

## Protokoll Styrelsemöte 3 15/16

Tid: Tisdagen den 6:e Oktober 2015 klockan 17.15

Plats: Perstorp, Kårhuset

### Närvarande

#### Styrelsen

Kårordförande	Björn Sanders
Styrelseordförande	Oskar Hansson
Ledamot	Anders Lundqvist Persson
Ledamot	Micaela Bortas
Ledamot	Dante Zia
Ledamot	Peter Dahl
Ledamot	Karin Dammer
Ledamot	Daniel Damberg

#### Adjungerade

VKOU	Filippa de Laval	
Styrelseordförande 14/15	Jacob Adamowicz	
Styrelseledamot 14/15	Matilda Hjälle	till och med § 13.b enligt protokoll.
HUT-representant	Erik Molin	till och med § 13.b enligt protokoll.
Kårordförande 12/13	Rasmus Kjellén	till och med § 13.b enligt protokoll.
VKOs	Carolina Koronen	från § 16.
Generalsekreterare 15/16	Jacob Karlsson	från § 13.a kl 19.50, enligt protokoll.
Näringslivsansvarig 15/16	Richard Luong	från § 14.
Aktsam 15/16	Gustav Seemann	från § 14 till § 19.

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:19.

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

§ 3 *Val av mötessekreterare* Oskar nominerade Anders till mötessekreterare.  
Styrelsen beslöt  
*att* välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.

§ 4 *Val av justeringsperson* Oskar nominerade Karin till justeringsperson.  
Styrelsen beslöt  
*att* välja Karin Dammer till justeringsperson.

- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt  
*att* adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Oskar yrkade  
*att* behandla sent inkomna valärenden  
*att* behandla sent inkomna presidierrapporter
- Jacob Adamowicz yrkade  
*att* styrelsen behandlar den sena handlingen om inköp av digitalt system för spritförrådsinventering som § 24
- Erik Molin yrkade  
*att* § 19 och § 20 behandlades som § 13.a och §13.b
- Filippa de Laval yrkade  
*att* behandla sent inkomna valärenden
- Styrelsen beslöt  
*att* bifalla föredragningslistan med ändringar.
- § 7 *Datum förjustering av protokoll* Styrelsen beslöt  
*att* protokollet skall vara färdigt för underskrift den 13 oktober, och underskrivet den 20 oktober.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Tidigare protokoll lades ad acta.
- § 9 *Meddelanden* Jacob meddelar att det har påbörjats en diskussion om namnbyte på KFS.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna och utskott* Presidierapport förelåg.
- Fråga från Näringsliv gällande politiska ungdomsförbund.
- Diskussion.
- Frågan fördes vidare till beslutsuppföljning.
- Fråga från Arkad-projektledare gällande Arkad-gasquen.
- Samtliga sittande i styrelsen, bortsett Peter, vill gå.
- Diskussion gällande TLTH och välgörenhet enligt rapport från Bjöm.
- Peter yrkade  
*att* styrelsen ålägger heltidargruppen att hitta en ansvarig funktionär vars arbetsuppgifter är att: arbeta med kårens humanitära arbete och aktivt stödja styrelsen i eventuella humanitärekonomiska beslut.
- Karin yrkade  
*att* om en projektledare tillsätts, avsätta 5000 kr från styrelsen disponibelt för att understödja verksamheten i uppstartsfasen.

Peter yrkade  
*att* ta yrkanden i klump.

Styrelsen beslutade  
*att* bifalla Peters andra yrkande.  
*att* bifalla samtliga yrkanden i klump.

§ 11 b) Rapport från  
arbetsgrupperna

Matilda Hjälle rapporterar från arbetsgruppen för VT-nollningen.

Diskussion.

Frågan förs vidare till beslutsuppföljningen.

Matilda Hjälle rapporterar från arbetsgruppen för utvärdering av  
Nollningsutskottet.

Diskussion.

Frågan förs vidare till beslutsuppföljningen.

Rapporterna lades ad acta

§ 11 c) Rapport om ekonomin

Rapporterna lades ad acta.

§ 12 Datum för kommande  
styrelsemöten

Oskar yrkade  
*att* sätta följande datum för styrelsemöten 2015: 21/10, 3/11, 18/11,  
30/11 och 16/12.

Styrelsen beslöt  
*att* bifalla Oskar yrkande.

§ 13 Valärenden, entlediganden och  
stadfästade av val.

Filippa de Laval föredrog valärenden.

Styrelsen beslutade  
*att* stadfästa valärenden enligt inlämnade förslag.

§ 13.a Förslag till Proposition  
angående Arvodering av  
Kårhusservice

Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

Erik Molin yrkade  
*att* bordlägga § 13.a till efter mötets första ajournering och istället  
behandla § 13.b innan nämnda ajournering.

Styrelsen beslutade  
*att* bifalla Erik Molins yrkande

Diskussion avslutades 18:55.  
Diskussion återupptogs 19:40.

Björn yrkade  
*att* uppdraga åt styrelsen att tillsammans med Pedellen och  
Kårhusservice Förvaltare utreda Kårhusservice roll i  
organisationen, detta skall redovisas senast sista fullmäktige för  
verksamhetsåret 15/16.

Oskar yrkade  
*att* bordlägga § 13.a.

Styrelsen beslöt  
*att* att avslå Oskars yrkande.  
*att* bifalla Björns yrkande.  
*att* föreslå propositionen i sin helhet.

