



## Styrelsemöte #20. Protokoll

**Datum:** 28 November

**Plats:** Hos Frida

**Tid:** 17:00

**Närvarande:** Sofie Johansson Vondracek, Kajsa Johansson Vondracek, Emma Ottebäck, Nike Almqvist, Frida Jungnell, Sofia Strömberg, Nea Orrkvist

**Föranmälda förhinder:** Erika Berger, Fabian Redaelli, Josephine Berkelund, Lova Linde

### 1. Formalia

**a. Mötets öppnande**

Mötet öppnades kl. 17:14

**b. Val av mötesordförande**

Sofie Johansson Vondracek valdes till mötesordförande.

**c. Val av mötessekreterare**

Kajsa Johansson Vondracek valdes till mötessekreterare.

**d. Val av justerare tillika rösträknare**

Nike Almqvist valdes till justerare tillika rösträknare.

**e. Adjungeringar**

Inga adjungeringar

**f. Anmälan av övriga frågor**

Inga övriga frågor

**g. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**h. Föregående protokoll**

### 2. Informationspunkter

**a. Information från Presidiet**

- **SU instagram story**



SUs instagram vill ha bilder eller en reel med information för att lägga upp vid kursstart. Det ska vara inskickat senast den 2 Januari. Sofia tar på sig att ordna en instagram reel.

- **Formulär i driven**

Enligt GDPR måste vi radera alla formulärsvar då vi inte får lagra den informationen. Det måste ske innan vi går av vårt verksamhetsår. Har man gjort ett excelark av formulären ska även det raderas.

- **Hyresförhandlingar**

Presidiet hade möte med SF förra veckan. De tycker att vår hyra ska baseras på pris per kvadratmeter utan att ta i beräkning vilken verksamhet vi bedriver och att den genererar pengar till dem. De håller på att kolla över med sin styrelse om eventuell reducering. Sups rummet kommer att bli vårt inom kort. När vi får tillgång till rummet bör vi köpa möbler och fixa iordning våra rum innan nästa styrelse tillträder.

- **Städdag**

SF har haft en brandskyddstillsyn, de ska komma tillbaka och göra en ny inspektion. 5 Dec är det en städdag på Bojan för att rensa de saker som behöver forslas bort.

Vi måste hitta en dag när vi kan städa och sortera våra grejer.

Emma lägger upp förslag på datum i facebookgruppen.

- **Överlämningshelg**

Vi bör ha en överlämningshelg med nuvarande styrelse och nästkommande styrelse. Förslag på datum är helgen den 14-15 Januari om vi hittar en lokal att vara i.

- **Närvaro**

Det är viktigt att försöka närvara vid så många möten som möjligt.

Det är också viktigt att man hör av sig om man inte kan komma.

- **Bokningspolicy**

Presidiet har haft möte med alla föreningar på bojan om bokning i kalender. Sofie kommer skicka policyn till alla i styrelsen. När man bokar in sig skriver man namn och nummer för att man enkelt ska



kunna kontakta den ansvariga. Vi ska undvika att vara på bojan när andra har sittningar, behöver man ändå nå sina kontor måste man kontakta ansvarig innan.

Om en förening vid flertal tillfällen inte använder sin bokning kan man få ett bokningsstopp

**Mötet ajourneras i 8 minuter**

**Mötet återupptas 18:06**

**b. Information från Klubbmästarna**

Inget medskick

**c. Information från kassör**

Inget medskick

**d. Information från PR-ansvarig**

Driveutrymmet är nästan fullt. Om vi skulle börja använda Google Workspace så skulle vi få mer utrymme. Därför bör det rensas i driven, och behövs mer utrymme efter det så kostar det inte så mycket att köpa mer utrymme.

Sofia har kollat upp alla event från året. Förra året var det 34 events under hela året och i år är vi uppe i 53 stycken fram till dagens datum.

Nyhetsbrevet kommer skickas ut i veckan

**e. Information från Aktivitetsansvarig**

HumHum kommer tyvärr inte kunna lussa på Luciafikat.

Vi kan fråga i klubbmästeriet om någon vill ställa upp.

Frida försöker hitta en dag för att ha en sista pluggstuga för året.

Julmyset kommer vara den 22 December

**f. Information från Sittningsmästare**

Representerade på CLs jubileum. Arkitekt vill ha vänskapsmiddag tillsammans.



#### **g. Information från Övergeneral**

Preliminärbokat bojan för sittning efter välkomstveckan. Kommer försöka boka rotundan och hörsalar att hålla aktiviteter i. Nike kommer kolla med faddrar och generaler om någon skulle vilja hjälpa till.

#### **h. Information från Medlemssamordnare**

Inget medskick

#### **i. Information från arbetsgrupper**

Budgetgruppen har arbetat med budgeten för nästa år.

Stadgegruppen har haft ett möte och jobbat med sekretessdokument, samt kollat med revisorer. De har också skrivit en handbok om hur man kan tolka sekretessdokumentet.

### 3. Beslutsuppföljning

#### **- Merch**

Nea ska beställa Merch inom kort.

#### **- SFs Router**

För att få skrivaren att funka måste vi kontakta SU eller akademiska hus. Nike kontaktar akademiska hus.

### 4. Diskussions- och Beslutspunkter

#### **- Styrelsehäng**

Styrelsehänget kommer äga rum den 15 December hos Frida

#### **- Möteshandlingar**

Vi måste bestämma vilka som är föredragande för de olika möteshandlingarna. Föredraganden delas upp mellan de närvarande i styrelsen.

#### **- Budgeten**



Budgetgruppen har påbörjat arbetet med budgeten. Torsdagen den 1/12 ska vi ha ett nytt möte där vi kan besluta om budgeten innan alla möteshandlingar ska skickas ut.

- **Arbetsordning**

Arbetsordning är skriven.

Styrelsen beslutar

*att* godkänna arbetsordningen

- **Verksamhetsplan**

Verksamhetsplanen är skriven

Styrelsen beslutar

*att* godkänna verksamhetsplanen

- **Sekretessdokument + handbok**

Sekretessavtalet är omskrivet av stadgegruppen. Diskussion om redaktionella ändringar.

Emma yrkade att1 godkänna sekretessavtalet i sin helhet

Sofie yrkade att2 godkänna sekretessavtalet med de redaktionella ändringar som föreslås nu under mötet

Emma drar tillbaka sitt yrkande

Styrelsen beslutar

*att* godkänna sekretessavtalet med de redaktionella ändringar som föreslås nu under mötet

**Mötet ajourneras i 10 minuter**

**Mötet återupptas 19:13**

## 5. Under mötet väckta frågor



## 6. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte: 15 December kl 18:00

## 7. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19:15

Protokollet justeras & godkänns av:

Sofie J. Vondracek. Ordförande:

Kajsa J. Vondracek Sekreterare

Nike Almqvist Justerare