

Protokoll från styreslemöte 2015-03-26

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Love Silwferplatz kl. 17:04

2. Formalia

a. Val av mötessekreterare

Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare.

b. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse skickad 14/3 vilket innebär 12 dagar innan mötet. Mötet anses stadgeenligt utlyst.

c. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

d. Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar

Hanna Nilsson

Kristoffer Nilsson

Ninni Hörnaeus

Närvaro

Love Silwferplatz - Ordförande

Gustav Lundin - Vice Ordförande

Oscar Kafle - Kassör

Andreas Smidelöv -Datoransvarig

Matilda Karlsson - Sekreterare

Anton Österberg - Sektionsrepresentant Sporten

Felix Ranow – Sektionsrepresentant Insparken

Johan Alpne – Sektionsrepresentant Särimners kultingar

Malin Schröder – Sektionsrepresentant Näringslivssektionen

Johanna Davis – Sektionsrepresentant SNIGEL

Fredrika Eriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Thomas Henriksson - Andra Suppleant

Sebastian Larsson – Tredje Suppleant

Olivia Olsson - Personalansvarig

Thomas Henriksson adjungeras in istället för Hanna Nilsson

Sebastian Larsson adjungeras in istället för Daniel Kyriacou med yttrande och förslagsrätt. 18:15 adjungeras han istället in för Ninni Hörnaeus med yttrande och förslagsrätt.

Michelle Xie adjungeras in istället för Malin Schörder med yttrande och förslagsrätt

Johan Malmhake adjungeras in istället för Malin Schörder med yttrande och förslagsrätt

Daniel Kyriacou anländer 18:15.

William Rudenmalm adjungeras in med yttrande och förslagsrätt 18:49

e. Val av justerare tillika rösträknare

Gustav Lundin och Johanna Davis valdes till justerare tillika rösträknare.

f. Beslut tagna av presidiet

Inga beslut har tagits av presidiet.

g. Beslut tagna per capsulam

Plats för styrelsekonferensen bestämdes till Best Western i Årsta.

3. Rapporter

(Infoga innan protokollet skickas ut)

4. Informationspunkter

a) Undvik Foo Bar

Föredragande: Gustav Lundin

"Under och efter mötet skall Foo Bar undvikas då föreberedelser inför dammiddagen pågår där, se till att ha alla jackor och prylar med er in till mötet!"

Dammiddagen ordnas, och det ska vara hemligt.

b) Moodle för kommunikation tills under övergången från FC

Föredragande: William Rudenmalm

"Förslag: En permanent DISK kurs där vi informerar om våra aktiviteter och även en Insparken 20XX kurs som vi lägger in alla insparksaktiviteter och annat skoj. De håller också på att bilda en grupp kring denna information som någon från styrelsen kan få sitta med i."

Punkten skjuts upp och återupptas 18:49. First Class kommer tas bort. William berättar att vi kommer behöva skaffa Office 365-konton. DSV vill ha en grupp som kan ge feedback på det nya systemet. William undrar vilka som kan tänkas sitta med i den gruppen. Sven Olofsson ska informeras om vilka som vill vara med. Love, Anderas, Felix och Sebastian vill vara med. William föreslår att Love mailar Sven och meddelar vilka som vill vara med. Han visar styrelsen systemet och gränssnittet och undrar om styrelsen vill ha systemet. Det kommer vara gratis för oss. Styrelsen beslutar att arbetet med Office 365 ska fortsätta.

c) Dammiddag

Föredragande: Gustav Lundin

"Planeringen för dammiddagen börjar se ljuset i tunneln och detta fantastiska evenemang kommer gå av stapeln den 23e maj. Denna informationspunkt är här i syfte att se till att all form av möjlig marknadsföring går ut, dvs sprid ordet till alla ni känner ni har möjlighet och detta är även ypperligt som marknadsföring för att ragga fler medlemmar"

d) SFSFUM

Föredragande: Gustav Lundin

"De två sakkörerna jobbar tyvärr pub med DISK FM och kommer därför inte kunna närvara, av denna anledning är nu jag (Gustav), Love och Sebastian anmälda till SFSFUM men namnen går ännu att ändra om någon har förslag på hur vår delegation skall vara utformad."

