

## Protokoll Styrelsemöte 5 14/15

Tid: Tisdagen den 11:e november 2014 klockan 18.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

### Närvarande

#### Styrelsen

Kårordförande	Sara Gunnarsson	till §14.
Styrelseordförande	Jacob Adamowicz	
Ledamot	Daniel Lundell	
Ledamot	Matilda Hjälle	
Ledamot	Linus Hammarlund	
Ledamot	Viktor Sturegård	
Ledamot	Peter Dahl	

#### Adjungerade

Generalsekreterare 2014/15	Elin Nordahl	
VKO:s 2014/15	Micaela Bortas	
Vice Nollegeneral 2014	Linnea Thörnqvist	till §14.
Nollegeneral 2014	Anny Eriksson-Bernholtz	till §14.
Sakrevisor 2014/15	Philip Holgersson	
Aktivetetsamordnare 2014	Nina Castor	

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet öppnat klockan 18.07.

§ 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* Jacob nominerade Peter till justeringsperson.

- Styrelsen beslöt  
*att* välja Peter Dahl till justeringsperson.
- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt  
*att* adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Jacob yrkade  
*att* behandla §13 efter §14.
- Styrelsen beslöt  
*att* bifalla Jacobs yrkande.  
*att* godkänna föredragningslistan med förändringarna.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt  
*att* protokollet skall vara färdigt för underskrift den 17 november, och underskrivet den 21 november.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Inga tidigare protokoll förelåg.
- § 9 *Meddelanden* Inga meddelanden.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Styrelsen beslöt  
*att* fastställa beslutet.
- § 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.
- § 13 *Kårens likabehandlingsplan* Micaela föredrog ärendet.
- § 14 *Diskussion ang Nollningsutskottet* Daniel introducerade ärendet.  
 Diskussion.  
 Mötet ajournerades från 19.12 till 19.25.
- § 16 *Beslutsuppföljning* Styrelsen beslöt

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Civilingenjöreringen till S10 14/15.

att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Jacob Adamowicz	S10 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

§ 17 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 18 SOFMA

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 20.30.

*Vid protokollet*

*Justeras*

*Justeras*

Daniel Lundell  
*Mötessekreterare*

Jacob Adamowicz  
*Mötesordförande*

Peter Dahl  
*Mötesjusterare*