

Protokoll Styrelsemöte 8 15/16

Tid: Onsdagen den 16:e December 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	Karin Dammer
Ledamot	Daniel Damberg

Adjungerade

Kandidat – BESTordf 16	Emmy Dahl	t.o.m. § 13.
Valberedningen 15	Jakob Klitte	t.o.m. § 13.
Generalsekreterare 15/16	Jacob Karlsson	t.o.m. § 17
Utbu Ordf 15/16	Alexander Pieta Theofanous	
vkoi 16	Linn Svärd	från § 15
vkoi 15	Linnea Thörnqvist	från § 15 till § 17
Kandidat – vice NG 16	Emilia Asplund	§ 17

- § 1 *SOFMÖ* Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:18.
- § 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 Daniel till justeringsperson.
Styrelsen beslöt
att välja Daniel Damberg till justeringsperson.
- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Oskar yrkade
att behandla dagordningen enligt sent utskick

- Styrelsen beslöt
att bifalla föredragningslistan enligt sent utskick.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 3 januari, och underskrivet den 10 januari.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Tidigare protokoll lades ad acta.
- § 9a *Meddelanden* Oskar meddelade att K-sektionen också fyllde 50 år i år.
 Björn meddelade att Dokt-sektionens årsmöte inte kunde hållas i måndags (14/12-15) då de inte var beslutsmässiga.
- § 9b *Anmälan av övriga frågor* Oskar anmälde övrig fråga gällande styrelseutbildningen.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna och utskott* Presidierapport förelåg.
 Eventuell övrig punkt förfrågas gällande heltidarnas välmående.
 Rapporten lades ad acta.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Rapporten lades ad acta
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Rapporten lades ad acta.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Oskar yrkade
att sätta 26/1-16 som datum för S9
 Styrelsen beslöt
att bifalla Oskar yrkande.
- § 13 *Valärenden, entlediganden och stadfästade av val.* Emmy Dahl presenterade sig som kandidat för Ordförande i BEST 16.
 Diskussion.
 Styrelsen beslöt
att välja Emmy Dahl som ordförande i BEST 16.
 Valärende angående Emilia Asplunds kandidatur till vice Nollegeneral sköts upp till dess att kandidaten kunde närvara på mötet.
 My Reimer presenteras i sin frånvaro som kandidat för puben Puben-förman.
 Diskussion.
 Styrelsen beslöt
att välja My Reimer till puben Puben-förman.

Jakob Klitte och Emmy Dahl lämnade mötet 18.01.

Valärende för UtbU ledningsgrupp och strategigruppen behandlades.

Alexander Theofanous lyfter att Rasha av sagt sig sin nominering.

Styrelsen beslöt

att välja in kandidater enligt bilaga med ändring.

Valärende för CEE behandlades.

Johan Simonsson från Dukt-sektionen samt Tim Djärf från K-sektionen föreslås som kandidater av UtbU-ordföranden.

Styrelsen beslöt

att in ovanstående kandidater.

Valärende för Näringslivsutskottet TLTH behandlades.

Styrelsen beslöt

att välja in kandidater enligt bilaga.

Valärende för Pålshöj Redaktion nämns.

Styrelsen noterar beslutet.

§ 14 *Motion angående riktlinjer för arvodering* Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslöt

att bifalla motionen i sin helhet.

Styrelsen ajournerade från 18.19 till 18.50, Linn Svärd ankom till mötet under ajourneringen.

§ 15 *Motion angående ViaPlay konto* Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

Linnea Thörnqvist anlände till mötet 18.57.

Jakob Karlsson lämnade mötet 19.05.

Styrelsen beslöt

att bifalla alternativ 3 enligt motion.

§ 16 *Reftecs stora pris.*

Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslöt

att nominera Jonas Månsson till Reftecs stora pris.

§ 17 *Utvärdering av Stora Studiedagen*

Alexander Theofanous sammanfattar utvärderingen.

Jakob Karlsson återvände till mötet 19.27.

Diskussion och utfrågning gällande evenemanget.

