



## Protokoll från styrelsemöte 2015-05-07

### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:09

### 2. Formalia

#### a. Val av mötessekreterare

Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare.

#### b. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse skickad 29/4

#### c. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

#### d. Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar

Andreas Smidelöv

Johanna Davis

Sebastian Borsos

Olivia Olsson

Thomas Henriksson adjungeras in med rösträtt istället för Johanna Davis

Sebastian Larsson adjungeras in med rösträtt istället för Olivia Olsson

Oscar Kafle lämnar mötet 19:15

### Närvaro

Love Silfwerplatz - Ordförande

Gustav Lundin - Vice Ordförande

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

Malin Schröder – Sektionsrepresentant Näringslivssektionen

Daniel Kyriacou – Sektionsrepresentant Musikaliska och Estetiska sektionen

Hanna Nilsson – Studerandeskyddsombud

Fredrika Eriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Thomas Henriksson -Andra Suppleant



Sebastian Larsson – Tredje Suppleant

e. **Val av justerare tillika rösträknare**

Thomas Henriksson och Anton Österberg valdes till justerare tillika rösträknare.

f. **Beslut tagna av presidiet**

Inga beslut tagna av presidiet.

g. **Beslut tagna per capsulam.**

3. **Rapporter**

Note to self: infoga rapporter här!

4. **Informationspunkter**

a. Mall för medlemsutskick & avi-meddelande

Helena som jobbar i KX önskar att Ninni gör en mall för medlemsutskick & avi-meddelande som skickas ut till studenterna. Hanna vill att vi borde kolla upp möjlighet att skicka ut mail till studenterna. Gustav tar på sig att kolla upp.

b. MÄ Frisbeegolf

Marsalksämberet vill bjuda styrelsen på frisbeegolf, de vill att så många som möjligt ska komma.

c. SFSFUM

Gustav och Sebastian har varit på SFSFUM i Trollhättan. Gustav säger att det var jättekul och skulle vilja att några vill åka nästa år. Sebastian berättar att det var för mycket information att ta in för bara två personer. Gustav och Sebastian ska sammanställa vad de har fått ut från besöket, diskussionsunderlag samt för- och nackdelar. Det måste diskuteras för- och nackdelar och om vi vill vara kvar i sfs.

d. Utbildningsbevakning

Love har fått mail från SSCO. De vill stämma möte med våra utbildningsbevakningar och få ihop något nätverk. De vill träffas den 2 juni 15-17. Love undrar vem som är mest relevant att skicka då vi för tillfället inte har någon studiebevakare. Gustav tar ansvaret att åka.

5. **Diskussionspunkter**

a. DISK-material

På hösten är Academic Work här, de ger ut kollegieblock och pennor. Det uppskattas av studenterna. De skulle kunna säljas i KX. Thomas har kollat upp det och det gick att få eget tryck på pennor och block. Love tycker att det är ett bra sätt att synas. Hanna föreslår att man ska få gratis om man blir medlem under insparksveckorna. Anton tror att det behövs samma erbjudande i mitten på terminen, så att fler ska vilja bli medlem in på halva terminen. Love undrar om styrelsen tycker att det är en bra idé. Styrelsen beslutar att Thomas ska fortsätta undersöka om det är möjligt.

b. Accesshantering

Hanna säger att det är dags att fixa accesserna. Sporten har haft problem med aktivaccesser. Hanna tycker att man ska maila Helena om de accesser man borde ha. Det måste sammanställas vilka som har rätt till olika accesser och vid vilka tider de ska ha accesserna. Anton undrar vart Sporten ska ha sina saker. Det är bekvämt att Sporten ska få access till FooBar, men det ska vara så få personer som möjligt som ska ha access dit. Gustav föreslår att det ska göras riktlinjer för hur accesserna ska hanteras. Love tycker att vi bör diskutera det mer innan vi skriver riktlinjer. Anton föreslår att de tre som har accesser just nu får behålla sina accesser, och att personer som sedan kommer till Sporten får använda SA-kort. KMS är nöjda med de accesser de har. SK är också nöjda över SA-korten de använder sig av. Styrelsen beslutar att KMS ska behållas som det är och att Sporten ska få testa SA-kort istället för nya accesser.



Johan tycker att det borde finnas fler SA-kort.

c. DSV slutfest

Det finns en grupp som ska anordna slutfesten. Det kommer ske under en fredagspub. Det kommer troligen inte behöva äskas pengar. Det blir ingen slutfest utan en sista fredagspub i Foo Bar.

d. Studiebevakning

Vår studiebevakare har fått heltidsjobb och jobbar därför inte längre som studiebevakare. Vi måste ha det eftersom annars kan vi inte vara en kår längre. Vi behöver sprida ordet för att vi ska få en studiebevakare. Sebastian föreslår att studiebevakaren ska rapportera till personalansvarig. Hanna säger att det också är viktigt att visa att vi faktiskt har en studiebevakare. Oscar tycker att studiebevakaren ska vara mera synlig för studenterna. Sebastian tar på sig att kontakta Olivia om detta.

e. Hemsida

Love föreslår att vi ska hyra in någon som gör våran hemsida. Sebastian undrar vad Love har tänkt för budget på det, men han har inte kollat upp det än. Hanna berättar att vi vill ha hemsidan klar innan antagningsbeskeden kommer, vilket är ca 2 månader kvar. Love hittar ett prisförslag på 4500: -. Sebastian säger att det är viktigt att vi kan bygga vidare på hemsidan själva. Love yrkar att vi hyr in ett företag som gör våran hemsida med en budget på 8000: - med möjlighet att äska mer pengar vid behov. Styrelsen beslutar detta.

