



# Protokoll Styrelsemöte

## 2016-11-23



**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	Information om hyreskontrakt.....	2
4	Diskussionspunkter .....	3
	Inga diskussionspunkter .....	3
5	Beslutspunkter .....	3
5.1	Genomgång av preliminära budgetar samt verksamhetsplan .....	3
5.2	Fastställande av preliminär budget samt verksamhetsplan .....	4
6	Övriga frågor.....	5
6.1	Behandlande av motion .....	5
7	Mötets avslutande.....	5



## 1 MÖTETS ÖPPNANDE

---

Marcus Hansson öppnar mötet 16:15

## 2 FORMALIA

---

### 2.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Mötessekreterare valdes till Axel Ekberg

### 2.2 FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

Mötet var stadgeenligt utlyst

### 2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslistan fastställdes efter ytterligare tillägg

### 2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

**Tidslogg:** Mötet tar en paus 17:43  
Mötet återupptas 18:02

Andreas Eckerstrand anländer till mötet 16:51  
Ellen Arvidsson och Ann Cheng lämnar mötet klockan 17:01

**Anmäld frånvaro:** Hanna Gäddman, Knut Svanfeldt

**Närvaro:**

**Styrelsemedlemmar:**

Marcus Hansson – Ordförande  
Axel Ekberg – Sekreterare  
Max Bertilsson – Sektionsrepresentant Sporten  
Thomas Henriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet  
Henrik Tegnér – Sektionsrepresentant Insparken  
Erik Holmström – Vice kassör  
Elsa Lundgren – Kassör  
Olivia Olsson – Personalansvarig  
Jens Hall – Teknikansvarig  
Alexander Kekkonen – Suppleant  
Maja Lund – Studerandeskyddsombud  
Emma Sandgren – Vice ordförande



**Övriga närvarande:**

Ann Cheng – Projektledare Systemvetardagen

Ellen Arvidsson – Representant Närs

Andreas Eckerstrand – Revisorssuppleant

**Adjungeringar:**

Alexander Kekkonen adjungeras in med rösträtt i Knut Svanfeldts ställe.

Andreas Eckerstrand, Ellen Arvidsson och Ann Cheng adjungeras in med yttranderätt, förslagsrätt och närvarorätt.

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

Protokoll har icke ännu publicerats då protokoll från föregående möte kommer att publiceras senast 8/12, godkännandet bordläggs till nästa möte.

Justerare tillika rösträknare valdes till Erik Holmström och Max Bertilsson

**2.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDET**

Inga beslut tagna av presidiet

**2.7 BESLUT TAGNA PER CAPSULAM**

Inga beslut tagna per capsulam

**2.8 RAPPORTER**

Inga rapporter på grund av att dagens möte är ett extrainsatt möte

**2.9 UPPFÖLJNINGAR**

Inga uppföljningar på grund av att dagens möte är ett extrainsatt möte

**3 INFORMATIONSPUNKTER**

---

**3.1 INFORMATION OM HYRESKONTRAKT**

Henrik har varit i kontakt med juridiskt sakkunniga DISK-medlemmar som har gått igenom hyresavtalet. De har lämnat kommentarer på kontraktet och Henrik presenterar deras synpunkter för styrelsen. De har lämnat kommentarer på liknande punkter som diskuterades på förra styrelsemötet.



## 4 DISKUSSIONSPUNKTER

---

INGA DISKUSSIONSPUNKTER

## 5 BESLUTSPUNKTER

---

### 5.1 GENOMGÅNG AV PRELIMINÄRA BUDGETAR SAMT VERKSAMHETSPLAN

#### **Närs**

Ellen Arvidsson går igenom den preliminära budget och verksamhetsplan för Närs. Närvarande representanter från Närs besvarar frågor från styrelsen angående den preliminära budgeten samt verksamhetsplanen och budgetposterna går igenom post för post.

Ann Cheng går igenom budgeten för Systemvetardagen 2017. Styrelsen ställer frågor om budgeten och post för post går igenom. Styrelsen menar på att utgiftsposten "Uppsala busskostnader" kommer att tas bort från Systemvetardagens preliminära budget då den inte längre är aktuell.

