

Styrelsemöte 9 MAJ 2018

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

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Disa Gillner förklarar mötet öppnat klockan 17:33.
- 1.2. Val av mötesordförande
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
- 1.3. Val av mötessekreterare
Kristina Andersson valdes till mötessekreterare.
- 1.4. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen skickades ut fredagen den 4 maj och handlingarna tisdagen den 8 maj.

Mötet anser

att mötet är behörigt utlyst.

- 1.5. Närvarande och frånvarande
Disa Gillner, Amalia Berglöf, Erik Lindström, Kristina Andersson, Linnéa Granlund, Hilda Robertsson och Jesper Lundqvist är närvarande.
- 1.6. Justering av röstlängd
Mötet är röstberättigat.
- 1.7. Val av två justerare tillika rösträknare
Erik Lindström och Hilda Robertsson valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och påskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Ordförande yrkar på att ändra punkt 3.4.4 *Attesträtt Amalia Berglöf*, till 3.4.4 *Attesträtt Amalia Berglöf, 970408-8302*.
Jesper Lundqvist yrkar på att lägga till punkt 3.5.1 *Interimval av Valberedare*
Amalia Berglöf yrkar på att lägga till *diskussionsärende 3.5.2 Krisplan*

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringsyrkanden.

- 1.10. Adjungeringar
Inga adjungeringar gjordes.

2. Rapporter

Föredragande

- | | |
|---|--------------------|
| 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor | Linnéa Granlund |
| LU ¹ har sedan förra StyrM ² arrangerat FR#4 ³ , haft TB ⁴ med Studienämnden och pratat med SNO ⁵ Nina Nokelainen och PAS ⁶ Sofia Lundin Ziegler angående studenträttsdokument. | |
| 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor | Jesper Lundqvist |
| LS ⁷ har sedan förra StyrM ordnat G Suite, samt planerat och arrangerat FR#4. | |
| 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation | Hilda Robertsson |
| LNK ⁸ har sedan förra StyrM arrangerat FR#4, samt haft kontakt med MKM angående dryck och förbrukningsinventarier inför sittningen Funktionärer genom tiderna. | |
| 2.4. Sekreterare | Kristina Andersson |
| Sekreterare har sedan förra StyrM deltagit i FR#4 och renskrivit protokollet från SM#4 ⁹ . | |
| 2.5. Kassör | Erik Lindström |
| Kassör har sedan förra StyrM deltagit i FR#4. | |
| 2.6. Vice Ordförande | Amalia Berglöf |
| Vice Ordförande har sedan förra StyrM justerat protokollet från SM#4. Hon har även haft kontakt med D-rek ¹⁰ angående en gemensam TB och skrivit kvittoredovisningar. | |

¹ Ledamot för Utbildningsfrågor

² Styrelsemöte

³ Funktionärsråd #4

⁴ Teambuilding

⁵ Studienämndsordförande

⁶ Programansvarig Student

⁷ Ledamot för Studiesociala frågor

⁸ Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

⁹ Sektionsmöte #4

¹⁰ D-rektoratet (Styrelsen för Konglig Datasektionen)

- 2.7. Ordförande Disa Gillner
Ordförande har sedan förra StyrM deltagit i FR#4 och justerat protokollet från SM#4. Hon har mailat angående installation av nya brandlarm i META, och har även mailat ut information om vem som ska stå som nya sektionslokalsansvariga i festanmälan.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Amalia Berglöf
FR#4, klart.
SM#4, klart.

- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

- 3.3. Bordlagda ärenden

- 3.4. Beslutsärenden

- 3.4.1. Teckningsrätt Jesper Lundqvist, 971021-3159

Mötet besutar

att ge Jesper Lundqvist (971021-3159) teckningsrätt

- 3.4.2. Teckningsrätt Linnéa Granlund, 960104-5827

Mötet besutar

att ge Linnéa Granlund (960104-5827) teckningsrätt

- 3.4.3. Attesträtt Jesper Lundqvist, 971021-3159

Mötet besutar

att ge Jesper Lundqvist (971021-3159) attesträtt

- 3.4.4. Attesträtt Amalia Berglöf, 970408-8302

Mötet besutar

att ge Amalia Berglöf (970408-8302) attesträtt

- 3.4.5. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB*

Styrelsen hänvisar till mallen *Beslutsformulering för företrädare gentemot Swedbank AB*, bifogat i beslutsprotokollet.

Styrelsen beslutar

att följande person/personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan **var för sig** eller **två i förening**

Jesper Lundqvist (971021-3159)

Linnéa Granlund (960104-5827)

3.4.6. Beslut om användare av Swedbanks internetbank*

Behörigheter specificeras i blanketterna *Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening* som är bifogade i protokollet.

Styrelsen beslutar

att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen Swedbanks internetbank.

Jesper Lundqvist (971021-3159)

Amalia Berglöf (970408-8302)

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Interimval av Valberedare

Mötet diskuterar interimval av Valberedare, och beslutar att LU kontaktar Valberedningen och ber dem lysa interimvalet omgående.

3.5.2. Krisplan

Mötet diskuterar huruvida krisplanen bör tillgängliggöras för sektionens funktionärer. Mötet beslutar att den generella krisplanen lyfts på nästkommande FR och tillgängliggörs till samtliga sektionsmedlemmar.

3.6. Övriga frågor

Mötet diskuterar TB med D-rek. Mötet bestämmer datum för TBn.

Mötet diskuterar sittningen Funktionärer genom tiderna. Mötet beslutar att LS, LNK och Sekreterare ansvarar för Dekor.

3.7. Nästa möte
Onsdag 23 maj 17.30

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:16.



2018-05-14, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats



2018-05-13, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats



2018-05-23, Stockholm

Erik Lindström, justerare, datum, plats



2018-05-17, Stockholm

Hilda Robertsson, justerare, datum, plats