



# Möteshandlingar

Styrelsemöte

Måndagen den 5:e November 2012

## **Kallelse till styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län**

### Tid

Onsdagen den 5:e November 2012, klockan 18:30

### Lokal

Ung Pirat – Stockholms kansli, Styrbjörnsvägen 3, 126 55 Hägersten

### Möteshandlingar

Möteshandlingar till styrelsemöte, ska normalt skickas i samband med dagordningen och annars senast tillhandahållas på mötet. Möteshandlingar bifogas med kallelsen.

## Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagdagen 5:e November 2012

### 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 Rene Malmgren som mötesordförande.

#### 3.2 Val av mötessekreterare

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

**Förslag att:** mötet väljer Elin Andersson som mötessekreterare.

#### 3.3 Val av justerare

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

**Förslag att:** mötet väljer Johan Karlsson och 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. Beslutsuppföljning
  - 7.1 Skrivelse för Wikileaks
  - 7.2 Styrdokument, Styrelsens arbetsformer
  - 7.3 Kontakt med föreläsare
  - 7.4 Facebooksidor
8. Eventuella tidigare bordlagda frågor
9. Tanka fetast
10. Skrivelse från Ung Pirat Stockholmsdistriktet angående hemsida.
11. E-mailadress
12. Pressbilder
13. Bankkonto
14. Fokusområden
  - 14.1 Öppen källkod i offentlig förvaltning
  - 14.2 Psykisk ohälsa i skolan
  - 14.3 Skattefinansierad kollektivtrafik
15. Kallelse och möteshandlingar till medlemsmöte
16. Nästa ordinarie medlemsmöte
17. Övrigt
18. Nästa styrelsemöte
19. 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 att inga per-capsulam-beslut har tagits sen förra styrelsemötet.

## 7. Beslutsuppföljning

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

### 7.1 Skrivelse för Wikileaks

Erik Lönroth har tagit fram en skrivelse angående Wikileaks. Vi har antagit den här skrivelsen och beslutat att Erik Lönroth får ansvaret för skrivelsen och för att lämna in den vid politiskt taktiskt lämpligt läge.

**Förslag att:** Styrelsen noterar detta.

## 7.2 Styrdokument, Styrelsens arbetsformer

Vi har tidigare under hösten haft problem med att få till giltiga kallelser till styrelsemöten och allmänt ha framförhållning. Det finns också styrelseledamöter som känner att de inte är inkluderade i styrelsearbetet och/eller känner en oro över att inte kunna närvara pga för kort kallelsetid.

Efter förra mötet la sekreteraren dokumentet som beskriver styrelsens arbetsformer på Google Docs och delade den med styrelsen. Fram till detta styrelsemöte skulle styrelsen ha diskuterat dokumentet för att komma fram till en version som kan antas med konsensus.

Dokumentet ligger som bilaga 1.

**Förslag att:** mötet antar det framjobbade dokumentet.

## 7.3 Kontakt med föreläsare

Ung Pirat – Stockholm behövde hjälp med att ta kontakt med föreläsare som ska besöka kansliet under hösten. Piratpartiet i Stockholms län har hjälpt till med detta.

**Förslag att:** Mötet noterar detta .

## 7.4 Facebooksidor

Vi behöver ta fram en strategi för vad vi ska göra med alla våra sidor på Facebook. Emelie Skoog har fått delegerat till sig att sammanställa och hämta in rättigheter för de olika sidorna. Emelie har skaffat rättigheter på alla sidor utom en, där nuvarande ägare inte vill släppa ifrån sig sidan.

## 8. Eventuella tidigare bordlagda frågor

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

**Förslag att:** styrelsen noterar att det inte finns några tidigare bordlagda frågor.

## 9. Tanka fetast

Det har inkommit ett förslag att Piratpartiet i Stockholms län ska hosta Tanka fetast. Rene föredrar.

## 10. Skrivelse från Ung Pirat Stockholmsdistriktet angående hemsida.

Ung Pirat – Stockholm kommer med en officiell förfrågan att skapa en sida på bloggen [stockholm.piratpartiet.se](http://stockholm.piratpartiet.se) för att blogga om sin verksamhet. Se bilaga 2.

