



# Protokoll Styrelsemöte

## 2016-12-08



**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	Per capsulam .....	2
4	Diskussionspunkter .....	2
5	Beslutspunkter .....	3
5.1	Löner.....	3
5.2	Förtjänstmedalj .....	3
6	Övriga frågor.....	3
6.1	Inköp av varumaskin.....	3
6.2	Verksamhetsberättelse .....	3
7	Mötets avslutande.....	3



## 1 MÖTETS ÖPPNANDE

---

Marcus Hansson öppnar mötet klockan 17:06

## 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 ändringar

### 2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

#### **Närvaro:**

#### **Styrelsemedlemmar:**

Marcus Hansson – Ordförande  
Emma Sandgren – Vice ordförande  
Alexander Kekkonen – Suppleant  
Henrik Tegnér – Sektionsrepresentant Insparken  
Olivia Olsson – Personalansvarig  
Thomas Henriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet  
Knut Svanfeldt – Sektionsrepresentant MES  
Hanna Gäddman – Sektionsrepresentant Närs  
Jens Hall – Teknikansvarig  
Sebastian Borses – Sektionsrepresentant SK  
Maja Lund – Studerandeskyddsombud  
Max Bertilsson – Sektionsrepresentant Sporten  
Axel Ekberg – Sekreterare  
Erik Holmström – Vice kassör

#### **Övriga:**

Sofia Ländin  
Victor Parkkila  
Engla Jonsson  
Hanna Nilsson  
Olivia Folin



Nina Pettersson Jalming  
Sebastian Gabrielsson  
Filip Hörnsten  
Ina Engstrand  
Ellinor Granlund

Alexander Kekkonen adjungeras in med rösträtt i Elsa Lundgrens ställe.

Sofia Ländin, Victor Parkkila, Engla Jonsson, Hanna Nilsson, Olivia Folin, Nina Pettersson Jalming, Sebastian Gabrielsson, Filip Hörnsten, Ellinor Granlund och Ina Engstrand adjungeras in med närvarorätt, förslagsrätt och yttranderätt.

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

Protokoll från föregående möte godkänns.

Justerare tillika rösträknare valdes till Henrik Tegnér och Hanna Gäddman.

## 2.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDET

Inga beslut tagna av presidiet

## 2.7 BESLUT TAGNA PER CAPSULAM

Två besluts har tagits per capsulam sedan föregående styrelsemöte.

Godkännande av preliminär verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår samt godkännande av preliminär budget inför kommande verksamhetsår.

## 2.8 RAPPORTER

Se bilaga 1

## 2.9 UPPFÖLJNINGAR

Åtaganden från förra mötet har genomförts eller påbörjats.

## 3 INFORMATIONSPUNKTER

---

### 3.1 PER CAPSULAM

Punkten stryks då den redan behandlas.

## 4 DISKUSSIONSPUNKTER

---

Inga diskussionspunkter



## 5 BESLUTSPUNKTER

---

### 5.1 LÖNER

Marcus lyfter punkten och lämnar över ordet till Sebastian Gabrielsson som tillsammans med kassör Elsa Lundgren gått igenom de löneavtal som finns i dagsläget. Sebastian redogör för ett par ekonomiska rapporter som bland annat berör kafeterian. Resultatet för just kafeterian visar på att kafeterian har varit välbesökt under året. Marcus redogör hur lönesättning för personalen brukar gå till. Medlemmar som tidigare varit med under processen redogör för hur det har gått till och informerar styrelsen.

Diskussioner förs fram och tillbaka och ett förslag på att en löneökning på 2 % ges till DISKs anställda lämnas.

Sebastian Borsos yrkar på att anställda i DISKs kårexpedition och kafeteria kommer att ges en löneökning på 2 %.

Styrelsen godkänner förslaget.

### 5.2 FÖRTJÄNSTMEDALJ

Marcus lyfter punkten och berättar att det inkommit en nominering till DISKs förtjänstmedalj. Nomineringen har skickats in av Hanna Gäddman som närvarar vid dagens möte. Hanna redogör för nomineringen och läser upp den för styrelsen. Nomineringen gäller Ellen Arvidsson som för närvarande är kassör i Närs.

Styrelsen är enig och bifaller nomineringen och Ellen Arvidsson kommer att tilldelas DISKs förtjänstmedalj.

## 6 ÖVRIGA FRÅGOR

---

### 6.1 INKÖP AV VARUMASKIN

Thomas lyfter punkten om att det tidigare diskuteras om att köpa in en varumaskin för att på ett lättare sätt få tillgång till varor utanför kafeterians öppettider. Idén lyfts som ett förslag till ett komplement till kafeterian. Punkten diskuteras vidare men lämnas då ingen har något mer att tillägga.

