



Protokoll Styrelsemöte

2016-11-17



STOCKHOLMS UNIVERSITET



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Mötets öppnande.....	1
2	Formalia.....	1
2.1	Val av mötessekreterare	1
2.2	Fråga om mötets stadgeenliga utlysande	1
2.3	Fastställande av föredragningslista	1
2.4	Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar	1
2.5	Godkännande av protokoll från föregående möte och/eller val av justerare	2
2.6	Beslut tagna av presidiet	2
2.7	Beslut tagna per capsulam	2
2.8	Rapporter	2
2.9	Uppföljningar.....	2
3	Informationspunkter	2
3.1	Representanter från Snigel.....	2
3.2	Nya MÅ-medlemmar	3
4	Diskussionspunkter	3
4.1	Bönerum.....	3
4.2	Propositioner	3
4.3	Budget 2017	3
4.4	Verksamhetsplan.....	4
4.5	Hysesavtalsförslag	4
	Beslutspunkter	4
4.6	Motion.....	4
4.7	Seniormedlemskapsnominering.....	4
4.8	Förtjänstemedaljnominering.....	4
5	Övriga frågor.....	5
5.1	Stadga	5
5.2	Inspring och reklam på föreläsningar	5
5.3	Anslagstavlor på hemsidan.....	5
5.4	Dammiddagen	5
5.5	Medaljer för fester	5
5.6	Present till personal.....	5



5.7	SA-kort.....	6
6	Mötets avslutande.....	6



1 MÖTETS ÖPPNANDE

Marcus Hansson öppnar mötet 17:04

2 FORMALIA

2.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Axel Ekberg valdes till mötessekreterare

2.2 FRÅGA OM MÖTETS STADGEEENLIGA UTLYSANDE

Mötet var stadgeenligt utlyst

2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslistan fastställdes efter ytterligare tillfälle

2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Tidslogg:

Hanna Nilsson och Johanna Davis lämnar mötet 17:18

Mötet tar en paus 18:20

Mötet återupptas 18:45

Mötet tar en paus 20:00

Andreas Eckerstrand lämnar möte klockan 20:00

Mötet återupptas 20:07

Thomas Henriksson anländer till mötet 20:07

Victor Parkkila och Ellen Arvidsson lämnar mötet klockan 20:26

Anmälda förhinder: Hanna Gäddman, Maja Lund och Thomas Henriksson, Erik Holmström, Knut Svanfeldt

Adjungeringar:

Alexander Kekkonen adjungeras in med rösträtt

Andreas Eckerstrand, Hanna Nilsson, Johanna Davis, Ellen Arvidsson, Victor Parkkila adjungeras in med närvaro, förslags och yttranderätt.

Närvaro:

Styrelsen:

Jens Hall – Teknikansvarig

Olivia Olsson – Personalansvarig

Axel Ekberg – Sekreterare



Marcus Hansson – Ordförande
Emma Sandgren – Vice ordförande
Max Bertilsson – Sektionsrepresentant Sporten
Elsa Lundgren – Kassör
Alexander Kekkonen – Suppleant
Henrik Tegnér – Sektionsrepresentant Insparken
Sebastian Borsos – Sektionsrepresentant SK
Thomas Henriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Övriga närvarande:

Andreas Eckerstrand
Hanna Nilsson
Johanna Davis
Ellen Arvidsson
Victor Parkkila

2.5 GODKÄNNANDE AV PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE OCH/ELLER VAL AV JUSTERARE

Protokoll från föregående möte godkänns. Justerare valdes till Jens Hall och Alexander Kekkonen.

2.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDET

Inga beslut tagna av presidiet

2.7 BESLUT TAGNA PER CAPSULAM

Inga beslut tagna per capsulam

2.8 RAPPORTER

Se bilaga 1

2.9 UPPFÖLJNINGAR

Uppföljningar från föregående möte går igenom.

3 INFORMATIONSPUNKTER

3.1 REPRESENTANTER FRÅN SNIGEL

Johanna Davis och Hanna Nilsson från sektionen Snigel närvarar på mötet och berättar om varför de infinner sig på mötet idag. Anledningen till deras närvaro är att de vill berätta om de gångna året och om varför det inte funnits en sektionsrepresentant närvarande i DISKs styrelse under stora delar av verksamhetsåret. De berättar om att det har varit svårt att hitta en ersättare till sin sektionsrepresentant som tvingades hoppa av i Mars då personen i fråga slutat att studera på DSV.



