



# Protokoll Styrelsemöte

2016-05-25



**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	Self Leaders Academy.....	2
3.2	SSCO studentråd.....	2
4	Diskussionspunkter .....	2
4.1	Städdag i katakomberna.....	2
4.2	Kick-off.....	2
4.3	Examensfest .....	3
4.4	Sfs-Fum .....	3
4.5	Soffa i FooBar .....	3
4.6	Hyra .....	3
4.7	Arbetsverktyg .....	3
5	Beslutspunkter .....	3
5.1	Köket.....	3
6	Övriga frågor.....	4
6.1	Workshop .....	4
6.2	Aktivitet med MÄ .....	4
6.3	Game Jam med SK .....	5
6.4	Avtal.....	5
7	Mötets avslutande.....	5
8	Bilaga 1, Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2016-05-25 .....	6



**Telefon:** 08-16 16 82 **E-post:** [kx@disk.su.se](mailto:kx@disk.su.se) **Hemsida:** [www.disk.su.se](http://www.disk.su.se) **Org.nr:** 802401-9047



## 1 MÖTETS ÖPPNANDE

---

Mötet öppnades av Marcus Hansson klockan 17:06

## 2 FORMALIA

---

### 2.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Mötessekreterare valdes till Axel Ekberg

### 2.2 FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

Möte utlystes stadgeenligt

### 2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslistan fastställdes efter ytterligare tillägg

### 2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Anmälda förhinder: Joakim Eriksson, Elsa Lundgren, Sanna Ekneling, Alexander Kekkonen (anmäld sen ankomst)

Alexander Kekkonen anländer till mötet klockan 17:14

Johnny Nelson lämnar mötet 19:11

Johnny Nelson adjungeras in med närvarorätt, yttranderätt samt förslagsrätt.

Alexander Kekkonen adjungeras in med rösträtt i Elsa Lundgrens ställe.

### **Närvaro**

Marcus Hansson, Ordförande

Emma Sandgren, Vice ordförande

Sebastian Borsos, Sektionsrepresentant SK

Inez Baud, Sektionsrepresentant NÄRS

Erik Holmström, Vice kassör

Axel Ekberg, Sekreterare

Alexander Kekkonen, Suppleant

Henrik Tegnér, Sektionsrepresentant Insparken

Jens Hall, Teknikansvarig

Olivia Olsson, Personalansvarig

Knut Svanfeldt, Sektionsrepresentant MES

Maja Lund, Studerandeskyddsombud

Thomas Henriksson, Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Johnny Nelseon, Vice Klubbmästare



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

Justerare tillika rösträknare valdes till Thomas Henriksson och Inez Baud

Inget protokoll från styrelsemöte är färdigställt

## 2.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDDIET

Inga beslut har tagits av presidiet

## 2.7 BESLUT TAGNA PER CAPSULAM

Inga beslut har tagits per capsulam

## 2.8 RAPPORTER

Se bilaga 1

## 2.9 UPPFÖLJNINGAR

Beslut från tidigare möten har följts upp

# 3 INFORMATIONSPUNKTER

---

## 3.1 SELF LEADERS ACADEMY

Axel informerar om ett mail som har inkommit till styrelsemailen från företaget Self Leaders Academy. Om någon skulle vara intresserad av att delta under dagen ombeds man läsa mailet med bifogat informationsblad som finns att läsa för alla styrelsemedlemmar på den gemensamma styrelsemailen.

## 3.2 SSCO STUDENTRÅD

Marcus informerar styrelsen om SSCO studentråd som hölls i dagarna. Marcus informerar kort om mötets gång samt vilka nya poster som tillsattes.

# 4 DISKUSSIONSPUNKTER

---

## 4.1 STÄDDAG I KATAKOMBERNA

Förslag om att sektionsrepresentanter samt de som inte deltog under städningen av aktivrummet är drivande under en städning av katakomberna lyfts. Förslag om att ett bra tillfälle att städa i katakomberna är i samband med att insparken slutar. Styrelsen tycker att ett specifikt datum bör bestämmas när höstterminen startat.

## 4.2 KICK-OFF

Eftersom det aldrig har hållits en kick off för den sittande styrelsen tas denna punkt upp igen. Punkten har lyfts tidigare och styrelsen är fortfarande positiva till att hitta på någonting tillsammans även om att det inte arrangeras som en kick off utan som en gemensam aktivitet.



