



Protokoll Styrelsemöte

2016-10-06



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	1
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	DSV 50år	2
3.2	Entledigande av sakrevisorssuppleant	2
4	Diskussionspunkter	2
4.1	Studiebevakning och studerandeskyddsombud	2
4.2	Praktisk förvaring för sporten	2
4.3	Kassaskrin	3
4.4	SSCO:s studentråd	3
4.5	Ratatoskgeneraler 2017	3
4.6	Pennor	3
4.7	Kaffe.....	3
5	Beslutspunkter	3
5.1	Budget för Herrmiddagen	3
5.2	Nominering av suppleant till SSCO:s styrelse	4
5.3	Fyllnadsval av andre suppleant	4
6	Övriga frågor.....	4
6.1	Kaffekort.....	4
6.2	Nominering av ledamot till SSSBs styrelse	4
6.3	Väktarnummer	4
7	Mötets avslutande.....	5



Telefon: 08-16 16 82 **E-post:** kx@disk.su.se **Hemsida:** www.disk.su.se **Org.nr:** 802401-9047



1 MÖTETS ÖPPNANDE

Marcus Hansson öppnar mötet klockan 17:08

2 FORMALIA

2.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Mötessekreterare valdes till Axel Ekberg

2.2 FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

Möte var stadgeenligt utlyst

2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslistan fastställdes efter ytterligare tillägg

2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Elina Possebo och Sofia Ländin adjungeras in med närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt.

Alexander Kekkonen adjungeras in med rösträtt i Olivia Olssons ställe.

Anmäld frånvaro: Olivia Olsson, Hanna Gäddman, Sebastian Borsos

Närvaro:

Marcus Hansson – Ordförande

Emma Sandgren – Vice ordförande

Tomas Henriksson – Sektionsrepresentant KM

Elsa Lundgren – Kassör

Max Bertilsson – Sektionsrepresentant Sporten

Elina Possebo – Vice ordförande NÄRS

Henrik Tegnér – Sektionsrepresentant Insparken

Alexander Kekkonen – Suppleant

Erik Holmström – Vice kassör

Kut Svanfeldt – Sektionsrepresentant MES

Jens Hall – Teknikansvarig

Sanna Ekneling – Informationsansvarig

Sofia Länding – Kassör SK

Maja Lund – Studerandeskyddsombud

Axel Ekberg – Sekreterare

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

Protokollet från föregående möte godkänns. Justerare tillika rösträknare valdes till Alexander Kekkonen och Erik Holmström.



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

Inga uppföljningar

3 INFORMATIONSPUNKTER

3.1 DSV 50ÅR

Marcus lyfter punkten och påminner om att DSV fyller 50 år i år. Han påminner om mailet som skickats ut tidigare under året. Datumet för jubileumsfirandet är den 23 november och kommer att hållas i Shared Space. Det finns ett anmälningsformulär som intresserade uppmanas att fylla i för att anmäla sig till firandet. Mailet finns i den gemensamma styrelsemailen för samtliga styrelsemedlemmar att läsa.

3.2 ENTLEDIGANDE AV SAKREVISORSSUPPLEANT

Marcus lyfter punkten och informerar om att Jonna som tidigare varit sakrevisorsupplicant har entledigats från posten då hon tillfälligt har posten vice ordförande i SSCOs styrelsen.

4 DISKUSSIONSPUNKTER

4.1 STUDIEBEVAKNING OCH STUDERANDESKYDDSOMBUD

Sebastian närvarar inte på mötet och han har anmält punkten inför mötet. Elsa tar upp punkten och förmedlar det hon tror Sebastian vill ha sagt. Elsa säger att det är många som blandar ihop studerandeskyddsombudets och studiebevakningens arbetsuppgifter då det på många sätt liknar varandra. Styrelsen håller med om att det ges en oklar beskrivning om vad som är vad på bland annat hemsidan. Informationen på hemsidan skall uppdateras så att det ger en klarare bild om vad som är vad och vem man skall kontakta när man har ett ärende som berör studerandeskyddsombud och/eller studiebevakningen.

4.2 PRAKTISK FÖRVARING FÖR SPORTEN

Max lyfter punkten och berättar att problemet verkar lösa sig nästa vecka då aktivrummet kommer att städas av andra sektioner som inte längre behöver nyttja de förvaringsytor som finns där och att det inte är något som behöver diskuteras vidare.



4.3 KASSASKRIN

Marcus berättar om att ett kassaskrin som funnits inne på kårexpeditionen har försvunnit och frågar om det är någon som vet vart det är eller kan tänkas vara. Diskussion förs om vart det skulle kunna tänkas vara någonstans. Frågan kommer att föras vidare och tas upp igen. En polisanmälan om skrinets försvinnande kommer att göras av presidiet.

4.4 SSCO:S STUDENTRÅD

Marcus tar upp punkten om att SSCO skall ha ett studentråd den 8 november. Som medlemskår har DISK bjudits in att närvara på studentrådet. Studentrådet kommer att hållas i studentpalatset. Tomas, Henrik och Alexander anmäler intresse för att närvara som ledamöter. Maja och Sanna anmäler intresse för att delta men kommer att återkomma med besked senare. Anmälan om deltagande vid studentrådet kommer att göras senare av de som skall representera DISK.