De berättar om hur de tycker att Snigel behandlats respektlöst och på ett allmänt dåligt sätt av styrelsen. Representanterna från Snigel berättar om att de tycker felet ligger hos styrelsen och att Snigel inte bär ansvaret för den situationen som uppstått.

Representanterna från Snigel menar på att de på grund av att en otroligt fientlig attityd gentemot Snigel inte kunnat hitta en ny sektionsrepresentant. Johanna och Hanna berättar om att nya medlemmar under hösten har valt att engagera sig i Snigel och de vädjar om att en god ton hålls mot de nya representanterna och att en förbättring av attityden krävs gentemot Snigel. Emma tillägger att de nya representanterna för Snigel kommer få styrelsens fulla förtroende och stöd. Emma säger också att det krävs att styrelsen förbättrar sig i sitt bemötande gentemot sektionen Snigel.

3.2 NYA MÄ-MEDLEMMAR

Marcus lyfter punkten och informerar styrelsen om att Johanna Davis och Jonna Hillblom har valts in som nya medlemmar i MÄ. Samtidigt berättar han att MÄ-medlemmen Andreas Fagerström har tagit över posten som övermarskalk.

4 DISKUSSIONSPUNKTER

4.1 BÖNERUM

Henrik lyfter punkten om att en student kontaktat honom angående möjligheterna till att ha ett lugnt rum eller något form av bönerum. Studenten i frågan har kontaktat DSV som hänvisat studenten till studentkåren och DISK. Jens för vidare punkten till Maja som tar med sig punkten till nästa samtal med DSV och miljökommittén då styrelsen är enig om att detta är en fråga DSV bör ta ansvar i.

4.2 PROPOSITIONER

Henrik lyfter punkten om hur stadgan är utformad angående sektioner. Vidare diskussioner om hur stadgan är utformad angående sektioner förs. Detta har diskuterats tidigare under mötet när representanter från sektionen Snigel medverkade och punkten lämnas då ingen har något att tillägga.

4.3 BUDGET 2017

Andreas Eckerstrand är revisorssuppleant och närvara på mötet för att diskutera budgetförslaget för nästkommande verksamhetsår. Andreas berättar om tidigare erfarenheter av att lägga en budget. Han förespråkar noggrannhet och att hålla en budget aktuell istället för att bara använda sig av föregående års budget.

Elsa som lyft punkten berättar om hur arbetet med budgeten för nästkommande verksamhetsår är planerat att fortskrida. Hon frågar styrelsen om synpunkter på arbetet med en preliminär budget tillsammans med Andreas. Styrelsen kommer överens om att den preliminära budgeten diskuteras tillsammans på ett möte klockan 16:00 den 23/11 samtliga styrelsemedlemmar bör närvara på mötet.

Till detta möte skall samtliga sektionsrepresentanter ha färdigställt en preliminär budget.



4.4 VERKSAMHETSPLAN

Marcus lyfter punkten om att det under valmötet skall presenteras en verksamhetsplan för nästkommande år. Marcus informerar styrelsen om vad en verksamhetsplan är och hur den brukar vara upplagd. Verksamhetsplanen skall godkännas av styrelsen och den kommer att diskuteras under ett extrainsatt styrelsemöte. Marcus återkommer senare om datum och tid för det extrainsatta styrelsemötet. Marcus och Emma kommer att hållas ansvariga för verksamhetsplanen tillsammans med Jens.

4.5 HYRESAVTALSFÖRSLAG

Marcus och Emma har haft möte med representanter från DSV och berättar om att de har fått det hyresavtalsförslaget som efterfrågades i våras. De berättar kort om hur mötet har gått och vad som diskuterades. Marcus och Emma visar upp hyresavtalsförslaget och annat underlag för samtliga närvarande.

Marcus och Emma ber styrelsen om att framföra synpunkter på hyresavtalsförslaget. Andreas Eckerstrand, som är revisorssuppleant för DISK, förklarar olika poster och dess innebörd samt svarar på frågor.

Styrelsen ger sina synpunkter på avtalsförslaget och Emma och Marcus tar med sig synpunkterna till nästa möte med representanter från DSV som kommer att hållas inom en snar framtid.

