

## Protokoll från styrelsemöte 2015-09-10

### a. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:05

### b. **Formalia**

#### a. **Val av mötessekreterare**

Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare.

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

Kallelse skickad 27/9, försenad. Mötet anses stadgeenligt utlyst.

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

Föredragningslistan fastställdes.

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

Nina Jalming adjungeras in med närvaro, yttrande och försvarsrätt istället för Jonna Hillbom

Oscar Kafle – Sebastian Larsson

Felix Ranow – Sebasthian Borsos

~~Jonna Hillbom~~

William Rudenmalm adjungeras in med närvaro och yttranderätt

#### **Närvaro**

Love Silfwerplatz - Ordförande

Gustav Lundin - Vice Ordförande

Kristoffer Källström – Vice 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

Sebastian Larsson – Andra Suppleant

Olivia Olsson – Personalansvarig

Johanna Davis – Sektionsrepresentat SNIGEL – Ankommer 18:04

e. **Val av justerare tillika rösträknare**

Sebastian Larsson  
Michelle Xie

f. **Beslut tagna av presidiet**

Inköp av dator till Helena.

g. **Beslut tagna per capsulam.**

c. **Rapporter**

d. **Informationspunkter**

a. **Ambassadörsverksamhetens återstartande**

Gustav och Love ska ha möte med Camilo mfl. om detta.

b. **Möte med Ladoks systemförvaltare**

Gustav har varit på möte. Han, Love och Helena kommer på access till Ladok och SU's kontohantering.

c. **Höstmöte med MÄ**

17 oktober 12:00, möte angående strategi och överlämning. För att vi i styrelsen ska kunna ge en bra överlämning. Anmälan sker till Charlotte Wöhlecke [chawol@gmail.com](mailto:chawol@gmail.com), senast 14 oktober.

d. **Påminnelse om SSCO Cocktail**

Sista anmälan imorgon 2 oktober.

e. **Påminnelse om de nya schemabokningsreglerna i kafeterian**

Till nästa möte ska alla pass i kaféet vara fullbokade.

f. **Valberedningen**

Punkten skjuts upp, tas efter *Diskussionspunkt e*.

William Rudenmalm berättar att rekryteringen kommer ske digitalt i år. De som vill sitta kvar ska fylla i formuläret senast näst- nästa vecka. Länken ska spridas till alla sektioner.

e. **Diskussionspunkter**

a. **Katakomberna**

Är bara skräp i katakomberna. Vi borde rensa där, även i aktivrummet, det är mycket fullt. Vi vill få ner sparade bord och stolar som fanns i gamla Foo Bar. Styrelsen ska kolla vart den ligger för att alla ska veta. Sebastian föreslår Suregardförvaring. Sebastian informerar att det är rätt dyrt, ca 600:- för minsta. Han tänkte gå till katakomberna och rensa i SK's lådor. Michelle föreslår att alla sektioner ska inventera. Anton föreslår att alla sektionsrepresentanter ska gå tillsammans för att göra det lättare att slänga. Nina tycker att det behövs en kvot för hur mycket varje sektion får ta eftersom det är mycket bord och stolar som ska in. Sebastian föreslår att allt från katakomberna borde tas upp och inventera eftersom det är för trångt där nere. Hanna tycker att stolarna är viktigare att spara om man måste prioritera något. Michelle berättar om en startup där det kostar 39:- för att hämta upp lagra pårmar etc. Thomas säger att inte ens alla nya bord och stolar används, vilket gör de gamla överflödiga. Hanna berättar att vi förmodligen kommer få utökat tillstånd om 2 veckor. Därför bör vi vänta med att stänga stolar och bord innan vi har testat. Sebastian berättar att om vi tömmer katakomberna helt får vi plats med 6 bord och ca 40 stolar. Hanna säger att de nya trästolarna tar större skada utomhus. Nina tycker att borden inte bör sparas, eftersom de bara ska släpas fram och

tillbaka.

**Gustav yrkar:** att förverka de gamla Foo Bar-borden och spara de gamla stolarna i mån av plats.

Styrelsen godtar yrkandet

**Love yrkar:** att Katakomberna skall städas och inventeras under en städdag där minst en representant från styrelsen och varje sektion skall närvara.

