



Protokoll Styrelsemöte

2016-09-15



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	SK	2
3.2	SK styrelse.....	2
3.3	Ansvar.....	2
3.4	Inbjudningar från HumF och SF.....	3
3.5	KX den 27/9	3
4	Diskussionspunkter	3
4.1	Insparken	3
4.2	Besök från Island	3
4.3	Intresse från andra sektioner än NärS av spons/kontakt med företag?	3
5	Beslutspunkter	3
5.1	Medalnomineringar.....	3
6	Övriga frågor.....	4
6.1	Klubbmästeriet, renovering av kårlokaler.....	4
6.2	Affischering.....	4
6.3	Miljökommitémöte.....	4
6.4	Stol till cafeterian	4
6.5	Nya bilder till skärmarna	4
6.6	Access till FooBar.....	4
6.7	SK och spelprogrammet	5



6.8	Hysesavtalet.....	5
6.9	Öl och Whiskeymässan.....	5
6.10	Tillfällig seniorsmedalj.....	5
7	Mötets avslutande.....	5



1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av Marcus Hansson klockan 17:04

2 FORMALIA

2.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Mötessekreterare valdes till Axel Ekberg

2.2 FRÅGA OM MÖTETS STADGEEENLIGA UTLYSANDE

Möte var stadgeenligt utlyst

2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslista fastställdes efter ytterligare tillägg

2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Tidslogg:

Mötet tar en paus 18:10

Mötet återupptas 18:25

Anmäld frånvaro: Sanna Ekneling och Erik Holmström

Alexander Kekkonen adjungeras in i Erik Holmströms ställe med yttranderätt, beslutsrätt samt närvarorätt.

Ellen adjungeras in med yttranderätt samt närvarorätt.

Närvaro:

Alexander Kekkonen – Suppleant

Emma Sandgren – Vice ordförande

Marcus Hansson – Ordförande

Hanna Gäddman – Sektionsrepresentant NÄRS

Jens Hall – Teknikansvarig

Max Bertilsson – Sektionsrepresentant Sportsektionen

Knut Svanfeldt – Sektionsrepresentanten MES

Henrik Tegnér – Sektionsrepresentant Insparken

Olivia Olsson – Personalansvarig

Elsa Lundgren - Kassör

Maja Lund - Studerandeskyddsombud

Thomas Henriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Sebastian Borsos – Sektionsrepresentant SK



Axel Ekberg – Sekreterare
Ellen Arvidsson – Kassör NÄRS

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

Protokollet godkänns. Justerare tillika rösträknare valdes till Jens Hall, Maja Lund och Max Bertilsson.

2.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDDIET

Inga beslut tagna av presidiet

2.7 BESLUT TAGNA PER CAPSULAM

Inga beslut per capsulam har tagits

2.8 RAPPORTER

Se bilaga 1

2.9 UPPFÖLJNINGAR

Inga uppföljningar

3 INFORMATIONSPUNKTER

3.1 SK

Sebastian lyfter punkten. Efter möte med SKs styrelse samt MÄ berättar Sebastian att samtliga styrelsemedlemmar inte tycker att DISK behandlat SK på ett bra sätt den senaste tiden. Sebastian framför att samtliga i SKs styrelse är besvikna över hur välkomstmiddagen utfördes. Under välkomstmiddag placerades SKs representant icke på honnörsbordet vilket inte under några omständigheter ska ske. Sebastian menar på att många ser ner på SK och den verksamhet de bedriver. Han framför att han tycker att SK inte presenterats på bästa sätt för de nya studenterna under välkomstmiddagen. Sebastian framför att SK förväntar sig att bli bättre behandlade överlag av DISK. Han menar på att SK ställer upp för resterande sektioner men får inget tillbaka för detta. På senaste styrelsemötet beslutade SK att agera mer självständigt. Generellt vill Sebastian se en attitydförändring gentemot SK.

