

Extrainsatt Styrelsemöte 22 MAJ 2017

(* betyder att bilaga finns i handlingarna, ** betyder att bilaga finns i protokollet)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 12:17.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse och handlingar gick ut den 21 maj. Eftersom mötet är extrainsatt strider det ej mot reglementet.

Mötet anser

att mötet är behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Närvarande är Ordförande; Maria Bahrami, Ledamot för Studiesociala frågor; Emil Erlandsson och Sekreterare; Lovisa Karlsson.
- 1.4. Justering av röstlängd
Mötet är inte röstberättigat.
- 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
Emil Erlandsson valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är inte renskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs såsom utskickad.

2. Rapporter

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
Ledamot meddelar i sin frånvaro skriftligen följande:

Föredragande

Disa Gillner

“Jag kan inte vara med på StyrM¹ idag för att jag ska ha möte med JämO², men sedan sist har jag varit på LG³-möte, där det pratades om rektorsdialog, kvalitetsdialog, internationalisering och etisk syn på publicering. Jag har även varit på SM⁴. Om två dagar ska jag på CSC:s Skolråd och möte med referensgruppen för skolsammanslagningen.”

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

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Emil Erlandsson

Ledamot berättar att han sedan förra StyrM har deltagit i SM#4 och att han har börjat planera in de sista mötena tillsammans med sina funkisar⁵ inför sommaren.

2.2.1. Qulturnämnden

2.2.2. Sånglederiet

2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

2.2.4. Mottagningen

2.2.5. Fotogrupper

2.2.6. Spexmästeriet

2.2.7. Sektionslokalsansvarig**

2.2.8. Idrottsnämnden**

2.2.9. Ljud- och ljus tekniker**

2.2.10. Spelnörderiet

2.2.11. Medielabbet

2.2.12. Matlaget

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Simon Sundin

Ledamot meddelar i sin frånvaro att han sedan förra StyrM varit på SM#4 och

¹ Styrelsemöte

² Jämställdhets- och Mångfaldsombud

³ Ledningsgruppen på CSC-skolan

⁴ Sektionsmöte

⁵ Funktionärer

svarat på mejl.

- 2.3.1. Näringslivsgruppen*
 - 2.3.2. Branschdagsgruppen*
 - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN*
 - 2.3.4. Webmaster*
- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson
Sekreterare har fört protokoll på SM#4, hämtat post och renskrivit protokoll.
- 2.5. Kassör Matilda Carlson
Kassör meddelar i sin frånvaro skriftligen följande:
"Sen sist har jag gjort finjusteringar i budgetförslaget för 17/18 samt haft möte med ÖPH för justering av deras teambuildingbudget. Sist men inte minst var jag på SM."
- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson
Vice Ordförande meddelar i sin frånvaro skriftligen följande:
"Sen förra StyrM har jag haft kontakt med Hanna Jungar angående SM-guld för SM#4. De blev jättefina och nu väntar vi prisinfo från henne. Jag har även varit på SM#4 där jag prickade av folk vid dörren och förundrades över hur effektiva vi var som avslutade SM på 9 timmar!"
- 2.7. Ordförande Maria Bahrami
Ordförande har sedan förra StyrM deltagit i SM#4 och OR⁶. Hon var även på MR⁷ tillsammans med OR där de beslutade om mottagningsregler. Hon har även varit på Städfesten⁸ och kommit i kontakt med de nya studentrepresentanterna på CSC. Hon ska på skolråd och sedan ska hon på Datas⁹ SM.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen* Disa Gillner
 - 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige Emil Erlandsson
KF har klubbat igenom budget och verksamhetsplan inför det kommande året. De har också klubbat igenom diverse proppar och kan meddela att det kommer finnas två CFU¹⁰ inför nästa år. Dessutom så är hela

⁶ Ordföranderåd

⁷ Mottagningsråd

⁸ Gasque för nØllan och övriga som städat i META

⁹ Konglig Datasektionen

¹⁰ Chef för utbildningsinflytande

Kårstyrelsen tillsatt.

- | | | |
|--------|--|-----------------|
| 2.8.3. | Projektet Bröllopet
Det är numera ett avslutat projekt. | Emil Erlandsson |
| 2.8.4. | Fanborgen | Simon Sundin |

3. Ärenden

- | | | |
|------|--|-------------|
| 3.1. | Genomgång av beslutsprotokoll
Uppdatera CSC:s ark för studentrepresentanter, klart.
Bjud in efterträdare till CSC-lunchen samt skolråd, klart.
Verksamhetsplan 17/18, klart.
Budget 17/18, klart.
Fixa fullmakt till Branschdagen, klart.
Uppdatera MKM:s styrdokument, klart.
Beställa funkismedaljer, klart.
Lägga in i reglemente om fonderna, klart.
Skapa funkispolicy, klart. | Emma Olsson |
| 3.2. | Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden | |
| 3.3. | Bordlagda ärenden | |
| 3.4. | Beslutsärenden | |
| 3.5. | Diskussionsärenden | |
| 3.6. | Övriga frågor | |
| 3.7. | Nästa möte
Ej bestämt. | |

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutades klockan 12:29.