

**Styrelsemöte 15 september 2015**

(\* betyder att bilaga finns)

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppnat kl 17:19
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Styrelsen beslutar  
*att* anse mötet behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Hela styrelsen är närvarande
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Val av mötesordförande  
Matilda Carlson valdes till mötesordförande.
- 1.6. Val av sekreterare  
Emma Klint valdes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare  
Josefine Lindqvist och Viktor Ceder valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
VORDF, som förde protokoll under förra mötet, berättar att protokollet är färdigt.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Punkt 2.3.1 *Näringslivsgruppen* läggs till, resterande punkter under 2.3 flyttas ner.  
Punkten 3.5.3 *Datum för Funktionärsråd* ändras till *Funktionärsråd*.  
Föredragningslistan fastställs.

**2. Rapporter****Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Rebecka Rönnbäck  
LU har haft möten med STURE, JÄMO, PAS och SNO. De har alla fått överlämning av tidigare funktionär på posten samt diskuterat mål med LU.
  - 2.1.1. Studienämnden
    - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO  
Studienämnden har haft uppstartsmöte, där de främst diskuterade vad de skulle göra under mottagningen vilket resulterade i en frukost med nØllan där de delade ut studentguiden. De har även diskuterat idéer för året där en idé är att ha stormöten två gånger per termin innan länkmöten. SNO

- har kollat med CSC om de kan sponsra med fika eller lunch. Studienämnden håller nu på med att leta efter KASar.
- 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
  - 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS
  - 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE
  - 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
- 2.1.2. CSC-skolan  
LU har varit på ett par möten med CSC och börjat bygga relation med dem.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Viktor Ceder  
LS har erbjudit alla möten sina funktionärer om mål inför året men än så länge har bara ett fåtal av dem bokat in möten.
- 2.2.1. Qulturnämnden  
QN har ännu inte gjort något men har planerat inför hösten.
  - 2.2.2. Sånglederiet
  - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM  
Anordnade Bootcamp under mottagningen. MKM är nöjda med antalet som intresseanmält under mottagningn och kommer snart att börja ta in nya medlemmar.
  - 2.2.4. Mottagningen  
ÖPH lämnade in en rapport mitt under mottagningen och de rapporterade då att de var nöjda och att arbetet gick som väntat.
  - 2.2.5. Fotogruppen
  - 2.2.6. Spexmästeriet
  - 2.2.7. Sektionslokalsansvarig  
METAdorerna har haft uppstartsmöte och teambuilding. De planerar att ta bort de gamla maskinerna, som styrelsen under mötet konstaterar nu är borta.
  - 2.2.8. Idrottsnämnden
  - 2.2.9. Ljud- och ljus tekniker
  - 2.2.10. Spelnörderiet
  - 2.2.11. Medielabbet
  - 2.2.12. Matlaget  
Har skickat in en gif.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Sanna Nordahl  
LNK har haft möten med NLG ordförande, Projektledare för Branschdagen samt Valberedningens ordförande där de har diskuterat deras respektive mål för året. LNK har ännu inte haft någon kontakt med Webmaster.