3.2 SK STYRELSE

Punkten stryks då detta inte längre är aktuellt

3.3 ANSVAR

Marcus lyfter punkten om att det innebär ett ansvar att sitta med i en styrelse. Det är viktigt att vi fördelar ansvaret och hjälps åt för att allting skall fungera på ett bra sätt. Marcus lyfter vikten av att hjälpas åt med att täcka upp passen i cafeterian då det ofta blir så att samma personer får stå de passen som behövs täckas. Marcus påminner också om att soptunnan i Kx behöver tömmas när den är full.



3.4 INBJUDNINGAR FRÅN HUMF OCH SF

HumF och SF har bjudit in till middag och inbjudningarna finner styrelsemedlemmarna i styrelsemailens inkorg om någon skulle vara intresserad att gå på dessa. Där finns mer information om eventen.

3.5 KX DEN 27/9

Hanna från företaget Membbit kommer den 27/9 för att hjälpa till med problemet med medlemsystemet. Cafeterian och KX behöver tackas upp under dagen. Sebastian, Maja och Jens hjälps åt för att täcka upp tiderna.

4 DISKUSSIONSPUNKTER

4.1 INSPARKEN

Punkten stryks då detta inte längre är aktuellt

4.2 BESÖK FRÅN ISLAND

Marcus lyfter punkten och berättar om att vi kommer att få besök från Island. Styrelsemedlemmar från Reykjavik Universitys data och systemvetenskapliga studentkår är det som kommer på besök. De anländer till Sverige den 30/9 och planerar att stanna i en vecka. Mer information kommer närmare stundande besök. Marcus bär huvudansvaret för besöket och Sebastian, Ellen, Hanna och Jens stöttar honom i detta.

4.3 INTRESSE FRÅN ANDRA SEKTIONER ÄN NÄRS AV SPONS/KONTAKT MED FÖRETAG?

Hanna lyfter punkten om att NärS har fått god kontakt med flertalet företag som hört av sig och visat intresse för att sponsra event och liknande händelser. De andra sektionerna visar sitt intresse och är positivt ställda till att påbörja ett samarbete med företag. Vidare kontakt mellan sektionsrepresentanter skall hållas angående detta.

5 BESLUTSPUNKTER

5.1 MEDALNOMINERINGAR

Marcus berättar att det har kommit in medaljnomineringar. Han går igenom nomineringarna för resterande del av styrelsen.

Den första medaljnomineringen har inkommit från Knut Svanfeldt och Thomas Henriksson. Nomineringen gäller Sofia Ländin och Maja Lund till en förtjänstmedalj för deras arbete med Ratatosk 2016. Thomas som är på plats går igenom nomineringen tillsammans med Marcus.

Styrelsen är enhällig och bifaller medaljnomineringen efter slutna omröstning.

Den andra medaljnomineringen har inkommit från Jonna Hillblom. Nomineringen gäller Johanna Davis till DISKs seniorsmedalj. Marcus läser upp nomineringen för resterande del av styrelsen.



Styrelsen är enhällig och bifaller medaljnomineringen efter slutna omröstning.

6 ÖVRIGA FRÅGOR

6.1 KLUBBMÄSTERIET, RENOVERING AV KÅRLOKALER

Klubbmästeriets representant framför att de skulle vilja renovera och framförallt måla om i delar av kårens lokaler då de upplevt att lokalerna tar mycket stryk och det är svårt att hålla rent. Det finns mycket skavmärken och liknande som inte går bort vid städning som man vill måla över. Thomas ombeds att kontakta husägarna för att vidare kolla vad som gäller för bestämmelser kring modifikationer av lokaler.

6.2 AFFISCHERING

Det hänger gamla affischer vid dörren till Foo Bar. Detta bör ses över för att det lätt blir stökigt. För tillfället så sitter det väldigt gamla och utdaterade affischer. Styrelsen ombeds att gemensamt se över så att informationen är relevant och inte utdaterad.

6.3 MILJÖKOMMITÉMÖTE

Maja informerar vad som gått igenom på senaste miljökommittémötet. Det kommer att genomföras två stycken utbildningar i höst. En hjärt- och lugnräddningsutbildning samt en brandsläckningsutbildning. Styrelsemedlemmar som är intresserade av att gå på utbildningen ombeds att kontakta Maja så att hon kan föra informationen vidare.

