

## Protokoll från styrelsemöte 2015-09-10

### a. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:09

### b. **Formalia**

#### a. **Val av mötessekreterare**

Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare.

#### b. **Fråga om mötets stadgeenliga utlysande**

Kallelse skickad 8/9 försenad. Mötet anses stadgeenligt utlyst.

#### c. **Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställdes.

#### d. **Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar**

Sebastian Larsson adjungeras in med rösträtt istället för Daniel Kyriacou

Sebastian Borsos adjungeras in med rösträtt istället för Johanna Davis

Kristoffer Källström

Johanna Davis

Daniel Kyriacou

Sebastian Borsos - Ankommer 17:21

### **Närvaro**

Love Silfwerplatz - Ordförande

Gustan Lundin - Vice Ordförande

Oscar Kafle - Kassör

Matilda Karlsson - Sekreterare

Thomas Henriksson - Datoransvarig

Ninni Hörnaeus - Informationsansvarig

Anton Österberg - Sektionsrepresentant Sporten

Felix Ranow - Sektionsrepresentant Insparken

Johan Malmhake - Sektionsrepresentant Särimners kultingar

Michelle Xies - Sektionsrepresentant Näringslivssektionen

Hanna Nilsson - Studerandeskyddsombud

Jonna Hillbom - Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Sebastian Larsson - Andra Suppleant

Olivia Olsson - Personalansvarig

e. **Val av justerare tillika rösträknare**

Hanna Nilsson

Gustav Lundin

f. **Beslut tagna av presidiet**

Godkände biljettpriserna och budgeten till välkomstmiddagen

g. **Beslut tagna per capsulam.**

Inga beslut har tagits per capsulam.

c. **Rapporter**

d. **Informationspunkter**

a. *Nya sedlar*

Om tre veckor kommer nya svenska sedlar. Viktigt att komma ihåg det när man tar emot pengar i puben, kx och kaféet. Viktigt att informera pubjobbarna.

b. *Inloggning till datorerna*

Det strular massa med inloggningarna till DISKs datorer. Vissa kan logga in på datorerna, vissa kan inte. Det håller på att lösas.

c. *Seminarier med Grant Thornton*

Vår revisorsassistent meddelar att vår revisor berättat om att Grant Thornton kommer ha en serie intressanta seminarier som intresserade kan få gå på.

d. *Roll-up*

Sebastian har beställt två Roll-ups. Den sammanlagda kostnaden blev 3000 kr. Nu har vi en DISK-rollup och en Studiebevakar-rollup.

e. *Senaste tidens problematik med medlemsystemet*

Vi har haft problem med Membit, nu när vi bytt från Membit 3 till Membit 4. Vi kommer inte kunna få ut att det står på kortet hur mycket man har betalat. Bankgironumret var inte kopplat rätt. Våra onlinebetalningar och avi-betalningar har lagts i det gamla systemet. Dom som har betalat på detta vis (ca 375 studenter) kommer inte kunna få ut sitt kort som det ser ut just nu. Medlemmar som har köpt helårsmedlemskap förra året och som har en registrerad studietakt denna termin har fått studentkort hemskickat fast de inte har betalt det. På grund av detta så har tryckningen av korten stoppats helt och lösningar på de nuvarande problemen håller på att undersökas.

f. *Info om mötet med Uno och Möller*

Love har haft möte med prefekten och studierektorn. Vi hade fått en faktura som vi inte skulle betala, det löste sig. Det har pratats om att dörren till aktivkorridoren ska finnas öppen för de med access. Angående affischeringen, vi får inte ha "skitviktigt" inne på toalettdörrarna. Men de ska sätta upp plastfickor på toaletterna vid kafeterian. Där får vi sätta upp "skitviktigt". De har haft en konferens som sköttes dåligt, de ska ha ett möte om det tillsammans.

g. *Öl och whiskeymässan*

Det finns ca 2-4 biljetter över. Love undrar om vi ska ge bort dom eller lotta bort till medlemmar. Michelle tycker att man frågar personer i alla sektioner, och sedan lotta ut biljetterna.

b. *Täcka upp i kx/ kafeterian*

Helena och Diana har olika datum som behöver täckas upp. måndag och torsdag efter lunch i KX. På tisdag ska Diana bort efter lunch. 4 december åker Diana på semester i 2 veckor.

i. *Meddelande från Helena*

Helena har skrivit ett brev till styrelsen angående sommaren och terminsstarten. Olivia läser upp brevet och vi diskuterar innehållet.

j. *SSCO Cocktailparty*

Vi har fått en inbjudan till SSCOs Cocktailparty. Det är Harry Potter-tema. Nytt för i år är att alla som är medlemmar i studentkåren är välkomna, inte bara aktiva.

l. *Ladok*

Imorgon ska Gustav ha möte med Ladok SU. Han undrar om någon har tankar på vad vi behöver göra med det, annat än skicka ut meddelande till studenter på SU. Gustav ska se över vad de har att erbjuda.

m. *Doktorspromovering*

SUS har skickat ett mail som informerar om doktorspromovering. Informationsmöte kommer ske 17 september. Det finns ett intresse inom styrelsen att medverka.

