

Protokoll från styrelsemöte 2015-10-22

a. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:11

b. **Formalia**

a. **Val av mötessekreterare**

Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare.

b. **Fråga om mötets stadgeenliga utlysande**

Kallelse skickad 12/10. Mötet anses stadgeenligt utlyst.

c. **Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställdes.

d. **Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar**

Daniel Kyriacou, Sebastian Borsos

Helge Nyman, Alexander Hallsten, Erik Thuning, Anna Jenelius och Anna Aroden adjungeras in med närvaro, yttrande och förslagsrätt

Sebastian Larsson adjungeras in med rösträtt istället för Jonna Hillblom

Närvaro

Love Silfwerplatz - Ordförande

Gustav Lundin - Vice Ordförande, ankommer 17:15

Oscar Kafle - Kassör

Kristoffer Källström - Vice Kassör

Ninni Hörnaeus – Informationsansvarig

Matilda Karlsson - Sekreterare

Anton Österberg - Sektionsrepresentant Sporten

Felix Ranow – Sektionsrepresentant Insparken

Johan Malmhake – Sektionsrepresentant Särimmers kultingar

Michelle Xie - Sektionsrepresentant Näringslivssektionen

Hanna Nilsson – Studerandeskyddsombud

Johanna Davis – Sektionsrepresentant SNIGEL

Thomas Henriksson -Datoransvarig

Sebastian Larsson – Tredje Suppleant, lämnar mötet 18:47

Olivia Olsson - Personalansvarig

e. **Val av justerare tillika rösträknare**

Gustav Lundin

Hanna Nilsson

f. **Beslut tagna av presidiet**

Inköp av dator till Helena.

g. **Beslut tagna per capsulam**

Inga beslut har tagits per capsulam

c. **Rapporter**

Se bilaga till protokoll.

d. **Informationspunkter**

a. *Halvdag 30/1*

Eftersom det är röd dag dagen efter kommer kafé och KX enbart vara öppet halvdag. Informationsansvarig ska lägga ut information om det på våra sociala kanaler.

b. *SFR-möte*

Gustav berättar om Samhällsfakultetsrådsmötet som han deltagit på

c. *Hack day med Tele 2*

Love har kollat intresse med berörda parter. Evenemanget kommer ske den 10e november på Tele2's kontor, de deltagande kommer sitta i 8 timmar. Under de timmarna får grupper jobba på ett projekt, som sedan redovisas i slutet av dagen under en mäsas i Shared Space som är öppen för alla. Studenter är välkomna, det finns 45 studentplatser. Efter dagen är de välkomna till Foo Bar. De jobbar i år med Reach for Change. Nästa vecka ska Love ta fram alla detaljer och teknikaliteter.

e. **Diskussionspunkter**

a. *Kaféutskottet*

Sebastian undrar om kaféutskottet fortfarande finns. Han undrar om Thomas fortfarande vill vara sammankallande. De ska sammankalla till ett möte.

b. *Honung i kaféet*

Matilda vill ha honung i kaféet. Hon ska ta kontakt med kaféutskottet.

c. *Veganmjölk i kaféet*

Ninni vill ha vegansk mjölk i kaféet. Hon ska ta kontakt med kaféutskottet.

d. *Samarbete med Student Node*

Student Node har åter skickat en förfrågan om att starta ett samarbete med DISK. Sebastian tycker att det är bra att ha saker från som att dela på vår Facebooksida, men undrar vad som är bra med att vår logga ska ligga på deras sida. Anna meddelar att de samarbetar med många stora studentföreningar. Gustav berättar att sist de var här diskuterades huruvida de gjorde Systemvetardagen mindre attraktiv. Michelle ser Student Node som studentnytta oavsett. Johanna berättar att det vi diskuterade sist var också att om de företag vi har kontakt med också samarbetar med Student Node, kanske de inte har något incitament att betala oss också. Michelle berättar att det mest handlar om att vi, via vår kanal (Näringslivssektionen DISK), meddelar om deras event mot att vi får ha vår logga som samarbetspartners på deras sida. Hanna ser positivt på saken, hon berättar att det skulle vara bra att ha på vår jobbflik på DISK-webbsidan så att den blir aktiv.