Styrelsen godtar yrkandet

**b. Kassahantering**

Har saknats pengar i KMs kassa. Love berättar att storleken på kassan kanske ska minskas till pubar.

**c. Regler för hemsidestånd**

Love har sett att på startsidan på vår webbplats postas jobbanonser. Love tycker att det ska vara mindre sänt på vår hemsida, och mer på vår Facebook. Gustav tycker att företagsrelaterade saker bör ha en egen flik på webbsidan. Gustav föreslår att skapa en egen flik på hemsidan där det står ”Jobb och aktiviteter”. Anton säger att det är bra att de viktigaste posterna inte försvinner bland annat som är mindre relevant. Sebastian informerar om att det inte är säkert att vi får en egen DISK-sida i iLearn2. Anton tror att det kommer locka fler personer till vår hemsida om vi syns i iLearn2. Hanna föreslår en länk till jobbtips i sidebaren.

**Hanna yrkar:** Lägga till en knapp för jobbtips och jobbevenemang i vår sidebar, som får en egen länk t.ex. [disk.su.se/jobb](http://disk.su.se/jobb).

Styrelsen godtar yrkandet

**d. Personer till Nobel**

*Daniel kommer till mötet*

Vi får skicka 3st standardbärare och 2st marskalkar. Anmälan ska ske senast den 9 oktober. Styrelsen lottar ut platserna, Kristoffer och Johan blir valda.

**e. Samarbete med SSAS**

Vi har fått mail från SSAS. De vill knyta kontakt med oss. Gustav föreslår en styrelse dejt. Gustav och Love fixar det om styrelsen tycker att det är intressant.

**f. SSCOs studentråd**

Vi får skicka 2 ledamöter och 2 suppleanter till mötet senast den 3:e november.

**f. Beslutspunkt**

**a. Montering av projektor samt duk**

Love har fått en offert. De kommer dra el åt oss med hjälp av en elektriker. **INFOGA**

Gustav föreslår att vänta med offerten tills vi städat katakomberna. Bordlägges till nästa möte.

**b. Gamla bord och stolar**

Punkten behandlades på *Diskussionspunkter e*.

**g. Uppföljningar**

**a. Pennor/block med tryck**

Sebastian informerar om att det är dyrt. 250 pennor med tryck kostar 7.500:-. De kostade 84:- per styck. Love hittade 500 st för 1.800:-. Sebastian får tydligare instruktioner och bakläxa att hitta rimligare alternativ.

**b. Fler SA-nycklar**

Vi har inte fixat fler, en nyckel är nu trasig men det problemet är löst tills vidare. Love ska kolla upp att få fler och beställa ersättare för trasiga.

**c. Hemsidearbetet**

Rapporterades av Hanna och Sebastian under punkt c. Kan tas bort från uppföljningar.

**d. Flytten från FC**

Idag går FC in i den sista fasen. Sista november är datumet då FC tas ner från serverna.

**h. Övriga frågor**

**a. Särimmers kultingar**

Sebastian berättar att SK ska ta kontakt med Sverok. Han undrar om de skapar en förening för LAN, kan de fortfarande anordna LAN i Foo Bar utan koppling till DISK? Johanna berättar att aktiva medlemmar får låna Foo Bar gratis, och företag får betala. SK ska kolla vidare hur de kan lösa det.

**b. Ny iPad**

Nina säger att det är ett stort problem med kortköer i puben. Hon undrar hur stor möjlighet det finns till att köpa en ny. Det är inga problem att göra men om km vill ha två kortterminaler tillfälligt ska de absolut inte låna kaféts eller KXs.

*Nina lämnar mötet 20:05*

**i. Nästa möte**

22 oktober 17:00

**j. Mötets avslutande**

Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 20:29

Kom ihåg: Extrainsatt årsmöte i början på oktober

**Styrelsen beslutade under detta möte att:**

DISK skaffar ett bankkort. Kassörerna är ansvariga för pengahanteringsrutiner. Daniel föreslår att en magväska ska köpas in och användas när pengar kvitteras ut.