



Protokoll Styrelsemöte

2016-04-14



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	Ansvar	2
3.2	Status Budget	2
3.3	Bilder från varje sektion till skärmarna i Foo Bar	2
3.4	Bageri.....	2
3.5	Tröjbeställning.....	3
3.6	Bilder på hemsidan.....	3
4	Diskussionspunkter	3
4.1	Helårsmedlemskap	3
4.2	Betalning per timme för arbetare	3
4.3	Kontaktperson för Skitviktigt.....	3
4.4	Samarbete mellan sektionerna	3
4.5	Pride parad	4
4.6	Policy för accesskort	4
4.7	Policydokument.....	4
4.8	Inköpsförslag	4
4.9	Jourlista	4
4.10	HUMF:s valborglunch	4
4.11	Workshop	5
5	Beslutspunkter	5

Telefon: 08-16 16 82 **E-post:** kx@disk.su.se **Hemsida:** www.disk.su.se **Org.nr:** 802401-9047



5.1	Accesser till SK-styrelsen	5
6	Övriga frågor.....	5
6.1	Soffa till Foo Bar	5
6.2	Stämpelkort till cafeteria.....	5
7	Mötets avslutande.....	6
8	Bilaga 1, Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2016-04-14	7



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 STADGEEENLIGA UTLYSANDE

Möte utlystes stadgeenligt

2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslistan fastställdes efter ytterligare tillägg

2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Anmälda förhinder: Maja Lund, Thomas Henriksson, Inez Baud

Oanmälda förhinder: Adam Staafjord, Ninni Hörnaeus

Alexander Kekkonen och Joakim Eriksson adjungeras in med rösträtt i Inez Bauds samt Thomas Henrikssons ställe.

Tidslogg

Mötet tar en paus 17:57

Mötet återupptas 18:09

Mötet tar en paus 19:18

Mötet återupptas 19:22

Närvaro

Marcus Hansson, Ordförande

Emma Sandgren, Vice ordförande

Sebastian Borsos, Sektionsrepresentant SK

Elsa Lundgren, Kassör

Joakim Eriksson, Suppleant

Sanna Ekneling, Informationsavsarig

Erik Holmström, Vice kassör

Axel Ekberg, Sekreterare

Alexander Kekkonen, Suppleant

Henrik Tegnér, Sektionsrepresentant Insparken

Jens Hall, Teknikansvarig

Olivia Olsson, Personalansvarig

Knut Svanfeldt, Sektionsrepresentant MES



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

Föregående mötesprotokoll godkänns

Henrik Tegnér och Joakim Eriksson valdes till justerare tillika rösträknare

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 ANSVAR

Emma lyfter punkten om vad man har för ansvar som styrelsemedlem. Alla har ett ansvar och måste bidra. Helena och Diana är anställda och måste behandlas på ett bra sätt och styrelsen finns till för att hjälpa och stötta de anställda. Detta ansvar har alla i styrelsen och medlemmar i styrelsen måste ta hand om de anställda och detta är inte bara presidiet's ansvar. Tidigare år har det blivit problematiskt då delar av styrelsen inte tagit sitt ansvar och Emma lyfter fram att vi inte bör gå samma väg utan hjälpas åt.

3.2 STATUS BUDGET

Elsa lyfter punkten och redogör för sektionensrepresentanterna hur sektionerna ligger till angående budgetar. Närvarande sektionensrepresentanter får sina budgetar och budget för cafeteria och Ratatosk går snabbt igenom för hela styrelsen.

3.3 BILDER FRÅN VARJE SEKTION TILL SKÄRMARNA I FOO BAR

Sanna lyfter punkten och ber representanter från sektionerna om att skicka in bilder som innehåller reklam för sektionerna samt information om event som kan visas på skärmarna i Foo Bar under event. Detta för att alla sektioner ska få synas och studenter enklare få reda på vad som händer.

3.4 BAGERI

Olivia tar upp punkten och informerar om att det bageriet som vi idag beställer bröd ifrån till cafeteria genomgår ett ägarbyte och detta har medfört problem med leveranserna. Fortsatt



samarbete med den nya ägaren hoppas kunna bedrivas och samtal med den nya ägaren har förts. Försäljning av mackor diskuteras om det går att finna några lösningar för ökad försäljning.

3.5 TRÖJBESTÄLLNING

Marcus lyfter punkten om hur beställningen av tröjorna för styrelse samt alla sektioner har gått. Marcus påminner sektionsrepresentanter om att ta fram den logga som sektionerna vill ha på sina respektive tröjor och skicka in dessa till ansvariga.

