

Protokoll Styrelsemöte 15 14/15

Tid: Onsdag den 8:e april 2015 klockan 18.00

Plats: Brunnen, Studiecetrum samt 234, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

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

Adjungerade

Generalsekreterare	Elin Nordahl	
VKO	Micaela Bortas	
HUT	Christer Andersson	§ 15.1
Sakrevisor	Philip Holgersson	t.o.m. § 15.1
Kårordförande Lintek	Karin Jerner	från § 16

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet öppnat klockan 18.31.

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

§ 3 *Val av mötessekreterare* Jacob nominerade Sara till mötessekreterare.

Styrelsen beslöt
att välja Sara Gunnarsson till mötessekreterare.

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

Styrelsen beslöt
att välja Daniel Lundell till justeringsperson.

§ 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.

- § 6 *Föredragningslistan* Jacob yrkade på
att lägga till § 15.1 FM-motion: Projektör.
att lägga till § 15.2 Motion angående badtunna.
att flytta § 17 Innovation week till § 15.3.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Jacobs yrkanden.
- Styrelsen beslöt
att godkänna föredragningslistan med ovanstående ändringar.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 21 april, och underskrivet den 24 april.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Inga tidigare protokoll förelåg.
- § 9 *Meddelanden* Linus meddelade att man kan köpa biljetter till Spegatspexet.
Sara rapporterade om verksamhetsplansarbetet.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna* Rapporterna lades till handlingarna.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Rapporten lades till handlingarna.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Rapporten lades till handlingarna.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Peter yrkade på
att nästa styrelsemöte är den 16/4 kl 12 i 234 samt att det vid 13 ajourneras till den 17/4 kl 15 i Perstorp.
- Styrelsen beslutade
att bifalla Peters yrkande
- § 13 *Valärenden och stadfästade avval* Inga valärenden förelåg.
- § 14 *FM-motion: Postbeskrivning Miljöombud* Micaela föredrog ärendet.
Diskussion.
- Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

- § 15 FM-motion: Fri förening -
Allium Peter föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
Peter deltog inte i beslutet.
- § 15.1 FM-motion: Projektor Christer föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att avslå motionen i sin helhet.
- § 15.2 Motion angående badtunna Peter föredrog ärendet.
Diskussion.
Motionärerna drog tillbaka motionen
- § 15.3 Innovation week
Diskussion.
Jacob ändringsyrkade på
att avsätta upp till 12 000 kr från styrelsen disponibelt där det ska köpas in mat till två föreläsningar för 30 kr var till 150 personer samt en föreläsning där det ska lagas mat för 20 kr var till 150 personer.
Styrelsen beslutade
att bifalla Jacob ändringsyrkande.
att bifalla det framvaskade förslaget.
Mötet ajournerades 20.30 - 20.48.
- § 16 FM-proposition: Budget 15/16 Elin föredrog ärendet.
Diskussion.
Daniel yrkade på
att öka kostnaderna på KSY01 med 6 160 kr.
att öka kostnaderna på UTB01 med 2 000 kr.
Linus yrkade på
att öka kostnaderna på NOL01 med 6 000 kr.
Styrelsen beslutade
att bifalla Daniels yrkanden.
att bifalla Linus yrkande.
att lyfta det framvaskade förslaget som en proposition till Fullmäktige.
- § 17 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutade
att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Civilingenjörseringen till S17 14/15.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Funktionärsregistret till S17 14/15.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsbeskrivningar till S17 14/15.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Valprocess till S17 14/15.

att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Jacob Adamowicz	S17 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S17 14/15
S6 14/15	Arbetsbeskrivningar	Jacob Adamowicz	S17 14/15
S6 14/15	Valprocess	Peter Dahl	S17 14/15

§ 23 Övrigt

Jacob lyfte frågan angående att vi ska ta fram en internationaliseringsplan.

Daniel rapporterade om hemsidan.

Sara rapporterade om Corneliusbalen

§ 24 SOFMA

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 23.20.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sara Gunnarsson
Mötessekreterare

Jacob Adamowicz
Mötesordförande

Daniel Lundell
Mötesjusterare