4.5 RATATOSKGENERALER 2017

Maja lyfter punkten om att arbete med Ratatosk 2017 bör inledas snarast. Ratatoskgeneraler borde tillsättas för att det inte skall bli för stressigt. Maja, som var Ratatoskgeneral förra året, menar på att det borde bara fler än två som arbetar med Ratatosk. En arbetsgrupp på 4-5 personer tycks vara lämpligt för att planera Ratatosk. Sektionsrepresentanter ombeds att publicera information om att Ratatoskgeneraler skall tillsättas på sociala medier och höra sig för om det finns några intresserade.

4.6 PENNOR

Elsa lyfter punkten. Det är många som kommer till KX och frågar om whiteboard-pennor. Någonting som DISK borde kunna sälja till medlemmar via kårexpeditionen då många studenter verkar ha nytta av just whiteboard-pennor. Jens hålls ansvarig för att kontrollera möjligheterna till försäljning.

4.7 KAFFE

Elina lyfter punkten om att när man dricker överblivet kaffe eller tar med en överbliven kaffetermos till ett möte till exempel bör skriva upp det på en lista eller liknande. Detta för att bättre koll på hur mycket som dricks eller slängs. Styrelsen tycker att det är en bra poäng i att ha bättre koll på detta men att det inte är någonting som kommer läggas ytterligare fokus på eftersom fenomenet aldrig går att komma undan.

5 BESLUTSPUNKTER

5.1 BUDGET FÖR HERRMIDDAGEN

Marcus tar upp punkten och berättar att han fått in den sammanställda budgeten för Herrmiddagen. Budgeten visas upp för resterande del av styrelsen. Sofia som närvarar på mötet och är en del av de som arbetar med Herrmiddagen går igenom budgeten och besvarar de frågor som uppkommer.

Styrelsen godkänner budgeten för Herrmiddagen 2016 i sin helhet.



5.2 NOMINERING AV SUPPLEANT TILL SSCO:S STYRELSE

Marcus lyfter punkten och informerar om att det inkommit ett mail från Daniel Kyriacou att han vill bli nominerad till posten som suppleant i SSCOs styrelse av DISK. Personligt brev samt CV visas upp för styrelsen.

Styrelsen är enig om att Daniel Kyriacou kommer att nomineras till posten som suppleant i SSCOs styrelse.

5.3 Fyllnadsval av andre suppleant

Marcus lyfter punkten och berättar hur valberedningen lagt fram sitt förslag för att fyllnadsvälja en ny suppleant då Joakim Eriksson inte längre är en del av styrelsen. Marcus informerar om vad en suppleants arbetsuppgifter är och hur denne fungerar i styrelsen.

Innan styrelsen går till beslut om fyllnadsvalet för den andre suppleantposten yrkar Marcus på att Alexander Kekkonen väljs till första suppleant i DISKs styrelse och kommer inte längre verka som andre suppleant i styrelsen samt att denna post lämnas vakant tills vidare.

Styrelsen bifaller yrkandet.

Marcus gör ett yrkande på att tillsätta den vakanta posten i styrelsen som rör posten andre suppleant och slutet votering begärs. Efter slutet votering är styrelsen inte enig och bifaller inte yrkandet.

6 ÖVRIGA FRÅGOR

6.1 KAFFEKORT

Maja undrar hur arbetet med kaffekorten har gått och Jens informerar styrelsen om att de har levererats och att de snart kommer tas i bruk. Flera idéer om hur försäljning och hur korten skall behandlas diskuteras och bestämmelser angående korten kommer att göras innan de tas i bruk.

6.2 NOMINERING AV LEDAMOT TILL SSSBs STYRELSE

Marcus lyfter punkten och informerar om att ett mail inkommit från Sebastian Larsson som önskar att DISK nominerar honom till ledamot i SSSBs styrelse.

Styrelsen är enig om att Sebastian Larsson kommer att nomineras till posten som ledamot i SSSBs styrelse.

6.3 VÄKTARNUMMER

Efter en händelse under den gångna veckan så behövde väktare påkallas. Numret som stod i kårlokalen stämde inte och det vållade stor förvirring då vaktbolagets växel inte alls var pålitlig. I detta fall gick allting bra men numret behöver ses över om det skulle ske en situation där det krävs att väktare tillkallas. DSV bör kontaktas angående detta då kontakt med vaktbolaget är extremt viktigt om någonting skulle hända. Maja för frågan vidare.



7 MÖTETS AVSLUTANDE

Marcus avslutar mötet klockan 19:21

Uppföljningslogg:

Uppdatering av information på hemsidan angående studerandeskyddsombud och studiebevakningen kommer att göras av Maja.

Polisanmälan om det försvunna kassaskrinet kommer att göras av presidiet.

Publicera information och sprida information om att nya Ratatoskgeneraler skall tillsättas.

Försäljning av whiteboardpennor och andra studiemedel i kårexpeditionen, möjligheterna kollas upp av Jens.

