



Protokoll Styrelsemöte

2016-03-23



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	Awe informerar	2
3.2	Helena.....	3
3.3	Ny medlem i marskalksämberet.....	3
3.4	Överlämningsdokument.....	3
4	Diskussionspunkter	3
4.1	Anmälan till SFS:s fullmäktige den 13-15 maj.	3
4.2	Engagemang i styrelsen.....	3
4.3	Medaljsida	3
4.4	UKÄ:s studentdag	3
4.5	SSCO:s studentråd	4
4.6	Access till Extrameister.....	4
4.7	SSCOcktailparty	4
4.8	Brödleverantör	4
4.9	Kick-off Ugglan.....	4
5	Beslutspunkter	4
5.1	Köpa in mobiltelefoner.....	4
5.2	Valborg och nobel	5
6	Övriga frågor.....	5
6.1	Electrum 28 april	5



6.2	Tröjor till styrelsen.....	5
7	Mötets avslutande.....	5
	Beslutslogg	5
	Bilaga 1	6



1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades klockan 17:02 av Emma Sandgren.

2 FORMALIA

2.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Mötessekreterare valdes till Alexander Kekkonen.

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, Ninni Hörnaeus, Axel Ekberg, Inez Baud, Olivia Olsson, Thomas Henriksson, Adam Staafjord.

Oanmäld frånvaro: Sebastian Borsos.

Alexander Kekkonen och Joakim Eriksson adjungeras in med rösträtt och förslagsrätt.

Jonathan Bengtson och Awe Taher adjungeras in med yttranderätt och förslagsrätt.

Närvaro

Marcus Hansson – Ordförande

Emma Sandgren – Vice ordförande

Elsa Lundgren – Kassör

Erik Holmström – Vice kassör

Maja Lund – Studerandeskyddsombud

Jens Hall – Teknikansvarig

Sanna Ekneling – Informationsansvarig

Henrik Tegnér – Sektionsrepresentant Insparken

Joakim Eriksson – Förste Suppleant

Alexander Kekkonen – Andre suppleant

Jonathan Bengtson



Awe Taher

Tidslogg

Awe Taher lämnar mötet 17:27.

Mötet pausas klockan 18:03.

Mötet återupptas klockan 18:16.

Joakim Eriksson lämnar mötet 18:57.

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 Marcus Hansson och Maja Lund.

2.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDET

Inga beslut tagna.

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 AWE INFORMERAR

Awe berättar att han av erfarenhet vet att det är svårt att driva igenom saker då de flesta endast är 3 år på DISK och att det därför är viktigt att styrelsen jobbar transparent och för vidare viktig information i överlämningsdokumenten så varje styrelse slipper börja på nytt. Han berättar även att DSV vill tillhandahålla material i form av TVs, projektorer med mera men idag inte har något förtroende för hur saker förvaltas, ett exempel är den försvunna projektorn. Det tas även upp att det råder hög oordning i aktivrummet.

För att DISK ska kunna utvecklas som en sektion borde även pubar och andra events försöka marknadsföras så mycket som möjligt för att få så många involverade personer som bara går och att man bör våga göra saker och synas.



3.2 HELENA

Emma informerar om att Helena eventuellt kommer att vara frånvarande under hösten.

3.3 NY MEDLEM I MARSKALKSÄMBETET

Marcus informerar om att marskalksämberet(MÄ) har en ny medlem, Andreas Fagerström, som även är före detta sakrevisor.

3.4 ÖVERLÄMNINGSdokUMENT

Marcus vill påminna alla om överlämningsdokumenten som vissa i styrelsen fick och att det är bra att börja tänka på ändringar redan nu.

4 DISKUSSIONSPUNKTER

4.1 ANMÄLAN TILL SFS:S FULLMÄKTIGE DEN 13-15 MAJ.

Emma informerar om att det finns tre platser till SFS:s fullmäktige den 13 maj och att Sebastian Larsson är intresserad av att gå om endast två personer från styrelsen är intresserade. Emma och Henrik anmäler intresse till att åka. Anmälan till den sista platsen är fortfarande öppen för anmälan.

4.2 ENGAGEMANG I STYRELSEN.

Helena och Diana har nämnt att det är många från styrelsen som de inte har fått träffa än och det är många som inte närvarar tillräckligt mycket. Det skulle vara bra om personer som inte brukar göra det satt i KX eller säger till Diana och Helena om man sätter sig i Foo Bar, så att de vet att de kan fråga om hjälp till KX eller Kaféet vid rökpauser, toalettbesök eller dylikt.

Marcus påpekar att vi är 18 stycken i styrelsen och att DISK inte kommer att gå runt om inte varje styrelsemedlem tar på sig sitt ansvar.

4.3 MEDALSIDA

Marcus informerar om att Erik Assarsson har skickat ett e-mail där han framför ett förslag om en medaljsida över tidigare mottagna medaljer med deras nominering, så att folk förstår när man får en medalj och varför. Ett förslag om att ha en "Hall of fame" på väggen i Foo Bar kommer upp. Styrelsen tycker att det är en bra ide, Sanna och Jens styr upp formulär på hemsidan.

