



Protokoll Styrelsemöte

2016-03-03



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	3
3.1	Cocktailparty för studentföreningars styrelser	3
3.2	Jusek kommer ha entréträff den 4/4	3
3.3	Om saker går sönder	3
4	Diskussionspunkter	3
4.1	Stiftelsen Electrum 30 år	3
4.2	Volontärer, valborg och Nobel – Bestämna vilka som ska gå	3
4.3	Onsdagsfrukost – Hur ska det organiseras?	3
4.4	Möte med Aware.....	3
4.5	Sec-10 på Systemvetardagen	3
4.6	HumF 102 år	4
4.7	Ratatosk.....	4
4.8	Kårens kontaktvägar.....	4
4.9	Användning av kalendariet på hemsidan	4
4.10	Kick-off.....	4
5	Beslutspunkter	4
5.1	Representanter på Systemvetardagen.....	4
5.2	Medaljnominering.....	5
5.3	Täcka upp kafeterian	5
6	Övriga frågor.....	5



6.1	Ordning i Foo Bar.....	5
6.2	Diskmaskinen i Foo Bar.....	5
6.3	Access till gången mellan kafeterian och Foo Bar	5
6.4	Tröjor med tryck.....	5
6.5	Årets samarbetspartner	6
6.6	Kafeterian under Systemvetardagen.....	6
7	Mötets avslutande.....	6
	Beslutslogg	6
	Bilaga 1 - Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2016-03-03	7



1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades klockan 17:08 av Marcus Hansson.

2 FORMALIA

2.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Mötessekreterare valdes till Axel Ekberg.

2.2 FRÅGA OM MÖTETS STADGEEENLIGA UTLYSANDE

Mötet är stadgeenligt utlyst.

2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragslistan fastställdes.

2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Anmäld frånvaro: Knut Svanfeldt, Joakim Eriksson

Oanmäld frånvaro: Adam Staafjord

Alexander Kekkonen adjungeras in med rösträtt i Knut Svanfeldts ställe.

Närvaro

Axel Ekberg – Sekreterare

Marcus Hansson – Ordförande

Emma Sandgren – Vice ordförande

Elsa Lundgren – Kassör

Erik Holmström – Vice kassör

Olivia Olsson – Personalansvarig

Maja Lund – Studerandeskyddsombud

Jens Hall – Teknikansvarig

Sanna Ekneling – Informationsansvarig

Thomas Henriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Ninni Hörnaeus – Sektionsrepresentant Sportsektionen

Henrik Tegnér – Sektionsrepresentant Insparken



Inez Baud – Sektionsrepresentant Näringslivssektionen

Sebastian Borsos – Sektionsrepresentant Särilmners Kultingar

Alexander Kekkonen – Andre suppleant

Tidslogg

Inez Baud kommer 17:37.

Mötet pausas klockan 18:01.

Mötet återupptas klockan 18:14.

Maja Lund kommer 18:14.

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

Protokoll från tidigare möte ligger uppe på hemsidan och är godkända.

Justerare tillika rösträknare valdes till Alexander Kekkonen och Sanna Ekneling.

2.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDET

Ändring i budgeten

Ändringen har presenteras tidigare vid EKMEK men en kort förklaring om vad ändringen var ges.

Inköp av ny skrivare

Då den tidigare skrivaren gick sönder tog presidiet ett beslut om att köpa in en ny skrivare så att skrivaren skulle vara på plats så snart som möjligt.

2.7 BESLUT TAGNA PER CAPSULAM

Inga beslut tagna per capsulam.

2.8 RAPPORTER

Se bilaga 1.

2.9 UPPFÖLJNINGAR

Inga uppföljningar finns.



3 INFORMATIONSPUNKTER

3.1 COCKTAILPARTY FÖR STUDENTFÖRENINGARS STYRELSE

Kort information om ett mail som inkommit till styrelsemailen om ett cocktailparty som kommer att hållas i Gröna Villan den första april. Cocktailpartyt är för studentkårernas styrelser. Mailet läses upp för styrelsen.

3.2 JUSEK KOMMER HA ENTRÉTRÄFF DEN 4/4

Inez meddelar om att den 4/4 kommer det hålla en entréträff med Jusek nere i Shared space. De kommer prata om sina tjänster och även arbeta för att rekrytera nya medlemmar.