e. *Dianas semester i december*

Diana har semester 4e december tills vi får julstängt. Helena säger att hon kan då utföra alla Dianas arbetsuppgifter. Det innebär vanliga lunchpass, vi måste vara 2 personer under morgonen 08:30-10:00. Det resulterar i att Helena jobbar 2 timmars övertid per dag, vilket hon är okej med. Det behövs också folk som kan sitta i KX under Helenas tider. Helena föreslår att KX stänger den 11 december och att kaféet ska stänga den 16:e december. Sebastian föreslår att hon skulle kunna göra en del av mackorna

under dagen. Johan undrar om det hjälper att ha reducerad öppettid i KX under den veckan. Helena behöver också tid för det administrativa, Love föreslår dubbla lunchpass om det behövs. Dvs t.ex 11-12 och 12-13. Matilda tycker det låter bra, Felix håller med. Love föreslår att vi pratar med Helena om hon kan tänka sig dubbla lunchpass.

f. Öppettider i december och januari

Helena och Diana vill veta när kafé och KX ska stängas och öppnas i och med jul. De föreslår att vi stänger KX den 11 december, kaféet 16 december. Öppettiderna måste kollas upp så att de passar ihop bra med när studenterna är tillbaka på skolan efter lovet. Love fixar det, han kommer bestämma med Helena och Diana.

g. Aktivjulfest

Den 12:e december bokas preliminärt.

h. Ratatosk 2016

Hanna vill informera att vi borde börja hitta folk som vill fixa Ratatosk. Love föreslår att de som var generaler förra året borde utlysa om info om att vi letar folk. Anna Aroden föreslår att informationsansvarig gör detta. Alla håller med.

i. Hantering av återbetalningsbegäran

Vi har fått en icke-student, som inte visste att han skulle vara det. Han slutade studera. Han har inte fått ett studentkort. Han vill aningen ha ett studentkort eller pengarna tillbaka. Johanna undrar om han då ses som stödmedlem. Vi betalar inte tillbaka stödmedlemskap. Ett problem är att det inte står på vår sida att vi inte betalar tillbaka. Det första mailet kom den 15 oktober, så ärendet har pågått ett tag. Sebastian tror att det som har hänt är att han inte har fått sitt kort och vi har sagt att problemet är vårt medlemssystem och att det därför dragit ut på tiden. Det kan vara bra att betala tillbaka, och därefter tydliggöra vår policy. Sebastian föreslår att han kan få tillbaka pengarna för nästa termin, inte denna. Gustav svarar på hans mail, vi betalar tillbaka hans pengar och tydliggör sedan vår policy i framtiden.

j. SFS medlemsmöte

Gustav undrar om vi ska skicka någon dit. Det kommer vara i Göteborg 3-4 november. Medlemsmötet kommer ha mycket fokus på förankring i fokusfrågan rörande större krav på pedagogisk utbildning för universitetens föreläsare. Vi står endast för transporten dit. Idag är sista anmälningdagen. Hanna kanske vill, Johanna kanske också vill. Sebastian föreslår att vi anmäler Hanna och Johanna och sedan avvaktar, ser om någon annan vill åka med. Det beslutas att vi gör så.

k. Kommunikationskanaler: Office365, Facebook, Slack, SMS

Hanna vill att vi ska ha ett ställe där vi kommunicerar, eftersom alla skriver på alla olika kanaler. Anton föreslår att vår Facebook-grupp ska tas bort för att vi ska använda Office 365 mer. Sebastian föreslår att presidiet ska komma fram med ett förslag till nästa möte. Alexander föreslår att användandet av en den valda kanalen ska stå med i policyn. Presidiet håller med.

f. Beslutspunkt

a. Representanter till SSCOs studentråd

Det sker den 10:e november. Vi får ha två representanter och två suppleanter. Thomas och Gustav kan tänka sig att följa med. Det beslutas att Gustav Lundin åker dit som representant för DISK och Thomas Henriksson åker dit som suppleant.

b. Förrådsstämdningen

Love vill föreslå ett datum. Eventuellt 30 oktober, 31 oktober eller 1 november. Gustav föreslår söndag.