**Förslag att:** Ung Pirat – Stockholm får använda delar av bloggen.

## 11. E-mailadress

Föreningen behöver en e-postadress.

**Förslag att:** Uppdra åt Johan Karlsson att fixa [stockholms\\_lan@piratpartiet.se](mailto:stockholms_lan@piratpartiet.se).

## 12. Pressbilder

Det finns en sida på bloggen som heter pressbilder. Vi behöver fylla den!

## 13. Bankkonto

Kassören har försökt skaffa bankkonto. Emelie föredrar.

## 14. Fokusområden

Vi har haft tre fokuskvällar om politik. De kvällarna har, enligt vad som är bestämt i arbetsplanen, mynnat ut i ett antal yrkanden vi ska anta som en proposition till nästa medlemsmöte.

### 14.1 Öppen källkod i offentlig förvaltning

Den om öppen källkod i offentlig förvaltning har resulterat i ett antal yrkanden, se bilaga 3.

### 14.2 Psykisk ohälsa i skolan

Den om öppen psykisk ohälsa i skolan har resulterat i ett antal yrkanden, se bilaga 4.

### 14.3 Skattefinansierad kollektivtrafik

På onsdagen efter att den här kallelsen har gått ut så kommer det hållas en politikkväll om skattefinansierad kollektivtrafik. Den kvällen kommer förhoppningsvis att resultera i ett antal yrkanden som vi enligt arbetsplanen ska anta i en proposition till nästa medlemsmöte. En bilaga med dessa yrkanden kommer mailas ut innan styrelsemötet.

## 15. Kallelse och möteshandlingar till medlemsmöte

Vi behöver skriva kallelse och möteshandlingar till det extrainsatta medlemsmötet vi bestämde att vi skulle ha på styrelsemötet den 23:e Augusti. På det mötet ska vi besluta om den sakpolitiken vi jobbar fram under hösten. Dessutom så behöver valberedning och revisorer bli informerade om mötet.

## 16. Nästa ordinarie medlemsmöte

Vi bör redan nu besluta när vi ska ha nästa ordinarie medlemsmöte. Stadgarna säger att vi ska ha mötet senast den 31:a Mars, men det är lämpligt att ha det tidigare.

## 17. 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.

## 18. Nästa styrelsemöte

Enligt det tidigare beslutade mötesschemat så ska nästa styrelsemöte vara om cirka två månader.

**Förslag att:** styrelsen håller nästa styrelsemöte om cirka två månader.

## 19. Mötets avslutande

## Bilaga 1: Styrelsens arbetsformer

Senast reviderat: 2012-10-28

### Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	1
Kallelse.....	1
Dagordning.....	1
Protokoll.....	2
Diskussioner.....	2
Kommunikation med medlemmarna.....	2
Adjungeringar.....	2
Ersättning.....	2
Mötesschema.....	2
Per-capsulam.....	2
Jäv.....	2
Kallelsetid.....	3
Lika vid votering.....	3
Dokumentarkiv.....	3

### Kallelse

Kallelse till styrelsemöten ska alltid skickas ut minst en vecka i förväg. Den ska skickas ut via SMS och mail i PDF-format. Kallelsen ska även publiceras både på hemsidan och i dokumentarkivet. Tid och plats för mötet ska stå i kallelsen. Vanligen ska kallelsen skickas av sekreteraren, men kan i undantagsfall skickas ut av ordföranden, eller av tre ledamöter i samråd.

### Dagordning

Dagordningen till styrelsemöten ska alltid skickas ut minst en vecka i förväg. Den ska skickas ut via SMS och mail i PDF-format. Dagordningen ska även publiceras både på hemsidan och i dokumentarkivet.

Dagordningen ska innehålla till ett minimum följande punkter:

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. Beslutsuppföljning/Genomgång av förra mötets protokoll
8. Eventuella tidigare bordlagda frågor

n-2. Övrigt

n-1. Nästa styrelsemöte

n. Mötets avslutande

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.

För att föra upp någonting på dagordningen tar man kontakt med den kallande.

