

**Styrelsemöte 14 DECEMBER 2016**

(\* betyder att bilaga finns)

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Maria Bahrami förklarar mötet öppnat klockan 17:38.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse skickades ut den 8 december, i enlighet med stadgarna vid styrelsemöte.  
  
Mötet anser  
*att* mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Lovisa Karlsson närvarande, Disa Gillner frånvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Val av mötesordförande  
Maria Bahrami väljes till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare  
Patric Hjorth väljes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare  
Simon Sundin och Emil Erlandsson väljes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll ej klart.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Föredragningslista fastställs.

**2. Rapporter****Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Disa Gillner  
Sedan förra StyrM har ledamot haft uppföljningsmöte med JämO och SNO, varit på Studienämndens lunchmöte, programråd samt försökt boka sal till Funkisutbildningen. CSC kommer kunna beställa fika till dess.
  - 2.1.1. Studienämnden
    - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
    - 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
    - 2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, STURE
    - 2.1.1.4. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
  - 2.1.2. Internationell sekreterare, IS

### 2.1.3. CSC-skolan

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Emil Erlandsson  
Ledamot har pratat med MKM om jubileets gamla saker, vilka ska säljas och faktureras av Sektionen. Har även skapat google form om nämnders lunchmöten, men skickas ut efter nyår. Planerat in uppföljningsmöte med öfversångledare, och kollat upp funktionärstavlan vilket ligger hos

Kommunikatör.

- 2.2.1. Qulturnämnden
- 2.2.2. Sånglederiet
- 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
- 2.2.4. Mottagningen
- 2.2.5. Fotogruppen
- 2.2.6. Spexmästeriet
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
- 2.2.8. Idrottsnämnden
- 2.2.9. Ljud- och ljustekniker
- 2.2.10. Spelnörderiet
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Simon Sundin  
Ledamot har skrivit klart protokoll för FR#2, pratat med Kommunikatör om Kommunikationsnämnden. Han har även skrivit motionssvar för NLG, fixat styrelserum, och färdigställt protokoll för styrelsemöte.

- 2.3.1. Näringslivsgruppen  
NLG har planerat pub med Kapero, varit på banken och fått tillgång till kontot. De har även anordnat föreläsning och pub med Mediasmiths.
- 2.3.2. Branschdagsgruppen  
Branchdagen har haft sitt evenemang och det gick mycket bra. De har även börjat den ekonomiska redovisningen. All information om nuvarande status på alla kvitton och fakturor uppdateras löpande i ett dokument som även kassör har tillgång.
- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN  
Kommunikatör har planerat omstrukturering av nämnden. Haft kontakt med styrelsen och haft intervjuer. Promotionbilder på FB och META-TV. Formulär för anmälan ligger ute.

- 2.3.4. Webmaster  
Fullt upp den här månaden så har inte gjort så mycket. Haft kontakt med Groth angående Melodia.nu. Pratad med han som gjorde hemsidan angående multispråk.
- 2.4. Sekreterare Patric Hjorth  
Sekreterare har hämtat post, förberett och skrivit protokoll för SM2. Han har även planerat och anordnat Funktionärsteambuilding.
- 2.5. Kassör Matilda Carlson  
Kassör har betalat lite utlägg och fakturor, bokat in bokföringstillfälle med BD. BD och NLG fått tillgång till banken. Branschdagen har problem med att få in pengar från viaplay då vi tydligen behöver F-skatt, så kassör håller på att kontrollera det just nu.
- 2.6. Vice Ordförande Johannes Karlsson  
Handlat mat och ordnat inför funkisteambuilding, fixat accesser. Svarat på mail angående att boka meta samt kollat upp Osqvik för ÖPH.
- 2.7. Ordförande Maria Bahrami  
Varit på skolråd med THS och Konglig Datasektionen där det beslutats om vårterminens studentrepresentanter. Pratad med studienämnden om vad som händer utan STURE. Skickat till data om registrering av STAD, uppdaterat den. varit på SNNS. Pratad med Konglig Datasektionen om utökade tillstånd för alkoholserving. Varit fanbärare i stadshuset. Haft möte med MKM om mottagningen. Under mottagningen tappades nyckel bort till spritis, och MKM håller därmed på med ett avtal kring utlåning av den i framtiden.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen Disa Gillner
- 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige Emil Erlandsson  
Beslutar om ansvarsfrihet i morgon för förra årets styrelse.
- 2.8.3. Projektet Bröllopet Emil Erlandsson
- 2.8.4. Fanborgen Simon Sundin
- 3. Ärenden**
- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Johannes Karlsson  
Ordnat ersättare till fanbärare 13 och 14 dec, klart.  
Funkis-TB #2, klart.  
Skriv klart anteckningar från FR#2, klart.  
Fråga MKM om att sälja jubileets grejer, klart.
-

Gör poll om vilka luncher är lediga för möten, klart.  
FR#2, klart.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.4.1. Samboendeavtalet 2017\*

Förra årets samboavtal har skickats ut till alla funkisar inom data och media, och har sedan utvecklats av styrelsen och D-Rek med avseende på feedbacken som kommit från det.

Samboendeavtalet godkänns.

3.5. Diskussionsärenden

3.6. Övriga frågor

Styrelsen anser att funkisutbildningen bör vara i en föreläsningssal.

3.7. Nästa möte

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

Mötet avslutas klockan 18:22.