BESLUTSPUNKTER

4.6 MOTION

En motion som har inkommit inför valmötet går igenom av Marcus och närvarande läser igenom motionen.

Motionen diskuteras och närmare bakgrund i ämnet går igenom av de som innehar kunskap i ämnet. Punkten läggs åt sidan tills vidare då samtal med motionären skall föras.

4.7 SENIORMEDLEMSKAPSNOMINERING

En seniormedlemskapsnominering har inkommit till styrelsemailen. Nominering har skickats in av Joakim Rehn och gäller Andreas Eckerstrand.

Nomineringen visas upp för styrelsen.

Styrelsen är enig och bifaller seniormedlemskapsnomineringen.

Tilläggs skall även att punkten tas upp efter att Andreas Eckerstrand lämnat mötet.

4.8 FÖRTJÄNSTEMEDALJNOMINERING

En förtjänstemedaljnominering har inkommit till styrelsemailen. Medaljnominering har skickats in av Elsa Lundgren, Ellen Arvidsson och Malin Schröder och nomineringen gäller Hanna Gäddman.

Nominering visas upp för styrelsen.



Elsa och Ellen som närvar under mötet redogör för nomineringen.

Styrelsen är enig och bifaller förtjänstemedaljnomineringen.

5 ÖVRIGA FRÅGOR

5.1 STADGA

Henrik lyfter punkten och undrar om möjligheter till eventuella ändringar i stadgan. Henrik har fört diskussioner med DISK-medlemmar om att det förekommer in koncis behandling av hur tidsperioder förklaras i stadgarna. De skrivs ibland som dagar och ibland som veckor och Henrik menar på att detta kan leda till onödig förvirring.

5.2 INSPRING OCH REKLAM PÅ FÖRELÄSNINGAR

När företag kommer till skolan för att göra så kallade "inspring" hålls den kontakten via sektionen Närs. Detta sköts inte på ett koncist sätt och en klarare bild av att denna kontakt sköts via Närs bör förmedlas och denna information bör även nå DSV då företag den senaste tiden bara "dykt upp" på föreläsningar.

5.3 ANSLAGSTAVLOR PÅ HEMSIDAN

Ellen lyfter punkten om att medlemmar från NÄRS har en idé om att skapa en anslagstavla som går att använda på hemsidan. Styrelsen säger att det är en bra idé men att det behövs ett mer tydligt förslag om vad det faktiskt skulle innebära innan punkten tas vidare.

5.4 DAMMIDDAGEN

Marcus lyfter punkten om att en dammiddag kommer att anordnas och arbete med detta bör påbörjas inom en snar framtid. Arbetet bör påbörjas snarast och Marcus efterfrågar om någon är intresserad av att vara med och anordna eller vet någon som skulle vilja vara delaktig. Sebastian och Jens anmäler intresse för att vara drivande under anordnandet av dammiddagen. Alexander är också intresserad av att vara delaktig.

5.5 MEDALJER FÖR FESTER

Jens berättar att man när man jobbar dam eller herrmiddagen så borde det vara DISK som delar ut medaljerna och inte klubbmästeriet. Om detta skulle genomföras krävs en stadgeändring och att det läggs till ytterligare en medalj bland DISKs medaljer. Punkten lämnas men inga beslut eller konkreta förslag läggs fram.

5.6 PRESENT TILL PERSONAL

Jens lyfter punkten om att det börjar närma sig jul och att styrelsen borde köpa någon form av julklapp till personalen. Både som julklapp med också för att visa tacksamhet jämt mot personalen från den avgående styrelsen. Styrelsen ställer sig mycket positivt till förslaget och Jens, Ellen, Olivia, Alexander och Henrik kommer att inhandla julklappar till personalen.



5.7 SA-KORT

Sebastian lyfter några generella funderingar kring SA-kort då flertalet kort inte har fungerat den senaste tiden. Elsa håller med om att det har krånglat en hel del med SA-korten den senaste och att fler fungerande kort behövs. Bättre struktur vid utlämning av SA-kort till SK behövs så att de alltid får tillgång till ett SA-kort vid sina events. Elsa och Sebastian kommer att bestämma närmare hur detta kommer att lösas tillsammans med Helena.

