

Protokoll Styrelsemöte 19 14/15

Tid: Måndag den 25 maj 2015 klockan 18.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Sara Gunnarsson	
Styrelseordförande	Jacob Adamowicz	
Ledamot	Linus Hammarlund	
Ledamot	Matilda Hjälle	
Ledamot	Linn Svärd	från §16
Ledamot	Daniel Lundell	
Ledamot	Viktor Sturegård	
Ledamot	Peter Dahl	

Adjungerade

Pedell 21.0	Christian Hernvall	t.o.m. §15.1
Kårordförande 15/16	Björn Sanders	t.o.m. §16
VKO	Micaela Bortas	
VKOi	Linnea Thörnqvist	
VKOU 15/16	Filippa de Laval	
Kårstyrelseordförande 15/16	Oskar Hansson	
VKOU	Alexander Pieta Theofanous	
Kårstyrelseledamot 15/16	Karin Dammer	
Sakrevisor	Philip Holgersson	från §15.1

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

§ 2 *Tid och sätt* Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötet 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 Motion ang antenner
- Linnea yrkade på
att lägga till §21.1 Internationaliseringsriktlinjer.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Jacobs yrkande.
att bifalla Linneas yrkande.
att godkänna föredragningslistan.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 1 september, och underskrivet den 7 september.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Styrelsen beslöt
att lägga protokollet från S5 till handlingarna.
att lägga protokollet från S6 till handlingarna.
att lägga protokollet från S8 till handlingarna.
att lägga protokollet från S10 till handlingarna.
att lägga protokollet från S11 till handlingarna.
att lägga protokollet från S12 till handlingarna.
att lägga protokollet från S15 till handlingarna.
att lägga protokollet från S17 till handlingarna.
- § 9 *Meddelanden* Inga meddelanden förelåg.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Styrelsen beslöt
att stadfästa Per Capsulam-beslut: Val av valberedningsrepresentant LUS.
att stadfästa Per Capsulam-beslut: Budget för Lunchevent under Innovation week.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna och utskott* Rapporterna lades till handlingarna.
- § 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 av val* Inga valärenden förelåg.
- § 14 *Motion ang äskande för studiefremjande evenemang* Theo föredrog ärendet.
 Diskussion fördes.

Jacob yrkade på

att det senast styrelsemötet läsvecka 3 ska redovisas en konkretiserad budget och en klar plan på vad projektet ska innehålla.

Peter ändringsyrkade på

att det ska redovisas senast läsvecka 1.

Jacob jämkade sig med Peters yrkande.

Viktor yrkade på

att uppdra åt projektgruppen att göra en utvärdering till senast ett styrelsemöte i november för att vid positivt utfall av eventet ha möjlighet att lägga in det till nästa nollning i tid.

Linus yrkade på

att pengarna ska tas från styrelsen disponibelt.

Theo jämkade sig med samtliga yrkanden.

Styrelsen beslutade

att bifalla det framvaskade förslaget.

§ 15 *Motion ang ugn till
Gasqueköket*

Christian föredrog ärendet.

Diskussion fördes.

Daniel ändringsyrkade på

att pengarna ska tas som ett budgetavsteg på HUT05 på 38 650 kronor.

Christian jämkade sig med Daniels yrkande.

Styrelsen beslutade

att bifalla det framvaskade förslaget.

§ 15.1 *Motion ang atenner*

Christian föredrog ärendet.

Diskussion fördes.

Jacob yrkade på

att pengarna ska tas från Kårhusets underhållsfond.

Styrelsen beslutade

att bifalla Jacobs yrkande.

att bifalla det framvaskade förslaget.

Mötet ajournerades 19.20-19.30.

§ 16 *Motion ang soffinköp*

Jacob föredrog ärendet.

Diskussion fördes.

Jacob yrkade på

att pengarna ska tas från Kårhusets underhållsfond.

- Styrelsen beslutade
att bifalla det framvaskade förslaget.
- § 17 *Motion ang fodran hos TIF* Jacob föredrog ärendet.
 Diskussion fördes.
 Jacob yrkade på
att skriva av återstående av skulden.
 Styrelsen beslutade
att bifalla Jacobs yrkande.
 Matilda deltog inte i beslutet.
 Protokollsanteckning: Vi borde undvika att göra den här typen av avtal i framtiden för att då värderar vi ett arbete som våra funktionärer i vanliga fall gör ideellt.
- § 18 *Konkretisering av budget 15/16* Jacob föredrog ärendet.
 Diskussion fördes.
 Styrelsen beslutade
att bifalla motionen.
- § 19 *Karnevalsstadgan* Diskussion fördes.
- § 20 *Motion angående kårens innehav i Brygghuset Finn* Jacob föredrog ärendet.
 Diskussion fördes.
 Styrelsen beslutade
att bifalla motionen.
- § 21 *Arbetsbeskrivningar* Diskussion fördes.
- § 21.1 *Internationaliseringsriktlinjer* Linnea föredrog ärendet.
 Diskussion fördes.
 Styrelsen beslutade
att bifalla motionen.
- § 22 *Beslutsuppföljning* Styrelsen beslutade
att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Civilingenjörsringen till S1 15/16.
att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsbeskrivningar till S1 15/16.
att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Valprocess till S1 15/16 och byta ansvarig till Björn.
att lägga till Konkretiserad plan och budget för utbildningsevent, ansvarig Theo med redovisning S1 15/16
att lägga till Utvärdering av utbildningsevent, ansvarig Theo med redovisning november 15/16
att lägga till Stadga- och reglementesändringar till följd av förslaget Utbildningsutskottets struktur, ansvarig Micaela med redovisning 1 oktober.

att lägga till Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur, ansvarig Jacob med redovisning S1.

att lägga till Utvärdering av nollningsutskottet, ansvarig Matilda med redovisning läsvecka 6, läsperiod 1.

att lägga till Hemsidan, ansvarig Daniel med redovisning S1.

att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Jacob Adamowicz	S1 15/16
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S1 15/16
S6 14/15	Arbetsbeskrivningar	Jacob Adamowicz	S1 15/16
S6 14/15	Valprocess	Björn Sanders	S1 15/16
S18 14/15	VT-nollningen	Matilda Hjälle	1 september 15/16
S19 14/15	Konkretiserad plan och budget för utbildningsevent	Alexander Pieta Theofanous	S1 15/16
S19 14/15	Utvärdering av utbildningsevent	Alexander Pieta Theofanous	November 15/16
S19 14/15	Stadga- och reglementesändringa till följd av förslaget Utbildningsutskottets struktur	Micaela Bortas	1 oktober 15/16
S19 14/15	Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur	Jacob Adamowicz	S1 15/16
S19 14/15	Utvärdning av nollningsutskottet	Matilda Hjälle	Läsvecka 6, läsperiod 1 15/16
S19 14/15	Hemsidan	Daniel Lundell	S1 15/16

§ 23 Övrigt

Styrelsen beslutade

att avsätta 32*40=1280 kronor till mötesmat i samband med arbetet med hemsidan från styrelsen disponibelt.

Daniel och Linus deltog inte i beslutet.

Peter yrkade på

att välja Linus till samtliga vakanta poster på kåren för innevarande verksamhetsår.

Styrelsen beslutade

att bifalla Peters yrkande.

§ 24 SOFMA

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 21.12.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sara Gunnarsson
Mötessekreterare

Jacob Adamowicz
Mötesordförande

Daniel Lundell
Mötesjusterare