

Protokoll Styrelsemöte 7 15/16

Tid: Måndag 30 november 2015 klockan 17.15

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Ledamöter

Vid klubban	Oskar Hansson
Vids tangenterna	Björn Sanders
Ledamot	Karin Dammer
	Dante Zia
	Michaela Bortas
	Daniel Damberg
	Anders Persson (till och med §15)

Adjungerade

TackUO	Erik Alstersjö (från och med §17)
Redaktör Pålssjö Ängblad	Desirée Ohlsson
Informationschef, V-sektionen	Niklas Uhlin (under §19)

Dagordning

- § 1 *SOFMÖ* Oskar Hansson förklarade mötet öppnat.
- § 2 *Tid och sätt* Mötet beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.
- § 3 *Val av mötessekreterare* Mötet beslutade
att välja Björn Sanders till möttesekretare.
- § 4 *Val av justeringsperson* Mötet beslutade
att välja Karin Dammer till justeringsperson.
- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Mötet beslutade
att adjungera samtliga närvarande enligt lista ovan med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
- § 6 *Föredragningslistan* Oskar Hansson yrkade
att (OH6.1) lägga till punkt §19.1 ViaPlay.

- Mötet beslutade
att bifalla OH6.1.
att fastställa det framvaskade förslaget till föredragningslista.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Mötet beslutade
att protokollet ska vara färdigskrivet den 7/12 och justerat den 14/12.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Mötet beslutade
att lägga S5-protokollet till handlingarna.
- § 9 *Meddelanden* a) Anders Persson meddelade att F1-røj troligtvis gick väldigt bra.
- § 9.a *Anmälan av Övriga frågor* a) Björn Sanders anmälde punkten ”KORK-rapport”.
b) Björn Sanders anmälde punkten ”SFS-val”.
- § 10 *Beslut* a) *Per capsulam-beslut*
Mötet beslutade
att stadfästa det *Per capsulam*:a beslutet angående nominering till LUS pedagogiska pris.
b) *Presidiebeslut*
Inga presidiebeslut förelåg
- § 11 *Rapporter* a) *Rapport från heltidare och utskott*
Inga rapporter förelåg.
b) *Rapport från arbetsgrupperna*
Inga rapporter förelåg.
c) *Rapport om ekonomin*
Mötet beslutade
att lägga ”Månadsrapport Oktober” till handlingarna.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöte* Nästa styrelsemöte är den 16 december 2015.
- § 13 *Valärenden, entlediganden och stadfästade av val* Mötet beslutade
att välja Anton Arbman Hansing och Nilan Nabavieh till Vice Head of International Nollning.
- § 14 *Motion angående Riktlinjer för Arvodering* Frågan diskuterades.
Mötet beslutade
att bordlägga frågan och uppdra Gustav Seemann att höra med SexKollegiet för deras åsikter till S8.
- § 15 *Reftecs Stora Pris* Björn Sanders föredrog punkten.
Frågan diskuterades.
- Ordningsfråga* Mötet beslutade
att bordlägga punkten.
- Ordningsfråga* Mötet beslutade
att ajournera mötet i 30 minuter.

§ 16 FM-Motion angående
viljeytringar inför budget-
arbete

Frågan diskuterades.

Angående att-sats ett:

Styrelsen anser att pengar för krisartade situationer finns. Om man ska göra andra investeringar bör man göra en långsiktig plan för detta innan man börjar sätta undan pengar.

Angående att-sats två:

Styrelsen anser att detta är viktigt och alltid bör göras i budgetarbetet.

Angående att-sats tre:

Det finns andra alternativ på att minska kostnaderna för katalogen. Man bör ta hänsyn till den utvärdering som är ute.

Angående att-sats fyra:

Styrelsen anser att arrangörens synpunkter är viktiga. Om det fungerar i Gasque-salen är det bättre.

Övriga synpunkter

Styrelsen anser att man bör se över ARKAD-gasquens resultat. Denna reviderades rejält under året och bör därför grundligt ses över inför nästa verksamhetsår.

Mötet beslutade

att yrka avslag på att-sats ett.

att yrka bifall på resterande att-satser.

att uppdra Björn Sanders att skriva motionssvar.

Ordningsfråga Mötet beslutade

att ajournera mötet i 5 minuter.

§ 17 Verksamhetsplanen –
Hur går det?

Arbetsgruppernas situation i verksamhetsplansarbetet diskuterades.

§ 18 Valprocesser

Oskar Hansson föredrog punkten.

Vad ska vi skicka med till det fortsatta arbetet med valprocesser?

Styrelsen tycker att det är viktigt att styrelsen lämnar över de diskussioner som har förts tidigare och förse Valberedningen med information. Men att det därefter är Valberedningens uppgift att utreda frågan vidare.

§ 19 FM-motion angående
namnbyte V-sektionen

Niklas Uhlin föredrog punkten.

Björn Sanders yrkade

att (BS19.1) yrka avslag på motionen.

att (BS19.2) yrka på att fullmäktige viljeytrrar att ställa sig bakom motionen förbehållet att V-sektionens sektionmöte tar beslutet.

Mötet beslutade

att bifalla BS19.1 och BS19.2.

att uppdra Björn Sanders att skriva motionssvar.

§ 19.1 ViaPlay-konto

Erik Alstersjö föredrog punkten.

Ordningsfråga

Dante Zia yrkade

att bordlägga frågan för att få inputs från SexKollegiet och Pubförmännen.

Mötet beslutade

att bifalla ordningsfrågan.

§ 20 Beslutsuppföljning

Björn Sanders yrkade

att stryka ”Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur”.

att ”Hemsidan” får nytt redovisningsdatum till S9.

att ”Utvärdering av utbildningsevent” får nytt redovisningsdatum till S8.

att ”Utvärdering av nollningsutskottet” får nytt redovisningsdatum till ”S8”.

att på ”Uppdatera Policyn för Funktionärsmedaljer” ändra från Oskar Hansson S8 till David Gustafsson S9.

Mötet beslutade

att bifalla samtliga yrkanden.

att fastställa den framvaskade beslutsuppföljningen.

§ 22 Övrigt

a) *SFS-val*

Björn Sanders meddelade att valet till SFS-delegat kommer behövas tas i januari.

b) *Rapport-KORK*

Björn Sanders avrapporterade.

§ 23 SOFMA

Oskar Hansson förklarade mötet avslutat.

Vid tangenterna

Vid klubban

Med glasögonen

Björn Sanders
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Karin Dammer
Justeringsperson