

Protokoll Styrelsemöte 9 15/16

Tid: Mån den 26 januari 2016 klockan 17.15

Plats: Hollywood, 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
Ledamot	Peter Dahl

Adjungerade

IAESTE-Lund Ordf.	Erik Sandström	t.o.m § 16.
Medaljkommittén	David Gustafsson	till § 20.
Pålsjö Ängsblad	Desirée Ohlsson	
VKOU	Filippa de Laval	till § 20.
UtU-ordf.	Alexander Pieta Theofanous	
Adam	Jacob Adamowicz	
VKOs	Carolina Koronen	
Info	Niklas Ingemansson	
Studeranderepresentant	Tim Djärf	
BEST	Veronika Smisovska	t.o.m. § 16.5.
BEST	Filippa Bengtsson	t.o.m. § 16.5.
Pedell	Marcus Peterson	från § 20
VKOi	Linn Svärd	från § 20 t.o.m. § 21.

§ 1 SOFMÖ Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:15.

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

§ 3 Val av mötessekreterare Oskar nominerade Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.

Styrelsen beslutade
att välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringsperson Oskar nominerade Daniel Damberg till justeringsperson.

Styrelsen beslutade
att välja Daniel Damberg till justeringsperson.

- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslutade
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Oskar yrkade
att lägga till § 16.5 om BESTs budget
- Marcus Peterson yrkade
att behandla sina övriga punkter mellan § 20 och § 21
- Styrelsen beslutade
att godta listan enligt ny ordning.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Protokollet föreslås vara klart för justering den 2 februari och justerat den 9 februari.
- Styrelsen beslutade
att bifalla beslutsförslaget.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Tidigare protokoll lades ad acta.
- § 9a *Meddelanden* Oskar meddelade att VP-rapporterna kommit in från hälften av styrelseledamöterna och att resterande bör komma in innan imorgon kväll (27/1).
- Oskar meddelade även att doodle:n om boulebars-grejsen saknar ett fåtal svar.
- § 9b *Anmälan av övriga frågor* Två pedell-relaterade frågor om ekonomi.
- Björn anmälde övrig fråga om möteseffektivitet samt en om hälsningsgillet.
- Micaela och Dante 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* Inga rapporter förelåg.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Inga rapporter förelåg.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Ingen rapport förelåg.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Oskar yrkade
att datum för vårens möten blir: 11/2, 23/2, 9/3, 23/3, 13/4, 20/4, 4/5 och 25/5.
- Styrelsen beslutade
att godkänna mötesdatumen.
- § 13 *Valärenden, entlediganden och stadfästade av val.* Valärende gällande ställföreträdande kårordförande.
- Björn yrkade
att tillsätta Carolina Koronen som ställföreträdande kårordförande.
att tillsätta Linn Svärd som ställföreträdande kårordförande.

Björn valde att dra tillbaka att-sats nummer två.

Styrelsen beslutade
att bifalla Björns yrkande.

§ 14 Förslag till proposition
angående datum för vårens
sammankomster i
Fullmäktige

Oskar föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade
att bifalla förslaget.

§ 15 Förslag till proposition
angående arbetsgrupper

Oskar föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade
att bifalla förslaget med redaktionella datumsändringar.

§ 16 Motion angående LAESTE:s
budget Erik Sandström föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade
att avslå motionen i sin helhet.

§ 16.5 Sen motion angående
BESTs budget

Filippa Bengtsson föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

Mötet ajournerades för matpaus kl 18.19 till 18.55.
Filippa Bengtsson och Veronika Smisovska lämnade mötet under
ajourneringen.

§ 17 Motion angående Creative
Cloud

David Gustafsson föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

§ 18 Motion angående CEQ-
föreskrifter

Filippa de Laval föredrog ärendet.

Diskussion.

Björn yrkade
att Björn Sanders följer upp deposition av sektionsöverskridande
överenskommelser.

Styrelsen beslutade
att uppdra åt Björn Sanders att se till att dokumentet i motionen blir
en sektionsöverskridande överenskommelse.
att bifalla Björns yrkande.
att avslå motionen.

§ 19 Motion angående nominering till SFS styrelse Oskar föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen i sin helhet.

§ 20 FM-Motion angående Utbildningsutskottets struktur

Alexander Pieta Theofanous och Jacob Adamowicz föredrog ärendet.

