

# Dagordning konstituerande styrelsemöte 2021-07-13

Föreslag till dagordning för konstituerande styrelsemöte 13 juli kl 18.00-19.00.

Digitalt deltagande: <<https://friavideomöten.online/fscons>>

Mötet förväntas vara avslutat kl 19.00, med option om förlängning till kl 19.30. Alla frågor som deltagarna känner behöver mer diskussion än vad som anges i förslag till beslut hänskjuts till senare arbetsmöte för förberedelse inför nästa styrelsemöte.

- Mötets öppnande
- Val av mötesfunktionärer

Förslag till beslut: *Leif-Jöran ordförande, Emil sekreterare, Oliver justeringsperson*

- Konstituerandepunkterna
  - Styrelsens roller

Förslag till beslut:

- *Leif-Jöran föreslås som ordförande och fortsatt sammankallande, samt kassör*
- *Emil föreslås som sekreterare*
- *Oliver föreslås som ansvarig för sociala träffarna*
- *Thomas föreslås som sambandsledamot med systerorganisationen i Norge.*

- Firmatecknare/företrädare

Förslag till beslut:

- *Som tidigare väljs Leif-Jöran Olsson (ÅÅMMDDNNNN) vilken är verklig och faktisk företrädare för föreningen och kan ensam teckna föreningens firma. Leif-Jöran är föreningens företrädare med fullmakt att oinskränkt utföra alla rättshandlingar för föreningens räkning.*

◦

- Åtgärdsplaner, mål och prioriteringar från verksamhetsplan och årsmötesprotokoll samt revisorns kommentarer i revisionsberättelsen

Förslag till beslut:

- *Arbetsmöte för frågan om X*

- Val av aktiviteter för att uppnå verksamhetsplanens mål
  - Utifrån våra hållbarhetsmål bör vi inte välja för många aktiviteter för 2021 då vi inte nått vårt mål på 8 aktiva medlemmar vid årets början. Vi kan också konstatera att vi är långt ifrån 15 aktiva medlemmar, så någon konferens är inte aktuell 2021 heller. Men

en av dessa förberedda aktiviteter borde ge synlighet och förhoppningsvis locka några fler att engagera sig i föreningens verksamhet.

- OBS-gbg-intressegruppsamling (interest group meetup)

Samla alla i Göteborg som använder, utvecklar och är intresserade av att använda OBS <<https://obsproject.com/>> i en vid tolkning av möjliga deltagare. En kontroll behöver göras så ingen liknande aktivitet är igång/planerat t ex på meetup, e-postlistor osv. Datum, kanske runt Free software day. Lokal och antal deltagare. Endast fysiskt är att föredra, men blandat kanske är mer pragmatiskt, det det ger en viss flexibilitet med antalet deltagare

- Hackaton

- Bjuda in grupper. Deras motprestation är 2 \* 5 minuters presentationer av gruppen, d v s vilka de är och vad de gör. Sant vad de gjort under hacket. Priser till 3 bästa hacken.

- Vad är?-serie

- Minst krävande då det är utspritt i tid och vi kan låta ev aktörer på egen hand följa mallen

Förslag till beslut: Att genomföra OBS-gbg-intressegruppsamling, med en kostnad på max 10 000 kr varav lokal ej får överstiga 8 000 kr. Evenemanget sponsras av Friprogramvarusyndikatet. Samt därefter förbereda och genomföra ett Vad är?-tillfälle och peka på att det kommer att vara en serie, med både tillfällen om filosofi och av mer praktisk natur, t ex för verktyg och liknande.

- Övriga frågor
- Mötets avslutande