



Styrelsemöte

PROTOKOLL

2017-08-23 13:06

Styrelsen

Styrelsemöte 1

Närvarande presidium




Oskar Hansson	Kårordförande	<i>mötesordförande</i>
Alexander Nymark	Vice kårordförande med utbildningsansvar	<i>mötessekreterare</i>
Lovisa Tillström	Vice kårordförande med studiesocialt ansvar	

Närvarande ledamöter

Elisabeth Jensen Haverling (Justerare)
 Linnea Karlsson
 Nils Rood

Adjungeringar

Ej närvarande

§ Ärende	Beslut/kommentar
Formalia	
1. Mötets öppnande	Kårordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat kl 13:06.
2. Justering av röstlängden	Närvaron registreras. Styrelsen är beslutsmässig.
3. Pronomenrunda	Styrelsen presenterar sig själva, sina pronomen, och hur de vill ha sitt kaffe eller te.
4. Utseende av justeringsperson	Elisabeth Jensen Haverling utses som  ordf  sek  jus

- justeringsperson.
5. Utseende av sekreterare Alexander Nymark utses som evig sekreterare.
6. Mötes behöriga utlysande Kallelse kom ut i tid. Alla handlingar utom en kom ut i tid, krisplan kompletterades med som en senare handling.
7. Adjungeringar Inga adjungeringar.
8. Fastställande av föredragningslistan Behandlande av krisplan läggs in som ny punkt 14, med konsekvensändringar av föredragningslistan.
9. Förgående mötes protokoll Inget tidigare styrelsemöte har ägt rum detta verksamhetsår, och därav saknas tidigare protokoll.
- Information/diskussion
10. Information från presidium
- a) ordförande
- Arbete för att komma i fas och för att få kåren under kontroll. Viss stress hotar på horisonten inför den inkommande novischperioden.
- b) vkou
- Arbete med att komma i kontakt med studentråden, CMES-referensgrupp, samt kvalitetssäkringsarbete.
- c) vkos
- Arbete med planering av novischperioden, samt uppdatera pamfletter, hemsida, mm. för det nya verksamhetsåret. Produkter har beställts in. Nu ligger fokus på novischperioden, som hotar med stor stress.

Beslut

11. Tidigare styrelsebeslut

Oskar uppmuntrar att styrelsen ska ta många roliga och produktiva beslut detta år. Förgående verksamhetsårs styrelsebeslut granskas. Lovisa yrkar

ordf sek jus

på att undersöka möjligheten till skyltar för kansliet.

Styrelsen beslutar

att bifalla Lovisas yrkande.

12. Succesionsordning

Se bilaga "Succesionsordning"

- Den nya Succesionsordningen läggs fram

Styrelsen beslutar

att klubba den nya Succesionsordningen.

13. Attest- och delegationsordning

Se bilaga "Attest- och delegationsordning"

- Den nya Attest- och delegationsordningen läggs fram

Diskussion rörande delen om avtal.

Styrelsen beslutar

att klubba allt utom avtalsdelen i den nya Attest- och delegationsdelen.

att avtalsdelen i den nya Attest- och delegationsordningen ska formuleras om och sedan klubbas via per capsulam beslut.

14. Budget och verksamhetsplan

Se bilaga "Budget" och bilaga "Verksamhetsplan"

- Den nya Budgeten samt Verksamhetsplanen läggs fram

Lovisa informerar om att budgeten är missvisande. Inkomster som senare direkt spenderas tas ej upp i utgifter. Oskar yrkar på att Verksamhetsplanen bordläggs till behandling senare under en strategidag. Oskar yrkar också på att Lovisa redogör om budgeten i styrelsens namn inför FUM.

Styrelsen beslutar


ordf


sek


jus

att bifalla Oskars båda yrkanden.

Protokollsanteckning Nils Rood: "Nästa års budget ska jämföras med tidigare budgets samt resultatrapporter, för att undvika detta i fortsättningen".

15. Krisplanen

Se bilaga "Krisplanen"

- Den nya Krisplanen läggs fram

Styrelsen beslutar

att godkänna den nya Krisplanen med redaktionella ändringar.

16. Styrelsens kontaktperson

Oskar nominerar Nils Rood till Styrelsens kontaktperson. Nils accepterar nomineringen.

Styrelsen beslutar

att utse Nils Rood till styrelsens kontaktperson.

17. Styrelsens ekonomiskt ansvariga

Oskar nominerar Linnea Karlsson till Styrelsens ekonomiskt ansvariga. Linnea accepterar nomineringen.

Styrelsen beslutar

att utse Linnea Karlsson till Styrelsens ekonomiskt ansvariga.

18. Styrelsens övriga poster

Diskussion rörande att ge de andra styrelseledamöterna postbeskrivningar. Styrelsen ställer sig positivt inför idén, men finner att det är bättre att invänta att resten av platserna i styrelsen tillsätts först.

Styrelsen beslutar

att invänta Valfum innan frågan väcks igen i styrelsen.

19. Strategidag

Diskussion rörande att ha en strategidag där


ordf


sek


jus

styrelsen diskuterar Verksamhetsplanen och konkretiserar den för verksamhetsåret. Styrelsen är överens om att denna bör läggas efter novischperioden.

Styrelsen beslutar

att sätta preliminära datum för strategidag(ar) till 29: september till 1:a oktober.

att bilda en arbetsgrupp för planering av strategidagen.

20. Mötestider HT 2017

Styrelsen diskuterar sina mötestider för höstterminen 2017.

Styrelsen beslutar

att sätta mötestider för HT 17 på blandade dagar varannan vecka.

att nästa möte sätts den 7:e september, klockan 15-17.

Övrigt

11. Övriga ärenden

Lovisa vill efter mötets avslutande samla styrelsen för bild till sociala medier. Nils varnar styrelsen om phishing-mail som skickats ut med lu.se adresser, vilket lett till att andra mail-leverantörer har blockerat mail från lu.se. Alexander informerar om intromötesdagarna, och frågar om hjälp med att introducera kåren till nya studenter. Styrelsen erbjuder sin hjälp.

12. Mötets avslutande

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat kl 15.10.

Vid protokollet


ordf


sek


jus



Oskar Hansson
mötesordförande



Alexander Nymark
mötessekreterare



Elisabeth Jensen Haverling
justerare



ordf sek jus