Love kommer inte kunna delta, därför behövs någon annan som kan vara där. Minst två människor behövs. Gustav ber folk att kolla med sina sektionsmedlemmar.

e) Toast i kaféet + uppdatering kaféutskottet

Föredragande: Thomas Henriksson

"Kort uppdatering om kaféet"

Kaféutskottet har kollat med Diana om det går att fixa toast i kaféet, det ser mörkt ut då det blir extra mycket jobb. Än känns det väldigt svårt att införa toast i kaféet. Sebastian har hjälpt till med att kolla på priserna för att se om något behöver uppdateras. Thomas ska kalla till ett möte inom kort. Sebastian föreslår att vi borde pusha pirogerna mer, eftersom att få personer vet att de finns. Man kan sätta upp reklam på kaffemaskinen.

f) Info från Möller och Uno

Föredragande: Love Silfverplatz

Love har varit på möte med studierektor Stefan Möller och Uno Fors. De vill att studiebevakningen ska byta namn till Ämnesrådet, eller att vi ska skapa ett ämnesråd. Detta för att SU klagat på att vi inte har det. De vill också att vi ska uppdatera webbsidan. Vi får inte ha pubreklam på skärmarna utanför grupprummen. Men vi kanske ska få en skärm där vi kan ha egen reklam på vid kaféet. Accessen i KX-korridoren ska vara fixad från 07:00-24:00 för alla aktiva medlemmar. Vi får inte sätta upp affischer på andra platser än anslagstavlor.

g) Ratatoskpluntor

Föredragande: Thomas Henriksson

Thomas undrar om reglerna kring vart man kan köpa osv. Johanna berättar att tidigare fick man inte köpta saker från Ratatosk förrän efter examen, men de valde att sälja det under Ratatosk till alla ändå, men det sålde inte så bra.

5. Diskussionspunkter

a) Lunchmackor

Föredragande: Oscar Kafle

"När kaféet stänger kl. 14.30 på fredagar så händer det allt som oftast att lunchmackor ligger kvar osålda på en hög. Vad sägs om att rabattera ut lunchmackor typ sista timmen på fredagar?"

Gustav föreslår 2 för 1. Anton undrar om det går att ge bort till välgörande ändamål. Styrelsen tycker att det låter som en bra idé. Kaféutskottet får ansvaret att kolla upp det.

b) Uppdatering av Hemsidan

Föredragande: Gustav Lundin

"Hemsidan är enligt tidigare diskussioner undermålig och behöver arbetas om. Detta behöver diskuteras över hur det ska skötas och om möjligt sätta upp delmål, huvudmål och deadlines. Vi behöver även sammanställa en kravspecifikation över vad som är nödvändigt och önskat att ha på hemsidan. Eventuellt kan det vara aktuellt att kalla till ett stormöte eller ledningsmöte där antingen alla är välkomna eller styrelser från samtliga sektioner är välkomna."

Gustav vill få igång ett arbete med hemsidan då den har stor potential. Johanna föreslår en "hemsidegrupp". Johanna tycker att alla medlemmar ska vara välkomna på mötet men att alla sektionsstyrelser måste närvara. Datoransvarig och Gustav tar på sig att sammanställa kravspecifikation för utveckling av hemsidan.

c) Kista science city (KSC) evenemangs bemanning

Föredragande: Gustav Lundin

KSC har anordnat event för åttondeklassare. Erik Assarsson har deltagit i detta. KSC vill ge lön till honom men kan inte göra det till en privatperson och föreslår att det går via oss. Sebastian berättar att det går men att det tillkommer en kostnad och det gör att lönen inte kommer bli lika stor då och det krävs mycket pappersarbete. Michelle säger att det verkar konstigt att betala ut till honom då han fick jobbet privat. Anton summerar att detta inte har något som helst med DISK att göra. Gustav undrar om vi borde införa kontakt med KSC. Vi bör ha kontakt med KSC utan mellanhänder. Johanna föreslår att ha ett möte med dom. Love berättar att han redan har haft ett sådant möte, men det har inte hjälpt.

d) Arkadmaskin

Föredragande: Johan Malmbake

Johan undrar om vi vill ha en arkadmaskin innan de börjar undersöka om det skall äskas pengar till att köpa in en. Johanna berättar att den inte kommer få plats under pub. Love undrar om det finns något behov av att ha den. Styrelsen tycker inte att det låter som en så bra idé. Johanna föreslår avslag. Styrelsen beslutar att punkten avslås.

