

Protokoll Styrelsemöte 3 14/15

Tid: Torsdagen den 2 oktober 2014 klockan 18.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Sara Gunnarsson	
Styrelseordförande	Jacob Adamowicz	
Ledamot	Daniel Lundell	
Ledamot	Linn Svärd	
Ledamot	Matilda Hjälle	till §17.
Ledamot	Linus Hammarlund	
Ledamot	Viktor Sturegård	

Adjungerade

Generalsekreterare	Elin Nordahl	till §14.
VKO	Micaela Bortas	till
Vice Nollegeneral	Linnea Thörnqvist	till §13.
Valberedningens ordförande	Caroline Vernet	till §13.
VKOi	Rickard Möller	från §15 till §15 Samt från §18.1

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet öppnat klockan 18.07.
Mötet ajournerades från 18.08 till 18.20.

§ 2 *Tid och sätt* Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 *Val av mötessekreterare* Jacob nominerade Daniel till mötessekreterare.
Styrelsen beslöt
att välja Daniel Lundell till mötessekreterare.

§ 4 *Val av justeringsperson* Daniel nominerade Viktor till justeringsperson.

- Styrelsen beslöt
att välja Viktor Sturegård till justeringsperson.
- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Jacob yrkade
1. att lägga till §12.1 Nollning.
2. att lägga till §13.1 Motion om kårens placeringar.
3. att lägga till §18.1 Diskussion om Lundagård.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Jacobs första yrkande.
att bifalla Jacobs andra yrkande.
att bifalla Jacobs tredje yrkande.
att godkänna föredragningslistan med förändringarna.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 15 oktober, och underskrivet den 21 oktober.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Punkten lämnades utan behandling.
- § 9 *Meddelanden* Linus meddelade att det är 90 dagar kvar till nyår.
Jacob meddelade att anmodning till jubileumsbalen har gått ut.
- § 10 *a) Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 *b) Presidiebeslut 10 2013/14* Inga beslut förelåg.
- § 11 *a) Rapport från heltidarna* Inga rapporter behandlades.
- § 11 *b) Rapport från arbetsgrupperna* Inga rapporter behandlades.
- § 11 *c) Rapport om ekonomin* Inga rapporter behandlades.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Punkten lämnades utan behandling.
- § 12.1 *Nollningen* Jacob informerade att styrelsen jobbar med Nollegeneralens situation. Matilda informerade att det nu utförs en utvärdering av posten. Det har även gått ut information från styrelsens till potentiella sökande till posten som Nollegeneral.
- § 13 *Motion ang. Införande av talmanskollegium* Jacob föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt
att bifalla motionens första att-sats.
att bifalla motionens andra att-sats.
att avslå motionens första att-sats.
att bifalla det framtagna förslaget.

§ 13. *Motion om angående Kårens
placeringar*

Elin föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt
att bifalla motionen.

§ 14 *FM-motion ang.
Alummedlem*

Jacob föredrog ärendet.

Jacob yrkade
1.att inte lyfta motionen till Fullmäktige.
2.att styrelsen skickar en rapport till Fullmäktige om situationen.

Styrelsen beslöt
att bifalla Jacobs första yrkande.
att bifalla Jacobs andra yrkande.

Mötet ajournerades från 19.09 till 19.18

§ 15 *Diskussionspunkt ang.
utbildningsfrågor*

Daniel föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterade ärendet. Styrelsen har förtroende för
Utbildningsutskottet, att de kan ta relevanta beslut.

§ 16 *Diskussionspunkt ang.
Internationalisering på
sektioner*

Punkten behandlades efter §18.1.

Rickard föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterade ärendet. Styrelsen anser att allt som påverkar
sektionerna ska diskuteras tillsammans med sektionerna. Detta för att få
ett så bra samarbete som möjligt.

§ 17 *Diskussionspunkt ang.
Riktlinjer till
internationaliseringspolicy*

Punkten behandlades efter §18.1.

Jacob föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterade ärendet. Styrelsen kommer tillsätta en arbetsgrupp.

§ 18 *Diskussionspunkt ang.
Delegationsordningen*

Daniel föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterade ärendet. Styrelsen kommer skriva en rapport till
Fullmäktige med frågeställningar om vidare arbete med
Delegationsordningen.

Mötet ajournerades från 19.39 till 19.45.

§ 18.1 *Diskussionspunkt ang.
Lundagård*

Sara föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterade ärendet.

§ 19 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslöt
att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om
Civilingenjörseringen till S4 14/15.
att tillsätta Jacob Adamowicz som ansvarig för arbetsgruppen om
Civilingenjörseringen.
att lägga till arbetsgruppen om Riktlinjer för
Internationaliseringspolicyn.
att tillsätta Linn Svärd som ansvarig för arbetsgruppen om Riktlinjer
för Internationaliseringspolicyn.
att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Riktlinjer för
Internationaliseringspolicyn till S6 14/15.
att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsgrupp för
organisationsutveckling 3.0 till S6 14/15.
att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörseringen	Jacob Adamowicz	S4 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S6 14/15
S7 13/14	Mål och vision	Sara Gunnarsson	S8 14/15
S8 13/14	Arbetsgrupp för organisationsutveckling 3.0	Björn Hansson	S6 14/15
S2 14/15	Arbetsgruppen för tack 4.0	Elin Nordahl	12 december 2014
S3 14/15	Riktlinjer för Internationaliseringspolicyn.	Linn Svärd	S6 14/15

§ 20 Övrigt

Micaela meddelade att hon, Sara och Anny(Nollegeneral 2014) varit på möte med LTH om Nollningspolicyn. Det var ett givande möte med ett positivt utfall.

§ 21 SOFMA

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 20.51.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Lundell
Mötessekreterare

Jacob Adamowicz
Mötesordförande

Peter Dahl
Mötesjusterare