

**Extrainsatt styrelsemöte 26 OKTOBER 2017**

(\* betyder att bilaga finns i handlingarna)

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Disa Gillner förklarar mötet öppnat klockan 17:30.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelsen skickades ut måndagen den 23 oktober och handlingarna skickades ut den 25 oktober, i enlighet med stadgarna för ett extrainsatt styrelsemöte.  
  
Mötet anser  
*att* mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Sekreterare Lovisa Karlsson är frånvarande. Övriga styrelsemedlemmar är närvarande. Sektionsmedlem Felix Almay är närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd  
Mötet är röstberättigat.
- 1.5. Val av mötesordförande  
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare  
Linnéa Granlund valdes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare  
Erik Lindström och Hilda Robertsson valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll är justerat men inte påskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Disa Gillner yrkar på  
*att lägga till punkt 1.10 Adjungeringar*  
Erik Lindström yrkar på  
*att lägga till punkt 3.5.4 Spons till Åre*

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med ovanstående yrkanden.

1.10. Adjungeringar

Mötet beslutar

att ge Felix Almay yttranderätt.

## 2. Rapporter

### Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Linnéa Granlund

Ledamot inleder med att berätta att sedan förra StyrM<sup>1</sup> har hon blivit fotad med Styrelsen och varit på teambuilding, vilket var roligt. Hon har även varit på LG<sup>2</sup> där stor del av mötet handlade om de kommande CSC Talks där det nu ligger på deras sida att prata med de personer vi listade till dem. Hon har även mailat.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Jesper Lundqvist

Ledamot berättar att han också blivit fotad & varit på teambuilding. Han har också mailat en del.

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Hilda Robertsson

Ledamot har även hon fotats och varit på teambuilding. Hon har även mailat LoL<sup>3</sup> angående intresset för bättre ljud i META<sup>4</sup> men har inte fått något svar. Ledamot har även haft möte med Simon, föregående LNK, och fått en del tips. Slutligen berättar hon att hon har mailat.

2.4. Sekreterare

Lovisa Karlsson

*“Sedan förra StyrM så har jag varit väldigt aktiv i Styrelsens dokumentbank. Till att börja med så är protokollet för SM#1 renskrivet och justerat, men ej ännu utskrivet. Detsamma gäller protokollet för förra StyrM. Sedan har jag uppdaterat budgeten, verksamhetsplanen och reglementet med de ändringarna som gjordes på SM. Dessutom så har jag uppdaterat Styrdokument för PM så att det följer den grafiska profilen hos de andra dokumenten. Alltså kan jag meddela att samtliga styrdokument numera är enhetliga, förutom dokumentet med Sektionens grafiska profil som fortfarande behövs uppdateras av Kommunikationsnämnden.*”

---

<sup>1</sup> Styrelsemöte

<sup>2</sup> Ledningsgrupp

<sup>3</sup> Ljud- och ljustekniker

<sup>4</sup> Sektionslokalen

*Avslutningsvis har jag gjort det gamla vanliga i form av att hämta post och mejla. Jag var också med på Styrelsens teambuilding som var jättemysig och rolig!”*

