

Protokoll, styrelsemöte 19 november 2012

Tid och plats: 19 november 2012, Språkbanken, Göteborg

Deltagare: Gustav Eek Leif-Jöran Olsson Andreas Skyman
 Guilhem Moulin Stian Rødven Eide

- 1 Mötet öppnades.
- 2 Övrig mötesformalia
 - (a) Stian Rødven Eide valdes till ordförande, Gustav Eek till sekreterare och Leif-Jöran Olsson till justeringsperson.
 - (b) Dagordningen fastställdes med införd ny punkt 7 – stadgeändringar.
 - (c) Mötet fanns behörigt utlyst och beslutsmässigt.
 - (d) Alla närvarande var röstberättigade.
- 3 Verksamhetsberättelsen, bifogad i Appendix A, föredrogs av Ordföranden. Berättelsen godkändes. En fråga handlade om varför föreningen tappade medlemmar. Svaret är delvisa att föreningen brustit i kommunikationen.
- 4 Leif-Jöran presenterade den ekonomiska berättelsen. Se Appendix B. Ekonomin är fortfarande liten och överskådlig och resultatet för 2012 är positivt. Berättelsen godkändes av mötet.
- 5 Föreningens revisor Mikael Andersson kunde inte närvara vid mötet men revisionsberättelsen föredrogs. Berättelsen bifogas som Appendix C.
- 6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Endast de mötesdeltagare som inte ingick i styrelsen deltog i beslutet.
- 7 Motioner om stadgeändringar hade kommit in, en från Mikael Andersson och två från Stefan Kangas, angående punkt 6.6 i stadgarna om hur valberedning utses.
 - Mikael's förslag avslogs
 - Stefans förslag avslogs
 - Mötet beslutade följande förändringar
 - Ny punkt 4.4 "Årsmötet kan, men måste inte, utse valberedning för det kommande verksamhetsåret."
 - Reviderad punkt 6.6 "Om årsmötet inte utsett någon valberedning, så kan styrelsen utse valberedning vid behov."Mötet ansåg att de antagna ändringarna, som baseras på Stefans första förslag, är i linje med andemeningen i såväl Mikael's som Stefans förslag.

8 Nyval

- (a) Kandidater till styrelsen var Gustav, Guilhem, Lola Möller (ej närvarande), Leif-Jöran, och Stian. Alla kandidater valdes in i Friposts styrelse 2013.
- (b) Mikael Andersson återvaldes till revisor. Mikael var inte närvarande men samtycker.
- (c) Till exempel har föreningens genusmål inte uppnåtts när det gäller representation i styrelsen, vilket motiverar behovet av en valberedning. Andreas Skyman och Gustav utsågs till valberedning.

9 Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr.

10 Friposts verksamhet det kommande verksamhetsåret.

- (a) Den antagna verksamhetsplanen för 2013 finns bifogad i Appendix E. Styrelsens förslag antogs med några förändringar.
- (b) Budgeten för 2013 fastslogs:

Intäkter	
Övrigt	1 000
Medlemsavg. (60×200)	12 000
	$\approx 13\,000$ SEK

Utgifter	
VPS:er ($4 \times (1950 + 450)$)	9 600
Certifikat	1 000
Fika och fest	1 000
Övrigt	1 400
	$\approx 13\,000$ SEK

Hänsyn är tagen i budgeten för införskaffandet av en extra VPS.

11 Övriga frågor

- En fråga som togs upp är hur vi når 100 medlemmar. Det finns en plan, vad som återstår är att utföra den.

12 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare

Leif-Jöran Olsson, justeringsperson

A Verksamhetsberättelse 2012

Det här är styrelsens verksamhetsberättelse till årsmötet 2013. Berättelsen behandlar verksamheten under 2012.

Styrelsen menar att föreningen under perioden har tagit kvalitativa steg framåt.