3.6 BILDER PÅ HEMSIDAN

Bilderna på de flesta styrelsemedlemmarna kommer komma upp snarast på hemsidan. De styrelsemedlemmar som ännu inte har fotograferas uppmanas att snarast göra detta.

4 DISKUSSIONSPUNKTER

4.1 HELÅRSMEDLEMSKAP

Punkten lyfts av Elsa som har pratat med Helena om styrelsen tycker det är en bra idé att fortsätta med helårsmedlemskap. Styrelsen ställer sig positivt till att fortsätta att erbjuda helårsmedlemskap till kårens medlemmar.

4.2 BETALNING PER TIMME FÖR ARBETARE

Emma lyfter punkten om hur betalning sker till arbetande under diverse event. Så som det fungerar idag kan det bli orättvist och denna ändring skulle även locka fler till att arbeta de längre passen. Elsa och Sebastian åtar sig att till nästa möte ta fram ett förslag om en rimlig lön till de som arbetar samt mer information om en lösning.

4.3 KONTAKTPERSON FÖR SKITVIKTIGT

Sanna som är ansvarig för Skitviktigt tycker inte att rapporteringen från sektionerna till nyhetsbrevet fungerar bra trots att hon påminner de ett flertal gånger. Sanna ber därför sektionsrepresentanterna att ta fram en representant för att rapportera till nyhetsbrevet för att upprätthålla en stabilare kommunikation.

4.4 SAMARBETE MELLAN SEKTIONERNA

Sanna lyfter punkten om ett förslag som uppkommit under ett mentorsmöte att tidigare år har sektionerna samarbetat mer och att det idag är uppdelat. Fler aktiviteter går att kombinera och det är ett bra sätt att öka samarbetet mellan sektionerna och studentkårens medlemmar. Styrelsen ställer sig positivt till samarbete mellan sektionerna men framför också att de tycker att samarbete pågår ständigt men att det skulle kunna förbättras.



4.5 PRIDE PARAD

Joakim lyfter fråga om hur studentkårerna brukar delta under Pride-paraden. Tidigare styrelsemedlemmar informerar om hur eventet har genomförts tidigare år och de antar att det i år kommer ske på liknande sätt.

4.6 POLICY FÖR ACCESSKORT

Thomas har lyft punkten via Office 365 och Marcus framför den för styrelsen. Accesskortet är privata och skall inte lånas ut till någon annan. Den som lånar ut ett kort är ansvarig för sitt kort och vad det används till. Det har skett att personer lånar ut sitt accesskort lite för fritt och att policyn som finns angående accesskortet borde understrykas och stärkas.

4.7 POLICYDOKUMENT

Marcus lyfter punkten om att det är viktigt att ha en policy om hur saker genomförts tidigare. Den policy som finns idag är inte uppdaterad på flera år och Marcus tycker att den bör uppdateras under den nuvarande styrelseperioden. Ett policydokument skulle underlätta för kommande styrelsers arbete. Förslag om att diskutera policydokument under en frukost uppkommer och Marcus antar sig uppgiften att anordna en frukost under den kommande tiden.

4.8 INKÖPSFÖRSLAG

Sebastian lyfter punkten och informerar om att DSV har köpt in en ny "virtual reality" hårdvara som idag inte kan köras på skolans datorer. Sebastian lyfter punkten för att kontrollera om det skulle vara ett alternativ att köpa en dator där hårdvaran skulle kunna köras. Det skulle gynna flertalet studenter och Sebastian undrar om han skall föra fortsatta diskussioner med DSV. Styrelsen ställer sig negativt till förslaget då det idag inte finns några pengar för att köpa en dator som håller de höga systemkraven som krävs.

4.9 JOURLISTA

Olivia har pratat med Helena om att alla styrelsemedlemmar bär ansvar och att det bör införas en jourlista för om krissituationer skulle inträffa. Diskussioner förs om hur det skulle gå att lösa på bästa sätt. Alla i styrelsen måste dra sitt strå till stacken och vara redo för att hjälpa till under situationer som kan uppstå. En sms-grupp startas upp för att alla ska ha tillgång till samma information. Även ett nytt system för att boka in styrelsemedlemmar i schemat för cafeteria förs i bruk där Joakim är ansvarig för att boka in de som inte bokar in sig själva. Alla skall vara redo att hjälpa till vid nödsituationer och ansvaret är hela styrelsens.

