

Protokoll, styrelsemöte 27 april 2020

Tid och plats: 27 april 2020, Språkbanken, Göteborg, kl 18–20. Ajournerat efter § 4b om propositioner och återupptaget 30 april kl 18–20. Kompletterat per capsulam 3 maj på punkterna § 4b och § 4c.

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

Sammanfattning

Primärt förberedelse av stämman. Beslut fattades gällande detaljer för distansdeltagande. Fyra propositioner behandlades. Även valberedning utfördes. Mötet var innehållsrikt och var tvunget att ajourneras en gång och också kompletteras med beslut över e-post.

- 1 Mötet öppnades.
- 2 Övrig mötesformalia
 - (a) Stian Rødven Eide valdes till ordförande, Gustav Eek till sekreterare och Leif-Jöran Olsson till justeringsperson. Oskar tog vid protokollet 30 april.
 - (b) Dagordningen antogs med ny § 4 Årsmötet.
- 3 Rapporter
 - (a) Ekonomi. Fem betalningar sedan senaste mötet.
 - (b) Systemet
 - Väntar på uppgradering till Nextcloud 18.04.
 - DMARC, möjlig och verifierat för egna domäner
 - Jitsi inte installerat för Fripost ännu. Dock finns <http://friavideomöten.online>.
 - (c) Inga övriga rapporter.
- 4 (a) Distansdeltagande. Gällande distansdeltagande. SRE föredrog diskussion per e-post:
 - i. Deltagare per distans har yttranderätt men inte rösträtt.
 - ii. Kamera riktas under mötet endast mot föredragande och presentation.
 - iii. Kommentarer och frågor ställs i form av text via chatt IRC och Jitsi. Någon närvarande ansvarar för att vittja kanalerna.
 - iv. Fysiskt närvarande har möjligheten kommentera och ställa frågor muntligt eller skriftligt. Föredragande upprepar alla frågor.Rösträttsfrågan (4(a)i) motiveras med problematiken att fastställa röstlängden (GE). Fråga hur tolka “närvarande” (stadgar § 4.3) (LJO). Det är årsmötet som justerar röstlängden. Vidare att “delta i den demokratiska processen” (stadgar § 2.2) innebär mer än rösträtt på möten (LJO).

Gällande filmande (4(a)ii) tas på så sätt hänsyn till att inte alla mötesdeltagare vill bli upptagna på ljud och i bild. Varför också detaljerna kring kommentarer och frågor (4(a)iii–4(a)iv).

Notera att dititala möten ingår i kulturen (LJO). Annat gäller för styrelsemöten (GE). Lutar oss mot lagstiftning för företag och ekonomiska föreningar (GE).

Beslut enligt 4(a)i–4(a)iv.

Styrelsen har dokumenterat på wikin, hänsyn till rådande hälsosituation och smittorisk, <https://wiki.fripost.org/kalendarium/smittoskydd>.

Gör utskick med (a) länk till smittoarbetet, (b) korrigerat datum, (c) beslut och förberedelse kring distansdeltagande (d) påminnelse om lokal, att språkbanken flyttat.

(b) Propositioner

SRE föredrog förslag stadgeändring från OV och SRE. Vissa justeringar gjordes. Beslut att föreslå att:

- Ersätta § 2.6 med “Medlemskapet är personligt och kan bara tecknas av den som själv skall bli medlem. För organisationer gäller att någon representant för denna kan teckna ett enda medlemskap för organisationen.”
- Lägga till på § 3.6: “Enbart medlemmar kan väljas till förtroendeposter.”
- Fixa hänvisning i § 10.2: “4.4” → “4.3”

Följdfråga (OV) om administratörer och/eller förtroendevalda behöver vara medlemmar. Inte reglerat? Självklart att inte behöver regleras explicit (LJO).

Diskussion också kring termer “föreningsmedlemskap” eller “organisationsmedlemskap”. Båda förekommer i wiki och mötesprotokoll. Besluta (ovan) att skriva enligt den mer allmänna.

per capsulam. Mot bakgrund av att det har visat sig vara svårt att bli beslutsmässiga i styrelsen föreslog SRE en proposition om att ändra § 3.5 i stadgarna. Beslut att föreslå att:

- I § 3.5 ersätta “uppgå till minst hälften av de valda ledamöternas antal” med “uppgå till minst tre”.

(c) Valberedning. SRE har valberett OV, SRE, GE och LJO. Vidare har ett mail skickats ut till nuvarande styrelselistan.

per capsulam. Per e-post och telefon meddelande Lola, Anders och Albin att de ställer upp för omval. Förslaget är alltså sittande styrelse bortsatt från Eliot och Christina.

5 Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter. På grund av den rådande pandemin har de flesta aktiviteter blivit inställda, inklusive bokcirkeln, första maj, och Organiseradig-mässan.

6 Styrelsens arbetsträffar

- Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet.
- 7 Informationsspridning
 - (a) Uppföljning. Några frågor har inkommit angående årsmötet och smittskyddsrisiker. Vi ska skicka ut en blänkare till 10-års-jubileet.
 - (b) Åtgärder. Vi har skickat ut nytt mail och gjort wiki.
 - 8 Föregående mötesprotokoll, genomgång och uppföljning. Ny runda med betalningspåminnelser väntar till efter årsmötet. Återstår att uppdatera medlemssidan.
 - 9 Genomgång av systemens att-göralistor. Inget speciellt har hänt.
 - 10 Inga övriga frågor
 - 11 Nästa möte är årsmöte 10 maj
 - 12 Mötet avslutades.

Gustav Eek, mötessekreterare

Oskar Vigren, mötessekreterare

Leif-Jöran Olsson, justeringsperson