

Protokoll från styrelsemöte 2015-06-30

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:08

2. Formalia

a. Val av mötessekreterare

Gustav Lundin valdes till mötessekreterare.

b. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet anses stadgeenligt utlyst

c. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

d. Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar

- ✓ Matilda Karlsson
- ✓ Sebastian Larsson
- ✓ Oscar Kafle
- ✓ Johanna Davis
- ✓ Kristoffer Källström
- ✓ Olivia Olsson

Sebastian Borsos adjungeras in med rösträtt istället för Johanna Davis

Thomas Henriksson adjungeras in med rösträtt istället för Oscar Kafle

Närvaro

Love Silfwerplatz - Ordförande

Gustav Lundin - Vice Ordförande

Ninni Hörnaeus – Informationsansvarig

Anton Österberg - Sektionsrepresentant Sporten

Felix Ranow – Sektionsrepresentant Insparken

Johan Malmhake – Sektionsrepresentant Särimmers kultingar

Malin Schröder – Sektionsrepresentant Näringslivssektionen

Daniel Kyriacou – Sektionsrepresentant Musikaliska och Estetiska sektionen

Hanna Nilsson – Studerandeskyddsombud

Fredrika Eriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Sebastian Borsos – Första Suppleant

Thomas Henriksson -Andra Suppleant

e. **Val av justerare tillika rösträknare**

Hanna och Sebastian valdes till justerare tillika rösträknare

f. **Beslut tagna av presidiet**

Anställa studiebevakare – Sebastian Larsson och Olivia Olsson har fått presidiets godkännande att anställa Magnus Nord och Nicoletta Kounis som studiebevakare

g. **Beslut tagna per capsulam**

3. Rapporter

4. Informationspunkter

- a. Helena informerar om Membit 4
Helena påminner om att schema behöver sättas upp för hur styrelsen ska täcka upp i kaféet och kx under Insparken. Hon anser också det vara dåligt skött i Foo Bar och lekis under gångna veckan och helgen.
- b. Insparksveckan
Felix informerar om 31a augusti, DISK-dagen, alla sektioner kommer ha varsin station med en aktivitet som kan poängsättas. Frågesporter undanbedes som aktivitet. Styrelsen önskas för styrelseaktivitet och lämplig text till tidningsbroschyren.
- c. Ersättare datoransvarig
Inget förslag har inkommit från valberedningen. Diskussion kommer föras per capsulam så Andreas hinner med överlämning innan 20e augusti.
- d. Office 365
Alla måste prata med Will för att få access till Office 365. Detta görs med fördel via slack.
- e. FC-migrering
Migreringen är strulig då inget sparas i hanterbara textfiler. Exportera-funktionen används med fördel då den är mest hanterbar.
- f. SFS – Bootcamp
Informeras om SFS-bootcamp, sista anmälan 3e augusti, datum för bootcamp är 17-18 augusti

5. Diskussionspunkter

- a. Höstkonferens - 22a-23e augusti
Under höstkonferensen så kommer vi bland annat ta upp budgetplanering.

6. Beslutspunkt

a. Möbel-planering till Foo Bar

Besök från AZ-design med bords-förslag och provstolar. De mindre stolarna, utan läderdyna, i mörkbrun färg framstår som det mest lämpliga alternativet för stolar, Borden påminner om de gamla men föreslås i mörkbrun färg.

140st stolar om totalt 134,4kr ex. moms

30st bord om totalt 38,1kr ex moms

totalt: 172,5kr ex moms

215,625kr inkl moms

Förslag:

Att godta inköp av stolar och bord enligt ovanstående exempel under förutsättning att siddelen anses tillräckligt tjock (minst 7mm) efter kommunikation med leverantören.

Beslut:

Bifall

7. Uppföljningar

a. Möbler till aktivrummet

Hyllor för att kunna få plats med flyttlådor till ett värde av upp till 5000kr har diskuterats.

Förslag:

Att Hanna och Malin ska få 5000kr att inhandla hyllplan till aktivrummet.

Beslut:

Bifall

b. Pennor/block med tryck

TSreklam hade inte block, Thomas letar vidare för att kunna köpa in både pennor och block från samma leverantör

c. Maila alla studenter

Uppföljt men inte färdighanterat, förs vidare.

d. Roll-up

Inget design förslag har tagits fram, förs vidare och beslutas om per capsulam

e. Fler SA-nycklar

Inget nytt. Förs vidare till nästa protokoll

f. Studiebevakaranställning

Två studiebevakare anställda, ett kontrakt skrivet och klart.

g. Hemsid arbetet – kravspec

Kontakt med företag upprättat, tar 7 dagar från start till färdigt.

h. Flytten från FC?
Will dyker upp på höstkonferensen för att hjälpa styrelsen komma igång med Office 365

i. Affischeringsmöjlighet på toaletter?

Inga nyheter

8. Övriga frågor

a. Lön till arbetare från CAiSe-konferensen
Löneutbetalningar till arbetare på CAiSe-konferensen har inte tidigare diskuterats och direktionerna från DSV har varit otydliga trots signerade avtal.

Förslag:

Att godkänna löneutbetalning om 750kr före skatt till arbetarna under konferensen efter att kontroll gjorts med Oscar (Kassör).

Att skjuta upp beslut om lönebetalningar till höstkonferensen när Oscar kan delta.

Beslut:

Att skjuta upp beslut om lönebetalningar till höstkonferensen när Oscar kan delta.

9. Nästa möte

Höstkonferensen 22-23e augusti.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 19:00

Styrelsen beslutade under detta möte att...

Höstscheman skall sättas upp.

Alla skall prata med Will rörande office365.

Att köpa in stolar och bord

Hanna och Malin får 5000kr till att köpa hyllor till aktivrummet.

Uppföljningar

- j. Möbler till aktivrummet
- k. Pennor/block med tryck
- l. Maila alla studenter
- m. Roll-up
- n. Fler SA-nycklar
- o. Hemsidearbetet
- p. Flytten från FC
- q. Affischeringsmöjlighet på toaletter?