

Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Tisdagen 17:e September 2013

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

Förslag att: mötet väljer Erik Lönroth som mötesordförande.

3.2 Val av mötessekreterare

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

Förslag att: mötet väljer Johan Karlsson som mötessekreterare.

3.3 Val av justerare

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

Förslag 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.

Förslag 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 Medlemsservice – Johan Karlsson
8. Beslutsuppföljning
 - 8.1 Pressbilder
 - 8.2 Aktivistgrupper
 - 8.3 Delta i Creative commons filmfestival
 - 8.4 Radiopratare
 - 8.5 Policy och rutiner för att dela ut konton till våra kommunikationskanaler
 - 8.6 Valobligationer
 - 8.7 Stockholm Pride
 - 8.8 Framtagande av landstingslista
 - 8.9 Beslut om utskick av inbetalningskort och kickback till medlemmar som betalar avgiften
 - 8.10 Event i Almedalen
9. Eventuella tidigare bordlagda frågor
 - 9.1 Uppdatera styrelsens arbetsformer
 - 9.2 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)
 - 9.3 Konkretisering av verksamhetsplanen
10. Uppstart av kommunföreningar inom länet
11. Uppföljning efter TPB-festen
12. Freedom not fear-konferens
13. Christian Engström söker event att delta på
14. Delta i Transparency Internationals arbetsgrupp om korruptionsrisker i kommer och landsting
15. Övrigt
16. Nästa styrelsemöte
17. Mötets avslutande

Förslag 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.

Förslag att: styrelsen noterar följande beslut:

att PIRATPARTIET I STOCKHOLMS LÄN SKA SE ÖVER MÖJLIGHETERNA ATT ARRANGERA ETT STÖRRE EVENT I SAMBAND MED THE PIRATE BAYS 10-ÅRS JUBILEUM.

att godkänna avtalet mellan Piratpartiet i Stockholms län och Fabel Kommunikation AB gällande produktion av 10års jubileumsfest för Pirate Bay den 10:e augusti 2013.

(Notis till de som läser detta på webben: På grund av respekt för våra avtalspartners kan vi i dagsläget inte dela med oss av avtalet publikt. Avtalet kommer publiceras så fort vi har diskuterat publicering med alla inblandade.)

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

7.2 Kampanj – Erik Lönroth

7.3 Ekonomi – Emelie Skoog

7.4 Kommunikation – Erik Lönroth

7.5 Medlemsservice – Johan Karlsson

8. Beslutsuppföljning

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

8.1 Pressbilder

Beslutet som togs var: Vi tar bilderna på Pride. Elin ser till att fotograf och styrelsemedlemmar närvarar.

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

8.2 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.

Beslutet som togs var:

att anta bifogat styrdokument för aktivister, aktivistsamordnare och aktivistgrupper.

att utse Max Gnipping som den första aktivistsamordnaren.

att uppdra till Max Gnipping att ta fram förslag till aktivistspecifikt profilmaterial.

att hålla en rekryteringskampanj, främst för den egna medlemsbasen, för att rekrytera aktivister och marknadsföra möjligheten att bilda aktivistgrupper. Max Gnipping uppdras att tillsammans med kampanjgruppen ta fram former för och genomföra kampanjen.

att hålla ett socialt / informations-möte inför Stockholm Pride där även nya aktivister bjuds in till andra halvan av mötet.

att hålla minst ytterligare ett socialt event primärt inriktat för aktivister innan den 31 December 2013.

8.3 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/>

Beslutet som togs var: Besluta att fortsätta samarbetet med Creative Commons filmfestival och deligera till Erik Lönroth att genomföra detta.

Förslag att: styrelsen noterar muntlig rapport av Erik angående filmfestivalen.

8.4 Radiopratare

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

Beslutet som togs var: överföra punkten till Erik Lönroth.

Förslag att: Bordlägga frågan.