Anders lämnade mötet 19.20 till 19.30.

David Gustafsson och Filippa de Laval lämnade mötet 19.33.

Diskussion.

Marcus Peterson anlände till mötet 20.03.

Björn yrkade

att i att-sats 10 ändra från ”fastställa” till ”stadfästa”.

att i att-sats 15 lägga till under **åligganden** ”att bevaka universitetsgemensamma utbildningspolitiska frågor”.

Styrelsen beslutade

att bifalla Björns yrkanden.

Björn yrkade

att utbildningsutskottet ges i uppdrag att redovisa konkretisering av önskade effekter av åtgärden till Kårstyrelsen till S15.

att i början av verksamhetsåret 17/18 utvärdera huruvida åtgärderna har fått önskad effekt, denna utredning skall redovisas senast sista fullmäktige 2017.

Styrelsen beslutade

att yrka bifall i FM-motionen med medföljande ändringsyrkanden.

Mötet ajournerade från kl 20.39 till 20.52.

Styrelsen tackade Daniel för tårtan som han bjöd på.

Linn Svärd anlände till mötet 20.59.

Marcus Peterson och Karin Dammer lämnade mötet 21.07.

§ 21 Motion angående bemanning av Kårexpen Björn och Anders föredrog ärendet.

Alexander Pieta Theofanous lämnade mötet 21.11.

Diskussion.

Tim Djärf lämnade mötet 21.32.

Motionärerna yrkade

att anställa Christina enligt nuvarande premiss fram till sommaren.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionärernas yrkande och i övrigt lämna punkten utan åtgärd.

Linn Svärd lämnade mötet 21.48.

§ 22 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade

- att Skjuta upp datum för ”Civilingenjöreringen”, och ”Hemsidan” till S10 15/16.
- att ändra ansvarig för uppdraget ”Funktionärsregister” till Björn Sanders och skjuta upp redovisningsdatum till S17 15/16.
- att skjuta upp redovisningsdatum för ”Utvärdering av nollningsutskottet” till S11 15/16.
- att skjuta upp redovisningsdatum för ”Miljöpolicyn”, och ”Uppdatera policyn för funktionärsmedaljer”, och ”Bemanning av kansliet” till S13 15/16.
- att Skjuta upp redovisningsdatum för ”Kårhusservice arbetsform” till S15 15/16.
- att skjuta upp redovisningsdatum för ”Utvärdering av vinteröverlämning” till S12 15/16.
- att lägga till uppdraget ”UtU mål med förändringar i utbildningsutskottets struktur” med ansvarig Alexander Pieta Theofanous och redovisningsdatum S15 15/16.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Karin Dammer	S10 15/16
S3 13/14	Funktionärsregister	Björn Sanders	S10 15/16
S19 14/15	Utvärdering av nollningsutskottet	Anders Lundqvist Persson	S11 15/16
S19 14/15	Hemsidan	Björn Sanders	S10 15/16
S2 15/16	Miljöpolicyn	Micaela Bortas	S13 15/16
S5 15/16	Kårhusservice arbetsform	Björn Sanders	S15 15/16
S5 15/16	Uppdatera policyn för funktionärsmedaljer	David Gustafsson	S13 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	S12 15/16
S8 15/16	Utvärdering av KHS utbildning till sektionerna	Dante Zia	Två S-möten efter utbildning
S8 15/16	Bemanning av kansliet	Anders Lundqvist Persson	S13 15/16
S9 15/16	UtU mål med förändringar i utbildningsutskottets struktur	Alexander Pieta Theofanous	S15 15/16

§ 23 Övrigt

Marcus Peterson lyfte två övriga frågor gällande ekonomiska frågor. En faktura på 10 000 kr hade inkommit oväntat. Styrelsen bad om mer information. En förening hade kontaktat kåren och ville hyra gasquesalen billigare. Marcus undrade vad styrelsens tankar var i frågan. Funderingar kring framtida problem med sådana överenskommelser lyftes.

Styrelsen ansåg att riktlinjerna för uthyrningar borde ses över.

Björn diskuterade möteseffektivitet.

Micaela och Dante bad om hjälp med matlagning och dylikt på styrelseutbildningen den 14/2.

Björn bad om hjälp med bemanning under Hälsningsgillet.

§ 24 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 22.48.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Daniel Damberg
Mötesjusterare