6 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutas klockan 21:04.

Uppföljningslogg: Henrik förmedlar hyresavtalsförslaget till juridiskt kunniga DISK-medlemmar för granskning och insamlande av eventuella åsikter.

Elsa kommer att föra vidare samtal med en motionär för att en klarare bild av motionen skall fås.

Jens, Ellen, Olivia, Alexander och Henrik kommer att inhandla julklappar till personalen.

Beslutslogg: Styrelsen kommer överens om att den preliminära budgeten diskuteras tillsammans på ett möte klockan 16:00 den 23/11 samtliga styrelsemedlemmar bör närvara på mötet. Andreas Eckerstrand kommer att närvara på mötet.

Jens, Ellen, Olivia, Alexander och Henrik kommer att inhandla julklappar till personalen.

Andreas Eckerstrand kommer att tilldelas seniormedlemskap i DISK.

Hanna Gäddman kommer att tilldelas DISKs förtjänstmedalj.



Bilaga 1

Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2016-11-17

Hanna Gäddman, Sektionsrepresentant NÄRS

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

haft fullt upp med att försöka boka in eventdatum för HM

Haft diskussioner med Jusek då jag anser de betett sig fel

Planerat in entreträff för CGI

Hur har det gått?

Det har gått bra men krävt extremt mycket tid

Vad står på agendan framöver?

marknadsföra HMs event

planera för överlämning

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

inte som jag kommer på

Henrik Tegner, Sektionsrepresentant Insparken

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Graverat medalj, stått i kx 6-8 gånger i nödfall

Hur har det gått?

Bra

Vad står på agendan framöver?

Tackfest och valberednings arbeten i hela DISK.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Hjälpa till i kx och kaféet de som inte har ställt upp så mycket.

Emma Sandgren, Vice ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har gjort det vanliga, stått i kaféet och kx, planerat lite inför årsmötet, rapporterat stölden av kassaskrinet och pengarna till polisen.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Årsmötet, Nobel.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Städa ;)

Jens Hall, Teknikansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Har försett Foo bar med en ny dator, dock är den ej i dagsläget installerad pga problem som uppstod under installationen, kommer lösas inom kort. Fortsatt support med Office, Representerat DISK på

Magisterpromoveringen, uppdaterat hemsidan.

Hur har det gått?

Det har gått bra, förutom strulet med datorn men det löser jag.



Vad står på agendan framöver?

Fixa datorn så den är igång, börja se över skärmdatorn och ersätta denna. Spika tider för styrelsens slutfest.

Kan Fortsatt stöd och förtroende.styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Fortsatt stöd och förtroende.

Olivia Olsson, Personalansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Fortsatt kontakten med Helena och Diana, och försökt täcka upp dagarna då Helena har varit borta.

Hur har det gått?

Det har gått helt okej. Styrelsen har inte varit så hjälpsam som behövdes vissa dagar, men det löste sig.

Vad står på agendan framöver?

Ha möte med studiebevakarna.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej, fortsätta hjälpa till när Helena eller Diana är borta.

Maja Lund, Studerandeskyddsombud

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Haft kontakt med studiebevakarna angående klagomål på kursansvarig på skolan.

Stått i caféet

Öppnat caféet 2 gånger samt stått i KX.

Hur har det gått?

Superbra!

Vad står på agendan framöver?

Ska ha möte med Jens och Kekko på fredag angående en styrelse-fest. Då ska vi även diskutera café-utbudet och se över om några förändringar bör göras där.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte som det ser ut nu.

Marcus Hansson, Ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

- Stått i caféet och kx

- Närvarat på styrelsefrukost

- Haft möte med DSV angående ambassadörsverksamhet

- Närvarat på introduceringsmöte inför Nobel

- Kallat på Valmöte

Hur har det gått?

Bra!

Vad står på agendan framöver?

- Nobel-möten

- DSV 50 år

- Sammanställa möteshandlingar för Valmöte

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Alltid!



Axel Ekberg

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Skrivit protokoll, föredragslistor och kallelse till valmöte.

Täckt upp kafeterian. Stått i kafeterian.

Administrerat styrelsemailen

Hur har det gått?

Bra!

Vad står på agendan framöver?

Nobel, Valmöte, Aktivjulfest

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Fortsatt förtroende i styrelserollen