Styrelsen bestämmer att städdagen kommer ske söndagen den 1 november.

g. Uppföljningar

a. Fler SA-nycklar

Vi har inte fixat fler, men problemet är löst. Love ska kolla upp mer. Skjuts upp till nästa möte.

h. Övriga frågor

a. Upright

Love har varit på möte med Upright. Det känns inte som att de passar oss så bra eftersom de inte sköter så mycket. Mycket ligger på oss i så fall. Om vi vill fortsätta med Membit borde vi begära någon slags ersättning, eller i alla fall göra det tydligt att det strul som varit inte får ske igen.

i. Nästa möte

12 november 17:00

j. Mötets avslutande

Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 19:07

Styrelsen beslutade under detta möte att...

Uppföljningar till nästa möte:

Helenas pass i december

Love skulle kolla öppningsdatum för KX och kafé

Beslutslogg:

Ninni ska gå ut med information om halvdag den 30/1a.

Love ska presentera detaljer kring TELE2 Hack day.

Thomas ska sammankalla kaféutskottet.

Michelle ska sköta de vidare kontakterna med Student Node och avgöra hur vi skall gå vidare med det.

Love ska bestämma öppningsdatum för Kafé och KX i samarbete med Helena och Diana.

Ninni ska utlysa information om att vi söker generaler till nästa Ratatosk.

Gustav ska svara på återbetalningsärendet.

Presidiet ska ta fram ett förslag på kommunikationskanaler till nästa möte.

Thomas och Gustav ska anmäla sig till och delta vid SSCO studentråd.

En representant från varje sektion ska närvara vid städdagen söndagen den 1a november.

Love skall kolla upp mer om ärendet med fler SA-kort.

Bilaga: Rapporter

Namn: Johan Malmhake
Roll: SK representant

Vad har hänt sen senaste rapportering?

Inte mycket. Stått i kaféet, haft SK event.

Hur har det gått?
Bara bra!

Vad står på agendan framöver?
SK-LAN!

Kan styrelsen vara till hjälp på något sätt?
Det är lugnt!

Namn: Michelle Xie
Roll: NärS representant

Vad har hänt sen senaste rapportering?
NärS har haft kick off och avslutat fadderiet. Folk har börjat ringa och alla sponsorplatserna är fyllda.

Hur har det gått?
Det har gått väldigt bra, kick offen och fadderiet va väldigt uppskattat.

Vad står på agendan framöver?
Folk ska fortsätta ringa företag och projektgrupperna inom Systemvetardagen ska börjar kicka igång med sitt.

Kan styrelsen vara till hjälp på något sätt?
Nej, inget just nu.

Namn: Kristoffer Källström
Roll: Vice kassör

Vad har hänt sen senaste rapportering?
Jag har jobbat med kassa- och kvittorapporter för september månad.

Hur har det gått?
Dom är klara!

Vad står på agendan framöver?
Ta fram rutiner för hantering av bankkort med kassören då detta inte hunnits göra än.

Kan styrelsen vara till hjälp på något sätt?
Många bra synpunkter om hantering av bankkort sades på förra styrelsemötet och dessa ska tas i beaktning.

Namn: Jonna Hillblom
Roll: Ordförande i Klubbmästeriet

Vad har hänt sen senaste rapportering?

Trasperioden har kommit igång ordentligt och vi har haft våra första pubar samt vår första sittning där trasor har fått arbeta. Vi har även varit på Sjöslaget där ett stort antal trasor medverkade och det verkar som att alla har tyckt det varit otroligt roligt!

Hur har det gått?

Det har gått bra, trots en del motgångar så har vi kommit igång ordentligt och jag får stort stöd från min styrelse.

Vad står på agendan framöver?

Vi ska fortsätta trasperioden och jobba på att få trasorna att se mer av styrelsen samt resterande delen av DISK.

Kan styrelsen vara till hjälp på något sätt?

Inte direkt. Jag kan bara be alla att vara snälla och allmänt hjälpende när det kommer till trasorna. Vi vill att det ska spridas en god stämning och att alla ska känna sig välkomna, det är inte bara KM och KMS som bidrar till detta.

Namn: Gustav Lundin
Roll: Vice ordförande

Vad har hänt sen senaste rapportering?

Möte med SFR, möte med Love och Camilo rörande återupptagandet av ambassadörsverksamheten, SSCO cocktailparty, möte med Love och Fredrika, extra årsmöte, skrivit och justerat protokoll, svarat på och vidarebefordrat mail.

Hur har det gått?