### 4.3 EXAMENSFEST

En examensfest hålls för de som tar examen och det är DISK som bär ansvaret för att anordna festen. Examensfesten har diskuterats inom styrelsen tidigare och det datum som passar bäst för flertalet styrelsemedlemmar är den 3/6. Information om att examensfesten kommer att hållas detta datum behöver komma ut till berörda snarast möjligt. Styrelsen delar upp sig i arbetslag för att enklast fylla arbetspassen under hela dagen. Jens fixar affischer till examensfesten och Henrik skriver en inbjudan.

### 4.4 SFS-FUM

Henrik och Emma berättar om hur SFS-Fum gick och vad som diskuterades under helgen. De berättar om hur de olika momenten fungerar. De berättar även vilka viktiga punkter som röstats igenom och även om saker som inte röstats igenom. Henrik berättar även om olika allianser som skulle vara ett alternativ för DISK att gå med och verka i. Han tar även upp fördelar och nackdelar med att gå med i en allians eller att fortsätta verka på det sätt DISK nu gör.

### 4.5 SOFFA I FOOBAR

Maja lyfter punkten och påpekar att den tidigare har lyfts. Soffan är inte i brukbart skick och den behöver bytas ut. Synpunkter om att inte köpa in nya soffor och istället använda oss av de stolar som finns i Foo Bar eftersom att det i nuläget finns väldigt lite plats i Foo Bar. Styrelsen är enig om att soffan inte bör finnas kvar eftersom den är trasig och knappt brukbar.

### 4.6 HYRA

Tidigare under dagen har ett mail inkommit till styrelsemailen angående hyresavtal. Hyresavtalet gäller från och med 2015 och förslagen ombeds att läsas igenom av alla närvarande styrelsemedlemmar. I mailet har styrelsen ombetts att komma med sina synpunkter på hyresavtalet. Vidare efterforskningar om vilka avtals som har gjorts med DSV ska göras. Kontakt med DISKs sakrevisor ska tas angående avtalsförslaget.

### 4.7 ARBETSVERKTYG

Emma lyfter punkten om att det under utvecklingssamtalen att något verktyg som håller koll på olika uppgifter man har inom styrelsen så att lite högre press sätts på att bli färdig med de uppgifter man åtagit sig. På detta sätt kan man också öka samarbetet och man kan på ett lättare sätt hjälpa varandra med olika uppgifter. Styrelsen skall till hösten använda sig av Trello som är ett onlinebaserat arbetsverktyg.

## 5 BESLUTSPUNKTER

---

### 5.1 KÖKET

Thomas Henriksson och Johnny Nelson som är klubbmästare och vice klubbmästare för Klubbmästeriet lyfter punkten om att vissa grejer i köket är dåligt strukturerat och i dåligt skick. De poängterar att det är viktigt att hålla god hygien i köket och man bör innan man får jobba i köket läsa igenom "hygienregler". De lyfter förslag om att köpa in nya saker till köket dels för att rusta upp samt



att byta ut saker som har slitits ut. Efter efterforskningar och genomgång av köket har de kommit fram till att följande saker önskas att köpas in: Två fritöser, varav en avsedd för vegetarisk matberedning. En matberedare, då den nuvarande har gått sönder. En knivskena, för att öka livslängden på de knivar som idag finns i köket samt att de behandlas på ett bra sätt. Nya hjul till vagnarna i köket då de som idag finns har slitits ut.

Baren behöver också rustats upp på grund av att verktyg har slitits ut och skadats. De saker som behövs för att rusta upp baren är: Måttglas, en citronpress, flertalet flasköppnare, droppkorkar, drinkshakers, en låda för förvaring av citron och lime, samt eventuellt en mixer till baren.

Johnny presenterar en beräknad inköpskostnad för allt detta och det skulle vara 8000kr.

Thomas och Johnny tillägger även ett förslag om att de saker som används i baren kan betalas av Klubbmästeriet. Baren används av i princip bara av Klubbmästeriet medan köket används av alla sektioner, och Klubbmästeriets representanter menar därför på att dessa investeringar skulle vara högst aktuellt för samtliga DISKs sektioner. Den totala kostnaden för attiraljerna till köket uppskattas till 5100kr.

Diskussion om vilka saker som behövs till köket förs och styrelsemedlemmar kommer med synpunkter om vad som behövs till köket.