4.4 UKÄ:S STUDENTDAG

Marcus läser upp ett e-mail från UKÄ med en inbjudan till deras Studentdag som äger rum måndagen den 30 maj klockan 9:30-16:00 vid Stockholms centralstation. Deltagande är gratis och reseersättning finns att tillgå. Mer information finns på UKÄ:s hemsida. Maja anmäler intresse.



4.5 SSCO:S STUDENTRÅD

Marcus fick ett mail där SSCO bjuder in till en träff den 28 april och 19 maj. Träffen är i studentpalatset på Odenplan, propositioner och hur man arbetar med dem kommer att tas upp. Mötet är inför den 24 maj studentrådet 2016 då SSCO två medlemsträffar där syftet med träffarna är att ställa frågor till SSCO.

4.6 ACCESS TILL EXTRAMEISTER

KM har en ny Extrameister som inte studerar på DSV men ändå borde få KMS-access. Det är på gång, Helena pratar med Ken om att han ska få access.

4.7 SSCOCTAILPARTY

Den 9 april har SSCO ett cocktailparty, biljetterna kostar 300 respektive 250 (med alkohol och utan alkohol). DISK betalar 2 biljetter men om flera vill gå så betalar DISK lika mycket av allas biljett. Svar senast 4 april. Marcus har anmält intresse.

4.8 BRÖDLEVERANTÖR

Diana och Helena har uttryckt en frustration över den nuvarande brödleverantören då det råder osäkerhet hos dem och det blir missar i kommunikationen, det händer även att vi har fått gammalt bröd. Ett förslag om att kolla vilken leverantör Eatery har och undersöka om det skulle vara möjligt att dela leveranser med dem tas upp.

Sanna och Alexander anmäler intresse att kolla upp en ny brödleverantör. Elsa hjälper till med att kolla upp de nuvarande priserna.

4.9 KICK-OFF UGGLAN

Jens informerar om kick-off på Ugglan, styrelsen behöver bestämma förslag på datum och vad vi ska göra. Två olika alternativ där man antingen kan ta ett paket med mat och aktivitet eller ett paket med aktiviteter och där varje person får stå för maten själv läggs fram. Det förstnämnda förslaget gäller en buffé med två stycken aktiviteter där varje aktivitet är ca 1 timme. Det sistnämnda förslaget gäller 3 aktiviteter och stå för maten själv där det fortfarande endast är 2 timmar aktiviteter.

Förslagen är att man betalar maten själv eller att DISK betalar och går över budget.

5 BESLUTSPUNKTER

5.1 KÖPA IN MOBILTELEFONER

Jens har kollat på nya mobilabonnemang till Helena och Diana. Idag betalar DISK 7000 kronor per abonnemang och år. Jens tycker nu att vi bör fokusera på fastpris, i det fallet är Tele2 billigast med 199 kronor per månad och en telefonväxel ingår i priset. Kostnad för mobildata tillkommer för 99 kronor per månad för en total kostnad på 600 kronor per månad för två abonnemang, vilket kommer att bli en fast kostnad. Då kaféet är beroende av



internetuppkoppling nämner Jens att ett till SIM-kort kan läggas till och användas till iPaden för ökad säkerhet i uppkopplingen. Telefonerna köps separat på NetOnNet för 3700 kronor per telefon.

Styrelsen lägger fram ett förslag på att köpa in telefoner och abonnemang. Förslaget godkänns.

5.2 VALBORG OCH NOBEL

30 mars är sista datumet för Valborg och representanter måste spikas. Representanterna slumpas fram. Till valborg och nobel slumpas Emma, Jens och Axel. Till Nobel slumpas Thomas och Marcus. Elsa blir första reserv, Sanna andre reserv och Maja tredje reserv. Styrelsen godkänner listan.

6 ÖVRIGA FRÅGOR

6.1 ELECTRUM 28 APRIL

Jobbare behövs till Electrums event den 28 april. Jens, Emma, Erik och Elsa anmäler sig frivilliga. En till plats finns.

6.2 TRÖJOR TILL STYRELSEN

Marcus och Thomas vill att ett beslut tas om tröjor till styrelsen och huruvida de ska vara gratis för att styrelsen ska kunna representera DISK. Marcus yrkar för att DISK ska betala en tröja per post. Styrelsen godkänner yrkandet.

7 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutas klockan 19:24 av Emma Sandgren

BESLUTSLOGG

- Mobiltelefoner och abonnemang kommer att köpas in till Helena och Diana.
- Representanter till Valborg och Nobel beslutas.
- DISK kommer att betala en tröja per styrelsepost.



BILAGA 1

Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2016-03-23

Henrik Tegnér, Sektionsrepresentant Insparken

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Vi har bokat planeringsmöte och pratat med Unionen på systemvetardagen.

Hur har det gått?

Bra

Vad står på agendan framöver?

Arrangera allt och skicka mejl till alla sponsorer angående dagar och möjligheter.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej inte i detta skede

Elsa Lundgren, Kassör

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Har inventerat kassaskåp, haft möte med revisorsorer, bokfört, kvittat ut pengar och annat skoj kassagrejs.

