

Protokoll, styrelsemöte 27 maj 2019

Tid och plats: 27 maj 2019, Språkbanken, Göteborg

Deltagare: Ludvig Blomkvist Leif-Jöran Olsson Oskar Vigren
 Gustav Eek Stian Rødven Eide
 Guilhem Moulin Albin Söderqvist

Sammanfattning

Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många extraordinära aspekter. Årsmötesprotokollet gick igenom. Nya formulerade roller och kommittéer som utvecklade och redaktörer diskuterade. Frågan om policy mot tredjepartstecknande medlemskap diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar som resultat av årsmötet.

- 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 extra punkter för (3) styrelsens konstitution, (4) roll för utveckling av systemet, (5) årsmötesprotokollet, (6) teckning av medlemskap, och (7) utredningar.
- 3 Styrelsens konstitution. Leif-Jöran utsågs till kassör och Gustav till styrelsens sekreterare. Styrelsen består således av följande: Stian Rødven Eide (ordförande), Leif-Jöran Olsson (kassör), Gustav Eek (sekreterare), Christina Morberg (ledamot), Lola Möller (ledamot), Eliot Roxbergh (ledamot), Albin Söderqvist (ledamot), Oskar Vigren (ledamot), och Anders Westerström (ledamot).
- 4 Utvecklarroll. Bakgrund är (a) LB vill delta i utvecklingen av systemen. Det ska uppmuntras. Inget konkret behov av åtkomst identifieras för att LB ska kunna sätta sig in i system och konfiguration. LB behöver inte utses till administratör i första läget. (b) Möjligheten finns generellt för avsättning för arbete utanför styrelsen genom kommittéer (GE). Beskrevs vid årsmötet. Se vidare § 7.
- 5 Genomgång av årsmötesprotokollet:
 - Hur föreningen prioriterar att ta emot betalningar bör åskådliggöras bättre på medlemskapssidan.
 - Delmål bör upprättas för transparensarbetet (revisorns kommentar). Se nedan § 7.
 - Styrelsen ska försöka ta upp punkten om åtgärdslistor på sina möten snarare än att stryka den. Revisorns kommentar och rekommendation var att stryka punkten. Vi bör överväga att använda listorna allmänt, inte bara för systemet. (GE)
 - Notera att någon jämställdhetspolicy inte finns (SRE). Däremot som del i verksamhetspolicyn och andra dokument (GE, LJO).

- Publicera verksamhetspolicyn tillgängligt på hemsidan.
 - Uppdatera stadgarna på hemsidan
- 6 Det är bättre om medlemskap bara kan tecknas i egen person, dvs. att man inte kan teckna medlemskap för andra (GE, SRE). (a) För Fripost är demokrati och folkbildning centralt. Vi riskerar missa en viktig folkbildande möjlighet om inte medlemskapet är medvetet. Bl.a. förväntas varje medlem tillgodogöra sig stadgar och principförklaring. (b) Vidare är det ibland besvärligt för administratörer att jaga nya medlemmar som gått med genom andra. (c) Det är demokratiskt riskabelt om enskilda personer eller företag kan teckna medlemskap för många andra.

Föreslår en policy enligt ovan (GE, SRE).

Utredning finns sedan tidigare angående att medlemskap inte kan tecknas via proxy (LJO). Detta bör kollas upp.

Skriftlig formulering innan beslut (LJO). GE och SRE ska återkomma med en sådan.

- 7 Utredningar. Mötet identifierade behovet av att låta fortsätta följande utredningar:

Transparens & ickemonetära bidrag Delt. AS, GE, LJO, OV. Fortsatt arbetet med att synliggöra kostnader, beslut, och processer och öka tillgängligheten i allmänhet. Utredningen separeras i följande delar:

1. **Volontära timmar** Delt. AS, GE. Det är en hållbarhetsfråga att synliggöra medlemmarnas insatser genom deltagande i föreningens aktiviteter.
2. **Kostnader för driften** Delt. GE, LJO. Adressera "Få vad man betalar för".
3. **Ekonomiska relationer & autonomi** Delt. GE, LJO. Hur tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost ekonomiskt.
4. **Tillgänglighet till dokumentation och information** Delt. GE, OV. Utåtriktade texter bör spegla föreningens verksamhet och vara aktuella. Dokument är t.ex. protokoll och policydokument.

Medlemskap Delt. OV, SRE. Utgå från resonemanget i § 6 ovan. Utred också föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.

Utökad Fripost Lagring för delning Delt. SRE, GE, LJO, GM. Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet så som presenterad: <https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd>

Chatt Delt. ER, GM.

Roller och kommittéer i Fripost Delt. GE, AS, OV.

Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas i transparensutredningen (OV). Ta med utgångspunkten kring ickemonetära bidrag som från t.ex. 2016 som GE och LJO inledde (LJO). Notera också att revisorn föreslog att sätta upp delmål, framförallt gällande transparensutredningsarbetet.

- 8 Rapporter bordlades.

- 9 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter bordlades.
- 10 Styrelsens arbetsträffar. Vid Träff 10 jun 2019 ska vi formulera ett utskick från årsmötet.
- 11 Informationsspridning bordlades.
- 12 Tidigare mötesprotokoll bordlades.
- 13 Genomgång av systemens att-göralistor. Vi har ambitionen att återuppta punkten enligt ovan. I övrigt bordlades den.
- 14 Övriga frågor. Innan nästa möte har förmodligen språkbanken flyttat.
- 15 Nästa möte sker 24 juni 2019 kl 18 på Språkbanken enligt schema. LJO meddelar adress. GE föreslog extra möte 10 juni, vilket avslogs.
- 16 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare

Leif-Jöran Olsson, justeringsperson