

Extrainsatt Styrelsemöte 26 APRIL 2017

(* betyder att bilaga finns i handlingarna)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Emma Olsson förklarade mötet öppnat klockan 17:42.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut måndagen den 24 april klockan 17:35 och handlingar den 25 april klockan 21:17.

Mötet anser

att mötet är behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Frånvarande medlemmar i Styrelsen är Ordförande, Maria Bahrami, och Ledamot för studiesociala frågor, Emil Erlandsson. Övriga medlemmar närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
Tillräckliga för att fatta beslut.
- 1.5. Val av mötesordförande
Emma Olsson valdes till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare
Lovisa Karlsson valdes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Matilda Carlson och Disa Gillner valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är renskrivet, men inte justerat.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslista fastställs.

2. Rapporter

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

FöredragandeDisa Gillner

Ledamot inleder med att berätta att hon har skickat ut handlingar och kallelse till FR#4¹ och sedan hållit i detta. Hon har även svarat på mail angående skolsammanslagningen och lagt upp studenträttdokument på hemsidan. Hon deltog även i Styrelsens arbetsmöte där verksamhetsplanen behandlades. Slutligen så har hon roat sig med bubbelbrunch och THS cocktailparty tillsammans med Styrelsen.

2.1.1. CSC-skolan

På CSC fortsätter arbetet med sammanslagningen. Referensgruppen skall ha möte i maj och de undersöker fortfarande hur det ser ut på de olika skolorna.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Emil Erlandsson

Ledamot meddelar i sin frånvaro skriftligen följande:

“Sedan det senaste mötet har inte så mycket gjorts. Jag har varit med att planera FR4 och vi har hållit i FR4, protokollet ska nu bara renskrivas och skickas ut. Jag har även äntligen haft ett uppstartsmöte med Spexmästarn² där vi pratade lite vad som händer i vår. Han hade inte gjort mycket på grund utav arbete på annat håll, men det kommer komma en pub med Confession Both filmen, och en med Roast på Pub innan sommarn³.”

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Simon Sundin

Ledamot har sen förra StyrM⁴ haft möte tillsammans med de andra ledamöterna angående FR#4 och han deltog också på arbetsmötet.

2.4. Sekreterare

Lovisa Karlsson

Sedan förra StyrM har sekreterare renskrivit protokoll, hämtat post och deltagit i FR#4. Hon var även med på arbetsmötet och har skickat ut kallelse till SM#4⁵. Slutligen så var hon med och åt våfflor på Styrelsens bubbelbrunch och var också med på THS cocktailparty.

2.5. Kassör

Matilda Carlson

Kassör berättar att hon har bokat in ett budgetmöte tillsammans med alla ekonomiansvariga på sektionen, utom klubbmästarna. Hon har även haft

¹ Funktionärsråd #4

² Spexmästaren

³ Sommaren

⁴ Styrelsemöte

⁵ Sektionsmöte #4

budgetmöte med branschdagschefen⁶. Hon har även varit med och tagit fram ett utkast på budgeten och deltagit i arbetsmötet. Sedan har hon betalat fakturor och utlägg. Hon avslutar med att hon har hållit i bubbelbrunch och varit på THS Cocktailparty.

- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson
Vice Ordförande har sedan förra StyrM också deltagit i både bubbelbrunch och THS cocktailparty. Hon tillägger att hon även tappade bort en sko under kvällens event, men den är nu åter i hennes ägo. Hon har även bokat lokaler till funkisar⁷ och haft möten tillsammans med loungeansvarig på Armada om att låna ut META⁸.

