



Protokoll från styrelsemöte 2015-08-23

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 14:16.

2. Formalia

a. Val av mötessekreterare

Gustav Lundin valdes till mötessekreterare.

b. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet anses stadgeenligt utlyst den 18e augusti 2015.

c. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

d. Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar

- ✓ Matilda Karlsson
 - ✓ Kristoffer Källström
 - ✓ Ninni Hörnaeus
 - ✓ Michelle Xie
 - ✓ Johan Malmhake
-
- Sebastian Borsos adjungeras in med rösträtt istället för Matilda Karlsson.
 - Thomas Henriksson adjungeras in med rösträtt istället för Kristoffer Källström.
 - Sebastian Larsson adjungeras in med rösträtt istället för Ninni Hörnaeus.
 - William Rudenmalm adjungeras in med närvaro, förslags- och yttranderätt.

e. Närvaro

Love Silfwerplatz - Ordförande
Gustav Lundin - Vice Ordförande
Oscar Kafle – Kassör
Hanna Nilsson – Studerandeskyddsombud
Olivia Olsson - Personalansvarig
Anton Österberg - Sektionsrepresentant Sporten
Felix Ranow – Sektionsrepresentant Insparken
Daniel Kyriacou – Sektionsrepresentant Musikaliska och Estetiska sektionen
Johanna Davis – Sektionsrepresentant Snigel
Sebastian Borsos – Första Suppleant
Thomas Henriksson - Andra Suppleant
Sebastian Larsson – Tredje Suppleant



f. Val av justerare tillika rösträknare

Hanna Nilsson och Felix Ranow valdes till justerare tillika rösträknare.

g. Beslut tagna av presidiet

Inga beslut tagna av presidiet.

h. Beslut tagna per capsulam

Inköp av möbler

Den sortens möbler som beslutades om under sommarens extrainsatta styrelsemöte följde inte de krav som mötet fan nödvändiga och därför har en annan version av möblerna beslutats om per capsulam att köpa in.

3. Rapporter

Inga rapporter har fyllts i.

4. Informationspunkter

a. Orientation Day

Onsdag den 26e augusti är det Orientation Day vid Frescati som är en öppen mässa i syfte att informera utbytesstudenter om olika saker. Vi ska vara där för att informera om DISK och Insparken. Material som ska finnas under mässan ska vara uppställt senast 13:15. Till detta bör det möjliggöras att köpa medlemskap på plats. Medlemsblanketter, DISK-band, iZettle, iPad och standar skall tas med, detta ansvarar DISK-representanterna för.

Love, Gustav, Thomas och Sebastian kommer vara på plats för att representera DISK, Felix och Hanna kommer vara på plats för att representera Insparken.

b. Nobel

Vi har fått information om Nobel ifrån SSCOs övermarskalkar. Vi kommer att få 3 Fanborgs-platser och troligtvis också 2 Marskalks-platser.

”Möten är som vanligt obligatoriska, utan undantag. Det ska vara samma personer på samtliga möten för fanborg respektive marskalk. Det är **jätte viktigt** att ni håller tiderna, anländer ni efter utsatt tid så kommer ni inte få vara med under tillställningen så se till att vara där i god tid. Det här gäller oavsett om ni är två eller femton minuter sena. Vi ser fram mot att få träffa er alla i samband med nobel, lycka till med uppstart av verksamheten”

För marskalkarna gäller:

Informationsmöte: lördag 7 november klockan 08:00-10:00, studentpalatset

Busstmöte: tisdag 17 november klockan 08:00-13:00, återkommer med plats

Genrep: lördag 5 december klockan 08:00-13:00, stadshuset

Nobeldagen: torsdag 10 december klockan 08:00, stadshuset

För fanborgen gäller:

Informationsmöte: söndag 15 november klockan 08:00-10:00, studentpalatset

Genrep: lördag 5 december klockan 08:00-13:00, stadshuset

Nobeldagen: torsdag 10 december preliminärt klockan 16:00, stadshuset

Mötet diskuterar hur man ska göra med fördelningen av biljetterna. Ett antal förlag tas fram.



Nedprioriteringar:

Förslag:

att nedprioritera personer som deltagit vid F.E.ST. 50 från fördelningen av platser (Gustav och Sebastian L. anmäler jäv)

att nedprioritera personer som tidigare deltagit vid Nobelfesten från fördelningen av platser (Felix och Sebastian L. anmäler jäv, Johanna närvarar inte)

Beslut:

bifall på båda att-satserna

Fördelning av platser:

Förslag:

att platser fördelas genom lottning

att intressenter sinsemellan beslutar vilka som får gå

Beslut:

att platser fördelas genom lottning

Garantiplatser:

Förslag:

att garantiplatser tilldelas innan den allmänna fördelningen av platser sker

att Oscar tilldelas en garantiplats

(Oscar anmäler jäv).

att Love tilldelas en garantiplats

(Love anmäler jäv).

att Hanna tilldelas en garantiplats

(Hanna anmäler jäv och ersätts av Sebastian L. som rösträknare för beslutet).

Beslut:

att garantiplatser tilldelas innan den allmänna fördelningen av platser sker

att Oscar tilldelas en garantiplats

(9 Ja - 0 Nej - 1 Blank)

att Love tilldelas en garantiplats

(5 Ja - 1 Nej - 4 Blank)

att Hanna tilldelas en garantiplats

(7 Ja - 0 Nej - 3 Blank)



- *Johanna Davis lämnar mötet kl. 15:44*
- *Mötet ajourneras kl. 15:44*
- *Mötet återupptas kl. 15:55*

c. Information om händelser över sommaruppehållet

Love informerar om aktuella händelser som berör DISK. Klubbmästaren tillika sektionsrepresentant för klubbmästeriet har under sommaren valt att avgå och ledigförklara sin roll i DISKs styrelse.