3.3 OM SAKER GÅR SÖNDER

Erik Holmström påminner om att om någonting går sönder ska man inte tveka med att höra av sig till vaktmästarna. De är behjälpliga och kan lösa det mesta.

4 DISKUSSIONSPUNKTER

4.1 STIFTELSEN ELECTRUM 30 ÅR

Emma berättar om eventet Electrum 30 år som tidigare har diskuterats under ett styrelsemöte. Ett möte med ansvariga för eventet är inbokat och Thomas och Emma kommer delta i mötet som representanter för DISK.

4.2 VOLONTÄRER, VALBORG OCH NOBEL – BESTÄMMA VILKA SOM SKA GÅ

DISK behöver representanter till Valborg och Nobel. Frågan lyfts om vilka som är intresserade av att delta vid dessa event. Mer specifika datum kommer att skickas ut till styrelsen och de som fortfarande är intresserade ombeds att kontrollera om de kan delta vid tillfällena inför nästa styrelsemöte.

4.3 ONSDAGSFRUKOST – HUR SKA DET ORGANISERAS?

Marcus lyfter punkten. Frukostarna är någonting som behöver styras upp så att vi kan ha god framförhållning inför frukostarna. Styrelsen är nöjda med hur frukostarna hittills har fungerat.

4.4 MÖTE MED AWARE

Aware Mustafa Taher är en gammal DISK-medlem som idag arbetar på DSV och han har varit i kontakt med Marcus och Thomas om att delta i ett möte för att sprida kunskap vidare samt informera om styrelsearbete.

4.5 SEC-10 PÅ SYSTEMVETARDAGEN

Sec-10 har hört av sig till Marcus angående DISK-monter på systemvetardagen. De vill vara med och synas vid DISKs monter under dagen. Sebastian informerar om vad Sec-10 är för



någoting och vad de bedriver för verksamhet. Förslag om att sektioner kan få skicka en representant som får stå med vid montern under delar av dagen och att på så sätt representera sin sektion tas upp och vidare samtal kommer att föras med Sec-10 och övriga sektioner.

4.6 HUMF 102 ÅR

Marcus informerar om att humanistiska föreningen fyller 102 år. De har bjudit in representanter från DISK till att fira deras födelsedag. En fest som kan liknas med DISKs evenemang Ratatosk. Evenemanget kommer att hållas den 19/3 i Gula villan.

4.7 RATATOSK

Maja Lund som är Ratatoskgeneral informerar om att preparationerna inför Ratatosk kommer att ske på torsdagen samt fredagen. Hon frågar styrelsen om det finns någon som kommer att kunna hjälpa till under dagen om hjälp kommer att behövas. Delar av styrelsen meddelar att de kan hjälpa till om hjälp kommer att behövas.

4.8 KÅRENS KONTAKTVÄGAR

Maja tar upp vilka olika kontaktvägar som finns för kårens medlemmar och om hur till exempel facebooksidan fungerar. Det finns ingen information om hur man på enklast sätt kan kontakta DISK och att många inlägg inte har besvarats. Maja tar upp att det borde läggas vikt vid att svara på meddelande så att meddelanden inte blir obesvarade samt skapa rutiner för detta.

4.9 ANVÄNDNING AV KALENDARIET PÅ HEMSIDAN

Sanna lyfter punkten om att det finns en kalender på hemsidan, men att den inte används av alla sektioner. Hon påminner sektionsrepresentanterna om att de ska uppdatera kalendern med sina event för att göra det mer tydligt för DISKs medlemmar om vad som händer i kåren.

4.10 KICK-OFF

Jens informerar om att han har kollat runt på olika kick-off event. Eftersom priset skall hållas nere föreslår Jens en lite enklare aktivitet. Han lägger fram förslag om att ha kick off vid en restaurang som erbjuder olika kick-off paket. Ett annat förslag är att tillsammans träffas i en festlokal och laga mat. Styrelsen ställer sig positivt till båda förslagen och Jens kommer att kolla upp mer exakta priser och en mer detaljerad plan och återkomma med information till styrelsen.

5 BESLUTSPUNKTER

5.1 REPRESENTANTER PÅ SYSTEMVETARDAGEN

Under systemvetardagen kommer DISK att ha en monter med en aktivitet för att visa vad DISK är och vad DISK gör för någonting. Montern behöver bemannas av representanter. Montern



ska vara bemannad från klockan 09:45 till 16:15. Thomas och Marcus kommer vara huvudansvariga för aktiviteten. Förslag om att göra ett schema på Office 365 för bemanning av montern läggs fram.

