

Styrelsemöte 27 oktober 2015

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 17:13
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Styrelsen anser
att anse mötet behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Sanna Nordahl är ej 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 rösträknade.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Inte färdigställt.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Punkten 3.5.3 *Funktionärsråd* läggs till.
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter**Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Rebecka Rönnbäck
LU har varit på möte med ledningsgruppen och har inga nya rapporter från funktionärer. ORDF frågar om information om Studentdialogen har gått ut till Studienämnden, LU säger att hon inte tror det eftersom hon inte fått någon information själv.
 - 2.1.1. Studienämnden
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
 - 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

-
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Viktor Ceder
Inga nya rapporter från funktionärer sedan förra mötet.
- 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 Sanna Nordahl
- 2.3.1. Näringslivsgruppen
 - 2.3.2. Branschdagsgruppen
 - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN
 - 2.3.4. Webbmaster
- 2.4. Sekreterare Emma Klint
Sokr har skrivit protokoll och skickat ut påminnelser om justering för protokoll från sektions- och styrelsemöten.
- 2.5. Kassör Adam Nyberg
Kassör har nu fixat en bankdosa så han kan betala fakturor, dock har han ännu inte fått fullständiga administratörsrättigheter så han kan ej ändra vem som har tillgång till vilka konton men han kommer att maila banken om det. VORDF frågar om det går att ordna ett dokument där utgifter läggs in i budgeten för att kunna se hur sektionens ekonomi ligger till. Kassör kommer att fixa det. Styrelsen diskuterar en faktura som har inkommit från RN gällande METAspexet, Kassör kommer att diskutera den med Datasektionens kassör samt be RN att istället skicka den till Datasektionen eftersom METAspexet ej är aktivt på vår sektion. Styrelsen kommer att informera om vad som gäller kring METAspexet på SM#3.
- 2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist
VORDF har börjat med innehållet till funktionärsguiden. LS frågar om den postspecifika informationen till guiden och VORDF förklarar att det kommer att

finnas med sist i dokumentet. VORDF har även börjat skriva sitt testamente. Styrelsen diskuterar lokal till SM#2 och kommer fram till att VORDF ska boka en sal i B-huset.

- 2.7. Ordförande Matilda Carlson
ORDF har varit på möte med Datasektionens ordförande gällande alumnidag, planeringen för den är så gott som klar och de kommer ta kontakt med kommunikatörer på sektionerna gällande marknadsföring av dagen.

- 2.8. Övriga rapporter
2.8.1. Valberedningen Sanna Nordahl

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Josefine Lindqvist
Styrelsen har anordnat teambuilding för funktionärerna, haft funktionärsråd samt skickat ut protokoll från detta. Därtill har en utvärdering om överlämning skickats ut till funktionärerna.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Styrelsehäng
ORDF tycker att vi ska sätta ett datum för när vi kan ha teambuilding. Hon föreslår en kväll och styrelsen kommer fram till att teambuildingen kommer vara fredagen den 13/11.
- 3.5.2. Funktionärshäng #2
Nästa funktionärshäng kommer att vara ett glöggmingel den 7/12 där funktionärerna kommer att betala en symbolisk summa för glögg. Ett annat förslag är julbord och att vi kan se på möjligheten att hitta ett företag som vill sponsra detta. VORDF bokar META detta datum.
- 3.5.3. Funktionärsråd
Nästa funktionärsråd kommer att äga rum den 18/11, vi ska då diskutera och uppdatera status för verksamhetsplanen inför SM#2.
- 3.6. Övriga frågor
Styrelsen diskuterar hur mycket som ska ingå i protokoll från SM då framförallt valärenden kan innehålla information som kan vara känslig. Ett förslag är att inte protokollföra kandidaternas presentationer utan endast frågor och svar under kandidaturer, vi kommer att be om funktionärernas åsikt om detta på nästa FR.

3.7. Nästa möte
10 november kl 17:15

4. Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutas kl 18:04

Justeras:

Josefine Lindqvist

Viktor Ceder