Utöver detta har en polisanmälan upprättats på grund av en större mängd förlorade kontanter.

Love ålägges hantera situationen mot berörda parter och rapportera efterföljande händelser till styrelsen.

d. Schema inför hösten

Sebastian Borsos ålägges ansvar för kaféschemat och presidiet ålägges att schemalägga övriga nödvändiga aktiviteter inför hösten.

e. Studiebevakning

Bordläggs till nästa möte.

f. Insparken

Måndag den 31a augusti är DISK-dagen, till denna dag bör styrelsen vara representerad. Man ska kunna bli medlem på plats och något roligt skall finnas för disketterna. Det vore väldigt välkommande med aktiviteter under hela Insparken.

g. Omsatta styrelseposter

Fram till slutet av dagens möte har följande styrelseposter omsatts:

Johan Alpne har avgått som sektionsrepresentant för Särimners Kultingar och ersatts av Johan Malmhake.

Malin Schröder har avgått som sektionsrepresentant för Näringslivssektionen och ersatts av Michelle Xie.

Andreas Smidelöv har avgått som styrelseledamot och ersatts av Thomas Henriksson.

Thomas Henriksson har avgått som andre suppleant, platsen har lämnats vakant.

Fredrika Ericsson har avgått som sektionsrepresentant för Klubbmästeriet och ersatts av Jonna Hillblom.

h. Nycklar till spelskåpen

Spel och konsoler tillhörande DSV kommer att placeras i spelskåpen, för att detta ska ske kräver de att enbart SK har tillgång till skåpsnycklarna. Sebastian B presenterar övriga regler kring bruket av dessa spel och konsoler som kommer att finnas tillgängliga hos SK.

5. Diskussionspunkter

a. Kommunikation

Internkommunikation skall ske genom Office365 och #slack.

Externkommunikation skall ske genom DISKs hemsida och eventuellt länkas till i övriga kommunikationskanaler.



b. Rutiner för protokoll vid DISKs årsmöten

Protokoll från årsmöten skall skrivas ut, skrivas under, skannas in och läggas upp på DISKs anslagstavlor eller elektronisk motsvarighet. Presidiet ålägges se över rutinerna.

6. Beslutspunkter

a. Löner till konferensarbetare

Förslag:

att ge löner till konferensens medarbetare om 750kr per dag före skatt

Beslut:

bifall

b. Valberedning

Förslag:

att styrelsen skall ta fram en proposition i syfte att det extra årsmötet ålägges fyllnadsvälja till valberedningen så denna består av fler än 3(tre) personer

Beslut:

bifall

c. Kallelser

Förslag:

att kallelser till styrelsemöten skall delas under en särskild flik på DISKs hemsida

att kallelser till årsmöte skall delas på startsidan till DISKs hemsida

Beslut:

Att kallelser till styrelsemöten skall delas under en särskild flik på DISKs hemsida

d. Påföljder för vårdslös hantering av kontanter

Styrelsen diskuterade påföljder och presidiet delgavs ansvar att förmedla påföljderna.
(William lämnar rummet).

– Mötet ajourneras kl. 17:56

– Sebastian Larsson lämnar mötet kl. 17:56

– William Rudenmalm lämnar mötet kl. 17:56

– Mötet återupptas kl. 18:38

e. Datum för valmöte

Förslag:

att mötet hålls på onsdagen den 2a december

Beslut:

bifall



f. Datum för extra årsmöte

Förslag:

att mötet hålls på onsdagen den 30e september

Beslut:

bifall

g. Fyllnadsval av Datoransvarig

Förslag:

*att fyllnadsvälja Thomas Henriksson till ledamot i DISKs styrelse
– Thomas lämnar rummet*

Beslut:

bifall

h. Roll-up till studiebevakare

Förslag:

att Sebastian får ansvar att införskaffa en roll-up till studiebevakningen

Beslut:

bifall

7. Uppföljningar

Samtliga uppföljningar bordlägges till nästa styrelsemöte

- i. Möbler till aktivrummet
- j. Pennor/block med tryck
- k. Maila alla studenter
- l. Roll-up
- m. Fler SA-nycklar
- n. Hemsidearbetet
- o. Flytten från FC
- p. Affischeringsmöjlighet på toaletter?

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 10e september 2015.



10. Mötets avslutande

Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 21:04

11. Beslutslogg och Uppföljningar

a. Beslutslogg

- Sebastian Borsos ålades ansvar för kaféschemat.
- Presidiet ålades ansvar för höstschema.
- Styrelsen ålades ta fram en proposition för att föreslå årsmötet fler än tre ledamöter i valberedningen.
- Love, Gustav, Thomas och Sebastian ålades vara på plats för att representera DISK vid Orientation Day.
- Presidiet ålades se över rutinerna gällande offentliggörande av årsmötesprotokoll.
- Sebastian L. ålades att införskaffa en roll-up till studiebevakningen.

b. Uppföljningar

- Möbler till aktivrummet
- Pennor/block med tryck
- Maila alla studenter
- Roll-up
- Fler SA-nycklar
- Hemsidearbetet
- Flytten från FC
- Affischeringsmöjlighet på toaletter?