§ 13.b *Motion angående uppdatering av PA i Cornelis* Erik Molin föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade  
*att* bifalla motionen.

Mötet ajournerades 19:07 till 19:40

Matilda Hjälle, Rasmus Kjellén och Erik Molin lämnade mötet under ajourneringen.

§ 14 *Revidering av attestlistan* Jacob Karlsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade  
*att* bifalla motionen i sin helhet.

§ 15 *Motion angående innehav i Brygghuset Finn AB* Jacob Karlsson föredrog ärendet.

Diskussion.

Karin yrkade  
*att* vi säljer aktierna omgående.

Peter yrkade  
*att* vi river upp tidigare beslut från Styrelsen 14/15  
*att* vi för in i beslutsuppföljningen att de ska säljas senast terminsstart VT22.

Styrelsen beslutade  
*att* bifalla Peters yrkande.

Karin Dammer reserverade sig mot beslutet.

§ 16 *Projektplan Strategisk plan 2021* Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

§ 17 *KFS* Björn föredrog ärendet.

Diskussionen fördes bakom lyckta dörrar.

§ 18 *Remissvar pikéer* Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

Björn yrkade  
*att* köpa Profilewear-förslaget med brodyr för 4000 kr.

- Styrelsen beslutade  
*att* bifalla Björns yrkande.
- § 19 *Diskussion ekonomi* Jacob Adamowicz föredrog ärendet.
- Diskussion
- Gustav Seemann lämnade mötet 21:11.
- § 20 *FM-Motion angående mandatperioder för VKOi16* Jacob Adamowicz föredrog ärendet
- Diskussion.
- Oskar yrkade  
*att* avslå motionen i sin helhet.
- Styrelsen beslutade  
*att* bifalla motionen i sin helhet.
- Mötet ajournerade från 21:39 till 21:46.
- § 21 *FM-Motion angående SOUP* Filippa deLaval föredrog ärendet.
- Diskussion.
- Styrelsen beslutade  
*att* bifalla motionen i sin helhet.
- § 22 *Digitalisering av spritförrådet* Karin föredrog ärendet.
- Diskussion.
- Styrelsen beslutade  
*att* bifalla motionen i sin helhet.
- Karin Dammer lämnade mötet 22:36.
- Oskar yrkade  
*att* välja Dante Zia som justerare för följande punkter..
- Styrelsen beslutade  
*att* bifalla Oskars yrkande.
- § 23 *Beslutsuppföljning* Styrelsen beslutade
- att* skjuta upp redovisningsdatum för Uppdraget "Funktionärsregister" till S4 15/16.
  - att* uppdraget "Valprocess" delas upp i sub-grupperna "Valprocess 1 - inledande" och "Valprocess 2 – förfarandet" med redovisning S4 15/16.
  - att* stryka "Valprocess 1 – inledande" från beslutsuppföljningen.
  - att* stryka uppdraget "VT-nollningen" från beslutsuppföljningen.
  - att* skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget "Hitta pengar till Utbildningsutskottets struktur" till S4 15/16.
  - att* tillsätta uppdraget "Utvärdering av nollningsutskottet" till Anders Lundvist Persson med redovisningsdatum S7 15/16
  - att* sätta redovisningsdatum för uppdraget "Hemsidan" till S4 15/16
  - att* stryka uppdraget "Arvodering av kårhusservice" från beslutsuppföljningen.

- att* lägga till uppdraget ”Humanitärhjälp”, ansvarig Björn Sanders, med redovisning S4 15/16.
- att* lägga till uppdraget ”Politiska ungdomsförbund”, ansvarig Oskar Hansson med redovisning S8 15/16.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörseringen	Karin Dammer	S8 15/16
S3 13/14	Funktionärsregister	Micaela Bortas	S4 15/16
S6 14/15	Valprocess 2	Peter Dahl	S4 15/16
S19 14/15	Utvärdering av utbildningsevent	Alexander Pieta Theofanous	S6 15/16
S19 14/15	Stadga- och reglementsänringar till föjd av förslaget Utbildningsutskottets struktur	Micaela Bortas	S4 15/16
S19 14/15	Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur	Jacob Adamowicz	S4 15/16
S19 14/15	Utvärdering av nollningsutskottet	Anders Lundqvist Persson	S7 15/16
S19 14/15	Hemsidan	Björn Sanders	S4 15/16
S2 15/16	Miljöpolicyn	Micaela Bortas	S9 15/16
S3 15/16	Humanitärhjälp	Björn Sanders	S4 15/16
S3 15/16	Politiska Ungdomsförbund	Oskar Hansson	S8 15/16

#### § 24 Övrigt

Beslutsuppföljningen skall skickas ut innan nästa möte.

Presenter måste införskaffas åt LUA och A-sektionens jubileum.

Micaela ska potentiellt ex-jobba utomlands i april '16.

Införskaffning av kursgård ska undersökas av Björn Sanders.

Gustav Seemann återkom kl 23:08

Måndag lunch kl 12.15 på Mat & Destillat, Björn bokar.

Maila [mycket@maktfullkomlig.se](mailto:mycket@maktfullkomlig.se) så får man en mail-adress.

#### § 25 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 23:13.

*Vid protokollet*

*Justeras*

*Justeras*

*Justeras*

Anders Lundqvist Persson  
*Mötessekreterare*

Oskar Hansson  
*Mötesordförande*

Karin Dammer  
*Mötesjusterare*

Dante Zia  
*Mötesjusterare*