- 
- 2.3.1. Näringslivsgruppen  
NLG har inte gjort något som grupp då många medlemmar har varit engagerade på annat håll. NLG ordförande har kollat på attesträtt och sålt annonser för 2000 kr till två företag samt har ett tredje på gång. Han arbetar mycket med kontakten med NLG-ansvariga på andra sektioner och har tillsammans med Datasektionens NLG-ansvarige tagit fram ett annonspaket där företag erbjuds att annonsera till båda sektionerna för ett paketpris. NLG planerar inför kommande lunchföreläsningar med bl.a Netlight, Eyevinn, Primegroup.
- 2.3.2. Branschdagsgruppen  
Branschdagsgruppen har sedan i maj kontaktat företag där alla i gruppen har ansvarat för ca 12 företag varav ganska många har tackat ja. De har strukturerat upp projektgruppen med tre gruppleddare. Hemsidan är i princip färdig men kommer uppdateras med rätt information. NLG och BD höll ett gemensamt informationsevent för nØllan under mottagningen, de fick i samband med det samt under Sektionens Dag in 36 intresseanmälningar.
- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN
- 2.3.4. Webbmaster
- 2.4. Sekreterare Emma Klint  
SEKR har fixat med dokument och testamenten samt färdigställt och fått underskrifter på allt ifrån våren.
- 2.5. Kassör Adam Nyberg  
Kassör har haft överlämning med tidigare Kassör samt varit på ekonomiråd. Under nästa vecka ska han lära sig att bokföra. Har även fört dialog med Datasektionens kassör om gemensamma utgifter samt pratat med Datasektionens ordförande om att han kan hjälpa MKM med sin bokföring. Kassör har därför fått tillgång till Datasektionens bokföringsverktyg. Kassör har även undersökt den 5-årsperiod som var på tal under våren och det verkar snarare vara ett sätt att tänka på vinst och förlust inom en organisation än att vara en faktiskt tidsperiod.
- 2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist  
VORDF har bokat lokaler och fixat accesser. Hon har gått igenom verksamhetsplanen och skrivit en lista på vilka punkter som borde tas upp under FR.

2.7. Ordförande Matilda Carlson  
ORDF har varit på uppstartsmöte med OR men det var inte så många där. Hon har även varit i kontakt med NLG Ordförande angående attesträtt men det har varit svårt att få kontakt med rätt kontaktperson på banken så varken NLG Ordförande, ORDF eller Kassör har fått attesträtt än.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. Valberedningen Sanna Nordahl  
LNK har haft möte med Valberedningen som har börjat planera inför SM2 och har satt datum för när deras interna deadlines är. LNK och Valberedningens ordförande har diskuterat relationen mellan styrelsen och valberedningen och är överens om att den behöver förbättras.

### 3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Josefine Lindqvist  
Styrelsen har börjar använda sig av arbetsverktyget Trello och går igenom alla punkter som ej är klara. Kassör har påbörjat undersöka 5-årsperiod och LS har gett feedback på funktionärsrapporter. ORDF har jagat kontaktuppgifter till Swedbank.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Revidering av Verksamhetsplan 15/16  
Styrelsen gick igenom hela verksamhetsplanen och valde ut vilka punkter som ska diskuteras vidare med funktionärerna på FR. Styrelsen beslutade sig för att uppdatera status för de punkter där ansvarig är en funktionär utanför styrelsen under FR. Gällande revidering så kommer styrelsen fram till förslagen att lägga till 1.3.7 "Kassören ska lära ekonomiskt ansvariga funktionärer att bokföra" samt att ta bort "inom två veckor" på punkt 1.3.1. Styrelsen vill även ändra ansvariga på punkt 4.3.2 till alla tre berörda funktionärer för att bättre återspegla vad som ska göras på punkten.

3.5.2. Revidering av Budget 15/16  
Styrelsen går igenom hela budgeten och kommer fram till att kommentarerna till många punkter behöver utvecklas och förtydligas. Kassör kommer att ta fram förslag på detta. Styrelsen har även några funderingar främst kring Mottagningens budget som Kassör kommer

att diskutera med ÖPH-EKO. Styrelsen kommer även fram till att fikabudget för nämnder som delas med Data ska halveras för att det ska bli mer rättvist mot andra nämnder på sektionen.

3.5.3. Funktionärsråd

Styrelsen har noterat några särskilda punkter i verksamhetsplanen som ska tas upp med alla funktionärer. Funktionärsrådet kommer att äga rum den 1 oktober.

3.5.4. SM#1

Kallelse har skickats ut och LNK har tagit reda på hur vi lånar clickers. Under SM så kommer styrelsen att informera om SM-guld och lämna in en proposition om suppleant för fanbärare. Det kommer även föreslås revidering av verksamhetsplan och budget.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte  
29 september kl 17:15

#### 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 21:01

#### Justeras:

---

Josefine Lindqvist

---

Viktor Ceder