Ändringarna adderas till den preliminära budgeten för Systemvetardagen.

#### **Sportsektionen**

Max Bertilsson går igenom sportens preliminära budget. Max svarar på frågor angående budgeten och post för post går igenom. Sportens preliminära verksamhetsplan läses igenom av styrelsen och går igenom av representant från sportsektionen.

Styrelsen menar på att meningen "Alla aktiviteter ska i allra största möjliga utsträckning vara tillgängliga och välkommande för alla DISKs medlemmar oavsett kön." skall ändras till " Alla aktiviteter ska i allra största möjliga utsträckning vara tillgängliga och välkommande för alla DISKs medlemmar."

Ändringarna adderas till den preliminära verksamhetsplanen.

#### **Snigel**

Sektionen Snigel har skickat in sin budget samt verksamhetsplan men har ingen representant på mötet. Verksamhetsplanen läses igenom av styrelsen och går igenom. Vissa små språkliga fel i form av felplacerade kommatecken upptäcks i den preliminära verksamhetsplanen och ändras. Budgeten går gemensamt igenom av styrelsen.

Ändringarna adderas till den preliminära verksamhetsplanen.



### **Klubbmästeriet**

Klubbmästeriets representant Thomas Henriksson går igenom den preliminära verksamhetsplanen för styrelsen. Verksamhetsplanen läses igenom av styrelsen. Thomas ber om hjälp med formulering av en del av verksamhetsplanen. När detta är gjort samt verksamhetsplanen är genomläst av samtliga styrelsemedlemmar går budgeten igenom.

Den preliminära budgeten går igenom post för post av Klubbmästeriets representant samtidigt som frågor från styrelsen besvaras.

### **Insparken**

Insparkens preliminära verksamhetsplan går igenom av Henrik Tegnér och läses igenom av styrelsen. Då inga kommentarer ges går Henrik vidare till att gå igenom den preliminära budgeten. Henrik svarar på frågor om budgeten och post för post går igenom.

### **MES**

Sektionen MES har skickat in sin budget samt verksamhetsplan men har ingen representant på mötet. Den preliminära verksamhetsplanen läses igenom av styrelsen. Styrelsen har inga anmärkningar. Den preliminära budgeten går igenom post för post. Diskussion om budgeten förs. Inga ändringar görs och mötet går vidare.

### **SK**

Sektionen SK har skickat in sin budget samt verksamhetsplan men har ingen representant på mötet. Den preliminära verksamhetsplanen för SK läses av styrelsen. SKs ordförande Sebastian Borsos medverkar via telefon för att besvara frågor från styrelsen angående den preliminära verksamhetsplanen samt budgeten.

### **DISK**

Preliminär verksamhetsplan presenteras av Marcus och läses igenom av styrelsen.

Den preliminära budgeten går igenom grundligt av samtliga närvarande styrelsemedlemmar. Sektion för sektion går igenom. Sedan går varje utgiftspost igenom post för post. Den preliminära budgeten utformas gemensamt med hela styrelsen.

## **5.2 FASTSTÄLLANDE AV PRELIMINÄR BUDGET SAMT VERKSAMHETSPLAN**

Inga beslut tas vid mötet idag. Beslut om fastställandet av preliminär budget och verksamhetsplan tas vid ett senare tillfälle.



## 6 ÖVRIGA FRÅGOR

---

### 6.1 BEHANDLANDE AV MOTION

Under mötets gång har en motion inkommit till styrelsen. Motionen visas upp och behandlas samt diskuteras. Ett svar på motionen kommer att utformas under den kommande veckan. Motionen samt styrelsens svar kommer att publiceras tillsammans med möteshandlingarna inför valmötet den 7/12.

Styrelsen kommer att yrka på att årsmötet skall avslå motionen och ett svar på motionen kommer att skrivas under den kommande veckan.

## 7 MÖTETS AVSLUTANDE

---

Marcus Hansson avslutar mötet klockan 20:46