

Protokoll Styrelsemöte 10 14/15

Tid: Tisdagen den 27:e januari 2015 klockan 19.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Sara Gunnarsson	
Styrelseordförande	Jacob Adamowicz	
Ledamot	Daniel Lundell	
Ledamot	Matilda Hjälle	
Ledamot	Viktor Sturegård	
Ledamot	Peter Dahl	från §13.
Ledamot	Linn Svärd	
Ledamot	Linus Hammarlund	

Adjungerade

Utbu. Ordförande 2014/15	Filippa de Laval	till §13.
VKO:s 2014/15	Micaela Bortas	
Informationsansvarig 2015	David Gustafsson	
VKOi 2015	Linnea Thörnqvist	

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet öppnat klockan 18.18.

§ 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 Linn till justeringsperson.

Styrelsen beslöt
att välja Linn Svärd till justeringsperson.

§ 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt

att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.

§ 6 *Föredragningslistan*

Styrelsen beslöt
att godkänna föredragningslistan.

§ 7 *Datum för justering av protokoll*

Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 11 februari, och underskrivet den 16 februari.

§ 8 *Föregående mötesprotokoll*

Inga protokoll föreläg.

§ 9 *Meddelanden*

Lunds Universitets rektor Torbjörn von Schantz installeras imorgon(28/1).

§ 10 a) *Per capsulam-beslut*

Inga beslut föreläg.

§ 10 b) *Presidiebeslut*

Inga beslut föreläg.

§ 11 a) *Rapport från heltidarna*

Rapporterna informerades.

§ 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna*

Inga rapporter föreläg.

§ 11 c) *Rapport om ekonomin*

Ekonomirapporterna föredrogs.

§ 12 *Datum för kommande styrelsemöten*

Punkten lämnades utan behandling.

§ 13 *Valärende*

Styrelsen beslöt
att välja Nolleöverstar enligt bilaga.

Sara yrkade

att Alexander Pieta Theofanous till ställföreträdande Kårordförande.

Styrelsen beslöt

att välja Alexander Pieta Theofanous till ställföreträdande Kårordförande.

Val av ombud till SFSFUM 2015.

Följande personer kandiderade:

- Micaela Bortas
- Filippa De Laval
- Rickard Möller
- Erik Molin
- Anders Persson
- Rasmus Kjellén
- Linus Hammarlund
- Sara Gunnarsson

- Linnéa Thörnqvist

Kandidaterna presenterade sig.

Mötet ajournerades från kl. 18.55 till kl. 19.01.

Diskussion.

Jacob yrkade
att genomföra en provomröstning.

Styrelsen beslöt
att bifalla Jacobs yrkande.

Votering skedde genom sluten omröstning.

Omvotering skedde genom sluten omröstning.

Styrelsen beslutade
att välja Filippa de Laval, Erik Molin, Rickard Möller och Sara Gunnarsson till ombud för SFSFUM 2015.

§ 14 *Krishanteringsplan*

Sara föredrog planen

Styrelsen beslöt
att stadfästa krishanteringsplanen.

§ 15 *FM-motion: Policy för mottagning*

Micaela föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslöt
att bifalla motionen.

§ 16 *FM-proposition: Delegationsordning*

Jacob föredrog ärendet.

Diskussion.

Jacob yrkade
att bordlägga ärendet.

Styrelsen beslöt
att bordlägga ärendet.

§ 17 *FM-proposition: Fonder*

Jacob föredrog ärendet.

Diskussion.

Jacob yrkade
att bordlägga ärendet.

Styrelsen beslöt
att bordlägga ärendet.

§ 18 *Beslutsuppföljning*

Styrelsen beslöt
att inte göra några förändringar i beslutsuppföljningen.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörseringen	Jacob Adamowicz	S12 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S14 14/15
S7 13/14	Mål och vision	Sara Gunnarsson	S11 14/15
S2 14/15	Arbetsgruppen för tack 4.0	Elin Nordahl	S11 14/15
S6 14/15	Arbetsbeskrivningar	Jacob Adamowicz	28 februari 2015
S6 14/15	Valprocess	Peter Dahl	28 februari 2015

§ 19 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 20 SOFMA

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 20.43.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Lundell
Mötessekreterare

Jacob Adamowicz
Mötesordförande

Linn Svärd
Mötesjusterare