Marcus yrkar på att Marcus och Thomas är representanter för DISK på systemvetardagen.

Styrelsen godtar yrkandet.

5.2 MEDALJNOMINERING

En nominering har inkommit till styrelsen från Jacob Nienhuysen. Nomineringen gäller DISKs seniormedalj till Erik Assarsson.

Nomineringen läses upp för styrelsen. Och styrelsen godkänner nomineringen.

5.3 TÄCKA UPP KAFETERIAN

Olivia informerar om att den 16/3 kommer Diana vara borta och styrelsen behöver täcka upp i kafeterian under hela dagen, även göra mackor. Ett schema läggs för hela dagen inklusive preparation av mackor och schemat för dagen fylls.

6 ÖVRIGA FRÅGOR

6.1 ORDNING I FOO BAR

Thomas informerar om att hålla koll på saker och ting i Foo Bar inte bara är Klubbmästeriets uppgift utan det är ett gemensamt ansvar. Lokalen är hela kårens och inte bara Klubbmästeriets.

6.2 DISKMASKINEN I FOO BAR

Diskmaskinen i Foo Bar har krånglat och fungerar inte på det viset som den ska. Den kan behöva service och garantitiden ska ses över. Eftersom diskmaskinen är en dyr investering är det viktigt att den sköts på ett bra sätt och att den fungerar som den ska. Sebastian kommer att höra av sig till vaktmästaren för att kontrollera om det finns något de kan hjälpa till med.

6.3 ACCESS TILL GÅNGEN MELLAN KAFETERIAN OCH FOO BAR

Tidigare har det diskuterats om hur accessen skall se ut i korridoren mellan kafeterian och Foo Bar. Ingenting har förändrats och därför skall presidiet ta kontakt med Ken Larsson.

6.4 TRÖJOR MED TRYCK

Thomas lyfter punkten om att det börjar bli dags att beställa tröjor med tryck för styrelsemedlemmar. Han nämner även att i samband med beställningen bör sektionerna få



möjlighet att också beställa tröjor för sektionernas styrelsemedlemmar eller aktiva medlemmar. Sebastian, Jens och Thomas kommer arbeta för att detta kommer att utföras.

6.5 ÅRETS SAMARBETSPARTNER

På Systemvetardagen kommer årets samarbetspartner för DISK publiceras. Varje år delas detta ut på Systemvetardagen. Inez lyfter punkten och kontrollerar att presidiet har fått samma information som hon har.

6.6 KAFETERIAN UNDER SYSTEMVETARDAGEN

Inez informerar om att kafeterian kommer hållas stängt under systemvetardagen och att information om detta behöver gå ut till studerande.

7 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutas klockan 19:38 av Marcus Hansson

BESLUTSLOGG

- Marcus och Thomas kommer att vara representanter för DISK under systemvetardagen.
- Erik Assarsson kommer att tilldelas en seniormedalj.
- Ett caféschema inför den 16/3 har gjorts och schemat har godkänts av styrelsen.



BILAGA 1

SAMMANSTÄLLNING AV RAPPORTER INFÖR STYRELSEMÖTE 2016-03-03

SANNA EKNELING, INFORMATIONSANSVARIG

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Hemsidan och Facebook:

Påbörjad förbättring av hemsidan enligt punkter från Emma Sandgren, samt några egna grejer. Uppdateringar på Facebook som relaterar till inlägg på hemsidan för att leda trafik ditåt och göra hemsidan till något självklart för DISKs medlemmar.

Återupptagit en gammal oanvänd kategori vid namn "Jobbtips" på hemsidan.

Skitviktigt: Börjat göra dessa på både engelska och svenska. Totalt 17 (18 från och med nästa gång) hänger runt omkring i skolan där 7 (snart 8) är på engelska och resten på svenska för att kunna nå alla.

Info-mail:

Fått tillgång till denna mail och besvarat mail samt lagt upp information på hemsidan som jag fått i mail (exempelvis Jobbtips).

Foo Bar-skärmar:

Onsdagspubar samt fredagspubar har fått bilder. I fredags var det Japan-pub så dessa bilder blev enligt temat.

Har skapat en PSD-mall för de gånger man inte har tid att göra något avancerat.

Hur har det gått?

Hemsidan är på gång även om den har en bit kvar.

