

Protokoll, styrelsemöte 28 maj 2018

Tid och plats: 28 maj 2018, Språkbanken, Göteborg

Deltagare:	Gustav Eek	Eliot Roxbergh	Oskar Vigren
	Guilhem Moulin	Stian Rødven Eide	Anders Westerström
	Leif-Jöran Olsson	Albin Söderqvist	

- 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 enligt förslag med ny punkt 3 "Konstitution av styrelsen".
- 3 Konstitution av styrelsen. Gustav utsågs till sekreterare och Leif-Jöran till kassör. Styrelsens konstitution är således följande 8 personer: (a) Stian Rødven Eide, ordförande; (b) Gustav Eek, sekreterare; (c) Leif-Jöran Olsson, kassör; (d) Lola Möller, ledamot; (e) Eliot Roxbergh, ledamot; (f) Albin Söderqvist, ledamot; (g) Oskar Vigren, ledamot; och (h) Anders Westerström, ledamot.
- 4 Rapporter
 - (a) Ekonomi. \approx 3 betalningar sedan förra mötet. Vi har nått puckeln efter påminnelsen.
 - (b) Systemet.
 - Inget nytt.
 - Förändringar i IP-adresser på väg.
 - Nextcloud-appar för Fripost Lagring för delning installerade: (a) Group folders, (b) Polls, (c) Tasks, (d) Bookmarks, (e) Calendar, (f) Contacts, (g) Rich Documents (LLOL) och (h) Deck.
 - (c) Rapport om arbetet med Fripost dataskyddspolicy.
 - Man ska motivera vilka uppgifter som samlas in.
 - Vi kräver endast en uppgift (identifieraren), som i sig ej är att betrakta som personuppgift.
 - Bokföringen måste ändå sparas i 7 år.
 - Vi behöver förtydliga en gallringspolicy: Diskussion om bortre gräns, 2 år föreslagen (LJO). Friposts kan inte jämföras med andra organisationer gällande systematisk kontakt (GE). Kompromiss med två gränser: (a) stäng av kontot efter 2 år och (b) radera efter 3 år (SRE)
 - Beslut. Stäng av konton efter 2 år. Radera uppgifterna efter 7 år (bokföringstiden).
- 5 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter

- (a) Se §8 för utvärdering av årsmötesaktiviteten
- (b) Sommarfest. Beslutar hålla 30 juni (kandidat var 16 juni). Lokal och tid beslutas nästa arbetsmöte. Vikten av återkommande aktiviteter påpekades (AW). Förslag på aktivitet är argumentationsövningar och/eller teater. Kandidater till lokal är Limmared (AS), Askim (ER), Språkbanken, och Forum (AS ska fråga).
- (c) Fri-programvarudagen är i september.

6 Styrelsens arbetsträffar

- Skapa schema för varje träff
- Avstämning (LJO, GE)
- Uppdatera wikin (OV, AS): Formuleringar, Byt ut "Hjälpa till".
- Lösenord till base 64, samt loggan till Fripost Lagring för delning (GM)
- Gemensam kalender

7 Informationsspridning

- (a) Uppföljning. Utskick om aktivitetsdag, årsmöte, och 1 maj gjorda.
- (b) Åtgärder
 - i. Sommarfest
 - ii. Utskick om Årsmötesprotokoll
 - Årsmötesprotokoll
 - Sommarfest planeras nästa arbetsträff. Vakanser i festkommittén.
 - Dataskyddspolicyn – skicka ut information om är färdig, vänta annars till sommarfestannonserna.
 - Ny funktionalitet i Fripost Lagring för delning (FLFD).

Dokumentera också ny funktionalitet i FLFD på wikin.

8 Mötesprotokollet från årsmötet gicks igenom:

- Implementera solidariskt medlemskap.
- Notera pauser i årsmötesdagordningen.
- Tryck på valberedningsfrågan.
- Skriv en proposition om verksamhetspolicy till stadgar.
- Skriv information om verskamheten på hemsidan.
- Rekrytering eller inte av administratörer? Gav upphov till diskussion. Man kan dokumentera vilka roller som varit besatta. AW har idéer på personer. Höra om intresse är bra. Det är viktigt att påpeka vilken arbetsinsats arbetet motsvarar (LJO).

9 Genomgång av systemens att-göralistor bordlades.

10 Övriga frågor bordlades.

11 Nästa möte sker 27 aug kl 18 på Språkbanken. Styrelsen tar uppehåll för sommaren.

12 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare

Leif-Jöran Olsson, justeringsperson