Perioden har präglats av uppbyggnad och förstärkning av det tekniska systemet och instiftande av rutiner i stort och smått. Verktyg har utvecklats för att underlätta administration. Styrelsen har haft många träffar. Olika typer av material har tagits fram.

Dessutom har medlemmar involverats genom medlemsmöten och aktivitetsdagar.

Det mesta av föreningens arbete finns väl dokumenterat. Inte minst finns en omfattande systemdokumentation. Protokoll från styrelsens sammanträden och sammandrag från aktivitetsdagar publiceras på föreningens wiki.

1 Medlemmar

Under året 2012 hade föreningen 60 medlemmar. Målet för året var att uppnå 100 medlemmar. Det bör också nämnas att föreningen hade 63 medlemmar 2011 och att 34 av dessa inte fortsatte vara medlemmar 2012. Det betyder också att föreningen lyckats rekrytera 26 nya medlemmar under året. Totalt har föreningen vid årsmötet 2013 haft 96 unika medlemmar.

En plan för att kontakta medlemmar om avgiften har upprättats och vid årsskiftet strukturerades registret om, vilket kommer underlätta för att återrekryteringen ska gå bättre 2013.

2 Teknik

Föreningens tekniska administratörer har under året varit

- Guilhem Moulin
- Daniel Andersson
- Stefan Kangas
- Leif-Jöran Olsson
- Gustav Eek

Alla de enligt 2012 års verkshetsplan planerade tekniska förbättringar har utförts:

- Öka antalet administratörer
- Implementera Roundcube
- Uppgradera mistral till Squeeze

- Sätta upp SMTP (utgående e-post)

Många förändringar har gjorts utöver detta. Några av dem är

- Byte till LDAP för användarautentisering
- Bygga ett egenadministrationsgränssnitt

Föreningen har i dagsläget ett antal servrar.

Namn	Funktion	Plats	Övrigt
<i>benjamin</i>	Backup	Gustav Eek	
<i>elefant</i>	MX 2	Friprogramvarusyndikatet	delad
<i>giraff</i>	SMTP	Friprogramvarusyndikatet	delad
<i>harvey</i>	Webbmail	Stefan Kangas (Luleå)	
<i>luxemburg</i>	MX 1	Stefan Kangas (Luleå)	
<i>mistral</i>	IMAP	VPS	
<i>zetkin</i>	Utveckling, Git	Stefan Kangas (Luleå)	

Flera väsentliga funktioner är fortfarande på donerad/utlånad hårdvara, med såväl donerad internetuppkoppling som elektricitet.

Den enda server som föreningen betalar för i dagsläget är *mistral*.

Föreningens webbsida <https://fripost.org/> värddåls av Fri programvarusyndikatet. Företaget tillhandahåller även en MX-server att falla tillbaka på.

3 Styrelsen

Styrelsen har under perioden bestått av:

- Stefan Kangas (ordförande)
- Gustav Eek (sekreterare)
- Leif-Jöran Olsson (kassör)
- Stian Rødven Eide (suppleant)
- Daniel Andersson (suppleant)

3.1 Möten

Det går knappast att göra en komplett redogörelse av allt styrelsen jobbat med, men under året har styrelsen sammanträtt vid ett antal tillfällen:

- Måndag 19 december
- Måndag 19 november
- Måndag 22 oktober
- Måndag 8 oktober
- Onsdag 26 september
- Torsdag 6 september
- Torsdag 23 augusti
- Måndag 6 augusti
- Torsdag 14 juni
- Torsdag 19 april
- Torsdag 15 mars
- Torsdag 27 februari
- Torsdag 19 januari

4 Medlemsmöten och aktivitetsdagar

Styrelsen har också kallat till medlemsmöten, och aktivitetsdagar har anordnats

- Lördag 21 april, medlemsmöte, – Mötet skedde i samband med årets första fest, och det mesta av mötet gick ut på att förbereda festens diskussion om aktuella händelser och datalagringsdirektivet.
- Torsdag 4 oktober, aktivitetsdag
- Onsdag 30 maj, aktivitetsdag
- Onsdag 28 mars, aktivitetsdag

Ett av kärnsyftena med föreningen är att dess medlemmar, oavsett bakgrund, involveras och deltar i arbetet och den demokratiska processen. Medlemsmöten och aktivitetsdagar är centrala för att åstadkomma detta.