Beslutslogg:

Budgeten för Herrmiddagen 2016 godkändes av styrelsen.

Alexander Kekkonen väljs till första suppleant i DISKs styrelse och kommer inte längre verka som andre suppleant i styrelsen samt att denne post lämnas vakant tills vidare.

Styrelsen är enig om att Daniel Kyriacou kommer att nomineras av DISK till posten som suppleant i SSCOs styrelse.

Styrelsen är enig om att Sebastian Larsson kommer att nomineras av DISK till posten som ledamot i SSSBs styrelse.



Bilaga 1

Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2016-10-06

Hanna Gäddman, Sektionsrepresentant NÄRS

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Vi har haft vårt första sektionsmöte där gruppindelning inför systemvetardagens projektgrupper skett. Så nu börjar arbetet fram mot Systemvetardagen. Även satt igång fadderverksamhet för nya medlemmar så de ska känna sig välkomna. Vi kommer även i år anordna aktiviteter för vår sektion utanför systemvetardagen arbetet för att det ska bli bättre sammanhållning i sektionen.

Marknadsföring kring KING event inleds från 4e oktober.

H&M är in princip spikade för event i våra lokaler i Kista under november/eventuellt början av december

Stått i fiket, försöker fixa officeaccess till alla nya medlemmar

Gjort om NärS prislister och ökat priserna till en mer rimlig nivå

Hur har det gått?

Det har gått bra. Lite stressigt men måste lära mig att delegera ut arbete på andra i NärS styrelse.

Vad står på agendan framöver?

Event med King 20 oktober på deras lokaler i Stan, fokus på programmering.

Diskutera nya avtalet med academic work på fredag

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Min sömnsjuka visar sedan någon månad tillbaka sin ondare sida, vilket betyder att man hjärna är lite virrig.

Därför skulle jag uppskatta om jag slapp morgonpass i fiket.

Marcus Hansson, Ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

- Representerat DISK på SU:s doktorspromovering
- Närvarat på Öl- och whiskeymässan
- Genomfört släckövning
- Välkomnat och anordnat event för studenter från Island

Hur har det gått?

Bra!

Vad står på agendan framöver?

- Extrainsatt årsmöte
- SSCO:s studentråd

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Alltid!

Elsa Lundgren, Kassör

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Det vanliga med bokföring, utkvittering och sånt. Har försökt fixa bokslutet för förra året. Representerat DISK på doktorspromoveringen.

Hur har det gått?

Bra. Promoveringen var kul.

Vad står på agendan framöver?

Samma som vanligt. Måste få klart förra årets bokslut.....

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?



Maja Lund, Studerandeskyddsombud

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Miljökommité-möte.

Brandsläckningsutbildning.

Lärt mig KX och stått där en gång.

Stått i och öppnat caféet.

Hur har det gått?

Toppenbra!

Vad står på agendan framöver?

Miljökommitté-möte på onsdag. Där ska jag ta upp att det finns önskemål om brandfiltar till Foo Bar samt liten brandsläckare + brandfilt till café/KX.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nepp!

Jens Hall, Teknikansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har uppdaterat licenserna för vårt kassa system i Foo bar, hjälp folk med att fixa lösen ord å konton på office, beställt stämpelkort till kafeet, allmänna teknikansvariga saker.

Hur har det gått?

Bra

Vad står på agendan framöver?

Fixa musikdator i Foo bar, göra stödmedlemskort

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Jag klarar mig, om någon har vägarna förbi mig så får dem gärna hjälpa mig bära ett par datorer

Tomas Henriksson, Sektionsrepresentant KM

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Trasperioden är igång på riktigt. Det ser preliminärt väldigt bra ut, med många nya trasor (totalt 58 deltog på pubskola). Utöver det har arbetet främst gått ut på att släcka bränder (Inte på brandövningen) samt planera för kommande event.

Som de flesta säkert vet är det Sjöslaget i helgen. Cirka 60 personer (inklusive trasplatser) har köpts av DISKmedlemmar, så vi är ett av de större sällskapen på båten. Som tack för det har vi av Sjöslagsgruppen blivit tilldelade en Deluxe hyt, som kommer bli designerad festhytt för DISK.

Hur har det gått?

Strålande!

Vad står på agendan framöver?

Fortsätta planera event och finnas tillgänglig där det behövs.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Forsätt som ni gör nu så blir det säkert bra.

Max Bertilsson, Sektionsrepresentant Sporten

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?



Inte mycket. Aktiviteterna har dragit igång på alla fronter.

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Möte nästa vecka, därför denna rapportering kanske blir lite kortfattad.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Vi måste lösa problemet med förvaring av sportens saker i Foo bar dit få har access. Men jag tror det fixar sig under nästa vecka då Insparken (som jag är en del av) ska rensa ut sina saker från aktivrummet.

Axel Ekberg, Sekreterare

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Arbete i cafe, protokollfört möte samt färdigställt protokoll. Sammanställt rapporter och skrivit föredragslistor. Bokat lokaler.

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Förberedelser inför nobel. Fortsatt protokollföring samt sammanställning av rapporter och föredragslistor

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inget speciellt för tillfället.