

Protokoll från styrelsemöte 2015-05-28

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:02

2. Formalia

a. Val av mötessekreterare

Gustav Lundin valdes till mötessekreterare.

b. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse skickad 24/5 – försenad

Anses stadgeenligt utlyst

c. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

d. Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar

- ✓ Matilda Karlsson
- ✓ Andreas Smidelöv
- ✓ Oscar Kafle

Sebastian B, Thomas och Sebastian L adjungeras in med rösträtt istället för Matilda Karlsson, Andreas Smidelöv och Oscar Kafle.

William Rudenmalm adjungeras in med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Närvaro

Love Silfwerplatz - Ordförande

Gustav Lundin - Vice Ordförande

Kristoffer Källström - Vice Kassör

Hanna Nilsson – Studerandeskyddsombud

Anton Österberg - Sektionsrepresentant Sporten

Malin Schröder – Sektionsrepresentant Näringslivssektionen

Daniel Kyriacou – Sektionsrepresentant Musikaliska och Estetiska sektionen

Fredrika Eriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Olivia Olsson – Personalansvarig – Lämnade 18:37 - Återvänder 19:31

Felix Ranow – Sektionsrepresentant Insparken – Anlande 17:10

Ninni Hörnaeus – Informationsansvarig – Anlande 17:10

Johan Malmhake – Sektionsrepresentant Särimners kultingar – Anlande 17:05

Sebastian Borsos – Första Suppleant – Lämnade 18:37 - Återvänder 19:31

Thomas Henriksson -Andra Suppleant

Sebastian Larsson – Tredje Suppleant – Anlande 17:05

William Rudenmalm – Anlande 17:45 – Lämnade 18:20

- e. **Val av justerare tillika rösträknare**
Hanna och Felix valdes till justerare tillika rösträknare.
- f. **Beslut tagna av presidiet**
Inga beslut tagna av presidiet.
- g. **Beslut tagna per capsulam.**
Äskning inför examensmingel har godkänts per capsulam.

3. **Rapporter**

4. Informationspunkter

- a. Helena informerar om hösten – punkten expedierades och fördes innan val av justerare och rösträknare.

Från och med måndag sker ingen försäljning i KX. Stänger på fredag för sommaren. Fyra personer ska lära sig nya membitsystemet. Styrelsen måste vara på plats varje dag från den 24e augusti för att sälja medlemskap, svara på frågor och informera om systembytet. Öppettider 27e och 28e augusti: KX 10:30 – 14, Kafé 8:45 – 14, 10:30-13:00, Kafé 8:45 – 14:00 Öppet enligt ordinarie från 31a augusti, svarar på mail i mån av tid över sommaren. Bankgironummer ska ändras för Membit M4. Osäkert om det kommer gå att fixa medlemskap genom hemsidan.

ALLA måste närvara när hösten kommer igång.

- b. SSCOs Studentråd

Hanna informerar om SSCO. Val av ordförande och vice ordförande har skett med viss debatt kring posten vice ordförande. Tre personer med bakgrund i DISK valdes in i organisationen. Sebastian Larsson har valts in som styrelseledamot, Jonna Hillblom har valts in som styrelsesuppleant och Charlotte Wöhlecke har valts in till SSCO valberedning.

- c. William berättar om Office 365 – senare lades till efter punkt 5b

First Class kommer försvinna, två saker skall göras:

1. Slack för kommunikation – gå in på bit.ly/diskchatt – vidarebefordra till alla medlemmar så snart rutiner har fastställts

2. Skaffa 365-konton – Alla ska meddela William på slack med vilka uppgifter de vill ha i office365 med förnamn, efternamn och temporärt lösenord. Inkludera även alla funktionsmailadresser från FC som ni har tillgång till.

Sista juni stängs FC för studenter tillsammans med alla funktionsmailadresser och vi kommer ha fortsatt tillgång till arkiv och filer. Planerat datum är sista augusti för rensning av det. Överföring från FC-arkiv måste alltså ske över sommaren och detta sker manuellt.

Sektionsreppar tar hand om sina respektive konferenser. Presidiet tar hand om övrigt, involvera MÄ i migrationen för att upptäcka döda konferenser och för dialog med institutionen. Love och Gustav ser till att sektionsrepresentanter får reda på hur man gör för att migrera. Prata med Henrik Carlsson (Quiz).