### 6.2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Punkten stryks då den inte längre är aktuell.

## 7 MÖTETS AVSLUTANDE

---

Marcus avslutar mötet klockan 18:53.



**Beslutslogg:**

Ellen Arvidsson kommer att tilldelas DISKs förtjänstmedalj.

DISKs anställda i kårexpedition och kafeteria kommer att ges en löneökning på 2 %



## . Bilaga 1

### Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2016-12-08

Hanna Gäddman, Sektionsrepresentant NÄRS

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

Haft event med H&M

Diskuterat avtalsvillkor med Academic Work

Planerat möte med Jusek

Mailat med Stefan Möller om utskick till lärare

Stått i fiket

**Hur har det gått?**

Det har gått bra, men varit en väldigt stressig period med mycket att göra.

**Vad står på agendan framöver?**

Skriva nytt avtal med Academic Work, nya styrelsen för Insparken bör involveras

Fortsätta jobba med Stefan Möller för att få iväg mailutskick

Försöka boka in möte med Jusek

**Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?**

Då jag har en del hälsoproblem ber jag om hjälp med att inte behöva stå extra pass i KX eller fiket då jag är ordinerad att ta det så lugnt jag bara kan.

Marcus Hansson, Ordförande

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

- Täckt caféet och kx

- Gått på möte inför Nobel

- Haft ambassadörmöte

- Haft studiebevakningsmöte

- Sammanställt möteshandlingar

**Hur har det gått?**

Bra!

**Vad står på agendan framöver?**

- NOBEL!

- SUS Luciabal

- Sista styrelsemötet :(

- Aktivjulfest

**Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?**

Alltid!

Thomas Henriksson, Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

Har deltagit vid förberedelser inför Nobel.

**Hur har det gått?**

Jättebra!

**Vad står på agendan framöver?**

Att vara på Nobel!



**Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?**

Stay awesome!

Jens Hall, Teknikansvarig

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

Har närvarat vid repetitionen/informöten för nobel middagen, har fixat med kassorna, öppnat kafeet, stått i KX, lämnat standaret inför nobel, det har varit mycket nobel.

**Hur har det gått?**

Bra!

**Vad står på agendan framöver?**

Jobba på överlämningen inför styrelseskiftet

**Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?**

Fortsatt stöd och förtroende

Alexander Kekkonen, Suppleant

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

Uppgifter som informationsansvarig har fortsatt som vanligt.

Har täckt upp KX och kaféet.

**Hur har det gått?**

Bra!

**Vad står på agendan framöver?**

Fortsätta med rollen som informationsansvarig/suppleant.

**Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?**

Inte för tillfället, tack!

Maja Lund, Studerandeskyddsombud

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

Har varit en väldigt lugn månad men jag har öppnat kaféet några gånger och även täckt luncher kaféet som vanligt.

Missade tyvärr denna månads miljökommité-möte på grund av plugg.

Närvarande på valmötet 7/12.

**Hur har det gått?**

Jorå, det har gått bra!

**Vad står på agendan framöver?**

Överlämning till det nya studerandeskyddsombudet. Kommer även gå på årets sista miljökommité-möte som äger rum 13/12.

Kommer, tillsammans med Jens Hall och Alexander Kekkonen, se till att en styrelse-fest blir av.

**Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?**

Inte som det ser ut nu.

Knut Svanfeldt, Sektionsrepresentant MES

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

Mes har valt en ny styrelse för verksamhetsår 2017.

Mes har börjat planera spex inför Ratatosk.

Knut har suttit i kaféet (och missat ett kafépass).

**Hur har det gått?**





Bra

**Vad står på agendan framöver?**

Överlämning till ny styrelse samt fortsatt planering inför Ratatosk.

**Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?**

Nej

Axel Ekberg, Sekreterare

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

Valmöte. Förberedelser inför Nobel. Sammanställning av möteshandlingar inför valmöte (budget och verksamhetsplan). Protokoll, rapporter och föredragslistor. Stått i kafet. Täckt upp pass i kafeterian.

**Hur har det gått?**

Bra!

**Vad står på agendan framöver?**

Nobel, aktivjulfesten

**Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?**

Inte för tillfället, stay awesome!

Emma Sandgren, Vice ordförande

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

Nobelrepetition och möten, haft intervju med nästa studiebevakare, säkert andra saker också.

**Hur har det gått?**

Bra, blev nästan förkyld.

**Vad står på agendan framöver?**

Nobel, Luciabal.

**Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?**

Nej :)

Henrik Tegnér, Sektionsrepresentant Insparken

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

Haft Insparks årsmöte och varit med på disks årsmöte. Fortsatt tackfestplaneringen.

**Hur har det gått?**

Finnemang

**Vad står på agendan framöver?**

Överlämning och tackfest.

**Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?**

Nope inte i detta stadie.