e) Inköp av platta till pub

Föredragande: Oscar Kafle

KX och puben delar på platta, vilket gör det struligt. Johanna berättar att det var en punkt förra året. Eftersom det inte verkar funka kanske vi borde köpa in en. Felix berättar att det är struligt på grund av att man måste logga in på olika konton. Sebastian föreslår något billigare än iPad, eftersom att iZettle fungerar till andra saker. Andreas sakupplyser att det inte finns någon bra android-app till iZettle. Thomas föreslår att det kan vara bra att köpa in en extra då den kan användas vid pub. Anton undrar om det är någon licenskostnad för iZettle. Sebastian tror att den ligger på runt 75 kronor. Gustav kollar upp det och det kostar 99 kronor extra för ett till kassaregister. Styrelsen beslutar att godkänna inköp av en iPad som får kosta högst 4500 kronor.

g) Styrelsemötesrutiner

Föredragande: Sebastian Larsson

Sebastian tycker att folk blir griniga under långa möten. Han vill att folk ska tänka på att folk inte ska säga onödiga saker för det göra möten ännu längre. Han vill uppmana presidiet att ifrågasätta folk om de vill säga något nytt och inte upprepa sig.

6. Beslutspunkt

a) MES uppdaterade stadgar

Föredragande: Andreas Smidelöv

"Vi har gjort några justeringar i våra stadgar som behöver godkännas av styrelsen. PDF finns bifogat med ändringarna markerade med gult."

Styrelsen beslutar att godkänna MES uppdaterade stadga

b) Godkännande av offert för tröjor

Felix berättar att Hanna har fått två offerter till tröjor. Det ska bestämmas om vi kan godkänna den billigaste.

Styrelsen beslutar att godkänna offerten till styrelsetröjor. (Insert bilaga)

7. Uppföljningar

a) Nominera Savas (Gustav och Love)

Love och Gustav har nominerat Savas Caliskan till vice ordförande för SSCO.

b) Gå ut med info om salarnas ventilation och kontaktinfo (Hanna)

Hanna är inte närvarande, skjuts upp till nästa möte

c) Kolla upp möjlighet till att sälja kontorsmaterial (Love och kafégruppen)

Det är möjligt men ingenting har hänt. Skjuts upp till nästa möte.

d) Informera KM att de ska skaffa en riktig möbelgrupp (Love)

Avklarat.

e) Ta reda på om Helena och Diana är villiga att gå på HLR-utbildning och hur många platser som finns (Hanna)

Love vet att Hanna har kollat. De vill gå och datum är satt. Det gäller två tillfällen.

f) Felanmälan elen och golvet i Foo Bar (Love)

Love har pratat med Sören som är vaktmästare, och det skulle han kolla upp. Men golvet har Love inte kollat upp. Det skjuts till nästa möte.

g) Rollup (Malin, Hanna)

Malin har inte fått feedback när hon lagt upp information. Ett beslut kan tas då Hanna har kollat upp om det gick att få billigare innan vi beställer.

h) Företagssponsring för alla sektioner (Malin)

Malin har informerat sportsektionen och insparken om det.

i) DISK-monter för SVD (Hanna, Love, Felix)

Det blev en monter för DISK på SVD.

j) Kaféutskottet skulle kolla upp angående toast (Thomas)

Avklarat.

k) Fråga personer om de vill vara med på SFSFUM (Love och Gustav)

Avklarat. Andreas och Linnea har blivit tillfrågade men de är tyvärr upptagna. William blir tillfrågad och ska se över om han har tid.

8. Övriga frågor

a) Ambassadörsverksamhet

Föredragande: Sebastian Larsson

Sebastian undrar om det är igång. Love berättar att det kommer finnas en student från DSV som ska vara med på den.

9. Nästa möte

Under vårkonferensen söndag den 19e april kl. 10:00

10. Mötets avslutande

Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 19:25

Styrelsen beslutade under detta möte att...

- ... godkänna inköp av en iPad som får kosta högst 4500 kronor.
- ... köpa in en ytterligare kortläsare.
- ... arbetet med Office 365 ska fortsätta.
- ... godkänna MES uppdaterade stagda
- ... godkänna offerten till styrelsetröjor.

Beslutslogg:

– **Love ska se över affischeringsmöjligheter på toaletter**

– **Kaféutskottet får ansvaret att kolla upp billigare mackor på sena fredagar.**

– **Gå ut med info om salarnas ventilation och kontaktinfo (Hanna)**

Hanna är inte närvarande, skjuts upp till nästa möte

– **Kolla upp möjlighet till att sälja kontorsmaterial (Love och kafégruppen)**

Det är möjligt men ingenting har hänt. Skjuts upp till nästa möte.

– **Felanmälan elen och golvet i Foo Bar (Love)**

Love har pratat med Sören som är vaktmästare, och det skulle han kolla upp. Men golvet har Love inte kollat upp. Det skjuts till nästa möte.