Skapa ett excel-ark för att se till att ansvar delegeras för migration av specifika konferenser från FC – Love och Gustav fixar.

5. Diskussionspunkter

- a. Studiebevakningen > Ämnesrådet

Diskussion och frågor ställdes kring syftet med ändring av namnet på studiebevakningen till ämnesrådet då det är så det ser ut hos SUS.

- b. Höstkonferens

Förslag:

Att: Datum för Höstkonferensen kommer vara 22a-23e augusti.

Beslut:

Bifalles.

Mötet ajourneras 18:37 – 18:45

Olivia och Sebastian B lämnar mötet.

- c. Inför höstterminen

FC ska migreras, hemsidan ska bli klar, medlemssystem ska läras ut, underlag för fortsatt kärstatus, etablering av studiebevakning, preliminär budget och preliminär verksamhetsplan.

Förslag framvaskas för att sammansätta ett schema för allt som händer under sommaren och inför hösten. – Gustav sätter samman ett schema.

- d. Standar till promovering imorgon i Frescati?

Ingen har möjlighet att närvara eller transportera standaret.

- e. Protokoll och justering

Protokollen måste skrivas på ett sätt så helt utomstående kan förstå vad som händer under mötet.

Ansvar ligger både på sekreterare och justerare, sekreteraren hinner inte med att skriva allt och därför är det otroligt nödvändigt att justerare faktiskt antecknar och redigerar på ett sådant sätt att protokollet medför transparens i vår verksamhet. Därutöver är syftet även att hålla god kontinuitet så framtida styrelser har möjlighet att med enkelhet läsa sig till hur verksamheten har fungerat förr i tiden.

Vid slut av diskussioner bör förslag **ocrollh** sammanfattningar gås igenom för att säkerställa att essensen av diskussionen har lyckats skrivas ned i protokollet.

Beslutslogg skall reflektera alla åtaganden som delgetts under mötets gång. Detta är den största informationskällan för våra medlemmar om styrelsens faktiska verksamhet och åtaganden.

f. Orientation Day

Felix har fått information om Orientation Day den 26e augusti, det är en hel dag från 12-17 i Aula Magna om hur det är att studera i Sverige och tillhörande information som kan vara nödvändig för utlandsstudenter. Under dagen kommer det vara en mässa till vilken DISK blivit inbjudna att närvara på för att presentera vilka vi är och vilka vi riktar oss mot.

Till detta bör Insparken och standaret representeras men framförallt Studentkåren DISK som helhet. Framförallt bör detta göras aktivt för att SUS inte ska framstå som studentkåren som är relevant för studenter vid DSV. DISK och Insparken bör båda representeras. – Felix är ansvarig från Insparken, - Thomas är ansvarig för DISKs deltagande.

Thomas undrar hur många studenter det gäller, Felix svarar att det gäller ca 1200 utbytesstudenter och att det är viktigt att DISK syns som den studentkår som representerar ”computer sciences” vid Stockholms universitet.

SUS bör meddelas att DSV-studenter bör hänvisas till DISK respektive att de inte ska presentera sig som den enda studentkåren vid SU. – Gustav tar på sig att meddela detta vidare

6. Beslutspunkt

a. Visa vart skåpet ska stå

I spelskåpet i Foo Bar är det tänkt att lånegrejer såsom spel och konsoler för att enkelt kunna låna ut till våra studenter. Skåpen behöver fästas, Amos är beredd att göra detta så fort vi beslutat vart skåpet ska stå.

Punkten bordläggs till slutet av mötet

Förslag:

Att: Placera skåpen i fråga längs väggen som är runt hörnet, till höger när man kommer ut från bakom baren.

Beslut:

Bifalles.

7. Uppföljningar

Gustav – skicka mail till studenter istället för brev

Uno och Möller har delgett att DISK ska ha en inloggning till LADOK för att få access till studenternas mailadresser.

Gustav och Sebastian ska angående SFSFUM sammanställa vad de har fått ut från besöket, diskussionsunderlag samt för- och nackdelar.

Punkten förs vidare till nästa möte.

Möbler till aktivrummet

Punkten förs vidare till nästa möte alternativt till per capsulam beslut för att lösas under sommaren

Möbler till Foo Bar

Många olika sorters stolar finns i utbudet, en variant med konstläder och en mörk trävariant. Bordsstativ med till stolarna matchande träskiva föreslås. Extrainsatt styrelsemöte föreslås när ett så stort beslut skall tas, Fredrika återkommer när färdigställt underlag för beslut finns tillgängligt.