Skitviktigt fick denna gång bli svartvit vilket kändes lite småjobbigt då jag själv känner att det är med attraktivt med färg.

Utöver lite stress och krångel med skitviktigt har allt gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Hemsidan och Facebook:

Få större förståelse för WordPress.

Fortsätta med förbättringen.

Fortsätta informera på båda platserna.

Förbättra den engelska delen och faktiskt se den som lika viktig vid dem tillfällen där det är möjligt.

Skitviktigt:

Få större förståelse för InDesign och genom detta kunna skapa en snygg mall för den engelska och svenska versionen av Skitviktigt.

Vara mer noga och ge sektionerna lite längre tid att svara i formuläret.

Info-mail:

Fortsätta svara på mail och ta med information på hemsidan när det verkar bra.

Foo Bar-skärmar:

Utveckla en snyggare mall samt samla på mig material att använda till bilderna.

Skapa/ Be om en bild från varje sektion för att kunna göra reklam för dessa. MES har redan en bild varje onsdag.



Göra en reklam-bild för DISK.

Kolla på möjligheter för en snyggare övergång mellan bilderna.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Just nu är allt under kontroll! Jag och Jens har koll på hemsidan och en ny skrivare är beställd så skitviktigt återkommer förhoppningsvis i färg.

Enda hjälpen jag vill ha är att sektionsrepresentanterna ser till att svara mig angående skitviktigt alt. sätter över ansvaret på någon annan och meddelar mig om vem så kan jag skriva till denna person istället.

Sen är alla tips om inDesign och icke-krävande uppspelnings/bildspels-program välkomna.

EMMA SANDGREN, VICE ORDFÖRANDE

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

- Jag har kommunicerat med en representant från stiftelsen Electrum som ska anordna ett event i Nod.
- Jag har sammanställt möteshandlingar till EKMEK, och deltagit på mötet.
- Jag har tagit två presidiebeslut om budgeten och skrivare.
- Jag har sammanställt en lista på saker som borde förbättras med hemsidan.
- Jag har delegerat lite.

Hur har det gått?

- Kommunikationen med Electrum har varit långsam (för att hon har inte varit bra på att svara snabbt) men jag ska på möte nästa vecka.
- Det var stressigt med möteshandlingarna, men det löste sig tillslut.
- Annars har det gått bra.

Vad står på agendan framöver?

- Möte med representant för Electrum.
- Styrelsemöten och Ratatosk.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

- Gärna vara villiga med att arbeta under Electrum-dagen :)

ELSA LUNDGREN, KASSÖR

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Bokfört, inventerat kassaskåp, varit på banken och fixat firmateckning, beställt bankkort, haft middag med gamla kassörer.

Hur har det gått?

Bra

Vad står på agendan framöver?

Fixa ett nytt bankkonto till bankkortet, testa Visma online, träffa aneck.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Kan möjligtvis behöva hjälp med Visma från någon kunnig.

ERIK HOLMSTRÖM, VICE KASSÖR

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Utkvittering av föremål

Besökt banken för att fixa firmateckning

Jobbat ett lunchpass i kafét



Skrivit Restaurangrapporten
Börjat förbereda bokföring av februari

Hur har det gått?

Bra

Vad står på agendan framöver?

Räkna pengar

Kvittera ut saker

Fått mentor från MÄ

Jobba i kafé

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej

JENS HALL, TEKNIKANSVARIG

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har installerat en ny skärm på kassördatorn, fixat med hemsidan, beställt en ny skrivare till aktivrummet, jobbat kafeet, jobbat extra i KX. Generellt underhåll av utrustning, byte och beställningar av kortläsare. Fotat de flesta av våra medlemmar för hemsidan.

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Installera nya skrivaren, ta tag i problemet med konton och serverar.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Fortsatt stöd och förtroende för mitt arbete.

MAJA LUND, STUDERANDESKYDDSOMBUD

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har stått i kafét för första gången.

Har sammanställt klagomål som inkommit angående handledare på DA-kursen. Finns elever som känner sig kränkta och jag kommer därför ta detta vidare när jag fått in all information jag behöver.

Massa Ratatoskplanerande.

Hur har det gått?

Det har gått bra!

Vad står på agendan framöver?

Ska imorgon, 2/3 på miljökommitémöte.

Ska skicka iväg hela sammanställningen av klagomål gällande handledare på DA-kursen, som nämns ovan, till ansvarig person.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Under Ratatosk-preppen skulle det vara bra att få lite hjälp. Tar upp det på styrelsemötet den 3/3 också.