5 Övriga aktiviteter och närvaro

Fripost har även deltagit med monter på konferensen FSCONS i november 2012. Guilhem, Lola och Maria-Edith satt i båset. Gustav hade ett så kallat "lighting talk" om föreningen.

B Ekonomisk rapport

Den fullständiga ekonomiska rapporten är här inkluderad som inläst kopia.

Resultat- och balansrapport för Föreningen FSCONS

2012-09-03--2012-12-31

Balans	20120903	20121201	20121231
Tillgångar	0	0	0
Fordringar	0	8 000	8 000
Bank	200	79 491,87	70 095,73
Eget kapital	-10101	87491,87	73 515,73
Skulder	-10301	0 *) Oklart	4580

Resultat	Budget	Utfall	
Intäkter:			
Medlemsavgifter	2 000	150	
FScONS-biljetter	120 000	83 272,90	
Kulturstöd	15 000	15 000	
Sponsring	50 000	10 000	
Caféförsäljning	68 000	39 077,57	
Övrigt		200	
Totalt		147700,47	
Kostnader:			
Caféinköp	68 000	45 210,60	*) 980 kr på 2013
Hårdvara	15 000	6 802	
Spårresepengar	32 000	3 703	*) 3600 kr på 2013
Inbjudna talare	20 000	13009,97	
Administration	10 000	5092,14	*) 600 kr på 2013
Tryck	7 000	3 456	
Inventarier	10 301	10 301	
Övrigt	0	665	
Totalt		73 817,71	
Resultat		73882,76 *) 69302,76 med kostn 2013	

C Revisionsberättelse

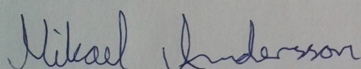
Mötets revisionsrapport är inkluderad som inläst kopia.

Revisionsberättelse för föreningen Fripost

Vid granskning av föreningen Friposts räkenskaper för verksamhetsåret 2012 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Göteborg den 13 mars 2013



Mikael Andersson

Förtroendevald revisor

D De vid årsmötet antagna stadgarna

Antagna vid föreningens årsmöte 23 mars 2013.

1 Inledning

- 1.1 Fria e-postföreningen är en förening som syftar till att driva fri infrastruktur för e-post på internet.
- 1.2 Föreningen finns i första hand i Göteborg.
- 1.3 Föreningens huvudspråk är svenska.
- 1.4 Föreningens styrelse ska
 - (a) Arbeta för att ta emot medlemmarnas e-post på ett tillförlitligt sätt;
 - (b) Sörja för god transparens vad gäller administration, ekonomi och styrning; samt
 - (c) Arbeta för att skydda medlemmarnas integritet, dvs. att aldrig
 - Läsa eller analysera medlemmars e-posttrafik, manuellt eller automatiskt,
 - Samla statistik om, eller analysera medlemmarnas e-posttrafik via föreningens servrar, och
 - Under inga omständigheter lämna ut uppgifter om medlemmar, deras e-posttrafik, eller andra förehavanden till tredje part.

2 Medlemskap

- 2.1 Medlem är den som erlagt medlemsavgift.
- 2.2 Föreningen är öppen för alla som bor i Sverige eller annars har möjlighet att delta i den demokratiska processen.
- 2.3 Tidigare utesluten medlem kan bli medlem efter prövning av styrelsen. Alternativt, efter att en annan medlem lyft frågan, efter ett särskilt beslut på årsmötet.
- 2.4 Alla medlemmar har lika rätt att använda föreningens infrastruktur.
- 2.5 Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Om årsmötet så beslutar kan uppgiften delegeras till styrelsen.
- 2.6 Föreningar kan bli medlemmar till en viss avgift efter särskilt beslut av styrelsen, men saknar rösträtt vid årsmötet.
- 2.7 Medlem kan lämna föreningen genom skriftlig begäran. Begäran ska behandlas inom rimlig tid av styrelsen.

