

Styrelsemöte 5 APRIL 2017

(* betyder att bilaga finns i handlingarna)

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Maria Bahrami förklarade mötet öppnat klockan 17:44.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen skickades ut onsdagen den 29 mars och handlingarna den 4 april.

Mötet anser

att mötet är behörigt utlyst.

1.3. Närvarande och frånvarande

Ledamot Utbildningsfrågor, Disa Gillner, är frånvarande.

Övriga styrelsemedlemmar närvarande.

Vice Ordförande på THS, Therese Skoog, är närvarande.

Mötet beslutar

att ge Therese Skoog yttranderätt.

Therese berättar att de på THS Centralt har testat på olika sätt att kommunicera med sektionerna. Dels för att de ska få veta vad vi gör på sektionerna, men också så vi får mer information om vad som händer på kåren. De har bland annat gått på sektionernas SM¹, men vill nu prova att gå på styrelsemöten istället. Då kan de ha en mer öppen och flexibel dialog, men också svara på eventuella frågor från sektionerna.

1.4. Justering av röstlängd

1.5. Val av mötesordförande

Maria Bahrami valdes till mötesordförande.

1.6. Val av mötessekreterare

Lovisa Karlsson valdes till mötessekreterare.

1.7. Val av justerare tillika rösträknare

Simon Sundin och Emma Olsson valdes till justerare tillika rösträknare.

¹ Sektionsmöte

1.8. Föregående mötesprotokoll
Justerat, men inte upplagt på hemsidan.

1.9. Fastställande av föredragningslista
Emma yrkar på att lägga till punkt 3.5.1 Armada Lounge. Maria yrkar på att lägga till 2.9 Rapport från THS Centralt.

Mötet beslutar
att fastställa med föredragningslistan ändringar.

2. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Disa Gillner

Ledamot meddelar skriftligen att hon sen förra StyrM² inte har gjort så mycket. Hon har deltagit i cocktailpartyt på NF³ och har skapat en Facebookgrupp för valberedare på alla sektioner. Hon har även jagat rapporter.

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, IntSek*

2.1.3. CSC-skolan

Ledamot meddelar att följande har hänt på CSC: mandaten för grundutbildningsansvarig (GA), biträdande GA, forskningsutbildningsansvarig (FA) och biträdande FA förlängs till årsskiftet. De skulle egentligen löpt ut nu i sommar. Tidigare har samma sak gjorts för skolchef, vice skolchef och strategiska rådet, på grund av organisationsutredningen. Vidare kommer Stina Kahlin, Carina Edlund och Martin Fält att lämna CSC under våren och sommaren. Stina kommer jobba i Västerås, Carina på UF/VoS KTH och Martin på Skatteverket. Processen för att finna ersättare är igång.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Emil Erlandsson

Ledamot berättar att han inte har gjort så mycket sedan förra StyrM, han har mest jagat rapporter. Han har även planerat in möten med ÖPH, klubbmästare

² Styrelsemöte

³ Naturvetenskapliga föreningen på Stockholms universitet

och spexmästaren. Avslutningsvis så har han varit i Norrköping med de övriga styrelsemedlemmarna som deltog.

- 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 ljudtekniker*
- 2.2.10. Spelnörderiet*
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Simon Sundin
Sedan förra StyrM har ledamot bokat in ett möte med Kommunikatör där de skall diskutera merch och funktionärstavlan. Han har även haft möte med Branschdagschefen⁴.

- 2.3.1. Näringslivsgruppen*
- 2.3.2. Branschdagsgruppen*
- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN*
- 2.3.4. Webmaster
Utfärdar sin rapport via mejl till ledamot. Det han har gjort i mars är mest administrativt arbete, men också skickat fakturor till "Miss Ca\$hMoney⁵" och även börjat fundera på sektionens digitala minne.

- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson
Sedan förra StyrM har sekreterare gjort sina vanliga bestyr såsom skriva rent protokoll och hämta post, men också deltagit i mer glamourösa tillställningar så som Medieteknikdagarna i Norrköping och cocktailpartyt på NF på SU⁶.

- 2.5. Kassör Matilda Carlson

⁴ Projektledare för Branschdagen i studentmun

⁵ Kassör

⁶ Stockholms universitet

Kassör inleder med att berätta att hon varit i Norrköping. Sedan har hon också haft möte med Ordförande angående budgeten och de har kommit fram till ett först utkast. Hon har även ordnat så att Mottagningen nu har ett sekundärt konto, vilket gör att de inte behöver gå under MKM:s konto. Hon har också varit i kontakt med förra ÖPH-EKO angående bokföringen för förra årets Mottagning. Slutligen har hon varit i kontakt på THS vice ordförande angående friskvårdsbidraget till Idrottsnämnden och har även ordnat så att de har fått det nu.

- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson
Vice Ordförande har sedan förra StyrM deltagit i arbetsmötet med Valberedningen, jagat en ny STURE och försökt boka hörsalar till NLG. Hon tyckte även att det var roligt att vara i Norrköping i år igen och hon var också med på cocktailpartyt hos NF.
- 2.7. Ordförande Maria Bahrami
Ordförande inleder med att berätta att hon har fixat ett utkast för VP⁷. Hon har kollat lite på årets och förra årets VP för THS Centralt för att se ifall det fanns intressanta saker vi kan ha i vår och även kollat i FR⁸-handlingarna ifall det finns något där som går att lägga till. Hon har även kollat ifall man ska ordna ett PM om hur man är funktionär och haft möte med kassör angående budget. Även hon var med i Norrköping och väl där ordnade hon fram namn på folk på företag som kan tänkas komma på vår mässa. Vidare har hon mejlat om valberedningsgruppen till OR och informerat våra egna valberedare om den. Dessutom har hon mejlat datas⁹ ordförande angående deras rutiner när det kommer till att skicka in rapporter till SM och att införa tydligare rutiner när det kommer till att låna deras sektionsbil. Hon har även bett dem skicka bilder på vårt kassaskåp så att det kan flyttas till vårt nya styrelserum. Sedan har hon pratat med MKM¹⁰ då det inte blir någon födelsedagsgasque och uppdaterat listan med medaljer som ska beställas. Slutligen så har hon varit i kontakt med ansvarig för internationella mottagningen och fört det vidare till ÖPH och IntSek.
- 2.8. Övriga rapporter
- | | | |
|--------|---------------------------|-----------------|
| 2.8.1. | Valberedningen* | Disa Gillner |
| 2.8.2. | Ledamöter Kårfullmäktige* | Emil Erlandsson |
| 2.8.3. | Projektet Bröllopet | Emil Erlandsson |

⁷ Verksamhetsplanen

⁸ Funktionärsråd

⁹ Konglig datasektionen

¹⁰ Medietekniks Klubbmästeri

- 2.8.4. Fanborgen* Simon Sundin
- 2.9. Rapport från THS Centralt Therese Skoog
- Vice Ordförande på THS inleder med att förklara hur strukturen på THS ser ut. Sedan meddelar hon att Armada rekryterar teamleader och man kan fortfarande söka KL¹¹. Sökstoppet är söndagen den 9 april och valen ligger sedan i början av maj. Man håller också på och bygger om i gasquerna i Nymble så just nu når man inte dem. De har ställt fram microvagnar så man kan fortfarande värma mat. De kommer att öppna igen till mottagningen och då kan man boka dem ifall man ska laga mycket mat. Man kan också fortfarande söka International Buddy. Sedan är det THS cocktailparty på lördag den 8 april. Fram tills på söndag den 9 april kan man även söka styrelsen och vice ordförande som sedan kommer väljas på KF¹². Slutligen meddelar hon att slutfesten på valborgspubrundan kommer vara i Nymble och att det snart kommer komma ut en enkät om hur sektionerna vill nyttja Nymble till gasque och andra sittningar.

Emma yrkar att ajournera mötet 5 minuter.

Mötet beslutar

att godkänna Emmas yrkande.

Mötet återupptas.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson
Ekonomimöte - Ordförande & Kassör, klart.
Bjud in andra valberedare till Facebookgruppen, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.3.1. Val till studerandeskyddsombud

Mötet beslutar

att vakantsätta posten till och med SM#4.

3.4. Beslutsärenden

- 3.4.1. Mer matpengar till SM#4!

¹¹ Kårledningen

¹² Kårfullmäktige

Det har gått åt mer pengar till tidigare SM så därför måste det läggas till pengar för att man ska kunna bjuda på mat under SM#4.

Mötet godkänner

att budgetposten Sektionsmöten (mat) får överskridas med 3000 SEK.

3.4.2. Nedläggning av Skuggmästeriet

En nämnd med eget org. nr som skall vara nedlagd, men inte enligt Skatteverket. Nämnden har inga tillgångar så ingen uppdelning sker.

Mötet beslutar

att lägga ned Skuggmästeriet.

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Armada Lounge

Vice ordförande har tillsammans med datas vice haft möte med ansvarig för loungegruppen på Armada angående att låna ut META¹³ under Armada. De vill redan nu bygga upp bra samarbete och komma överens om ersättning redan nu. De ska ha gett förslag på eventuell ersättningslokal, bland annat där Quarnevalen håller till på Osquars Backe just nu. Den lokalen ligger bakom Biblioteket och V-huset. Styrelsen konstaterar att informationen måste komma ut i tid till sektionerna. Ordförande, lokalchef och klubbmästare på respektive sektion skall fortfarande kunna ha tillgång till lokalen, övrigas kort skall inte fungera under eventet som löper över två dagar. Det är också viktigt att lokalen fotas innan utlämning så att den återfås i samma skick.

Styrelsen diskuterar en rimlig ersättning.

Slutligen konstaterar Styrelsen att ersättningslokal har högst prioritet. Vice ordförande kommer att föra vidare de lösningar som diskuterats i övrigt och kommer även ta upp det på FR#4¹⁴.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

Onsdagen 19 april 17:30 i 1537.

¹³ Sektionslokalen

¹⁴ Funktionärsråd #4



4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:41.

Maria Bahrami, mötesordförande, datum, plats

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats

Simon Sundin, justerare, datum, plats

Emma Olsson, justerare, datum, plats