6.4 STOL TILL CAFETERIAN

Diana har framfört att stolen i cafeterian har börjat bli sliten och att det skulle behövas köpa in en ny stol. Styrelsen är eniga om att detta är viktigt och att en ny stol bör köpas in snarast. Olivia tar fram inköpsförslag till nästa möte.

6.5 NYA BILDER TILL SKÄRMARNA

Jens informerar om att nya bilder till skärmarna behövs skickas in till honom då han ska ordna nya bildspel. Sektionsrepresentanterna ombeds att kontakta honom för att ordna detta.

6.6 ACCESS TILL FOOBAR

Max lyfter punkten och förklarar att sportsektionen ordnat om lite i sin organisation och delegerat ut ansvaret på fler personer då det tidigare varit väldigt tungt för de personer som varit med och varit ansvariga. Sportsektionen vill att fler ska få access för att få tillgång till sina saker de behöver för att genomföra sina events. Även Knut lyfter fram att i MES är det endast han som har access och måste alltid vara på plats om de vill ha ett event.



6.7 SK OCH SPELPROGRAMMET

Sebastian informerar om att de fört samtal med David på spelprogrammet om att sätta upp en projektor i Foo Bar och frågar om detta skulle vara en bra idé. Detta för arbetet som SK lägger ner under det planerade Game Jamet. Styrelsen ställer sig positivt till detta då det skulle vara en stor tillgång för kåren. Sebastian återkommer om hur samtalen går i frågan.

6.8 HYRESAVTALET

Elsa berättar om hur det har gått med hyresavtalen som under en längre period varit ett stort frågetecken. Hon berättar att samtalen har gått bra och rent ekonomiskt ser det positivt ut.

6.9 ÖL OCH WHISKEYMÄSSAN

Marcus berättar om att biljetter till öl och whiskeymässan har inkommit. Medlemmar som tidigare gått på mässan informerar om hur mässan går till. Mässan kommer att hållas i slutet av månaden. Marcus kontrollerar intresse hos Styrelsen och återkommer senare.

6.10 TILFÄLLIG SENIORSMEDALJ

Marcus informerar om att en medalj behöver graveras. Ansvarig för detta eftersöks. Sebastian och Henrik tar på sig att lösa detta.

7 MÖTETS AVSLUTANDE

Marcus Hansson avslutar mötet klockan 20:00

Beslutslogg:

- Maja Lund och Sofia Ländin kommer att tilldelas varsin förtjänstemedalj för sitt arbete med Ratatosk 2016.
- Johanna Davis kommer att tilldelas en seniormedalj för sitt arbete inom studentkåren DISK.



Bilaga 1

Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2016-09-15

Hanna Gäddman, Sektionsrepresentant NÄRS

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har tagit över ordföranderollen sedan Inez av sagt sig sin roll. Tyvärr har överlämningen inte gått jättesmidigt och massa information har inte berättats men har gjort mitt bästa, NärS har försökt hålla så många insparksaktiviteter som de kan

Hur har det gått?

Det har gått relativt bra, lite jobbiga överraskningar här och var men försökt göra det bästa av situationen och folk har varit förstående över att jag inte kan allt än.

Vad står på agendan framöver?

Informationsmöte för nya medlemmar till NärS! Samt boka in företagsevent

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Berätta om det är något vi i NärS ska tänka på som varit ett problem med tidigare ordföranden

Marcus Hansson, Ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

- Terminsuppehåll
- Introducerat de nya studenterna för DISK i aulan
- Stått i caféet och kx
- Representerat DISK på välkomstmiddagen

Hur har det gått?

Toppen!

Vad står på agendan framöver?

- Doktorspromovering

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Alltid!

Axel Ekberg, Sekreterare

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Terminen har dragit igång och det har varit ganska blandade uppgifter, allt från att stå i cafeterian till att introducera nya studenter.

Hur har det gått?

Allting har gått bra

Vad står på agendan framöver?

Komma igång med terminen och bedriva ett bra arbete

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte för tillfället