**e. Diskussionspunkter**

a. *Studenter till Stockholm School of Science*

SSSI ville att vi ska gå ut till skolor för att visa att det går att plugga IT utan att ha läst t.ex. svår matte. Att studenter ska berätta det istället för studievägledare.

b. *Tele2 + DISK håller hackaton?*

Tele2 vill annordna ett hackaton i samarbete med DISK, där man sitter en helg och producerar appar. Resultatet av detta ville de ska visas i SharedSpace i NOD-huset. Love ska kolla upp det vidare.

c. *KrigsSvinen*

KrigsSvinen vill börja sin aktivitet i FooBar varje måndag. De bör prata med MES eftersom de ofta är i FooBar på måndagar. Det diskuteras huruvida vi ska skapa en kalender för bokningar i FooBar. En fysisk kalender i KX är en temporär lösning.

Mötet adjungeras 18:43-18:53  
Sebastian Borsos anländer 18:58

d. *KM NärSittning*

Några medlemmar i NärS vill ordna en sittning för alla. Det kommer kosta ca 400:-. Det planeras att ske i början av oktober. Det föreslås att det ska bli en tentasittning. Hanna föreslår att en projektplan och en budget ska göras. Gustav föreslår: Att alternativt anordna en utekväll med gratis inträde osv. Styrelsen kommer fram till att feedback ska skickas tillbaka till medlemmarna i NärS och att dessa ska återkomma med en mer konkret plan angående hur detta ska gå till.

**f. Beslutspunkt**

a. *Byte av medlemsregister*

Membit har strulat extremt mycket. De har ingen bra support och har förstört mycket för oss. Andra kårer har bytt från Membit till andra alternativ. Det finns olika system t.ex. Montania och Upright. Studentkortet har rekommenderat Upright. Presidiet ska ha ett möte med Studentkortet om detta. Även

Upright vill gärna komma till oss och prata för sig. Beslutet är: ska vi byta eller inte. Hanna tycker att vi måste ha konkret information om detta. Oscar upplyser om att vi har en uppsägningstid på 6 månader. Om vi inte säger upp innan årsslutet så måste vi behålla Membit i 36 månader. Gustav yrkar: Presidiet ser över möjligheterna att byta system och ta hit folk från de olika förslagen. Anton tycker att vi borde avvakta för att de som allting förbättras. Jonna och Hanna menar att det har varit stora problem med Membit under alla år.

**Förslag:**

**att** presidiet ålägges ansvar att påbörja arbetet med att undersöka möjligheten till byte av medlemsregister

**Beslut:**

Bifalles.

*b. Ambassadörsverksamhet*

Ska vi fortsätta med ambassadörsverksamheten?

Styrelsen beslutar detta.

*c. Övertidsersättning*

Helena har jobbat 30 timmar extra. Styrelse borde betala ut detta.

Styrelsen beslutar att detta ska ske till hennes nästa lön.

*d. Kafeteriabokning*

Det har varit svårt att få folk att skriva upp sig på kafeteriabokningen. Var tredje vecka ska vi skriva upp, där styrelsemötet är slutet/början på den treveckors-perioden. De pass som är tomma efter styrelsemötet ska tvångsbokas. Då får Diana ett tre veckors schema för vilka som kommer jobba.

Styrelsen att beslutar detta ska se.

**g. Uppföljningar**

*a. Möbler till aktivrummet*

Hanna och Malin har fixat en hylla i aktivrummet.

*b. Pennor/block med tryck*

Thomas förslag fick inte så bra feedback. Skjuts upp till nästa möte. Det beslutas att Sebastian Borsos tar över ansvaret för detta.

*c. Maila alla studenter*

Gustav är i kontakt med Ladok och kommer få inloggning så att vi kan maila alla studenter.

*d. Roll-up*

Sebastian har beställt och mottagit våra roll-ups.

*e. Fler SA-nycklar*

Skjuts upp till nästa möte.

*f. Hemsidearbetet*

Kontakta Hanna och Sebastian om något ska läggas upp.

- g. *Flytten från FC*  
Finns kvar att göra där. Sista november har vi inte längre tillgång dit. I oktober kommer det bli read-only. I september kommer de flesta inloggningar att sluta fungera. Love håller på att exportera alla filer. Sektionsrepresentanterna bör se till så att allt från deras sektion är exporterat och sparat.
- h. *Affischeringsmöjlighet på toaletter?*  
Vi kommer att få upp plastfickor på toaletterna som vi kan använda oss av.

#### **h. Övriga frågor**

a. *Lottning av extrabiljetter*

Prioritera styrelsemedlemmar. Sedan aktiva medlemmar. Ett förslag är att lotta. Ta in intresse för alla sektionsmedlemmar och lotta sedan.

b. *Kaféet*

Hur ska vi göra de två veckorna i december då Diana ska bort? Hanna föreslår att skjuta upp detta till nästa möte. Styrelsen godkänner Dianas semester.

#### **i. Nästa möte**

1 oktober 17:00

#### **j. Mötets avslutande**

Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 20:21

#### **Beslutslogg:**

Gustav ska föra vidare ärendet med LADOK.

Love ska föra vidare frågan gällande "Hackathon" med Tele 2.

Presidiet ska undersöka möjligheterna till byte av medlemssystem.

Sebastian ska arbeta vidare med att ta in profilblock och profilpennor med DISKs logga.

Sektionsrepresentanter ska försäkra sig om att allt de behöver från FC finns uppbackat.