

Styrelsemöte (2017-11-27)

Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Moa Daneyr, Jim Engstrand, Joel Ljunggren, Jonas Mallin, Ofelia Ollila, Anna Petersson, Linn Robertsson, Evelina Rimvid, Richard Thellman.

Frånvarande: Markus Lundahl.

1. Mötets öppnande
Moa öppnar mötet kl.16.15.
2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
 - **Att** välja Moa till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
 - **Att** välja Anna till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Styrelsen beslutade
 - **Att** välja Jim till justerare.
5. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade
 - **Att** godkänna föredragningslistan.
6. Adjungeringar
Styrelsen beslutade
 - **Att** godkänna att Jacqueline Gokan och Karina Szostak deltar på mötet.
7. Föregående protokoll
Styrelsen beslutade
 - **Att** lägga föregående protokoll till handlingarna.
8. Rapporttrunda
 - Valberedningen meddelar via Karina att många har sökt. Har mailat ut bekräftelsemail, skickat ut intervjutider och mailat angående revisor.
 - Kan styrelsen lämna ersättning för revisorskap?
 - Hittills har det varit utan ersättning men att revisorn fått intyg efter avslutat uppdrag.

- De kan komma med ett anspråk så vi kan diskutera saken och besluta kring det.
 - Intervjutillfällen 4, 11, 12 (samt ev. 18) december.
 - Kan bli upp till 20 personer att intervjua.
- Moa har varit på INSEKTs-möte.
 - Skrivit på medlemsrekryteringsavtalen.
 - Det blir inte någon sektionsutbildning under hösten.
 - Nu möjligt att söka till SFSFUM via StuFFs hemsida.
 - Vissa problem med upphandlingen av Campusbussen, men det ser ut att lösa sig. Vill ha hållplats vid Vrinnevisjukhuset till år 2018/19.
- Moa och Ofelia varit på utskottens möten. Utvärdering Nolle-P mm.

9. Aktuellt

- **Ekonomi:**
 - Ersättning till revisor? Skjuts upp till framtida möte när de kommit in med anspråk.
 - Betalat många fakturor senaste månaden. Vi har nu spenderat 61 % av våra intäkter. Målet 80 %.
 - Ofelia har börjat fila på nästa års budgetförslag.
 - Haft möte med Jennifer (SoCeR), ska ha möte med utskottens kassörer i december.
- **UB:**
 - Karl har sammanfattat synpunkter angående T3 och reflektionspassen som ska skickas till Marie.
 - Jonas B. varit på UB-möte samt programråd.
 - Namntävling under våren – vad ska nya Kurt heta?
 - Kurts utformning kommer ändras, exempelvis kommer svarstiden att förlängas.
 - Ska skapas databas över Kurt:ar, planeras startas till sommaren. Sektionerna ska få inloggning till databasen.
 - Deadline terminsrapport 17/12, stämmer detta? Jonas B. kollar upp!
 - SU-projektet är på gång. Enkäten skickas ut via liu-mail. Den delas även via Facebook (klassgrupperna).
- **AMO:**
 - Reflektion: främja kvinnlig AMO-representant?
 - Inkom reflektion att det vore bra med två AMO-representanter av olika kön. Exempelvis kan vissa frågor kännas obekväma att ta upp med en manlig representant.
 - AMO-möte och SSG-möte i veckan som kommer.
- **AMU:**
 - Ändringen från AMU till Näringslivsansvarig – ha ett extra medlemsmöte för att rösta igenom ändringen innan årsmötet?

- Inget extra medlemsmöte. Vi röstar igenom detta som tillfällig post på mötet i januari, så får nästa styrelse besluta om det ska vara en permanent post i maj.
-
- **Grön sektion:**
 - Ska börja kolla upp källsorteringen på Trappan. Höra med andra sektioner är intresserade av att hjälpas åt kring detta.
- **SoCers punkt**
 - Rekrytering: första intervjudagen idag.
 - Jobbar med rekrytering och olika fester.
 - Möjlighet att äska pengar till evenemang för SoCeR 10 år?
 - Fritt fram att äska, vilken då kommer att behandlas i nästa budget.
- **Societetens punkt**
 - Rekrytering: första intervjudagen idag.
 - Konferencier till T7:s examen: Bella & Jim.
 - Socionomkvällen var bra, nästa äger rum 14 dec.
- **Rekrytering**
 - Se rapportundan.
 - Teambuildning-aktivitet ihop med nya styrelsen önskas.
 - Överlämningsmöte först, sedan rolig aktivitet?
 - Diskuteras vidare på nästa möte.
- **Programtröja**
 - Har flera idéer på gång – ser mycket bra ut tycker Jonas B.
 - Presentera dessa på nästa möte? Jonas B. hör om de kan då.
- **Årsmöte**
 - Datum: 16 jan. kl.17.15.

Styrelsen beslutade

- **Att** ha årsmötet 2018-01-16 kl.17.15.

Styrelsen beslutade

- **Att** upplösa föregående beslut.

Styrelsen beslutade

- **Att** ha årsmötet 2018-01-16 kl.16.15.
 - Boka lokal: K24.
 - Inbjudan ska skickas ut 3 veckor innan mötet (senast den 26/12) via mail – Richard fixar.

- **Möte Campus Valla**

- Ordförande samt festeriansvarig ska gå angående sexistiska inslag i fester senaste tiden: 12 dec. 18.00 på Universitetsklubben.
 - Anna, Ofelia, Richard och Lina vill gärna följa med. Moa kollar om det går bra att vi blir så många.

- **C-uppsatskväll**

- Färgeriet, 5 dec. kl.17.15–19.00.
 - De som kan är där 16.00. Fixar fika mm.

10. Övrigt

- **Musikhjälpen**

- Möjligheter i budgeten att skänka pengar?
 - Exempelvis det som är kvar från evenen.
 - Ca 10 000 att skänka. Hur mycket är vår gräns?
 - 5 000 kr vår gräns, ihop med utskotten.
 - Vi lägger 5 000 från början. Utmanar medlemmarna att matcha oss. Vid 10 000 utför vi någon rolig utmaning! Ger medlemmarna möjlighet att inkomma med förslag så utför vi utmaningen efter Musikhjälpens slut om summan matchas.
 - Richard skriver text och lägger ut på Musikhjälpens startdag.

Styrelsen beslutade

- **Att** skänka 5 000 kr från styrelsens budget till Musikhjälpen 2018.

Styrelsen beslutade

- **Att** om medlemmarna matchar vår summa så antar vi något av deras förslag och utför utmaningen efter Musikhjälpen.

- Frågor från medlemmarna

- Inga övriga frågor.

11. Avklarat

- Vattenflaskorna. Vi lämnar ut resten på C-uppsatskvällen.

12. Nästkommande möten

- Marie kommer till inledningen av mötet.

13. Mötets avslutande

Moa avslutar mötet kl.18.00.