Sebastian yrkar på att godkänna Johnny Nelsons äskande av 5100kr för upprustning av köksinventarier i DISK studentlokaler. Klubbmästeriet får inte genomföra inköpen av fritöser tills en plan av hantering av olja har satts upp och kan genomföras på ett lämpligt sätt samt att styrelsen godtagit denna hanteringsplan.

Styrelsen bifaller yrkandet

## 6 ÖVRIGA FRÅGOR

---

### 6.1 WORKSHOP

Sebastian lyfter punkten om att de ansvariga för workshopen kontaktat honom med ett antal frågor som han icke har kunnat svara på. Styrelsen svarar så gott de kan angående frågorna men Sebastian får inga klara svar på deras frågor. Marcus tar kontakt med ansvarig för workshopen för att föra vidare diskussioner.

### 6.2 AKTIVITET MED MÄ

En aktivitet med MÄ är inplanerad i sommar och efter att en förfrågan om vilka datum som passar styrelsen bäst har skickat ut så har datumet satts till 19/6.



### 6.3 GAME JAM MED SK

En lärare vid DSV har kontaktat Sebastian som är ordförande för SK. Sebastian berättar om att det i höst eventuellt kommer att hållas ett större evenemang. Han förvarnar redan nu om att det kommer att behövas hjälp under detta event.

### 6.4 AVTAL

Henrik lyfter punkten om att det är viktigt att avtal alltid skrivs då det tidigare har uppstått problem. Henrik nämner att relationen med DSV behöver förbättras och stärkas för att ett bättre samarbete skall kunna upprätthållas. Styrelsen är enig om att detta är något väldigt viktigt som bör upprätthållas på ett bra sätt.

## 7 MÖTETS AVSLUTANDE

---

Mötet avslutas av Marcus Hansson klockan 19:23





## 8 BILAGA 1, SAMMANSTÄLLNING AV RAPPORTER INFÖR STYRELSEMÖTE 2016-05-25

---

Inez Baud, Sektionsrepresentant NÄRS

### Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

- Extra insatt årsmöte
- Sektionsmöte
- Börjat marknadsföringen för IST-group
- Bokat in ett utvärderings/planeringsmöte med Academic Work
- Planerat inför insparken
- Avslutningsfest

### Hur har det gått?

Det extra insatta årsmötet gick jättebra. Nya styrelsemedlemmar utsågs. Hanna Gäddman blir ordförande och representant i DISK styrelsen. Elina Possebo blir vice ordförande, Linnéa Andersson PR-ansvarig och Ellen Arvidsson sitter kvar som kassör. Vi införde även undersektionen PensioNÄRS.

Planeringen för insparken har gått bra.

### Vad står på agendan framöver?

Överlämning till de nya styrelsemedlemmarna samt projektledarna för Systemvetardagen och ett möte med Academic Work

### Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Jens skulle gärna få hjälpa till att fixa access till NärS-mailet till Hanna Gäddman och Elina Possebo.

Sanna Ekneling, Informationsansvarig

### Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Mer än jag kommer ihåg.

Stått i caféet, fixat skitviktigt, städat aktivrummet, skärmarna i foo bar, haft kontakt med närs om reklam på skärmarna och skickat vidare en del till Jens.

### Hur har det gått?

Helt okej med tanke på att jag har en jobbig kurs just nu som tar upp mer tid än jag har även utan styrelsearbete.

### Vad står på agendan framöver?

Få i ordning i alla fall en-två intervjuer så att jag kan få upp dessa tills hösten.

Förbättra engelska sidan.

### Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Ta allt arbete som kan tas ifrån mig fram tills 1/6.



Henrik Tegnér, Sektionsrepresentant Insparken

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

Vi i Insparken har beställt band, tröjor och städat i aktiv-rummet. Har representerat DISK på SMF FUM i uppsala.

**Hur har det gått?**

Allt har gått bra

**Vad står på agendan framöver?**

Beställa katalogen till insparken, samt sammanställa vallningsschemat och plocka ihop goodie-bags.

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

Inte i detta skede men när Insparken börjar vill jag helst att styrelsen ställer upp och täcker upp för mig, Elsa och Olivia.

Axel Ekberg, Sekreterare

**Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?**

En ganska lugn period med fortlöpande styrelsearbete. Stått i kafeterian, bokat lokaler, skrivit protokoll. Har även hjälpt Thomas inför Tele2s meet up i aula nod. Jag har deltagit vid städdagen av aktivrummet.

**Hur har det gått?**

Allt har gått bra

**Vad står på agendan framöver?**

Fortsatt arbete i sekreterarrollen

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

Inte just nu