3 Allmänna bestämmelser

- 3.1 Beslut fattas som huvudregel med enkel majoritet, det vill säga mer än hälften av rösterna krävs.
- 3.2 Man kan inte rösta genom ombud eller med fullmakt.
- 3.3 Vid lika antal röster vinner det förslag som respektive instans ordförande röstar på. Om ordförande inte har rösträtt eller avstår från att rösta, avgör en andra röstomgång, därefter lotten.
- 3.4 Styrelseledamot eller suppleant har ej rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för den styrelse man själv tillhör.
- 3.5 För att styrelse och övriga valda organ skall vara beslutsmässiga skall kallelse ha gått ut till samtliga ledamöter och suppleanter och de närvarande ledamöternas och suppleanternas antal skall tillsammans uppgå till minst hälften av de valda ledamöternas antal.
- 3.6 Val till förtroendeposter sker i separata, slutna val.
- 3.7 Firman ska tecknas två i förening.
- 3.8 Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

4 Årsmötet

- 4.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
- 4.2 Årsmötet väljer i slutna, separata val
 - Styrelse
 - Revisorer
- 4.3 Alla närvarande medlemmar har rösträtt på årsmötet.
- 4.4 Årsmötet kan, men måste inte, utse valberedning för det kommande verksamhetsåret.
- 4.5 För att anses som behörigt utlyst, ska kallelse till årsmöte ha varit medlemmarna tillhanda senast 3 veckor innan mötet.
- 4.6 Föreningen ska ha minst en revisor.

5 Extra årsmöte

- 5.1 Extra årsmöte kan inkallas om minst 1/3 av föreningens medlemmar så kräver.

6 Styrelsen

- 6.1 Styrelsen ansvarar för den löpande driften av föreningens e-posttjänster och ekonomin.
- 6.2 Styrelsen leder föreningen mellan dess årsmöten, och ansvarar för att genomföra årsmötets beslut.
- 6.3 Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter.
- 6.4 Styrelsen ska välja en kassör inom sig.
- 6.5 Styrelsen ska göra sina protokoll tillgängliga för alla medlemmar, i elektronisk form, senast 2 veckor efter sina möten.
- 6.6 Om årsmötet inte utsett någon valberedning, så kan styrelsen utse valberedning vid behov.

7 Utrustning

- 7.1 Föreningen använder endast sådan hårdvara som den själv äger, eller som föreningen fått låna eller annars upplåtits till föreningens användande under en period av minst ett år.
- 7.2 För att säkra medlemmarnas integritet kräver föreningen exklusivt användande av de servrar vi använder. Detta betyder bland annat att endast av föreningen valda administratörer har administratörsåtkomst till servrarna.
- 7.3 För att säkra tjänstens tillförlitlighet kan under övergångsperioder delade lösningar accepteras (exempelvis genom virtuella servrar).
- 7.4 Föreningen använder uteslutande fri programvara, så som definierat av Free Software Foundation.
- 7.5 Föreningens tekniska lösningar ska dokumenteras utförligt på ett sätt som gör dem reproducerbara.

8 Administrationsrättigheter

- 8.1 Administratörer (root) väljs av styrelsen efter behov.
- 8.2 Styrelsen har möjlighet att ge begränsat mandat, till exempel åtkomst endast på en eller ett par servrar.

9 Uteslutning

- 9.1 Medlem kan uteslutas som genom försummelse eller medveten handling har åsidosatt andra föreningsmedlemmars säkerhet eller privatliv eller på annat sätt grovt försummat den interna demokratin och stadgemässiga ordningen.
- 9.2 Medlem kan uteslutas av ett årsmöte med enkel majoritet.
- 9.3 I väntan på sådant beslut kan styrelsen stänga av en medlem med 3/4 majoritetsbeslut. Den berörde ska alltid ges tillfälle att yttra sig i frågan.