## Protokoll

Protokoll från styrelsemöte ska lämnas över till justerarna senast en vecka efter styrelsemötet. Justerarna ska justera protokollet senast en vecka efter de fått tillgång till det. Protokollet publiceras på hemsidan i PDF-format och skickas ut till styrelsemedlemmar via SMS och mail snarast efter det är justerat.

## Diskussioner

Diskussioner tas primärt på styrelsemöten. Styrelsediskussioner tas mellan mötena på Free & Social. Diskussionerna på Free & Social ska minimeras till sådant som inte kan tas upp på AFK-möten. Aktivister får naturligtvis diskutera precis hur mycket som helst, när som helst, så länge det inte är styrelsearbete. Styrelsediskussioner får ej tas på ett ogiltigt kallat styrelsemöte eller på aktivistkvällar.

## Kommunikation med medlemmarna

Styrelsen testkör de officiella kanalerna på Facebook för att förmedla styrelsebusiness till medlemmarna. Tillkännagöranden om vad som ska tas upp på nästa styrelsemöte, när kvällar kommer viggas till fokusområdena och liknande. Huruvida detta fungerat bra tas upp på nästkommande styrelsemöte.

## Adjungeringar

Samtliga medlemmar har närvaro- yttrande- och förslags-rätt vid styrelsens fysiska möten. Om ett känsligt ärende ska behandlas och minst en ledamot kräver det, ska frågan behandlas bakom stängda dörrar.

## Ersättning

Ingen ersättning för att delta på styrelsemöten utgår.

## Mötesschema

Preliminärt mötesschema beslutas om på konstituerande styrelsemöte. Exakt datum för nästa styrelsemöte beslutas om på mötet innan.

## Per-capsulam

Vid brådskande ärenden kan per-capsulam-beslut begäras av styrelsens ordförande eller sekreterare. När ett per-capsulam-beslut önskas, så går mail och SMS ut om detta. Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledamöter svarat ja/bifall antingen via SMS eller mail, på ett verifierbart sätt, efter 48 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom. Om alla ordinarie svarat ja/bifall före 48 timmar, har beslutet gått igenom. Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet. Per capsulam-beslut ska tas upp och protokollförs på nästa styrelsemöte.

## Jäv

Jäv anses föreligga om personen själv eller närstående fysisk eller juridisk person kan vänta särskild nytta eller skada av frågans utgång. Det åligger styrelseledamöter att självmant informera styrelsen om möjlig grund för jäv. Styrelsen beslutar om tillämpningen av jävsreglerna i varje enskilt fall. I tveksamma fall bör man hellre fälla än fria. Jävig ledamot ska ej deltaga eller närvara vid behandling av ärendet, det vill säga vara sig i beredning, diskussion eller vid beslut. En minimiregel är att vederbörande ska lämna möteslokalen vid ärendets



behandling.

Jäv ska noteras i protokollet tillsammans med en notis om ledamotens frånvaro vid behandlingen.

### Kallelsetid

En vecka definieras som att klockan ska ha passerat midnatt 7 gånger. En dag definieras som att klockan ska ha passerat midnatt minst en gång, dock minst 12 timmar.

### Lika vid votering

Alla närvarande ordinarie styrelsemedlemmar har exakt en röst.

Ifall det blir lika i en votering så tas voteringen om. Ifall det fortfarande är lika så vinner avslag ifall avslag är ett alternativ. Ifall avslag inte är ett alternativ så avgör slumpen.

### Dokumentarkiv

Vi använder DropBox som dokumentarkiv för digitala kopior tills vidare. Analoga kopior ska finnas i pärmen som finns på Ung Pirat Stockholms kansli. Sekreteraren ansvarar för att dokument förs in i dessa.

Inloggnings/konto uppgifter till DropBox ska förvaras vart så det inte kapas så som Facebook-kontot gjorts av syndikalisterna?



## FÖRFRÅGAN ANGÅENDE NYTTJANDE AV HEMSIDA

Hej Piratpartiet i Stockholms län!