ALEXANDER KEKKONEN, SUPPLEANT

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har lärt mig hur KX fungerar, köpt pumptermosar till Google eventet, hittat rätt kombination till kodlåset i KX och bytt kod på kodlåset i KX.



Hur har det gått?

Det har gått bra!

Vad står på agendan framöver?

Lära mig att göra mackor och jobba mitt första pass i kafeterian.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte för tillfället.

JOAKIM ERIKSSON, SUPPLEANT

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har varit mötessekreterare under ett styrelsemöte.

Jag har också jobbat i kafeterian samt hoppat in för Helena i kx.

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Fortsatt kafeteria-arbete skulle jag tro.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Stay classy.

AXEL EKBERG, SEKRETERARE

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Det största som har hänt är EKMEK. Löpande arbete med styrelsemöten och annat arbete som uppkommit. Vi har även haft vårkonferens.

Har fört och sammanställt protokoll. Har även fått sammanställa protokollet från valmötet hösten 2015 då den förra styrelsen verkar missat detta.

Hur har det gått?

Tycker allt har gått på bra.

Vad står på agendan framöver?

Fortsatt arbete i sekreterarrollen som jag nu börjar känna mig mer van och säker i

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte som det ser ut just nu.

OLIVIA OLSSON, PERSONALANSVARIG

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har stått i samt öppnat kafeterian, haft möte med Helena och Diana, samt med studiebevakarna.

Hur har det gått?

Det har gått bra!

Vad står på agendan framöver?

Att täcka upp dagarna som personalen kommer behöva vara borta.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Japp, hjälpa till att täcka upp kx och kafeterian :)



HENRIK TEGNÉR, SEKTIONSREPRESENTANT INSPARKEN

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Vi har röstat in Elsa i Insparken och fixat rollerna i insparken och Olivia och jag är nu officiellt Ordf och vice Ordf.

Vi har pratat med gymmet om samarbetsmöjligheter och vi ska få svar i Mars.

Hur har det gått?

Allting har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Att prata med mer sponsorer och ha ett möte där vi gör Kalendern samt kollar på betalningsmöjligheter för sponsring på alla saker vi kommer att använda under Insparken.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt

Ja stötta våra eskningar om jag vill ha lite pengar.

INEZ BAUD, SEKTIONSREPRESENTANT NÄRINGSLIVSSEKTIONEN

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Sedan senaste rapporteringen har NärS anordnat en lunchföreläsning med företaget SEB, haft en kick-off inför Systemvetardagen och genomfört smygstarten inför Systemvetardagen som innebar föreläsningar av två gästande företag samt middag och pub efteråt. Utöver detta har vi även haft ett sektions- och ett styrelsemöte samt fortsatt med övriga förberedelser inför Systemvetardagen.

Hur har det gått?

Lunchföreläsningen hade ca 30 studenter och både vi och SEB var nöjda. Kick-offen samt smygstarten blev också lyckad.

Vad står på agendan framöver?

- Systemvetardagen 9/3
- Lunchföreläsning med Brokerway 23/3
- Entréträff med Jusek 4/4
- Kontorsevent hos Bannerflow i slutet av april (återkommer om datum)

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt

- Besluta om årets samarbetspartner
- Informera studenter om att kaféet kommer vara stängt från 12:30 den 9/3 pga Systemvetardagen. Info skulle behöva komma ut på sociala medier, DISKs hemsida och på lappar i skolan.
- Dela inlägg från Systemvetardagens hemsida på DISKs Facebooksida samt skriva ett inlägg i nyhetsflödet på DISKs hemsida att Systemvetardagen sker den 9/3 samt länka till www.systemvetardagen.se

MARCUS HANSSON, ORDFÖRANDE

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

- Anordnat vårkonferens
- Varit mötesordförande för extrainsatt styrelsemöte
- Varit volontär för Google-event samt DSV 50 år
- Presenterat kårens verksamhetsplan och budget på EKMEK
- Haft möte med DISKs ekonomiska revisorsuppleant



- Tillsammans med vice ordförande tagit presidiebeslut

Hur har det gått?

Allt har gått bra överlag.

Vad står på agendan framöver?

- Systemvetardagen
- Ratatosk
- SSCO cocktailparty

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt

Styrelsen kan alltid vara behjälplig.