Hur har det gått?

Bra

Vad står på agendan framöver?

Aktivera bankkort och skriva utkvitteringsformulär för det. Redovisa ratatosk.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Fortsätta som vanligt.

Marcus Hansson, Ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

"- Planerat och genomfört DISK-tävling under SVD

- Genomfört STAD-utbildning som firmatecknare

- Haft möte med Helena och Diana

- Deltagit under Ratatosk och delat ut medaljer

- Täckt upp i kx och kafeterian

- Deltagit i städning av kårlokaler

- Varit mötesordförande"

Hur har det gått?

Systemvetardagen och Ratatosk blev lyckade



Vad står på agendan framöver?

- SSCocktailparty
- Ta fram standar till valborg

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Alltid!

Emma Sandgren, Vice ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har stått i kx, kaféet och i montern under Systemvetardagen. Diskuterat att köpa in nya mobiltelefoner till kx och kaféet.

Hur har det gått?

Bra

Vad står på agendan framöver?

Att försöka få ihop tillräckligt med folk för Electrum

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Att ställa upp under Electrum-eventet.

Var mer aktiv, kom och häng i kx :)

Inez Baud, Sektionsrepresentant NÄRS

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Systemvetardagen har gått av stapeln och 23/3 ska det vara en lunchföreläsning med Brokerway.

Hur har det gått?

Systemvetardagen gick bra men vi väntar fortfarande på feedback från alla deltagande företag. Lunchföreläsningen har inte ännu varit (i skrivande stund) utan äger rum imorgon (mötesdagen).

Vad står på agendan framöver?

Jusek ska stå i entrén den 4/4 för att informera om medlemskap.

Cinnober ska ha en lunchföreläsning den 2/5 kl 12.

Sektionsmöte och styrelsemöte kommer också inträffa inom de närmsta 2 veckorna. Förberedelserna inför att hitta ny projektledare för systemvetardagen 2017 ska påbörjas.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Styrelsen kan alltid vara ett stöd och hjälpa till vid behov.

Axel Ekberg, Sekreterare

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har stått i DISKs monter under Systemvetardagen. Sammanställt protokoll och föredragslistor samt rapporter. Tagit hand om styrelsemailen och svarat på de mail som inkommit där.

Hur har det gått?

Det har gått bra



Vad står på agendan framöver?

Sammanställning av protokoll, föredragslistor och rapporter. Sköta styrelsemailen.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte för tillfället

Olivia Olsson, Personalansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har pratat med Helena och Diana och studiebevakarna, för att diskutera framtiden, då en av studiebevakarna tar examen till sommaren. Jag har även stått i kafeterian, lärt mig göra mackor, samt fixat DISKs monter på systemvetardagen.

Hur har det gått?

Bara bra!

Vad står på agendan framöver?

Fortsätta kontakten med Helena och Diana, samt börja kolla på hur man ska hitta en ny studiebevakare.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej :)

Erik Holmström, Vice kassör

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Gjort klart förberedelser för bokföringen av februari
Räknat kafé kassarapporter
Kvitterat ut kassor/hycklar

Hur har det gått?

Bra

Vad står på agendan framöver?

-

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

-

Sanna Ekneling, Informationsansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har stått i kaféet och på Systemvetardagen. Jag har fixat småsaker på hemsidan samt uppdaterat med inlägg. Jag har postat information på Facebook och skapat ett Instagram-konto för DISK. Gjort reklam för ett företag på skärmarna i Foo Bar och kx-skärmen (med hjälp av Jens).

Satt upp skitviktigt. Fixat videor till skärmarna vid pubtillfällena. Justerat föregående protokoll.

Hur har det gått?

Bra. Den nya skrivaren är snäll.



Vad står på agendan framöver?

Förbättra engelska delen av hemsidan, fortsätta som vanligt.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Hjälpa mig med skärmarna i Foo bar när jag inte har tid.

Alexander Kekkonen, Andre Suppleant

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

- Köpt kontorsmaterial till KX.
- Köpt krockar till KX-dörren och aktivrummet.
- Köpt ramar till Ratatosk (medaljnominering diplom).
- Fixat upp företagsreklam på skärmarna i Foo bar.
- Satt upp NärS affischer åt informationsansvarig.
- Köpt in besticklådor och microlock till Foo bar.
- Hämtat en cheeseburgare på McDonald's åt ordförande.
- Några mindre saker som jag inte kommer ihåg.

Hur har det gått?

Det har gått bra!

Vad står på agendan framöver?

- Städdag.
- Fortsatt suppleantarbete.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte för tillfället, men tack som frågar!

Maja Lund, Studerandeskyddsombud

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Ratatosk har ägt rum, det blev en strålande fest! I och med detta uppmärksammades det att diskhandskar saknades i Foo Bar, vilket är en hälsorisk för de som jobbar där. Detta är nu inhandlat!

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Just nu har jag ingenting planerat förutom att jag måste lära mig göra mackor med Diana.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nepp.