



Presidiet

PROTOKOLL
09.15
2018-03-08 09:15
Styrelsen

Styrelsemöte 11

Närvarande presidium

Alexander Nymark Vice kårordförande med utbildningsansvar *mötessekreterare*
Lovisa Tillström Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Gustav Ekström

Linnea Karlsson

Rasmus Silfver

My Bodin

Nils Rood

(Justerare)

Adjungeringar

Ej närvarande

Oskar Hansson

| § Ärende | Beslut/kommentar |
|-----------------------------|--|
| 1. Mötets öppnande | Vice kårordförande Alexander Nymark förklarade mötet öppnat kl 09:30. |
| 2. Val av justerare | Nils Rood utses. |
| 3. Val av sekreterare | Så var det bestämt att denna morgon ska Alexander Nymark sitta som mötessekreterare. |
| 4. Justering av röstlängden | Närvaron registreras. Styrelsen är beslutsmässig. |


ordf


sek


jus

5. Mötes behöriga utlysande Mötet är behörigt utlyst.
6. Adjungeringar Inga adjungeringar föreligger.
7. Fastställande av föredragningslistan Delegering av mötesordförandesuppgift läggs in som ny punkt 8, samt ny punkt 13 om postbeskrivningsgruppen, med konsekvensändringar. Föredragningslistan fastläs med ovan nämnda ändringar.
8. Delegering av mötesordförandeuppgift Då kårordförande ej är närvarande och VKOU är sekreterare, bör mötesordförandeuppgiften för detta möte delegeras till någon annan. Alexander nominerar My Bodin.

Styrelsen beslutar

att låta My agera mötesordförande under detta möte.

9. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll är ej redo, och därav bordläggs dessa.
10. Presidiet och styrelsen informerar
- a) styrelsen
- Linnea mår rätt så bra, ligger endast den förväntade mängden efter i arbete.
 - Nils är trött men mår bra. Mycket plugg, men fortfarande en hanterlig mängd. Har ansökt om utbytesstudier.
 - My mår ej fullt så bra. Hade lite mycket med aktivaresa samt spex. Ska vila ut framöver.
 - Rasmus njuter av välförtjänt ledighet. Ska aktivt och engagerat vila ut nu.
 - Gustav mår bra.
- b) vkos
- Mår för tillfället inte bra, tuff depression och stress.



ordf



sek

...

jus



c) vkou

- Är mentalt helt utmattad.

d) ordf

- Ej närvarande, stressig period och vilar ut hemma.

11. Budget

En budgetgrupp för nästa årsbudget bör instiftas. Genomgående revidering av budgeten behövs. Finns ett par intressanta principdiskussioner som behöver tas. Gustav yrkar på att vara sammankallande för denna grupp samt prospektera på FUM.

Styrelsen beslutar

att godkänna Gustavs yrkande.

12. Verksamhetsplanen 17/18

Styrelsen går grundligt igenom årets VP för att se hur presidiet och styrelsen ligger till.

Ordningsfråga

Lovisa Tillström lämnar mötet.

13. Verksamhetsplanen 18/19

Yrkande har kommit in från Oskar om att en arbetsgrupp ska bildas för att starta konstruktionen av nästa verksamhetsår verksamhetsplan. Styrelsen anser att sammankallande bör fråga FUM om någon ledamot vill sätta sig i gruppen. Linnea uttrycker en önskan att sätta sig i gruppen.

Styrelsen beslutar

att bilda en arbetsgrupp för VP 18/19. Nils är sammankallande för gruppen.

Ordningsfråga

Lovisa Tillström återvänder till mötet.

14. Postbeskrivningsgruppen

Frågetecken har uppstått om vem som satt som sammankallande för postbeskrivningsgruppen som bildades förra styrelsemötet. Styrelsen diskuterar om någon annan ska ta över rollen med tanke på

MB

ordf

W

sek

...

jus

presidiets arbetsbörda. Linnea yrkar på att ta över som sammankallande för gruppen.

Styrelsen beslutar

att bifalla Linneas yrkande.

15. Arbetsgrupper HTS

- a) Presidieutredningsgruppen
- b) Kommunikationsplansgruppen
- c) Budget och organisation
- d) Kårvalet
- e) Aktivaresa
- f) Maktutredningsgruppen

- a) Börjar nära sig avslut, utredningen ska sammanställas och skickas ut.
- b) Första delen, "Aktivaboken" ska upp till godkännande i FUM. Den andra delen av arbetet ska upp nästa år. Testamente ska skriva.
- c) Gruppen har bildats.
- d) 3% valdeltagande än så länge, fler påminnelser ska skickas ut. Bör lyftas i FUM om valtiden kan förlängas.
- e) Aktivaressan är avklarad, folk hade kul. Utvärdering är lågprioriterat.
- f) Maktutredningsgruppen har haft möte, ska sammanställa diskussionen från detta.

16. Styrelseöverlämning

Nils uttrycker en önskan om att åka iväg för överlämningen i ett "typiskt mysigt sommarhäng". Om det finns ett schema från förra gången bör detta kopieras. Det bör undersökas om det går att genomföra fortbildning i samband med överlämningen.

17. Nästa mötestid

Nästa mötestid sätts till onsdag den 21:a mars, 9-12.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande My Bodin avslutar mötet 11.44.

MB

ordf

...

sek

...

jus



Vid protokollet

My Bodin
mötesordförande

Alexander Nymark
mötessekreterare

Lovisa Tillström
justerare

Mils Reed