4.10 HUMF:S VALBORGLUNCH

HUMF:s har bjudit in två representanter från DISK att närvara vid deras valborgslunch som kommer att hållas på valborg klockan 11:15. Senaste anmälningssdag är den 18/4. Styrelsemedlemmar ombeds att fundera över om intresse finns för att delta vid evenemanget.



4.11 WORKSHOP

De som håller i workshopen har tagit kontakt med Sebastian och känner att det vill bli mer inkluderade inom DISK och DISKs verksamhet. De känner att workshopen har blivit nedprioriterade och vill upprätta en bättre kontakt med styrelsen och DISK i allmänhet. Styrelsen tycker att ett närmare samarbete borde upprätthållas och Sebastian kommer att bjuda in de ansvariga för workshopen till nästa styrelsemöte.

5 BESLUTSPUNKTER

5.1 ACCESSER TILL SK-STYRELSEN

Sebastian lyfter punkten om att styrelsemedlemmar i SK bör ha access till Foo Bar då SK är den sektion som har flest evenemang i Foo Bar. SK har även alla sina saker för att bedriva sin verksamhet inne i Foo Bar. Lokalen är gemensam för DISKs medlemmar och därför anser Sebastian att SK inte skall bortprioriteras som de upplever att de blir idag. SK kommer att arbeta ännu hårdare än idag för ett bättre Foo Bar samt att bidra till ett gott omhändertagandet av Foo Bar om de beviljas access till Foo Bar.

Yrkande 1

Sebastian yrkar på att ordförande samt vice ordförande i SKs styrelse för år 2015-2016 beviljas access till Foo Bar. Att SK skall verka för ett bättre Foo Bar samt att aktiva medlemmar i SK skall assistera Klubbmästeriet med omhändertagandet av Foo Bar.

Yrkande 2

Sebastian yrkar på att samtliga styrelsemedlemmar i SKs styrelse för år 2015-2016 beviljas access till Foo Bar. Att SK skall verka för ett bättre Foo Bar samt att aktiva medlemmar i SK skall assistera Klubbmästeriet med omhändertagandet av Foo Bar.

Yrkande 1 och 2 ställs mot varandra och efter omröstning beviljas yrkande 1 av styrelsen.

6 ÖVRIGA FRÅGOR

6.1 SOFFA TILL FOO BAR

Punkten lyfts om det har förts vidare diskussioner om soffor i Foo Bar. Det finns idag mycket möbler i Foo Bar som inte används och det borde finnas bättre sätt att använda dessa. Ingen ny soffa har i dagsläget beställts och inga vidare undersökningar har förts.

6.2 STÄMPELKORT TILL CAFETERIAN

Att köpa till exempel en kaffe i cafeterian skulle kunna lösas på ett enkelt sätt med hjälp av ett stämpelkort eller något liknande. Konkreta förslag uppmanas att tas fram till nästa möte.



7 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutas av Marcus Hansson klockan 19:56



8 BILAGA 1, SAMMANSTÄLLNING AV RAPPORTER INFÖR STYRELSEMÖTE 2016-04-14

Sanna Ekneling, Informationsansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Skapat ett googlekonto för att underlätta överlämning samt QR-koderna på Skitviktigt (informationsansvarig.disk@gmail.com)

Skitviktigt v14-15

Skärmar i Foo Bar

Mentorsmöte

Kollat upp bröd

Försökt hitta kontaktpersoner till Skitviktigt

Sammanställt material till mina punkter till mötet.

Hur har det gått?

Bra, förutom bröd-delen

Vad står på agendan framöver?

Förbättra mallen till skitviktigt

Förbättra mallen till Foo Bar

Förbättra engelska sidan

Intervjuer

Medaljsidan

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Sektionerna kan skapa bilder som dem vill ha till Foo Bar :)

Axel Ekberg, Sekreterare

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Fortgående styrelsearbete. Sammanställning av protokoll, föredragslistor och rapporter. Skött styrelsemailen och bokat lokaler. Förberett inför Tele2 Hack Day.

Hur har det gått?

Det har gått bra

Vad står på agendan framöver?

Representera DISK på valborg samt vid repetitionen inför valborg. Fortsatt arbete i sekreterarrollen

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte för tillfället

Thomas Henriksson, Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har hjälpt Kemisektionen på KTH hålla en del av sin tredagarsfest i Foo Bar.

Samtidigt har jag jobbat tillsammans med Vilho Jonsson från Tele2 för att göra Tele2-Hackday.

