



Styrelsemöte #21. Protokoll

Datum: 15 December 2022

Plats: Hos Sofie

Tid: 18:00

Närvarande: Kajsa Johansson Vondracek, Nike Almqvist, Emma Ottebäck, Sofia Strömberg, Sofie Johansson Vondracek, Fabian Redaelli, Josephine Berkelund, Nea Orrkvist (anländer under punkt 2.b)

Föranmälda förhinder: Lova Linde, Erika Berger, Frida Jungnell

1. Formalia

a. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18:16

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

Josephine Berkelund 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

Föregående protokoll lades till handlingarna.

2. Informationspunkter

a. Information från Presidiet

- **Gemensam städdag**



Vi har haft en omröstning om när vi ska ha städdag, dagen med flest röster är den 19 December.

- **Överlämningar**

Nu följer en 30 dagars överlämningsperiod. Alla poster ansvarar över att ha en egen överlämning med deras efterträdare. En överlämningshelg för hela styrelsen och nästkommande styrelse håller på att planeras. En lokal måste hittas för överlämningshelgen. Nike kollar om vi kan boka rotundan.

Presidiet kommer göra beställningar på tröjor och passerkort till nästa styrelse innan årets slut

b. Information från Klubbmästarna

Klubbmästeriet har haft sitt valmöte och valt in en ny klubbmästeristyreelse. Den 12 December deltog de vid det sista KMR mötet för året. Den 16 December har de sitt sista KMS möte och kommer efter det att påbörja överlämningar.

c. Information från kassör

Inget medskick.

d. Information från PR-ansvarig

Det sista eventet för året är utlagt. Nästa veckoschema är det sista för året. Nyhetsbrev kommer skickas ut innan jul. Sofia har rensat i sin drive men det behövs fortfarande mer utrymme. Nästa styrelse ombeds kolla över möjligheter för att ordna mer utrymme.

e. Information från Aktivitetsansvarig

Inget medskick.

f. Information från Sittningsmästare

21 Januari är Bojan bokad för Introgasque.



g. Information från Övergeneral

Nike har haft problem med bokningar inför välkomstveckan, men håller på att utreda det just nu.

Nästa övergeneral har blivit tillagd till generalstaben och kommer tillsammans med Nike och 3 generaler att utföra välkomstveckan.

h. Information från Medlemssamordnare

Inget medskick.

i. Information från arbetsgrupper

3. Beslutsuppföljning

- Per-Capsulam beslut 1 december 2022 : Rambudget

Bakgrund: Rambudgeten hann inte bli klar innan styrelsemötet och behöver godkännas av styrelsen innan den föreslås för resten av föreningens medlemmar.

Styrelsen föreslogs besluta att godkänna rambudgeten för 2023
Yrkandet bifalldes.

Styrelsen godkände Per Capsulam beslutet.

- Merch

Ett dokument med förslag på merch är delat till styrelsen.
Styrelsen uppdrar Kajsa att beställa Merch innan årets slut.



- **Kontakt med akademiska hus**

Nike har pratat med Akademiska hus som skickade henne vidare att ringa till IT tekniker. Det måste göras ett ärende på serviceportalen.

- **Martin och servera**

Vi kan beställa fler kort på vårt medlemskap. Vi behöver maila kundtjänst och byta kontaktperson. Josephine mailar kundtjänst innan årets slut.

- **Studiefremjandet**

Josephine har mailat med kontaktpersonen på studiefremjandet som är sjukskriven på 75% så vi har fått en ny kontakt som ska hjälpa till med ett samarbete.

4. Diskussions- och beslutspunkter

5. Under mötet väckta frågor

Presidiet vill tacka styrelsen för det här verksamhetsåret och tacka för det gedigna arbete som styrelseledamöterna har utfört.

6. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte: Detta kommer nästa styrelse att sammankalla till.

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18:57.



Protokollet justeras & godkänns av:

Sofie J. Vondracek Ordförande

Kajsa J. Vondracek Sekreterare

Josephine Berkelund Justerare