Emilia Asplund anländer till mötet 19.31.
Linnea Thörnqvist lämnade mötet 19.34.

Utvärderingen lades ad acta.

Då Emilia Asplund anlät till mötet så lyfte styrelsen åter § 13
Valärenden: Vice Nollegeneral, Emilia Asplund.

Emilia Asplund presenterar sig som kandidat.

Styrelsen beslöt
att välja Emilia Asplund till Vice Nollegeneral 16.

Emilia Asplund och Jakob Karlsson lämnade mötet 19.50.

§ 18 *Äskande för ny backdrop i Gasquesalen.* Björn föredrog ärendet.

Diskussion

Styrelsen beslöt
att bifalla äskandet.

§ 19 *Äskande för ny vask i Cornelis* Björn föredrog ärendet.

Diskussion

Styrelsen yrkade för och beslutade
att bordlägga frågan.

§ 20 *LTH-avtalet*

Diskussion.

Karin Dammer lämnade mötet 20.12

§ 21 *Anställning av kanslist*

Diskussion.

Karin Dammer återvände till mötet 20.24.
Linn Svärd lämnade mötet 20.30.

§ 22 *Förskingringen*

Styrelsen väljer att behandla § 22 efter § 23.

Diskussion.

§ 23 *Arbetsgrupper inom Reftec*

Diskussion.

Anders lämnade mötet 20.55.

§ 24 *Beslutsuppföljning*

Anders återvände till mötet 21.09.

Styrelsen beslutade
att skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget
”Civilingenjöreringen” till S9 15/16.
att stryka uppdragen ”Utvärdering av utbildningsevent”,
”Stadga och reglementesändringar till följd av förslaget
”Utbildningsutskottets struktur”
”Uppföljning av offentlig visning”,
”Politiska ungdomsförbund”
från beslutsuppföljningen.

- att* skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget ”Riktlinjer för lokalplan” till S10 15/16.
- att* skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget ”Interna riktlinjer för äskningar” till S10 15/16.
- att* lägga till uppdraget ”Utvärdering av vinteröverlämning”, ansvarig Karin Dammer, med redovisning efter att snön smälter.
- att* lägga till uppdraget ”Utvärdering av KHS utbildning till sektionerna”, ansvarig Dante Zia, med redovisning två möten efter utbildningen.
- att* lägga till uppdraget ”Kanslist”, ansvarig Anders Lundqvist Persson, med redovisning S9 15/16.
- att* skjuta upp redovisningsdatum för uppdraget ”Utvärdering av nollningsutskottet” till S9 15/16.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Karin Dammer	S9 15/16
S3 13/14	Funktionärsregister	Micaela Bortas	S9 15/16
S19 14/15	Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur	Björn Sanders	S7 15/16
S19 14/15	Utvärdering av nollningsutskottet	Anders Lundqvist Persson	S9 15/16
S19 14/15	Hemsidan	Björn Sanders	S7 15/16
S2 15/16	Miljöpolicy	Micaela Bortas	S9 15/16
S5 15/16	Kårhusservice arbetsform	Björn Sanders	När magnolian blommar
S5 15/16	Uppdatera policy för funktionärsmedaljer	Oskar Hansson	S8 15/16
S5 15/16	Revidera Riktlinjer för lokalplan	Markus Petersson	S10 15/16
S6 15/16	Interna Riktlinjer för Äskande	Micaela Bortas	S10 15/16
S8 15/16	Utvärdering av vinteröverlämning	Karin Dammer	Efter snön smälter
S8 15/16	Utvärdering av KHS utbildning till sektionerna	Dante Zia	Två S-möten efter utbildning
S8 15/16	Kanslist	Anders Lundqvist Persson	S9 15/16

§ 25 Övrigt

Styrelseutbildning – datum satt till 14 februari 16, kl 10-16/17.
Projektansvariga väljs Micaela och Dante.

Sammanhållning mellan heltidare och styrelse diskuteras bakom lyckta dörrar.

§ 22 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 22.38.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Daniel Damberg
Mötesjusterare