Utöver detta har jag fortsatt jobba med KM verksamheten, till exempel anmält alla nya SA-utbildade till tillståndsmyndigheten.

Hur har det gått?

Har gått bra! Lite stressigt, men har fungerat ändå.



Vad står på agendan framöver?

Beställa tröjor till DISK tillsammans med Marcus och fortsätta med KMs löpande verksamhet.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Marcus Hansson, Ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

- Stått i caféet
- Haft möte med MÄ-mentor
- Närvarat på NFs och SSCOs cocktailparty
- Skickat in SSCO-nominering
- Justerat protokoll
- Haft möte med Thomas angående tröjbeställning

Hur har det gått?

Toppenbra!

Vad står på agendan framöver?

- Valborg
- Electrum-event

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Alltid!

Emma Sandgren, Vice ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

- Möte med Electrum, genomgång av vad vi ska göra den 28:e april.
- Suttit i kx och kaféet
- Nominerat ordförande, vice ordförande och ledamot till SSCO:s styrelse, tillsammans med Marcus
- Anmält mig till SFSFUM

Hur har det gått?

Det har gått bra. Dock var det jobbigt med nomineringen eftersom de personer vi nominerade var problematiska.

Vad står på agendan framöver?

Genrep inför valborg, hjälpa till under Electrum, vara på Valborgsfirandet.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Var tillgängliga!

Henrik Tegnér, Sektionsrepresentant Insparken

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har varit på möte men Nordic Forum och Unionen angående Insparken. Vallningsmiddag samt sponsring har diskuterats. Haft möte med Insparken och planerat vallningsveckorna. Skapat formulär för Drivare.

Hur har det gått?

Det har gått bra och drivarna börjar anmäla sig.



Vad står på agendan framöver?

Mer möten samt telefonsamtal med sponsorer.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej inte i detta skede.

Erik Holmström, Vice kassör

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Fixat bokföring för Mars.

Räknat pengar.

Kvitterat ut saker för pub och dylikt.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Mer av samma.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej inte i detta skede.

Maja Lund, Studerandeskyddsombud

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har haft kontakt med flera studenter som känt sig kränkta av handledare. Detta har jag även tagit vidare till ansvariga på DSV.

Sedan kom det in klagomål angående ett tenta-tillfälle som ändrats. Detta skickade jag vidare till våra studiebevakare.

Hur har det gått?

Bara bra

Vad står på agendan framöver?

Jag har fått in ett önskemål från en elev som anser att vi bör ha ett vilorum på skolan. Jag ska ser över möjligheterna till detta.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Hjälpa till att se över möjligheterna till vilorum om jag inte hittar något svar.

Jens Hall, Teknikansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har fortsatt mitt dagliga underhållsarbete, så som att hjälpa till med kontohantering till Office.

Även gett tillgång för Marskalksämberet till Office och gett dem en egen mailadress. Fixat toners till skrivare. Beställt telefoner till KX och Kaffet, även kollat upp vilken abonemang och tjänster som kommer att användas.

Hur har det gått?

Det har gått bra

Vad står på agendan framöver?

Beställa abonemangen, se över lösningar för musikdatorn i Foo bar.



Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte för tillfället

Inez Baud, Sektionsrepresentant NÄRS

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Sedan den senaste rapporteringen har vi annordnat en entréträff för Jusek, haft sektionsmöte, valberedningen har påbörjat sitt arbete med att hitta nya kandidater till styrelsen då flera styrelsemedlemmar har valt att avgå efter sommaren och vi har även öppnat ansökan för projektledare till Systemvetardagen.

Hur har det gått?

Entréträffen med Jusek - Jusek var jättenöjda och vi har även börjat diskutera angående fler entréträffar i början av höstterminen.

Vad står på agendan framöver?

Det som står på agendan framöver är ett styrelsemöte med NärS- styrelsen som innefattar punkter som bland annat val av projektledare till Systemvetardagen och lägga fram förslag på projektgrupp till Systemvetardagen. En lunchföreläsning med Cinnober kommer även inträffa 2/5. Förberedelser inför vårens tackfest är även igång.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Styrelsen kan finnas till hjälp om det skulle behövas.

Knut Svanfeldt, Sektionsrepresentant MES

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Mes stod för Ratatosk-spexet. Nya medlemmar har blivit aktiva

Hur har det gått?

Väldigt bra.

Vad står på agendan framöver?

Extrainsatt årsmöte för att välja in ny vice ordförande samt för att planera events.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej, vi har det.