Vi i Ung Pirat Stockholmsdistriktet skulle gärna vilja samordna hemsidorna <http://stockholm.ungpirat.se> och <http://stockholm.piratpartiet.se> då vi känner att det är lite mycket att ha två sidor för oss i Stockholm – speciellt eftersom inte någon av sidorna riktigt uppdateras så mycket som man skulle önska.

Därför frågar vi ödmjukast ifall vi kan få nyttja er hemsida för att publicera information om oss själva och om event vi arrangerar.

Vänligen,  
Ung Pirat Stockholmsdistriktet

Genom  
Johan Karlsson  
Styrelsessekreterare  
Ung Pirat Stockholmsdistriktet

## **Bilaga 3: Sakpolitik: Öppen källkod i offentlig förvaltning**

Senast reviderat: 2012-10-28

### Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	1
Sakpolitik: Öppen källkod i offentlig förvaltning.....	1
Yrkanden.....	1

### Sakpolitik: Öppen källkod i offentlig förvaltning

Det här dokumentet innehåller de förslag på yrkanden som politikkvällen har kommit fram till. Dessa yrkanden ska föräldas och sedan antas som en proposition.

### Yrkanden

- att** Stockholms läns IT-strategi ska kännetecknas av deltagarmentalitet
- att** Stockholms län ska använda öppen källkod i sin verksamhet
- att** Stockholms län ska utveckla öppen källkod
- att** Stockholms län ska vara drivande för öppen källkod
- att** Andra landsting (och andra organisationer i världen) ska få del av öppen källkod utvecklad av Stockholms län.
- att** vid upphandling av nytt patientjournalssystem (o dyl) ska detta använda öppna standarder.
- att** vid upphandling av nytt patientjournalssystem (o dyl) ska detta vara öppen källkod.
- att** vid upphandling av nytt patientjournalssystem (o dyl) ska detta ta hänsyn till patienternas integritet.
- att** Stockholms län ska vara drivande i kommunförbunden eller liknande samarbetsorganisation om att skapa utbildningar för kommunerna om hur de kan använda öppen källkod.
- att** alla IT-upphandlingar ska ta speciell hänsyn till E-delegationens strategi.

## Bilaga 4: Sakpolitik: Psykisk ohälsa i skolan

Senast reviderat: 2012-10-28

### Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	1
Sakpolitik: Psykisk ohälsa i skolan.....	1
Yrkanden.....	1
Övrig information som framkom under kvällen.....	2

### Sakpolitik: Psykisk ohälsa i skolan

Det här dokumentet innehåller de förslag på yrkanden som politikkvällen har kommit fram till. Dessa yrkanden ska föräldas och sedan antas som en proposition.

### Yrkanden

**KOMMUN** att Piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.

**RIKS** att Piratpartiet ska verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.

**RIKS/KOMMUN** att HBTQ-utbildning ska vara en mycket större del av även elevers utbildning.

**RIKS** att kuratorer ska fasas ut till fördel för psykologer i skolan.

**RIKS** att kuratorer ska vidareutbildas till psykologer eller "förbättrade kuratorer"

**LANDSTING?/RIKS/KOMMUN** att vi utbildar eleverna i hur de ska kunna söka hjälp när de mår dåligt

**LANDSTING** att utöka resurserna för BUP

**LANDSTING/RIKS/KOMMUN** att göra det enklare för elever att kunna anmäla kuratorer till socialstyrelsen ifall de gör något fel.

**LANDSTING/RIKS/KOMMUN** att informera elever om att de kan anmäla kuratorer till socialstyrelsen

**LANDSTING/RIKS/KOMMUN** att lärare och andra vuxna på skolan ska kunna hjälpa till att anmäla till socialstyrelsen.

**RIKS** att vidareutbilda lärare att hitta och förstå problem hos eleverna i klassen

**KOMMUN** att uppmuntra organisationer som Friends och liknande att komma till skolan för att diskutera mobbning och utanförskap och liknande problemområden.

**RIKS** att kuratorerna ska få en tystnadsplikt som innefattar allt som en psykolog för en vuxen har.

**KOMMUN** att uppmuntra allmänheten att bli engagerad i skolan

## Övrig information som framkom under kvällen

Förslaget kommer tydligen inte ursprungligen från Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES). <https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=276582&postcount=100>

Det här kan vara bra som underlag: [http://www.rsmh.se/det\\_galler\\_livet.pdf](http://www.rsmh.se/det_galler_livet.pdf)

"på sidan 4 säger följande.