- 2.7. Ordförande Maria Bahrami
Ordförande rapporterar i sin frånvaro skriftligen följande:
*“Jag kan tyvärr inte närvara på mötet idag då jag sitter på kårfullmäktige. Sedan sist har jag tillsammans med Styrelsen gjort ett utkast av nästa års verksamhetsplan som sedan skickades ut till medlemmarna i samband med kallelsen för att de ska kunna komma med input.
Jag har varit på OR#3⁹ och vi har haft teambuilding med bubbelbrunch inför THS cocktailparty. Jag och Emma var på Fysiks¹⁰ 85-årsjubileum och fixade inför det en rolig present i form av en käpp med bland annat en ringklocka på.
Jag har hjälpt MKM att fixa tillstånd inför SM i fest och också varit i kontakt med dem då en olämplig bild publicerades i samband med deras 420-pub. Jag har också varit i kontakt med Bröllopet för att hjälpa till med hur man gör för att bli ansvarsbefriad från projektet och varit i kontakt med CSC då jag kallades till programrådet och nu fixat så att LU¹¹ ska bli kallad.
Jag har mailat Data¹² för att få reda på hur de samlar in rapporter inför SM och vi har nu tagit efter dem och kommer inför SM#4 istället skicka ut ett formulär som funkisarna ska fylla i. Jag frågade också om billån och de sa att de håller på att utforma ett avtal för när utomstående lånar bilen. Jag såg också till att få en bild på vårt kassaskåp samt lite info om det och lade upp det på Tradera, dock utan att få napp.*

⁶ Projektledare för Branschdagen i studentmun

⁷ Funktionärer

⁸ Sektionslokalen

⁹ Ordföranderåd #3

¹⁰ Fysiksektionen

¹¹ Ledamot för utbildningsfrågor

¹² Konglig Datasektionen

Jag har lånat ut nycklar till ÖPH men vi märkte då att låset bytts ut och vi fick därför låna en nyckel av kemi som redan hade nycklar. Jag ska när jag har tid kopiera den nyckeln och ge tillbaka den.

Tills sist har jag nominerat efterträdare, fyllt i ett formulär om "ths lokalts behov som kunder i ths restaurang- o eventverksamhet", beställt medaljer samt fixat lite mallar och utkast på nya dokument så som MKM styrdokument och en funkispolicy.

Slutligen har vi studentrepresentanter blivit inbjudna till CSC-lunchen som sker kring varje sommar, den kommer i år vara i september och jag kommer bjuda in efterträdarna så fort de är valda!"

3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson

CSC-dagen, klart.

Maila webmaster om att uppdatera maillista, klart.

Fråga Ordförande på Data om hur de samlar in rapporter inför SM och bilhyra, klart.

Kolla upp om sektionen skulle kunna ha lager med merch som nämnderna vill ha, klart.

Studenträtt läggs upp på hemsidan, klart.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. FR#4

Det var 10 stycken funktionärer som deltog, varav 6 inte var från Styrelsen. De punkter som diskuterades var just hur man ska göra för att fler ska gå på FR och vad man ska göra för att fler ska engagera sig i sektionen. Ett förslag var att man visar på sociala medier mer av det vardagliga arbetet men även när man gör roliga saker inom nämnderna så att man lättare kan få en inblick i hur det är att sitta på en funktionärspost. Ett annat var att man utökar teambuildingbudgetarna så att nämnderna kan göra ännu fler roliga saker som kan locka medlemmar att engagera sig mer. Fler bra förslag dök också upp så det finns mycket att bygga vidare ifrån. Utlånandet av META till Armada diskuterades även det, och likaså här dök samma hårda krav upp som Styrelsen tidigare ställt på StyrM. Det lutade i praktiken mot ett nej då funkisarna såg de två dagarna utan META mer som en större börda än något annat.

3.5.2. Armada

Vice ordförande har haft möte tillsammans med Armada samma dag som detta StyrM hålls. Hon berättar att hon och vice ordförande på Data framförde sektionernas åsikter. Ett avtal kan skrivas på endast om Armada uppfyller alla de krav vi ställer. Vilket i sin tur innebär att de ska hitta en lokal av samma storlek och innehålla alla förnödenheter som META har, samt ligga inom ett rimligt avstånd från D- och E-husen. Ett annat alternativ som Armada filat på innan mötet var att ge ut lunchkuponger till sektionerna, men då återstår problemet att hitta pluggplatser. Båda sektionernas Vice Ordförande gav förslag om att man kan sätta upp en åsiktsbox så får sektionernas medlemmar ge sina åsikter. Skulle det vara en nekande majoritet finns det ingen anledning att låna ut META till Armada.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

Preliminärt 3 maj 17:30 i 1537.

4. **Mötets högtidliga avslutande**

Mötesordförande förklarade mötet avslutat klockan 18:39.

Emma Olsson, mötesordförande, datum, plats

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats

Disa Gillner, justerare, datum, plats

Matilda Carlson, justerare, datum, plats