f. Ersättare till institutionsstyrelsen

Charlotte Wöhlecke har hoppat av institutionsstyrelsen och vi behöver en ersättare. Hanna kan tänka sig att göra det, men det är oklart hur länge. Gustav kan inte just nu eftersom han har väldigt mycket att göra. Alla sektionsrepresentanter ska gå ut med den informationen till sina aktiva. Sebastian yrkar på att vi väljer Hanna Nilsson som tillförordnad i institutionsstyrelsen tills vidare. Styrelsen godtar yrkandet.

g. Dev. LAN försäljning 8-12 juni

Den 8-12 planerar Awe och en till ska primärt vara i datosalarna och ha LAN. De undrar om DISK vill fixa med läsk- och kaffeförsäljning. Freddi berättar att det är konferens för DSV de datumen. Ingen i styrelsen vill dra i det.

h. Hyllor i aktivrummet

Johan undrar om hyllor, Malin och Hanna har redan börjat kolla upp det.

i. Kommunikation

Angående styrelsemailen är det otydligt vem som ansvarar för att svara där. Sebastian undrar om vi kan komma fram till hur vi ska göra det. Gustav föreslår att han och Love har ansvar för att svara på eller delegera mail som kommer dit.

## 6. Beslutspunkt

a. Stå i kaféet imorgon

Imorgon måste någon stå i kaféet. Schemat är tomt. Johan tar på sig att stå imorgon.

b. Medlemskap för läsåret 15/16

Helena ville att om vi ska ha helårsmedlemskap igen, så ska vi vara ute och svara på frågor. Hon vill att vi ska bestämma medlemstyper och liknande. Gustav tycker att vi borde ha en FAQ för studenterna, så de kan få sina frågor besvarade. Styrelsen vill ha kvar helårsmedlemskapet. Det är viktigt att berätta vad som hände och hur man ska förhindra att det hände igen. Love yrkar på att vi ska fortsätta sälja helårsmedlemskap. Styrelsen beslutar att vi ska fortsätta sälja helårsmedlemskap.

c. Äska pengar till Sporten för innebandybollar



Sportens innebandybollar är sönder. De skulle behöva 200: - för att köpa in nya. Love yrkar att ge 200: - till Sporten för innebandybollar. Styrelsen beslutar att ge 200: - till Sporten för innebandybollar.

d. Åska pengar till examensmingel

De som fixar examensminglet vill åska 6000: -. Felix tycker inte att det borde vara gratis för de som ska besöka minglet. Hanna berättar att det står i policyn att DISK inte ska avlösa några pengar till sådana evenemang. Att ta 50: - i inträde är rimligt pris. Love yrkar på avslag. Hanna yrkar på avslag men att meddela att det är ett bra initiativ men vi kan inte ge bort pengar till det med hänvisning till policyn. Styrelsen beslutar yrkande på avslag om åskning av pengar till examensminglet.

e. Representationsfest 50 år

Det har blivit strul med FESTs (Föreningen Ekonomerna) 50-årsanmälan. Men vi har lyckats få 2 platser. Det kostar 1245: - per kuvert. Vår policy säger att vi ska sponsra representation i viss mån. Vi måste bestämma hur mycket vi ska sponsra. Representationsbudgeten ligger på 20,000:-. Hanna yrkar på att biljetterna subventioneras men att de som går får ge andra i styrelsen förtur till framtida event. Styrelsen beslutar detta.

## 7. Uppföljningar

a. Kaféutskottet får ansvaret att kolla upp billigare mackor på sena fredagar, Thomas

Thomas ska prata med Diana. Behöver bestämma tid och pris. Gustav föreslår att vi lägger ut ett beslutsförslag till nästa möte. Hanna föreslår att det ska göras färre mackor på fredagar. Sebastian föreslår att om det ändå finns mackor på fredagar kan de säljas billigare. Gustav yrkar på att sista timmen på fredagar säljs alla mackor, sallader och bullar till aktivpriser. Anton föreslår halva priset. Styrelsen beslutar att rabattera ”varorna” som ändå ska slängas. Styrelsen beslutar att arbeta med att se till att det finns så få ”varor” som möjligt kvar på fredagar. Styrelsen beslutar att rabattera mackor, sallader och bullar med 50 %.

b. Kolla upp möjlighet till att sälja kontorsmaterial, Love.

Vi kommer börja sälja det.

c. Kolla information om hyllor till aktivrummet, Hanna och Malin

Det har inte beslutats, men det har mätts och kollats upp. Det lutar åt hyllor som kan rymma flyttkartonger.

## 8. Övriga frågor

### 9. Nästa möte

28 maj

### 10. Mötets avslutande

Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 20:03

#### **Styrelsen beslutade under detta möte att...**

... KMS ska behållas som det är och att Sporten ska få testa SA-kort istället för nya accesser.

... vi hyr in ett företag som gör vårans hemsida med en budget på 8000:- med möjlighet att åska mer pengar vid behov.

... ge 200: - till Sporten för innebandybollar.



... yrkande på avslag om äskning av pengar till examensminglet.

... biljetterna till FESTs 50-årsfirande subventioneras.

... rabattera "varorna" mackor, sallader och bullar med 50% när de ändå ska slängas på fredagar.

... att arbeta med att se till att det finns så få "varor" som möjligt kvar på fredagar.

### **Uppföljningar**

Gustav – skicka mail till studenter istället för brev

Gustav och Sebastian ska sammanställa vad de har fått ut från besöket, diskussionsunderlag samt för- och nackdelar.

Styrelsen beslutar att Thomas ska fortsätta undersöka om det är möjligt.