

Schema

12:00 - Genomgång och testkörning av Tokbox för de som är osäkra på tekniken.

13.00-15.00 – Möte

Stefan skrev ihop en liten instruktionsguide om Tokbox till styrelsemötet

Instruktioner till styrelsemötet söndagen den 20 juni.

Mötet börjar klockan 13 och slutar senast kl 16. Mötet kommer att ske online via voice på en plattform som heter tokbox. Är ni osäkra på tekniken så kom in på skype till förbundsstyrelsens skypekanal redan vid klockan 12, dvs timmen före själva mötet öppnar så kommer vi hjälpa er med tekniken. Länken till tokbox-mötet kommer att ges till FS i förbundsstyrelsens skypekanal strax innan kl 13.

Tänker er att det är en online-videokonferens, så alla måste ha tillgång till internet, mikrofon och gärna en webbkamera. Mötet kommer att vara intensivt främst med fokuset på rapportering och orientering om hur förbundsstyrelsens arbete går och ansvarsområdena.

Det ni behöver göra redan nu är att gå in på <http://www.tokbox.com/> och starta ett konto och testa tjänsten samt se till att era microfoner och om ni har webbkameror fungerar.

Youtubefilmer som förklarar hur Tokbox fungerar:

<http://www.youtube.com/watch?v=0tfCQFmicSc&>

http://www.youtube.com/watch?v=iYfDb_LwSjE&

Så kom igång: origenteringsmöte söndagen den 20 juni klockan 13-16 på tokbox.

Dagordning förbundsstyrelsemöte 20 juni 2010

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Fastställande av röstlängd

§ 3. Val av mötesfunktionärer

§ 4. Fastställande av dagordning

§ 5. Genomgång av protokollet från föregående möte

Protokoll saknas

§ 6. Rapportering ansvarsområden

Samtliga i förbundsstyrelsen presenterar vad de har gjort inom sina respektive ansvarsområden sedan förra mötet.

Förbundsordförande - Stefan Flod, se bilaga 1

Förbundssekreterare - Nils Agnesson, se bilaga 2

Vice förbundsordförande – Sandra Grosse, se bilaga 3

Almedalsansvarig – Truls Nyberg

Utbildningsansvarig – Emil Paulsrud, se bilaga 3

Jämlikhetsansvarig – Olof Noaksson, se bilaga 3

Webb- och driftansvarig – Peter Elmered

Kongressombudsansvarig – Ella Brodin

Press- och medieansvarig – Tess Lindholm

Distriktsansvarig – Truls Nyberg

Personuppgiftsombud – Peter Elmered

Internationellt ansvarig – Klara Ellström

Marknadsföringsansvarig – Max Gnipping, se bilaga 3

§ 7. Beslutsuppföljning

Dreamhack - På styrelsemötet i maj gavs Gustav Nipe i uppdrag att samla folk för att åka till Dreamhack. Han fick en budget på 5000 kr.

Resepolicy - Truls Nyberg fick på styrelsemötet i april i uppdrag att ta fram en resepolicy.

WIPO - Klara Ellström skulle till den 28 maj ha lämnat in en ansökan om observatörstatus till WIPO.

Protokollhanteringen - Peter Elmered har i uppdrag att ta fram ett protokollhanteringssystem för att underlätta för lokalavdelningar att skriva och skicka in protokoll.

Kapitalförvaltningsalternativ - Gustav Nipe har i uppdrag att ta reda på hur Ung Pirat bäst förvaltar sina pengar. Vilket hör ihop med verksamhetsplanmålet: att utreda kapitalförvaltningsalternativ

Verksamhetsårsförändringsutredningen - Kongressen beslutade att man under verksamhetsåret ska undersöka för- och nackdelar med en verksamhetsårsförändring. Ella Brodin är ansvarig.

Policy om hård- och mjukvara - I verksamhetsplanen står det att man ska arbeta fram en policy om hård- och mjukvara. Peter Elmered har ansvaret.

Utredningen om bidragstrappa - Truls Nyberg har i uppdrag att utreda och ta fram modeller om bidragstrappa.

§ 8. Bordlagdafrågor

1. Arbetsledare

De arvoderade vill tillsätta en arbetsledare som kan agera bollplank men även bevilja ledighet så att detta inte krockar. Stefan Flod och Nils Agnesson tar fram namn på person som är aktuell, men styrelsen tillsätter i enlighet med övriga ansvarsposter inom styrelsen.

Nils yrkar på att bordlägga frågan.

2. Intern kommunikation på forumet

Det finns förslag om att de forumposter som förtroendevalda har skrivit på det interna forumet ska raderas när de förtroendevalda avgår. Vilka poster ska raderas? Ska något sparas? Var drar vi gränsen?

§ 9. Ekonomisk redogörelse och beräknat resultat

Nils föredrar om det ekonomiska läget idag och beräknat resultat vid årsskiftet. Diskussion om eventuella åtgärder.

§ 10. Ekonomiskplan 2010

Förbundsstyrelsen kan behöva se över ekonomin och eventuellt skapa en ekonomiskplan för att vi ska hålla budgeten för 2010. Till hösten så vet vi bättre hur vi ligger till ekonomiskt och ser det ut som om den uppskattade budgetens utfall blir högre än förväntat så behöver vi en plan för att balansera upp ekonomin.

Kostnader som vi vet är högre än beräknat är kostnader i samband med statsbidragsansökan, den auktoriserade revisorn, 35 000 kr.

Förbundssekreteraren kommer att ta fram en ekonomisk rapport till förbundsstyrelsemötet i Juli samt till Oktobermötet.

Stefan Flod yrkar att

bordlägga frågan och ge Stefan Flod och Nils Agnesson i uppdrag att ta fram ett utkast på en ekonomiska plan enligt den diskussion som förs i förbundsstyrelsen och presentera den för förbundsstyrelsen snarast.

§ 11. Årlig översyn av kontrollsystemet för lokalavdelningar och medlemmar

Kontrollsystemet för medlemmar och lokalavdelningar i Ung Pirat ska årligen ses över utav förbundsstyrelsen. Eventuella brister ses över och åtgärdas, nya rutiner skapas samt det nedskrivna dokumentet fastställs genom ett förbundsstyrelsebeslut. Detta är viktigt i samband med statsbidragsansökan till Ungdomsstyrelsen.

Stefan Flod yrkar att

frågan bordläggs och att de arvoderade i samråd med förbundsstyrelsen tar fram ett utkast på detta reviderade dokument till förbundsstyrelsemötet i Juli.

§ 12. Direktiv för lokalavdelningar i Ung Pirat

Ett föreningsdirektiv. Bakgrund: <http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26738>

Stefan Flod yrkar att frågan bordläggs och att de arvoderade i samråd med förbundsstyrelsen tar fram ett utkast på detta dokument till förbundsstyrelsemötet i Juli.

§ 13. Noteringar angående Per Capsulam-beslut

Inga Per Capsulam-beslut togs

§ 14. Övriga frågor

§ 15. Mötet avslutas