Mötet med SFR skapade lite nya kontakter med bland annat SSAS och gav bra insyn i lite annat som händer på universitetet. Bland annat att det är överskott i fakultetens budget vilket är problematiskt men öppnar även upp för möjligheter med lite tur.

Mötet med Camilo var givande och tjänsterna kommer utannonseras inom kort, verksamheten kommer vara utformad lite annorlunda än innan.

SSCO cocktailpartyt var trevligt men gav inga jättefördjupade nya kunskaper.

Det extra årsmötet gav många nya ledamöter till valberedningen vilket var just syftet så vi kan uppnå en optimerad styrelse till nästa år.

Vad står på agendan framöver?

Börja förberedelser inför valmötet, SSCO studentråd, svara på massor med mail

Kan styrelsen vara till hjälp på något sätt?

Ja, jag vill gärna veta vad alla andra gör i sin löpande verksamhet såväl som utstickande ärenden för att kunna börja förbereda befattningsbeskrivningar och bättre assistera alla vid behov.

Namn:Felix ranow

Roll: rep Insparken

Vad har hänt sen senaste rapportering?

Försökt planera tackfest. Städat insparkensgrejer i aktivrummet. Varit på sscocktail och sjöslaget.

Hur har det gått?

Det strular sig med tackfesten men det går nog bra. Det andra var kul

Vad står på agendan framöver?

Fixa tackfesten. Möte med veteranerna. Ev. Möte med institutionen

Kan styrelsen vara till hjälp på något sätt?

om ni inte har något för er sätt er i Kx/foobar och chilla eller plugga. Jättetrevligt!!

Namn: Hanna Nilsson

Roll: Studerandeskyddsombud

Vad har hänt sen senaste rapportering? Har som studerandeskyddsombud tagit hand om ett antal ärenden angående bland annat personal på institutionen. Har sett till så att det fixats skarvsladdar i bland annat studiesalen, följt upp på att det ofta saknas diskmedel och liknande i lunchrummet. Har också avlastat Helena och Diana och tjtatat på styrelsen om att fylla upp tomma pass. Hjälpt Helena inför hennes semester. Städat i aktivrummet. Fixat handlingar och kallat på extra årsmöte tillsammans med Love och Sebastian. Stått i kafét och KX. Varit på SSCOcktail.

Hur har det gått?

Det mesta går väldigt bra, de flesta problemen som dyker upp brukar lösa sig. Jag har tyvärr inte hunnit fixa något med hemsidan vilket jag hoppades att jag skulle hinna göra.

Vad står på agendan framöver?

Försöka att hinna ta tag i hemsidan och göra klart de ändringar och tillägg som behövs. Göra uppföljningar och hantera nya ärenden som jag ännu inte hunnit ta hand om.

Kan styrelsen vara till hjälp på något sätt?

Den här organisationen är alla i styrelsens ansvar och vi borde dela det därefter. Det hjälper jättemycket att bara vara närvarande och sitta och chilla/plugga i KX/Foo Bar/Kafét. Det bidrar också till trevlig sammanhållning och stämning!

Namn: Thomas Henriksson

Roll: Datoransvarig

Vad har hänt sen senaste rapportering?

Sedan förra rapporteringen har jag arbetat lite sporadiskt där det har behövts. Det innefattar bland annat felanmälning av ett par iZettle-dosor, gjort en temporär lösning till Visma-problem och lösa licensproblemet för Foo Bars kassasystem.

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Prata med Erik Thuning angående AD-problemet och uppdatering av disk.su.se

Förbereda den nya iPaden för KM.

Krama aktivskrivaren.

Kan styrelsen vara till hjälp på något sätt?

Finns på plats och hjälpa till där det behövs.

Namn: Anton
Roll: Österberg

Vad har hänt sen senaste rapportering?

- Bokat hall för fotboll
- Stått i caféet
- Jobbat med Åre Skiweek

Hur har det gått?

Ganska bra. Vi har alla haft ganska mycket att göra med studier just nu, så vi har inte riktigt fått så mycket gjort som vi velat. Det är kul att vi har fått igång fotbollen igen i alla fall.

Vad står på agendan framöver?

Mer arbete med Åre Skiweek. Vi hoppas kunna prova att ha dans också snart. Sektionsmöte så snart som möjligt!

Kan styrelsen vara till hjälp på något sätt?

Inte just nu.