

**Extrainsatt Styrelsemöte 15 FEBRUARI 2017**

(\* betyder att bilaga finns i handlingarna)

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Maria Bahrami förklarar mötet öppnat klockan 13:21.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse skickades ut den 14 februari klockan 00:17, alltså en och en halv dag innan. Handlingarna skickades ut sent, men i kallelsen stod det vad mötet skulle behandla.

Mötet anser

*att* mötet är behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Emma Olsson frånvarande, övriga medlemmar i Styrelsen närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Val av mötesordförande  
Maria Bahrami valdes till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare  
Lovisa Karlsson valdes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare  
Simon Sundin och Matilda Carlson valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Ej färdigställt.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Maria yrkar på att flytta beslutsärende 3.4 *Åskning till Styrelserummet* till efter 2. *Rapporter*.  
Föredragslistan fastställs med Marias yrkande.

**2. Rapporter**

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor   | <b>Föredragande</b><br>Disa Gillner |
| Ledamot har sen förra mötet skrivit proppar <sup>1</sup> och ordnat en bilaga av reglementet som förtydligar hur de eventuella ändringarna i postbeskrivningarna kommer att se ut. |                                     |
| 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor  | Emil Erlandsson                     |
| Ledamot meddelar kort och koncist att han inte gjort någonting sen förra mötet.  |                                     |

---

<sup>1</sup> Propositioner

---

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Simon Sundin  
Ledamot har sedan förra mötet pratat med NLG<sup>2</sup>-ansvarig och skrivit motionssvar. Han meddelar också att han ska boka in ett möte angående styrelserummet
- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson  
Sedan förra mötet så har sekreterare hämtat post och börjat renskriva protokollet från föregående möte.
- 2.5. Kassör Matilda Carlson  
Kassör berättar att hon har skickat ut en Doodle om bokföringsutbildning till ÖPH<sup>3</sup> och NLG. Hon har också skapat nya kostnadsställen i bokföringssystemet och slutligen betalat utlägg.
- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson  
Vice Ordförande meddelar skriftligen att hon sen förra StyrM<sup>4</sup> har bokat en sal till Mottagningen.
- 2.7. Ordförande Maria Bahrami  
Ordförande berättar att hon skrivit proppar och ett ark med översikt över Styrelsens möten med avsikten att skicka den till THS. Hon har också blivit klar med inbjudningarna till Bröllopet till hedersmedlemmarna. Dessutom så har hon skickat ut kalkylblad till MästerCock för SM#3. Hon meddelar avslutningsvis att det eventuellt kommer ske en styrelsesittning som arrangeras av W<sup>5</sup>.

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson  
Bjud in hedersgäster till Bröllopet, klart.  
Fixa äskning till styrelserum, klart.  
FR3<sup>6</sup>, klart.  
Lägg upp om kamratstipendiet och handlingar till SM#3 på hemsidan, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

*Maria lämnar rummet 13:40.*

*Maria åter 13:40.*

- 3.2.1. Proposition om att köpa in mentometerknappar\*

---

<sup>2</sup> Näringslivsgruppen

<sup>3</sup> Öfverphöseriet

<sup>4</sup> Styrelsemöte

<sup>5</sup> Sektionen för Energi och Miljö

<sup>6</sup> Funktionärsråd 3

---

- Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar görs.
  - 3.2.2. Proposition om stadgeändring om beslut och entledigande\*  
Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar görs.
  - 3.2.3. Proposition om fanbärare som alumnimedlem\*  
Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar görs.
  - 3.2.4. Proposition om överenstämmande med THS styrdokument\*  
Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar görs.
  - 3.2.5. Proposition om Stadgeändringar\*  
Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar görs.
  - 3.2.6. Proposition om slutna vötering\*  
Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar i texten görs.
  - 3.2.7. Proposition om val av jubelgeneral\*  
Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar görs.
  - 3.2.8. Proposition om juniormedlem\*  
Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar görs.
  - 3.2.9. Proposition om valberedda poster och valberedningens sammansättning\*  
Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar görs.
  - 3.2.10. Proposition om uppdatering av postbeskrivningar\*  
Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar görs.
  - 3.2.11. Proposition om uppdatering utseende av styrdokument\*  
Styrelsen tycker att propositionen ser bra ut. Stilistiska finjusteringar görs.
  - 3.3. Bordlagda ärenden
  - 3.4. Beslutsärenden
    - 3.4.1. Äskning till Styrelserummet\*  
Mötet beslutar  
*att godkänna propositionen.*
  - 3.5. Diskussionsärenden
    - 3.5.1. Föredragningslistan SM#3\*
-



Styrelsen tycker att föredragningslistan ser bra ut.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

Onsdagen 1 mars 17:30.

**4. Mötets högtidliga avslutande**

Mötet avslutas klockan 15:11.

---

Maria Bahrami, mötesordförande

---

Lovisa Karlsson, mötessekreterare

---

Simon Sundin, justerare

---

Matilda Carlson, justerare