



Styrelsemöte #13. Protokoll

Datum: 7 Juli 2020

Plats: Per capsulam

Tid: 17.00

Närvarande: Henna Viinikka, Mikaela Hammar, Emilia Bjuvgård, Ted Wallebo, Madeleine Haraldsson, Sofie Johansson Vondracek (ankom 2.1.3), Katarina Wahlgren, Sandra Andersson, Cornelia Sandberg (avvek 2.1.2) Karolina Lüning (ankom 2.1.2).

1. Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17:07.

1.2 Val av mötesordförande

Föreningsordförande valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Ted Wallebo valdes till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare tillika rösträknare

Katarina Wahlgren valdes till justerare tillika rösträknare.

1.5 Föranmälda förhinder

Gustav Kjellström.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar fanns.

1.7 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

1.9 Föregående protokoll

Punkter från föregående styrelsemöte gicks igenom.

2. Informationspunkter

2.1 Information från Presidiet

2.1.1 Månadsredovisning

Föreningsordförande föredrar punkten.

Presidiet har, inför terminsstarten, skickat ut all information från oss till de berörda institutionerna.

2.1.2 Möte med Sofia Holmdahl

Andra vice ordförande föredrar punkten.

Det har skett ett möte om det nya studentinflytandeutskottet med SUS:s ordförande om hur samarbetet där emellan kommer att kunna se ut.

2.2 Information från Klubbmästarna

2.2.1 Månadsredovisning

Vice klubbmästare informerar om att det har påbörjats att planera inför sommarens internaktiviteter för klubbmästeriet.

2.3 Information från kassör

2.3.1 Månadsredovisning

Kassören informerar om att bidraget från SU snart kommer att finnas på vårt konto.

2.3.2 Ekonomisk redovisning

Kassören informerar om att det inte har skett några större förändringar på kontot sedan förra styrelsemötet.

2.4 Information från Kvartermästare.

2.4.1 Månadsredovisning

Kvartermästaren informerar om att det planeras att införskaffa olika produkter nu när godsmottagningen på SU kommer att öppnas.

2.5 Information från PR-ansvarig

2.5.1 Månadsredovisning

Den PR-ansvariga informerar om att olika förändringar på hemsidan håller på att göras, bland annat information om den nya medlemsavgiften och det nya studentinflytandeutskottet.

2.6 Information från Sittningsmästare

Posten är vakant.

2.6.1 Månadsredovisning

2.7 Information från Aktivitetsmästare

2.7.1 Månadsredovisning

Inget att delge.

2.8 Information från Övergeneral

2.8.1 Månadsredovisning

Övergeneralen informerar om att det har skett ett avhopp i generalstaben, Den person som har av sagt sig sin post är: [REDACTED]. Därtill informeras det om att staben har gjort en informationsfilm till välkomstdagarna.

2.9 Information från Utskottssamordnare

2.9.1 Månadsredovisning

Utskottssamordnaren informerar om att spelutskottet har hört av sig och bett om att kunna avvakta med att planera spelkvällar till början av höstterminen, detta pga det rådande läget med att studenterna inte kommer att vara på campus under den första perioden av höstterminen.

2.10 Information från Revisorerna

Inget medskick.



3. Beslutsuppföljning

Det finns inga beslut som inte är verkställda.

4. Diskussions- och beslutspunkter

4.1 Personärenden (Se bilaga 1)

Vice klubbmästare föredrar punkten.

I frågan yttrade sig: Katarina, Mikaela, Sofie, Emilia, Ted, Henna.

Följande yrkanden framlades:

Ted yrkar på *att*: Enligt det som beslutats på styrelsemöte fattat 15/7-2019, välkomna [REDACTED] och [REDACTED] från och med den 16/7-2020 till all föreningsverksamhet.

Föreningsordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om styrelsen kan godkänna detta.

Styrelsen beslutade i enlighet med Teds yrkande *att*:

Enligt det som beslutats på styrelsemöte fattat 15/7-2019, välkomna [REDACTED] och [REDACTED] från från och med den 16/7-2020 till all föreningsverksamhet.

4.2 Styrelsetröjor

Kvartermästaren lyfter frågan om att skapa två typer av profilkläder för styrelserepresentanter och utformningen av dessa.

4.3 Medlemsavgift

Föreningsordförande föredrar punkten.

Enligt senaste föreningsmöte har föreningen fastställt medlemsavgiften till 1kr. När presidiet har varit i kontakt med Mecenat har det framkommit att de tar en avgift som är större än 1kr per medlem. Detta är en kostnad som presidiet anser är viktigt att styrelsen är medveten om.



5. Under mötet väckta frågor

Fanns inga övriga frågor.

6. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte fastställdes till 4:e augusti 17:30

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades 18:11

Protokollet justeras & godkänns av:

Mikaela Hammar. Ordförande

Ted Wallebo. Sekreterare

Katarina Wahlgren. Justerare



Bilaga 1

Personärenden

Bakgrund

Styrelsen är enligt beslut från 15/07-2019 ålagd att innan 15/7-2020 fatta beslut om antingen vidare avstängning eller ett återvälkomnande av [REDACTED] och [REDACTED] från till all föreningsverksamhet.

Beslutsförslag

Förslag till beslut föreslås läggas fram på sittande möte då sådant bör föregås av grundliga diskussioner.