

## Protokoll Styrelsemöte 13 14/15

Tid: Torsdag den 12:e mars 2015 klockan 19.00

Plats: Cornelis, Kårhuset

### Närvarande

#### Styrelsen

Styrelseordförande	Jacob Adamowicz	från §14.
Ledamot	Daniel Lundell	
Ledamot	Linus Hammarlund	
Ledamot	Viktor Sturegård	
Ledamot	Peter Dahl	
Ledamot	Linn Svärd	

#### Adjungerade

Generalsekreterare 2014/15	Elin Nordahl	från §14 till §14.
Sakrevisor 2014/15	Philip Holgersson	
Utbu. Ordförande 2014/15	Filippa de Laval	
VKO:s 2014/15	Micaela Bortas	
VKOu 2014/15	Alexander Pieta Theofanous	till §16.
Styrelseledamot KFS 2014/15	Magnus Örn Berg	från §14 till §14.

§ 1 *SOFMÖ* Mötesordförande Linus Hammarlund förklarade mötet öppnat klockan 19.20.

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

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

§ 4 *Val av justeringsperson* Linus 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* Styrelsen beslöt  
*att* godkänna föredragningslistan.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt  
*att* protokollet skall vara färdigt för underskrift den 2 april, och underskrivet den 7 april.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Inga tidigare protokoll förelåg.
- § 9 *Meddelanden* Micaela uppmanade Kårstyrelsen att sprida formuläret om Edouram.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna* Rapporterna lades ad acta.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Peter meddelade att arbetsgruppen för Valprocess är klara med sitt arbete.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Rapporten lades ad acta.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Punkten lämnades utan behandling.
- § 13 *Valärenden och stadfästade avval* Styrelsen beslutade  
*att* välja ledamöter till Strategigruppen enligt bilaga.  
  
Daniel Lundell valde att avstå röstning.  
  
Styrelsen beslutade  
*att* välja studentrepresentanter enligt förslag.  
  
Styrelsen beslutade  
*att* entlediga studentrepresentanter enligt bilaga.  
  
Mötet ajournerades från 19.36 till 20.07
- § 14 *KFS Hemsida* Magnus föredrog ärendet.  
  
Diskussion.

Styrelsen beslutade  
att bifalla motionen.

§ 15 *Mål och vision* Viktor föredrog ärendet.  
  
Diskussion.

§ 16 *Diskussion ang GU översyn* Filippa föredrog ärendet.  
  
Diskussion.

§ 17 *Åskning till Innovation Week* Elin föredrog ärendet.  
  
Diskussion.

Daniel yrkade  
1.att avsätta 2500kr till mat.  
2.att pengarna tas från KSY01 7698.

Styrelsen beslutade  
att bifalla Daniels första yrkande.  
att avslå motionens första att-sats.  
att bifalla motionens andra att-sats.  
att bifalla Daniels andra yrkande.  
att bifalla motionen med ovanstående förändringar.

§ 18 *Beslutsuppföljning* Styrelsen beslöt  
att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Valprocess till S16 14/15.  
att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Mål och Vision till S14 14/15.  
att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Jacob Adamowicz	S16 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S14 14/15
S7 13/14	Mål och vision	Sara Gunnarsson	S14 14/15
S6 14/15	Arbetsbeskrivningar	Jacob Adamowicz	S14 14/15
S6 14/15	Valprocess	Peter Dahl	S16 14/15

§ 19 *Övrigt* Inget övrigt behandlades

§ 24 *SOFMA* Mötesordförande Linus Hammarlund förklarade mötet avslutat klockan 21.23.

*Vid protokollet*

*Justeras*

*Justeras*

Daniel Lundell  
*Mötessekreterare*

Jacob Adamowicz  
*Mötesordförande*

Viktor Sturegård  
*Mötesjusterare*