Accesshantering i policyn

Hanna går igenom accesspolicyn som bifogas till protokollet.

Förslag

Att: Godkänna förslaget till ändring i DISKs policy rörande accesshantering

Beslut: Bifalles

Diskussion följer rörande huruvida utomstående individer såsom ansvariga vid DSV bör ha tillgång till våra lokaler. Konsensus om att dessa inte bör ha access vidhålls. Vid absolut nödvändiga tillfällen bör DISK meddelas på förhand. DISKs aktiva bör inte stängas ute vid helgdagar och liknande

Pennor/ block med tryck

Thomas har kollat upp diverse alternativ och kommit med förslag på svarta pennor och block till vilka vi i så fall ämnar lägga till tryck. De svarta blocken har nyligen tagits ur sortimentet och diskussionen visar att företaget i fråga av erfarenhet inte är särskilt lätta att ha att göra med och tidigare har bistått med produkter av undermålig kvalitet. Thomas får därför i uppdrag att kolla vidare hos andra företag.

Roll-up

Två offerter är föreslagna sedan tidigare av Malin, eftersom ingen beställning kunde göras i samband med beställning av tröjor förs diskussion över vilken av de två tidigare offerterna ska antas. Diskussionen förs vidare rörande vad som bör finnas med på roll-upen, följande föreslås finnas med:

DISK-loggan, hemsidadress, Studenkåren DISK ovanför loggan.

Ninni tar på sig ansvar att ett förslag på design kommer fram, övriga uppmanas att lämna in bidrag.

Fler SA-nycklar

Love tar på sig att kolla upp för att få fler SA-kort.

Studiebevakaranställning

Information om att anställning av studiebevakare går ut, dessa kommer anställas efter sista tentorna har skrivits.

Hemsidearbetet – kravspec

Inget nytt har hänt, arbetet fortgår

Affischeringsmöjlighet på toaletter

Förs vidare i protokollet

8. Övriga frågor

Datum för extra styrelsemöte bestäms genom röstning i facebook-gruppen.

9. Nästa möte

Antingen extrainsatt möte i enlighet med omröstning i facebook-gruppen eller första mötet under hösten om kallas till vid senare tillfälle.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 21:06.

Beslutslogg:

- a. Samtliga måste närvara vid minst två tillfällen och vara delaktigt ansvariga för att hjälpa till med medlemshantering vid höstens uppstart av verksamheten.
- b. Samtliga ska lära sig det nya Membit-systemet.
- c. Love och Gustav ska se till att sektionsrepresentanter får reda på hur de på bästa sätt går till väga för att migrera dokument och arkiv från FC.
- d. Sektionsrepresentanter skall under sommaren migrera väsentliga dokument och arkiv från sina respektive arbetsområdens konferenser i FC till Office 365.
- e. Love och Gustav sammanställer ett excelark för översikt på vad som har och bör migreras från FC.
- f. Datum för höstkonferensen är satt till 22a-23e augusti.
- g. Gustav ska sätta samman schema för överblick inför höstens och sommarens arbetsuppgifter.
- h. Gustav skall meddela SUS om att de bör hänvisa DSV-studenter till DISK respektive att de inte ska framställa sig som "Studentkåren".
- i. Felix och Thomas får ansvar för att se till att DISK och Insparken representeras vid SU's Orientation Day för utbytesstudenter.
- j. Plats för skåpet har fastställts.
- k. Gustav ska kolla upp inloggningsuppgifter till LADOK.
- l. Gustav och Sebastian ska sammanställa underlag för beslut rörande hantering av vår delaktighet i SFS och tillhörande samarbeten.
- m. Möbler till aktivrum förs vidare till nästa möte.
- n. Fredrika ska återkomma med underlag för beslut gällande möbler till Foo Bar.
- o. Policy rörande accesshantering har uppdaterats i enlighet med beslut.
- p. Thomas ska återkomma med nya förslag på pennor och block med tryck.
- q. Design för roll-up ska föras fram med huvudansvar på Ninni.
- r. Love ska kolla upp möjligheten till fler SA-kort.
- s. Love för vidare arbetet med hemsidan och dess kravspecifikation
- t. Love för vidare frågan om affisivering på toaletter.