8.5 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: delegera till kommunikationsansvarig Erik Lönroth att ta fram ett förslag för sådant dokument till nästa styrelsemöte.

Förslag att: Bordlägga frågan.

8.6 Valobligationer

Erik har inkommit med ett förslag om valobligationer. Erik föredrar.

Beslutet som togs var: att ålägga vår kassör att ta fram ett rimligt obligationsprogram till nästa möte. Målsättningen med programmet ska vara att maximera mängden pengar vi kan lägga på valet 2014 utan att för den delen göra att vi inte kan bedriva god verksamhet ifall vi kommer in i landstinget.

Förslag att: Bordlägga frågan.

8.7 Stockholm Pride

Elin informerar om senaste uppdateringarna inför Stockholm Pride.

Beslutet som togs var: ett förberedande aktivistmöte inför Stockholm Pride ska hållas den 20:e Juli.

Förslag att: styrelsen noterar muntlig rapport av Elin angående Pride.

8.8 Framtagande av landstingslista

Inledande diskussion om hur vi ska ta fram landstingslistan.

Beslutet som togs var

att: ha som målsättning att landstingslistan ska fastställas på Piratpartiet i Stockholms läns medlemsmöte i vår.

att: Uppdra till Elin Andersson att ta fram underlag för framställande av landstingslista.

Förslag att: Bordlägga frågan.

8.9 Beslut om utskick av inbetalningskort och kickback till medlemmar som betalar avgiften

Beslutet som togs var: Emelie Skoog ska snarast börja skicka ut inbetalningskort för den frivilliga medlemsavgiften till de medlemmar som är medlemmar innan medlemöverföringen. Emelie ska även sätta ihop en kickback för upp till 30:- per medlem som betalar medlemsavgiften.

Förslag att: Bordlägga frågan.

8.10 Event i Almedalen

Erik föredrar

Beslutet som togs var: Piratpartiet i Stockholms län ska skicka en representant till Almedalen ifall det är ekonomiskt och logistiskt möjligt. Erik Lönroth uppdras att konkretisera detta.

Förslag att: styrelsen noterar muntlig rapport av Erik angående Almedalen.

9. Eventuella tidigare bordlagda frågor

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

9.1 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.

Förslag att: Bordlägga frågan.

9.2 Festivalkit: 5000kr budget (PP+UP)

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

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

Förslag att: Bordlägga frågan.

9.3 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.

Förslag att: Bordlägga frågan.

10. Uppstart av kommunföreningar inom länet

Det har visats intresse för att starta kommunföreningar inom länet. Hur kan vi hjälpa aktivister och medlemmar med detta arbete?

11. Uppföljning efter TPB-festen

Vi har annordnat det coolaste AFK-eventet i hela piratrörelsens historia. Hur ska vi följa upp det här? Diskussionspuckar: Samla aktivister efter festen, domänen tpb10.com, efterfest, ekonomi-uppföljning.

12. Freedom not fear-konferens

Det finns en konferens i Bryssel den 27-30 september som arrangeras av den gröna halvpiraten Jan Albrecht på temat Freedom not Fear. Många internationella unga pirater ska dit. Kostar 60€ att delta inkl resa och boende. Elin vill gärna åka på konferensen. Elin föredrar.

13. Christian Engström söker event att delta på

Vår eminente EU-parlamentariker Christian Engström (därtill kolumnist under rubriken "The digital citizen" i den åtminstone i Bryssel världsberömda tidningen "New Europe"), har signalerat att han gärna kommer och är med på paneldebatter och andra liknande events i universitetsstäder och andra ställen.

14. Delta i Transparency Internationals arbetsgrupp om korruptionsrisker i kommer och landsting

Erik föredrar.

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.

Förslag att: Styrelsen noterar att det inte inkommit några övriga frågor.

16. Nästa styrelsemöte

Förslag att: styrelsen håller nästa styrelsemöte den 7:e Oktober (enligt mötesschemat)

17. Mötets avslutande