10 Stadgarnas giltighet och tolkning

10.1 Endast årsmötet kan ändra stadgan.

10.2 Stadgeändringar träder omedelbart i kraft, utom ändringar i 4.4, 10.2, och hela avsnitt 11, som måste beslutas av två på varandra följande årsmöten.

10.3 Styrelsen tolkar stadgan mellan föreningens årsmöten.

11 Föreningens upplösning

11.1 Årsmötet kan upplösa föreningen genom ett beslut med 3/4 majoritet.

11.2 Om föreningen upplöses bestämmer följande regler vad som händer med dess eventuella tillgångar:

- Om årsmötet så beslutar, kan de medlemsavgifter som erlagts under de senaste 12 månaderna betalas tillbaka. Om pengarna inte räcker till så fördelas de jämnt över nämnda medlemmar, oavsett deras individuella tidpunkt för betalning.
- De tillgångar som eventuellt finns kvar tillfaller antingen Electronic Frontier Foundation eller Free Software Foundation Europe.

E Verksamhetsplan

Förvisso är ett syfte med Fripost att erbjuda en e-postlösning, men de sociala och demokratiska aspekterna av föreningens verksamhet och organisation är minst lika viktiga. Det finns många väladministrerade och prisvärda e-postlösningar, men Fripost är unikt på det sätt som dess medlemmar, oavsett bakgrund, involveras och deltar i arbetet och den demokratiska processen. Verksamhet som syftar till att involvera medlemmarna ska också dominera 2013.

Mål för året är att

- Hålla verksamheten på en fortsatt hållbar nivå
- Arbeta aktivt för en jämn könsfördelning
- Styrelsemöte en gång i månaden
- Sex aktivitetsdagar under året, varav två kombineras med fester
- Öka medlemsantalet till 100 medlemmar
- Två fester under året
- På något sätt delta i och synas under
 - Första maj
 - Document Freedom Day
 - Konferensen FSCONS
- Förbättra system och administration
 - Bibehålla antalet administratörer
 - Se över systemets dokumentation
 - Fortsätta arbetet med konfigurationsverktyg och dokumentera detta
 - Ge möjlighet för medlemmar att skapa egna e-postlistor
 - Uppgradera servrar till Debian Wheezy inom tre månader efter släppdatum
 - Uppmuntra användning av administrationsgränssnitt för medlemmar
 - Informera om anti-spamfilter

Det är viktigt att steg framåt är små. Många av föreningens aktiva har hög arbetsbelastning också på fritiden, och aktiva kommer och går, samtidigt som föreningen administrerar central infrastruktur. Därför är det viktigt att upprätthålla långsiktig hållbara aktivitetsnivåer och inte inleda framtunga projekt som bygger på enskilda personer. Viktigt med avseende på detta är också att upprätthålla en hög dokumentationsnivå.

Aktivitetsdagarna är, till skillnad från den löpande verksamheten, korta tillfällen av koncentrerad aktivitet. De är ett sätt att få saker gjort. Aktivitetsdagarna skall även engagera medlemmarna i den demokratiska processen och beslutsfattandet. En viktig verksamhet är att utöka dokumentationen av Friposts e-postlösning för att öka tillgängligheten.

Vi ska arbeta aktivt med att värva de medlemmar föreningen hade redan 2011 och 2012. Vad gäller nyvärvande av medlemmar, så ska vi fokusera på att inventera våra nätverk, där omställningsrörelsen är ett exempel. Det är enklare att värva vänner och kollegor än helt okända människor.

Under 2012 arrangerade föreningen lyckade fester. Vi räknar med att ha en festkommitté också i år. Festkommittén genomför de planerade festerna. Föreningen gjorde under 2011 också utvärderingar av bland annat festerna. Aktiviteterna 2013 ska präglas av dessa utvärderingar.