- 2.5. Kassör Erik Lindström  
Kassör inleder med att också han har fotats. Han har även varit på teambuilding med Styrelsen hemma hos sig. Han har också med hjälp av Matilda (föredetta kassör) betalat ut utlägg. Kassör har också varit i möte med ÖPH-EKO<sup>5</sup> och Matilda där de gått igenom bokföring och lärt sig Fortnox. Han har också provbokfört och haft möte med Ordförande och Matilda kring de kontrakt som banken behöver som de ska gå och lämna på måndag.
- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson  
Vice Ordförande har mailat folk. Eftersom det är tentaperiod har hon haft mindre att göra. Hon har som vi alla gjort, blivit fotade och firat LS på teambuildingen. Hon har också börjat skriva sitt testamente då det börjar bli dags för det. Slutligen berättar hon att hon varit i möte med CSC angående att ha SM i D- eller E-husen och förhoppningsvis går det att lösa redan till SM#2.
- 2.7. Ordförande Disa Gillner  
Ordförande har bjudit in Medieteknik i Norrköping till Medias Branschdag. De kommer inte sova över utan åker med sista tåget tillbaka dit och de undrade vart de skulle skicka sin videohälsning. Ordförande har också lagt upp verksamhetsplanen i både funktionärsslacken och mailat ut den till alla funktionärer. Hon har också börjat planera in ett CSC-häng med tidigare och nuvarande ordföranden på både Media och Data<sup>6</sup>. Dessutom har hon haft möte med Kassör och Matilda angående vad som ska skrivas på inför deras besök på banken på måndag. Information angående kommande FEST- och STAD-utbildningar har kommit och därför har hon pratat med KBM<sup>7</sup> angående vilka som ska gå på dem. Även hon har mailat folk. Ordförande avslutar med att berätta att vi fått inbjudan till CL<sup>8</sup>:s jubileum den 2 december dit Styrelsen fått två platser och Ordförande kommer gå på det.

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson  
Uppdatera utseende på dokument, klart

<sup>5</sup> Ekonomiskt ansvarig Öfverphös

<sup>6</sup> Konglig Datasektionen

<sup>7</sup> Klubbmästarparet

<sup>8</sup> Civilingenjör och Lärare

Lägga upp reviderad VP och budget på hemsidan, klart  
Uppdatera reglementet med de ändringar som gjordes på SM#1, klart  
SM#1, klart  
Se till att funkismailer finns presenterade på hemsidan, klart  
Bjud in styrelsen i Norrköping till MBD, klart  
Lägga upp VP som kan ändras färg på i slacken för funkisar, klart

- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
  - 3.5.1. Presenter
    - 3.5.1.1. Medias Branschdag  
Styrelsen diskuterar val av present.
    - 3.5.1.2. Jubileum för Civilingenjör och lärare  
Styrelsen diskuterar val av present. Erik fixar present och hälsning.
  - 3.5.2. Styrdokument om användande av sektionens pengar till alkohol  
Praxis har på sektionen varit att man inte använder teambuildingpengar för inköp av alkohol då kanske inte alla medlemmar gynnas av detta och att det inte finns en budgetpost för detta. Nu har flertalet medlemmar lyft frågan om man får köpa alkohol för teambuildingpengar. På data och THS finns en policy att högst 30% av varje tillfälle får gå till alkohol. Detta för att en dricka till maten eller motsvarande ska kunna gå in i budgeten. Styrelsen anser att detta är ett sätt man kan mötas halvvägs. Nästa steg kommer därför vara att skicka ut mail till funktionärerna för information kring frågan och efter det ska en alkoholpolicy för Media skrivas med stöd av THS och Datas policys.
  - 3.5.3. Middag med Datas styrelse  
I verksamhetsplanen står det att Medias och Datas styrelse ska träffas en gång per termin. Styrelsen anser att middag vore trevligt och Vice Ordförande Emma tar på sig att maila Data.
  - 3.5.4. Spons till Åre  
Styrelsen har fått in ett önskemål kring huruvida det är möjligt för sektionen att sponsra en del av spÅreresan så det blir billigare för de

som åker. En lösning är att starta spÅre som ett sektionsprojekt, antingen som en del av Idrottsnämnden eller som ett fritt projekt. Styrelsen uppmuntrar att det kommer in en motion angående detta efter samråd med kassör och tidigare kassör Matilda. Då det krävs en projektledare uppmuntras det att prata med ettan angående detta.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte  
Onsdag den 8 november 17:30

#### 4. **Mötets högtidliga avslutande**

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:31.



2017-10-31, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats



2017-10-27, Stockholm

Linnéa Granlund, mötessekreterare, datum, plats



2017-10-28, Stockholm

Hilda Robertsson, justerare, datum, plats



2017-10-29, Stockholm

Erik Lindström, justerare, datum, plats