedan följer en tidsplan inför medlemsmötet. Det är sekreterarens förhoppning att vi under denna punkten även kan klubba verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. Ifall vi inte också klubbar verksamhetsplan och budget så måste vi kalla till ytterligare ett styrelsemöte där vi gör detta. Senaste dagen för att hålla det styrelsemötet är den 27:e Februari.

12:e Februari: Sista dagen för medlemmar att nominera till styrelsens förslag till landstingslista (vår egen deadline).

12:e Februari: Piratpartiet i Stockholms läns styrelse godkänner verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

15:e Februari: Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse ska vara levererade till Piratpartiets partistyrelse.

18:e Februari: Sista dagen att skicka ut kallelse och att publicera denna på hemsidan.

25:e Februari: Sista dagen för medlemmar att skicka in motioner.

27:e Februari: Sista dagen för styrelsen att färdigställa propositioner, och förslag till verksamhetsplan och budget.

27:e Februari: Revisorn ska skicka vår revisionsberättelse till Piratpartiets styrelse. Samtidigt ska Piratpartiet i Stockholms läns styrelse få ta del av revisionsberättelsen.

27:e Februari: Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, propositioner, verksamhetsplan, budget och motioner ska presenteras för våra medlemmar genom att dessa publiceras på hemsidan.

28:e Februari: Sista dagen för någon att nominera kandidater för att stå med på landstingslistan (vår egen deadline.)

4:e Mars: Medlemsmöte

25:e Mars: Listan vara delgiven Piratpartiet, förklaringsblanketter inskickade och valsedlar betalade.

**Beslut att:** Besluta om verksamhetsberättelsen enligt bilaga.

**Beslut att:** Delegera till sekreteraren att göra redaktionella ändringar där det är nödvändigt.

**Beslut att:** Erik Lönroth gör ett utkast till verksamhetsplan.

**Beslut att:** Emelie Skoog ser till att revisorn inkommer med revisionsberättelse.

**Beslut att:** Vi klubbar verksamhetsplan och budget på ett styrelsemöte den 26:e Februari.

**Beslut att:** Uppdra till sekreteraren att skicka ut kallelse till medlemsmöte den 4:e Mars.

**Beslut att:** Vi ska äta pizza och kolla på film på medlemsmötet.

**Beslut att:** Besluta om ekonomisk berättelse enligt bilaga.

## 10. Länslista

Vi behöver anta vårt förslag till länslista som en proposition till medlemsmötet.

**Beslut att:** Vi ska besluta om länslistan enligt metoden listval.

**Beslut att:** Vi ska rösta med sluten votering genom att lägga pappersröster i en valurna.

**Beslut att:** Vi ska ta beslut om styrelsens rekommendation till länslista på styrelsemötet den 26:e Februari.

## 11. Rollbeskrivningar

Vi går igenom våra rollbeskrivningar. Bör vi klubba dom eller är det bättre att bara notera dom?

**Beslut att:** Vi ska ha rollbeskrivningarna som vandringsdokument. Ordföranden har yttersta ansvaret för att de vidarebefordras till nästa styrelse.

## 12. Meddela Piratpartiet om att vi vill ha bidrag

Piratpartiet behöver bli meddelande om att vi vill ha vårt bidrag på 2000:- utbetalat.

**Beslut att:** Johan Karlsson meddelar Piratpartiet detta.

## 13. 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.

### 13.1 Radioreklam och finansiering

Vi har fått ett ekonomiskt väldigt fördelaktigt förslag till radioreklam.

**Beslut att:** Vi ska prata med Piratpartiet Sverige om att ha radioreklam inför EU-valet. Villkoret för detta är att de betalar för det i och med att vi inte har möjlighet att finansiera själva.

**Beslut att:** Ifall vi kan finna finansiering för det ska vi även ha reklam inför landstingsvalet.

**Beslut att:** Vi ska söka de bidrag och samarbeten vi kan att få för att finansiera reklamen inför landstingsvalet.

### 13.2 Rekryteringsmaterial

**Beslut att:** Vi skjuter på detta till framtiden.

### 14. Nästa styrelsemöte

Beroende på hur det går under punkt 9 så ligger två olika förslag:

**Beslut att:** vi håller ett extra styrelsemöte den 26:e Februari klockan 19.30 på mumble.

**Beslut att:** vi har ett arbetsmöte inför styrelsemötet för att arbeta med budgeten från klockan 16:00 den 26:e Februari i Ung pirat – Stockholms kansli i Aspudden.

### 15. Mötets avslutande

Erik avslutade mötet klockan 22:23

---

Johan Karlsson, Sekreterare

---

Emelie Skoog, Justerare