



Styrelsemöte

PROTOKOLL

2017-09-07 15:07

Styrelsen

Styrelsemöte 2

Närvarande presidium

Oskar Hansson	Kårordförande	<i>mötesordförande</i>
Alexander Nymark	Vice kårordförande med utbildningsansvar	<i>mötessekreterare</i>

Närvarande ledamöter

Elisabeth Jensen Haverling
Linnea Karlsson (Justerare)
Nils Rood

Adjungeringar

Ej närvarande

Lovisa Tillström

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Kårordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat kl 15:07.
2. Justering av röstlängden	Närvaron registreras. Styrelsen är beslutsmässig.
3. Utseende av justeringsperson	Linnea Karlsson utses som justeringsperson.
4. Utseende av sekreterare	Alexander Nymark fortsätter rollen som ständig sekreterare.


ordf


sek


jus

5. Mötes behöriga utlysande Kallelse samt handlingar kom ut i tid.
6. Adjungeringar Inga adjungeringar.
7. Fastställande av föredragningslistan Styrelsen informerar läggs till som punkt 11, med konsekvensändringar.
8. Förgående mötes protokoll Tidigare protokoll läggs till handlingarna.
9. Information från presidium
- a) ordförande
- Fokus har lagts på att administrera novischperioden med att fixa listor samt arbetsleda sexmästare samt novischamiral. Även mycket arbete har lagts på UK.
- b) vkou
- b) vkou
- Arbetet med CMES val av föreståndare samt arbetet med kvalitetssäkringsremissen har fortsatt. Arbete har även lagts på att administrera novischperioden. Studentrådsmöten samt UU ska snart komma igång.
10. Information från styrelsen Linnea deltog som ekonomisk ansvarig under Bodils besök. Avstämning med ekonomin kommer att ske efter behov. Elisabeth har mycket att arbeta med denna månad, både inom och utanför kåren. Nils har just nu en intensiv period med studierna.
11. Sjukskrivning rapport
- Se bilaga "Rapport angående sjukskrivning VKOS"
- Rapport om Lovisas sjukskrivning diskuteras. VKOS arbetsuppgifter ska delegeras ut till styrelse och presidium tills VKOS återkommit i tjänst. Oskar yrkar på att Studentlund delegeras till ordförande, Hybrid blir styrelsens samlade ansvar att hitta intressenter. Skyddsombud är styrelsens ansvar, men ska nerprioriteras.

Styrelsen beslutar

att bifalla Oskars yrkande.



ordf



sek



jus

12. Fastställande av beslut

Se bilaga "Ordförandebeslut"

Styrelsen beslutar

att fastställa ordförandebesluten som styrelsebeslut.

13. Arbetsgivaransvar enligt HTS

Se bilaga "Snabbutredning arbetsgivaransvar"

Diskussion kring styrelsens arbetsgivaransvar. Reglmentet har inget explicit arbetsgivaransvar för styrelsen. Diskussion kring hur ansvaret ska se ut i praktiken. Oskar yrkar på att styrelsen delegerar arbetsgivaransvaret för VKOS under dennes sjukskrivning tills denna återkommer till normal arbetstakt. Linnea yrkar på att styrelsens valda ledamöter tar arbetsgivaransvar för ordförande samt VKOU. Oskar yrkar på att styrelsen gemensamt strukturellt ska se över arbetsgivaransvaret.

Styrelsen beslutar

att bifalla samtliga yrkanden.

Oskar poängterar att klockan har närmast sig 17, och yrkar på att mötet fortsätter tills dagordningen har arbetats igenom.

Styrelsen beslutar

att bifalla Oskars yrkande.

Styrelsen diskuterar den uppkommande strategihelg som ska hållas för att arbeta med årets verksamhetsplan. Oskar yrkar på att strategihelgen ska hållas lördag samt söndag den 30:e-1:a september/oktober. Oskar ska planera samt sätta ihop ett schema för helgen.

Styrelsen beslutar

att bifalla Oskars yrkande.

15. Fullmäktige 17/18

Presidiet har observerat att styrelsen, utöver att vara

 ordf
 sek
 jus

styrelsen, består av fullmäktigeledamoter. Därav är styrelsen som helhet en substantiell del av fullmäktige. Styrelsen diskuterar hur vi bör agera mot FUM i och med detta. Fokus ska läggas på att vara tydliga med vad vi har berett och diskuterat inom styrelsen framför FUM för att få maximal transparens.

16. Övriga ärenden

Alexander informerar om att hjälp skulle uppskattas om någon kunde sitta på morgondagens (den 8:es) exp-tid, då presidiet ej kan närvara första timmen. Styrelsen erbjuder välvilligt hjälp. Nästa mötestid blir, utöver strategidagarna, onsdag den 4:e, 16-18.

17. Mötets avslutande

Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat kl 17.45.

Vid protokollet



Oskar Hansson
mötesordförande



Alexander Nymark
mötessekreterare



Linnea Karlsson
justerare

...  
ordf sek jus