

Protokoll Styrelsemöte 17 14/15

Tid: Tisdag den 21 april 2015 klockan 18.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Sara Gunnarsson	
Styrelseordförande	Jacob Adamowicz	
Ledamot	Linus Hammarlund	t.o.m. § 15 samt från § 19
Ledamot	Matilda Hjälle	
Ledamot	Linn Svärd	

Adjungerade

Generalsekreterare	Elin Nordahl	t.o.m. § 17, dock ej § 15
VKO	Micaela Bortas	
VKOi	Linnea Thörnqvist	
Kårstyrelseledamot 15/16	Karin Dammer	

§ 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 Sara till mötessekreterare.
Styrelsen beslöt
att välja Sara Gunnarsson 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 30 april, och underskrivet den 11 maj.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Inga tidigare protokoll förelåg.
- § 9 *Meddelanden* Matilda meddelade att utvärderingen angående VT-nollningen är påbörjad.
Elin uppmanade alla att anmäla sig till överlämningshelgen.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna* Inga rapporter förelåg.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Inga rapporter förelåg.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Inga rapporter förelåg.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Mötet lämnade punkten utan åtgärd.
- § 13 *Valärenden och stadfästade avval* Styrelsen beslutade
att stadfästa HUT:s valärenden enligt bilaga.
att stadfästa studeranderepresentanter enligt bilaga.
- § 14 *Medlemsavgift LUS och presstödet Lundagård 15/16* Jacob föredrog ärendet.
Diskussion.
Linus yrkade på
att att medlemsavgiften till LUS ska vara 19 kr/HÅS.
Styrelsen beslutade
att yrka på att presstödet är 10 kr/HÅS.
att bifalla Linus yrkande.
- § 15 *SFS-presidie 15/16* Micaela föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla valberedningens förslag till presidie 15/16.
- § 16 *Nyemission Brygghuset Finn* Diskussion fördes.
- § 17 *Internationaliseringsplan* Diskussion fördes.
- § 18 *Verksamhetsplan* Diskussion fördes.

§ 17 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Civilingenjöreringen till S18 14/15.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Funktionärsregistret till S18 14/15.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsbeskrivningar till S18 14/15.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Valprocess till S18 14/15.

att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Jacob Adamowicz	S18 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S18 14/15
S6 14/15	Arbetsbeskrivningar	Jacob Adamowicz	S18 14/15
S6 14/15	Valprocess	Peter Dahl	S18 14/15

§ 23 Övrigt

Inget övrigt förelåg.

§ 24 SOFMA

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 19.35.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sara Gunnarsson
Mötessekreterare

Jacob Adamowicz
Mötesordförande

Linn Svärd
Mötesjusterare