

## Styrelsemöte den 24 oktober 2012

### 1 Formalia

#### 1.1. Mötets öppnande

Caroline förklarar mötet öppnat 17.17

#### 1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst.

#### 1.3. Val av mötesordförande

Mötet väljer Caroline Lindström till mötesordförande.

#### 1.4. Val av sekreterare

Mötet väljer Michael Johansson till sekreterare.

#### 1.5. Närvarande

Caroline Lindström, Susanne Forchheimer, Anton Warnhag, Sofie Nilsson, Yelena Koselnik och Michael Johansson.

#### 1.6. Frånvarande

Johan Lundh Heinstedt.

#### 1.7. Val av justerare tillika rösträknare

Susanne och Sofie.

#### 1.8. Fastställande av föredragningslista

Mötet anser föredragningslistan godkänd.

### 2 Rapporter

#### 2.1 Ledamot för Utbildningsfrågor

Möte med Anton. Pratade om hur man kan göra om posterna för att få ihop folk som söker. Tex, grundutbildning slås ihop med pas och strategiskrådet. Detta för att hålla ner mängden poster och göra posten/RNA mer aktiv och mindre ensam. Philip Sköld meddelade att dom pratar lite internt om att ändra saker och ting.

Studienämnden

CSC

Internationell sekreterare: Inte pratat med Arkensson.

#### 2.2 Ledamot för Studiesociala frågor

Dom flesta har kommit igång med sitt.

Kulturnämnden: Anordnat filmkvällar och spelkvällar. Anordna en kappskväll för ettan på

### Föredragande

Susanne Forchheimer

Anton Warnhag

data. Filmkväll på lördag innan gasquen. LAN någon gång under terminen.

Sångledariet

Klubbmästeriet: Full fart!

Mottagningen: Sista möte, med cheferna. Pushar för enkäten. Vill att folk ska fundera kring nya ÖPH.

Fotogruppen: Hjälper mkm och tagit styrelsebilder. Möte idag.

Mediespexet: Möte i fredags och ettan är väldigt intresserad.

METAadorerna: Ska fixa tekniken i meta och diskutera nya posten lite mer.

### 2.3 Studienämnden

Anton Warnhag

Var på sektionensdag och gjorde reklam för sno och pas så att ettan vet om att dom finns.

Kan tas med i nyhetsbrevet. Ettans mattekurs gick inge bra i början. Så pratade lite om det med institutionen/leif/björn och det verkar ha löst sig. Steget mellan gymnasiet och högskolan är lite ovant i början, kan inte gå igenom saker flera gånger. Han har fått en tillsägelse, information om honom, kursen mm ska ges.

### 2.4 Ledamot för Näringslivs- och Komm.-frågor

Yelena Koselnik

Näringslivsgruppen: Fått ihop en liten grupp, ingen ekonomiansvarig. Om dom inte hittar någon delar dom två upp det, Robin och Sanna. Uppstartsmöte på söndag. Inte gjorts så mycket annat. Nåt företag har hört av sig. Dom har pratat med Kasper om hemsidan. Vill ha samarbete med ÖPH, typ ett paketpris.

Kommnämnden: Dragit igång två projekt. En film till val sm och en animation till skärmarna.

Sektionslathund, i dom nya väskorna nästa mottagning.

### 2.5 Övriga rapporter

Valberedningen ska ha kickstart någon gång snart.

### 2.6 Kassör

Sofie Nilsson

Börjat bokföra. Börjar förstå programmet bättre. Fått förfrågan om små summor, vart ganska lugnt

### 2.7 Vice ordförande

Caroline Lindström

Klivit på precis. Fått ett överlämningsdokument, inte fått nyckeln än men har inte hunnit göra så mycket än. Håller idagens möte. Pratade mycket med Joppe.

### 2.8 Sektionens ordförande

Johan Lundh Heinstedt

Inte närvarande. Är på ordförande råd.

## 3 Ärenden

### 3.1 Genomgång av beslutsprotokoll

3.1.1 Styra sektionsspub, Anton. Maila klubbmästarna om ett möte, så det kommer.

3.1.2 Postlåda, Anton. Finns en postlåda nu men ska prata med Metadorerna om en bra plats i meta.

3.1.3 Norrköping, Sussie. Helt och hållet lagt på is. Ska ta upp det nu efter tentorna. Får de om någon kontakt är kvar sen 3 år tillbaks.

3.1.4 Brevsignatur, Joppe.

### 3.2 Frågor från nämnder och diskussion

### 3.3 Genomgång av propositioner, motioner, interpellationer och enkla frågor

### 3.4 Bordlagda ärenden

### 3.5 Övriga beslutsärenden

#### 3.5.1 Rutiner för funktionärsrapportering

Ta fram en mall för rapportering av funkisarna. Sätta en ledamot på att skriva ett pm för hur det ska gå till.

Sussie, jag har så liten grupp så vi har alla haft ett möte tillsammans. Vi tre ledamöter kan sätta oss tillsammans och göra en idé tillsammans.

X antal standard frågor, frågor till styrelsen, länk på hemsidan. Ett pm som rekommendation på när och hur ofta detta ska göras. Lite seriösare och bättre överlämning.

Bra att maila och påminna och ha face to face möte minst en gång i månaden(?). Blir varannan vecka och förmodligen korta svar, med det är förståeligt.

Valberedningen borde ingå i pmet, eftersom dom inte är en nämnd. Måste bestämmas hur valberedningen rapporterar eftersom dom inte ingår under en ledamot. Vice skulle kunna vara ansvarig för kontakt med valberedningen, tycker alla närvarande.

Förvara rapporterna på medias server/hemsida. Rapporterna kan läggas i dropboxen för presentation och laddas sedan upp på hemsidan av sekreteraren samt tömmer.

Sätter en deadline för pm/template till fredag 2a.

Ledamöterna har möte onsdag lunch.

#### 3.5.2 Skriva in METAdorerna i Reglementet

Behöver ordna en proposition så att Metadorerna blir en nämnd där sektionsslokalsansvarig är ordförande. Yelena tar på sig det. Bra om det är klart till nästa styrelsemöte. Prata med Samuel för inblick.

### 3.6 Frågor till CSC

### 3.7 Övriga frågor

Sussie: vi vill effektivisera posterna inom Csc. Slå ihop så att det ligger under pas, grundutbildningledamot, strategiskrådet. Slå ihop dom två suppleant posterna till en. Till en början slå ihop suppleant posterna till våren - vice pas.

Sm2 väljer pas och grundutbildledamöter.

Sm3 en proposition slås ihop till vice pas.

Sm4 väljs vice pas. Strategiska och grund suppleant.

Strategiska flyttas till hösten, och slås ihop med pas och grund.

Lärandesystemgrupptechnologsamverkans gruppen och studerande skyddsombudet i Csc. Slå ihop dessa. Kalla dem till studienämndsmöten.

Skriva ett pm för studienämnden så att postera ovan får en samhörighet och inte lämnas ute.

Anton och Sussie skriver ihop ett pm för studienämnden.

Sofie, fakturor för sent betalda annonser. Straffavgifter?

Kolla med granskog och ths.

Anton, jaga bokslut från förförre årets kassör. Går inte att godkänna förra årets bokslut annars. Sussie ska jaga och Joppe får maila.

## 4 Mötets högtidliga avslutande

Caroline förklarar mötet avslutat 18.33