

Styrelsemöte 13 AUGUSTI 2017

(* betyder att bilaga finns i handlingarna)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 16:08.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut den 19 juli och handlingarna den 11 augusti i enlighet med stadgarna.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Ledamot för näringsliv och kommunikation, Cecilia Huang, frånvarande. Övriga styrelsemedlemmar är närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
Mötet är röstberättigat.
- 1.5. Val av mötesordförande
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare
Lovisa Karlsson valdes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Erik Lindström och Jesper Lundqvist valdes till justerare, tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är renskrivet och upplagt på hemsidan, men inte signerat.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Disa yrkar på att lägga till 3.4.5 *Entledigande av Cecilia Huang*.
Emma yrkar på att lägga till 3.4.6 *Utlånande av META till D-dagen*.

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslista med Disa och Emmas yrkanden.

Punkten öppnas upp.

Disa yrkar på att lägga till 3.5.6 *Uppdelning av LNK:s arbetsuppgifter*.

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med Disas yrkande.

2. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Linnéa Granlund

Ledamot berättar att PAS har varit i kontakt med THS, som i sin tur vill ha möten med Studienämnden och uppmärksammat att vi i nuläget inte har någon SNO. Ledamot har även lärt sig hitta i Styrelsens Google Drive.

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

Jesper Lundqvist

Ledamot har pratat med nämnderna angående de events de kommer delta i och anordna under mottagningen, bland annat kommer QN ordna spelkväll. Ledamot kommer även ha uppstartsmöte med alla ansvariga efter mitten av september.

2.2.1. Kulturnämnden

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 ljus tekniker

2.2.10. Spelnörderiet

2.2.11. Medielabbet

2.2.12. Matlaget

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Cecilia Huang
- 2.3.1. Näringslivsgruppen
 - 2.3.2. Branschdagsgruppen
 - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN
 - 2.3.4. Webmaster
- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson
Sekreterare har hämtat post, skrivit protokoll och uppdaterat reglemente och stadgarna.
- 2.5. Kassör Erik Lindström
Kassör inleder med att berätta att han samma dag som mötet hålls fått tillgång till sin mejl. Han har även fått en faktura som Data¹ skulle tillhandahållits, men har inte fått något svar från dem. Han avslutar med att berätta att han ska ha ett möte med sin företrädare för att gå igenom de mer tekniska aspekterna på posten.
- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson
Vice Ordförande berättar att hon har ordnat med accesser och skickat mycket mejl, så pass mycket att de som ordnar med accesser börjar bli lite bittra på henne. Hon har även fixat en ny facebookgrupp för funkisarna.
- 2.7. Ordförande Disa Gillner
Ordförande har skrivit en presentation om sig själv och Styrelsen till Bländaren. Hon har även mejlat med ÖPH² angående vår presentation och ordförande på Kemisektionen³ angående det gemensamma förrådet i D-huset. Hon har även hört av sig till Datas ordförande för att uppdatera sig själv om krisavtalet. Hon avslutar med att berätta att hon har fixat en powerpoint till Sektionens dag och förberett detta StyrM⁴.
- 2.8. Övriga rapporter

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson

¹ Konglig Datasektionen

² Öfverphöseriet

³ Kongliga Kemisektionen

⁴ Styrelsemöte

SM#4, klart.

Se över reglementet, klart.

Se över så att alla nämnder med slutet intag skickar in motion, klart.

SM#2, klart.

Styrelsen anordnar en funktionärsfest för funktionärer genom tiderna i slutet av vårterminen, klart.

Uppdatera PM för Skolråd, klart.

Avveckla skuggmästeriet, klart.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.4.1. Teckningsrätt Disa Gillner

Mötet beslutar

att ge Disa Gillner teckningsrätt.

3.4.2. Teckningsrätt Erik Lindström

Mötet beslutar

att ge Erik Lindström teckningsrätt.

3.4.3. Attesträtt Disa Gillner

Mötet beslutar

att ge Disa Gillner attesträtt.

3.4.4. Attesträtt Erik Lindström

Mötet beslutar

att ge Erik Lindström attesträtt.

3.4.5. Entledigande av Cecilia Huang

Cecilia har valt att avsluta sina studier på Medieteknikprogrammet och kommer därför inte kunna fullfölja sitt uppdrag på posten.

Mötet beslutar

att entlediga Cecilia Huang.

3.4.6. Beslut om D-dagen

Vice ordförande blev kontaktad av en styrelsemedlem på Data angående att stänga META under D-dagen eftersom de önskar ha företagslounge där. Eftersom det överlöper lunchtiden måste Styrelsen besluta huruvida META ska stängas den 5 oktober. Tidigare har vi låtit dem låna META. Linn på Data kommer i sådana fall kontakta METAdorerna så att de går ut med information till båda sektionerna så att folk vet var de kan micra sin mat.

Mötet beslutar

att stänga META den 5 oktober till förmån för D-dagens företagslounge.

