

Protokoll, styrelsemöte 24 jun 2019

Tid och plats: 24 jun 2019, Språkbanken, Göteborg

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

Sammanfattning

Regler för teckna medlemskap för andra diskuterades ytterligare. Också formen för styrelsens arbetsträffar behandlades (finns avsättning för att träffas oftare?). Sensommarfesten planerades.

- 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 ny §4 om medlemskap enligt SRE samt om arbetsträffsformat till hösten.
- 3 Rapporter.
 - (a) Ekonomi. Fyra nya betalningar sedan senaste styrelsemöte.
 - (b) Systemet.
 - P.g.a. att DFRI bytt serverhall är *elefant* flyttad. IPv4 och IPv6 fungerar. Webbmailen flyttades för en dag till *civett*.
 - Nätagregatet på *elefant* är trasigt. Behöver ersättas. Garantitiden har gått ut. I bästa fall kan originaldel införskaffas från Dell. Frågan återstår om modellen finns ny.
 - (c) Inga övriga rapporter
- 4 Medlemskap. SRE föredrog sitt förslag. Motivering bra (LJO). Riskerar göra omöjligt teckna medlemskap för barn som ej får ingå avtal. LJO föreslår svagare formulering: att medlemmen ska ha förståelse av vad medlemskap innebär. Notera att tecknandet i sig är skilt från den ekonomiska transaktionen.

Beslut. Acceptera att anta formuleringen med tillägg att man inte kan teckna medlemskap åt andra om man inte är vårdnadshavare, godman, e.dy.
- 5 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter
 - (a) Första Maj. Refererat på wikin. Hundratals flygblad utdelade, dock var det bara Gustav som närvarade.
 - (b) Årsmötesaktiviteten 5 maj. Lyckat att många deltog i kringaktiviteterna: 13 på restaurang, 17 någon gång under dagen.

- (c) Planera sensommarfest 31 augusti. Keillers park med möjlighet att gå in till Fri-postmedlem, GE, vid dåligt väder. Lek och spel, t.ex. frågesport under kubb.
 - (d) Software Freedom Day – 21 september. Möjlighet att hitta på något.
 - (e) Framtidsveckan 30 okt–10 nov (Studiefrämjandet). Möjlighet att delta.
 - (f) FSCONS
- 6 Format styrelsens arbetsträffar. Avsättning för träffar varje vecka med stor styrelse, etc. När ska annars alla arbetsgrupper och utredningar träffas? (GE) Bör vara fasta tider och förutsägningsbart hela terminen (LJO). Ytterligare träffar andra dagar än måndagar så att ER kan (GE). Föreslår skicka ut omröstning för att hitta dag (SRE). SREskapar.
- 7 Styrelsens arbetsträffar
- Nästa träff 12 augusti. Förberedelse sensommarfest.
- 8 Informationsspridning
- (a) Ej ut från årsmötet. GE ska färdigformulera. Respons från styrelsen genom FLFD.
 - (b) Skicka ut inbjudan sensommarfest med intresseanmälan
- 9 Mötesprotokollet från 27 maj 2019 gicks igenom:
- Återstår att uppdatera verksamhetspolicy och stadgar på hemsidan sedan årsmötet.
 - GE ska skapa platshållare för alla utredningar på wikin.
 - Vissa protokoll från 2019 återstår att gås igenom. GE sammanställ lista.
- 10 Genomgång av systemens att-göralistor
- Åtgärdslistorna visades upp. Vissa ärenden fick nya ägare och uppdaterades.
- 11 Inga övriga frågor.
- 12 Nästa möte sker 26 aug 2019 kl 18 i F314, Språkbanken, Näckrosen.
- 13 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare

Leif-Jöran Olsson, justeringsperson