"En miniminivå av elevvård behövs för att kompensera denna situation så att kurator eller psykolog på ett avdramatiserat sätt hinner träffa varje elev enskilt minst en gång varje år.

Förslag på en miniminivå på elevvårdskostnaden är bra men ett minimikrav bör också ställas på det antal timmar elevvård som skolan ska kunna erbjuda."

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa (RUS) och

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) alltså

Här är SOU 1998:31 som RUS och RSMH kommenterade:

<http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/49/23/87aa4722.pdf>

Lite lätt läsning på 489 sidor... :)

Här är en artikel om skolmormor/skolmorfar om ni tycker det är intressant:

<http://www.folkhalsan.fi/startside/Aktuellt/Tidningar/Artiklar-i-urval/Skolfarfar-och-skolfarmor-finns-till-for-alla/>

## Bilaga 5: Sakpolitik: Skattefinansierad kollektivtrafik

Senast reviderat: 2012-11-04

### Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	1
Sakpolitik: Skattefinansierad kollektivtrafik.....	1
Yrkanden.....	1
Övrig information som framkom under kvällen.....	2

### Sakpolitik: Skattefinansierad kollektivtrafik

Det här dokumentet innehåller de förslag på yrkanden som politikkvällen har kommit fram till. Dessa yrkanden ska föräldas och sedan antas som en proposition.

### Yrkanden

**att** verka för en avgiftsfri kollektivtrafik

**att** verka för en kollektivtrafik fri från spärrar och biljettkontroller

**att** verka för att ändra attityden hos allmänheten till kollektivtrafiken så att kollektivtrafiken anses som ett attraktivt sätt att resa

**att** verka för att kollektivtrafiken håller bättre håller tiderna

**att** fortsätta satsa hårt på att förbättra kollektivtrafiken

**att** verka för mer information om avgångar och förseningar

**att** vi ska ha fritt wifi i kollektivtrafiken

**att** verka för en kollektivtrafik fri från reklam

**att** verka för en begränsad del reklam i det publika rummet

**att** en ökad landstingsskatt ska finansiera skiten (kanske)

**att** verka för att det utreds av Stockholms läns landsting huruvida det är genomförbart att ha en kollektivtrafik som är avgiftsfri

**att** verka för att frågan utreds av personer med kompetens inom området då vi kommer in i Stockholms landsting

**att** någonting om hemlösa osv som ni pratade om länge (kommer inte ihåg vad ni sa)

**att** verka för att data som samlas in om det kollektiva resandet ska vara anonym och aldrig kunna kopplas till en individ

**att** kollektivtrafiken på något sätt ska ses som värdefull så den inte förstörs, fastän den är gratis. (hade ni nån lösning på det?)

**att** verka en fortsatt hög satsning på kollektivtrafiken

**att** verka för en kollektivtrafik som håller hög standard och värderas högt

**att** verka för en kollektivtrafik med goda tvärförbindelser

**att** erbjuda de som redan jobbar inom det kollektiva vidareutbildning till trivselvärdar

**att** reklamen i kollektivtrafiken ersätts av samhällsinformation

**att** verka för mer kultur i kollektivtrafiken

**att** kulturen i kollektivtrafiken ska licensieras under CC eller liknande licens

### Övrig information som framkom under kvällen

- En majoritet tjänar ekonomiskt på helt skattefinansierad kollektivtrafik
- Alla människor förtjänar att slippa bli klämda :)
- Leder till ökad rörlighet som i sig leder till en högre sysselsättningsgrad och ökad konkurrens för affärer?
- Mindre bilköer för rika bilförare
- Landstingsskatten skulle höjas med ca 1,25%(?) för att täcka biljettpiserna
- Människor ska slippa få sina resor registrerade
- Stockholms tunnelbana är världens längsta konstutställning - dra det ännu längre?
- <http://bit.ly/ppsthmsl>