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Gemensam grund för möten

Styrelsen diskuterar hur de vill att deras möten ska se ut och hur de ska ligga schemamässigt. Förra året började Styrelsen med StyrM varje vecka men skiftade sedan till att ha varannan vecka och däremellan istället ha arbetsmöten där de ägnar sig åt styrelsearbete i varandras närvaro. Lovisa tyckte att det funkade bra när vi gjorde bytet och föreslår att StyrM kan hållas på torsdagar istället för på onsdagar, för att göra det möjligt för Styrelsen att enklare delta i sektionens torsdagspub. StyrM kommer även i fortsättningen att hållas i Styrelserummet. Lunchmötena likaså och dessa kommer likt tidigare vara på måndagar.

3.5.2. Kommunikationsmedel

Till skillnad från i våras kommer Styrelsen numera kommunicera på Slack istället för på Facebook messenger. Kvar blir Trello, Google Drive och Google kalender. När det kommer till sociala medier så kommer Styrelsen troligtvis ta bort Twitterkontot då det i nuläget känns som en inaktuell plattform och kommer istället satsa på att starta upp ett Instagramkonto.

Mejlen kommer att användas när det handlar om mer seriösa och formella diskussioner. Ordförande uppmanar också Styrelsen att skapa kanaler på Slack ifall de känner för det.

Disa yrkar på att öppna upp punkt 1.9. *Fastställande av föredragningslista.*

Mötet beslutar

att godkänna Disas yrkande.

- 3.5.3. Kontaktperson Valberedningen
Emma kommer att vara kontaktperson för Valberedningen.
- 3.5.4. Kontaktperson Kårfullmäktige
Emma kommer att vara kontaktperson för Kårfullmäktige.
- 3.5.5. Kontaktperson Fanborgen
Emma kommer att vara kontaktperson för Fanborgen.
- 3.5.6. Uppdelning av LNK:s arbetsuppgifter
Linnéa kommer att sköta kontakten med NLG.
Erik kommer sköta kontakten med Branschdagen.
Jesper kommer att sköta kontakten med KomN⁵ och Webmaster.
- 3.5.7. Aktiviteter under Mottagningen
 - 3.5.7.1. Sektionens dag #1
Sektionens dag #1 kommer att hållas den 21 augusti mellan klockan 12:00 till 15:00. Styrelsen behöver bjuda in funkisar och kommer göra detta genom både mejl och Facebook.
 - 3.5.7.1.1. Närvarande
 - 3.5.7.1.2. Upplägg
Nämnderna kommer att ha 2-3 minuter på sig och de kommer ha varsin slide på en gemensam Powerpoint.
 - 3.5.7.2. Kårens dag/Arrival Day
 - 3.5.7.2.1. Närvarande
Disa kommer att vara där och kommer eventuellt sällskapas av IntSek. Två matbiljetter är garanterade för dem som deltar.
 - 3.5.7.3. SM#0
 - 3.5.7.3.1. Närvarande
Kommer att hållas mellan 17-18 och Ordförande ser gärna att resten av Styrelsens medlemmar deltar.
 - 3.5.7.3.2. Upplägg

⁵ Kommunikationsnämnden

Några funkisar kommer att bjudas in varav några för avlägga rapport på plats. Efter SM kommer det bli sektionsspub. Valen som kommer hållas är Val av President över Borggården och Val av Instagrammar.

3.5.7.4. Funkiskvällen

3.5.7.4.1. Närvarande

Styrelsen kommer att delta.

3.5.7.4.2. Upplägg

3.5.7.5. Presentation av sektionen

Kommer att hållas i ungefär 15-20 minuter.

3.5.7.6. Möten med ÖPH

Kommer att hållas en gång i veckan för att stämma av att allt går som det ska. ÖPH skall återkomma om exakta tillfällen då de i nuläget inte vet när det passar tidsmässigt.

3.5.8. Ersättare för Vice Fanbärare

Vice Fanbärare kan inte närvara på ceremonin i Stadshuset för de nyantagna studenterna. Disa ställer upp.

3.5.9. Datum för Sektionsmöten

SM#1 kommer att hållas den 3 oktober.

SM#2 kommer att hållas den 5 december.

SM#3 kommer preliminärt att hållas den 20 februari.

SM#4 kommer preliminärt att hållas den 19 maj.

3.5.10. Framtida möten

Styrelsemötena kommer att dra igång om Mottagningen tar slut.

Lunchmöten kommer att hållas på måndagar i Styrelserummet.

3.5.11. Översikt av resten av verksamhetsåret

3.5.12. Appstyrt lås till Styrelserummet

Emma ska prata med Data om hur de har löst det med deras styrelserum.

- 3.5.13. Kassaskåp till Styrelserummet
Erik ska kolla efter ett passande kassaskåp till Styrelserummet.
- 3.5.14. Kassaskåp hos Data
Sektionens otympligt stora kassaskåp står fortfarande hos Data. Det ska annonserat ut och kommer skänkas bort mot upphämtning.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

Måndagen den 11 september klockan 17:30.

4. **Mötets högtidliga avslutande**

Mötet avslutades klockan 18:03.



2017-08-24, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats



2017-08-22, Stockholm

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats



2017-08-26, Stockholm

Erik Lindström, justerare, datum, plats



2017-08-24, Stockholm

Jesper Lundqvist, justerare, datum, plats