



## Styrelsemöte 1. Protokoll

**Datum:** 12/1-22

**Plats:** Hos Gustav

**Tid:** 16:30

**Närvarande:** Ted Wallebo, Johan Pak Gustafsson, Alexandra Berntling, Gustav Kjellström, Sofia Strömberg, Moa Linder, Rebecka Wennberg, Valerie John, Nea Orrkvist, Amelia Ungerdahl, Nike Almqvist.

**Föranmälda förhinder:** Inga

### 1. Formalia

**a. Mötets öppnande**

Mötet öppnades kl 16:35.

**b. Val av mötesordförande**

Ted valdes till mötesordförande.

**c. Val av mötessekreterare**

Alexandra valdes till mötessekreterare.

**d. Val av justerare tillika rösträknare**

Sofia valdes till justerare tillika rösträknare.

**e. Adjungeringar**

Fanns inga adjungerade.

**f. Anmälan av övriga frågor**

Fanns inga övriga frågor.

**g. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**h. Föregående protokoll**

Föregående var konstituerande, inga anmärkningar fanns.



## 2. Presentation

### a. Presentera sig själv och styrelsepost

Alla på plats går igenom sina arbetsuppgifter och vilket styrelsearbete dem har ansvar över under året.

## 3. Informationspunkter

### a. Information från Presidiet

#### i. Medverkan vid examensfirande 17/1

Ett av Studentråden har ordnat ett examensfirande där Sofie blev erbjuden att representera styrelsen. Sofie har gett uppdraget vidare till Ted som är konferencier på kvällen.

#### ii. Vänskapsmiddag med CL 22/1

Påminnelse angående CL middagen där både nuvarande och före detta styrelser kommer att medverka. Det är på Cafe Bojan. Det är Läs styrelse 2022 som håller i detta. Mer info kommer.

#### iii. Styrelsekonferens 19-21/5

Påminnelse angående styrelsekonferensen och att alla skriver in detta i sin kalender.

#### iv. Överlämningshelg 14-15/1

Påminnelse att det är överlämningshelg som börjar kl. 09:30 med frukost och överlämningen startar 10.30 samt håller på hela dagen.

#### v. Förändringar i reglementet vid valmötet

Förändringarna som har införts vid valmötet uppmärksammas. Det som är nytt är att KM nu äger rätt att stänga av och utesluta medlemmar ur Klubbmästeriet samt att föreningen inte kan stänga av Klubbmästerier från Klubbmästeriet. Ordförande tar upp frågan att



om det är så att information kommer till styrelsens kännedom så bör den i första hand meddelas till KMS om det är så att det krävs.

**vi. Styrdokumentet på hemsidan**

Korrekt reglemente har lagts upp på hemsidan. KMs styrdokument som finns där idag är inte det som är gällande, detta ska då uppdateras.

**vii. Bojan kort**

Korten är på väg. Dem som har kort sedan tidigare fungerar fortfarande. Uthämtning av kortet sker på servicecentret utanför Biblioteket på SU. Medtag legitimation.

**viii. Campusrådet 11/1**

Johan och Alexandra deltog på Campusrådet 11/1. Campussittningen planeras att hållas någon gång i mars som det var tidigare år. Riktlinjerna mot sexuella trakasserier finns nu på engelska. Det finns en önskan om att jobba vidare med Riktlinjerna mot sexuella trakasserier inom Campusrådet. Akademiska hus höjer hyrorna för året vilket kommer göra det svårt för flera föreningar. Detta kommer troligen diskuteras vidare med Campusrådet framöver.

**ix. Bankkort och tillgång till banken**

Bankkort har dröjt pga protokoll men de är på väg. Det saknas underskrifter men det ska lösas så snart som möjligt. Kort ska även fixas till KM som ska ha ett eget konto. Där önskas det två kort.

**x. Telefonlista**

Styrelsen har skaffat en telefonlista som finns på Drive:n.

**b. Information från Klubbmästarna**

**i. Första styrelsemöte samt styrelsehäng**

KMS har haft sitt första häng och möte med styrelsen.



**ii. Första puben**

Första internpuben har hållits.

**iii. Arbetare introsittning**

Arbetare till introsittningen har blivit meddelade.

**iv. Vårterminens sittningar**

Datum till sittningar:

25/3, 5/5 och 10/06 (troligen intern).

**v. Föräldrar under välkomstveckan**

Föräldrarna vill presentera sig under välkomstveckan där förslaget är torsdagen 19/1 samt under introsittningen 21/1. Anmälan till kandidatperioden sker 24/1.

**c. Information från Kassör**

Kassör har inget att meddela.

**d. Information från PR-ansvarig**

När vi har fått våra tröjor så ska vi ta bilder. Presentationer ska upp på våra sociala medier och där önskas bilder till PR. Kommer mer info när det är dags.

**e. Information från Aktivitetsansvarig**

Första pluggstugan är under välkomstveckan tisdagen 17/1 klockan 10:00 - 15:00. Cafe Bojan är uppbokad under hela veckan där det är världslärardagen i Oktober. Spelkvällar (spelutskottet) kommer att ske varannan vecka med start 30/2.

**f. Information från Sittningsmästare**

Catering till introsittningen kollar Nea på. Det finns nu 9 arbetare till sittningen. Det som är problemet är saknad av kök på Cafe Bojan. Nike och Amelia kommer att vara toastmaster. Temat är Winter Wonderland. Kassör, sittningsmästare och klubbmästare ska diskutera budget och arbete gällande introsittningen.



CL middagen 22/1 är tanken att vi har inläpp 17:00 och middagen börjar 18:00.

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

Före detta övergeneral och övergeneralen samarbetar under välkomstveckan. Administratör ska kolla på mejlen för övergeneralen då det är problem med den.

*Mötet ajourneras kl 17:40.*

*Mötet återupptas kl 17:47.*

### **h. Information från Administratör**

#### **i. Unicore**

Via Unicore har vi mecenat där fråga höjs angående antal medlemmar och den gamla styrelsen ska inaktiveras. Där är svaret ja.

Återställningsadressen ska numera vara

administratör@foreningenlararstudenterna.se

(medlemssamordnare.foreningenlas@gmail.com)

Angående skrivare: det ska göras en serviceanmälan och därmed skapas ett ärende.

#### **ii. Angående Sesus och betalning för fler terminer**

Skulle vara bra om det gick att köpa flera terminer i taget till medlemskapet. Skulle underlätta arbetet i Sesus. Sesus godkänner medlemmar som godkänner medlemskapet i december vilket gör att de medlemmar som tar examen kommer förloras i statistiken.

Ted meddelar att samarbetsavtalet med campuskortet kommer vi hoppas att få gå med i vilket kommer att ge mer arbete för detta år till administratör men i längden vill vi ha campuskortet. Där finns det flera alternativ för längden av medlemskapen. Vi vill finnas med på campuskortet.



**i. Information från arbetsgrupper**

Ted frågar vilka arbetsgrupper har de som suttit tidigare i styrelsen tillhört?

Sofia - Sponsorgrupp

Nike - Medlemsgrupp (Få medlemmar)

utöver det har det funnits: Stadgrupp, Balkommitté, examensfirande (väldigt behjälpliga) och budgetgrupp.

## 4. Beslutsuppföljning

**a. Beslut om sekretessavtal från styrelsemötet 221228, punkt 4, "punkt 6"**

Punkten tas upp under egen diskussionspunkt.

## 5. Diskussionspunkter

**a. Arbetsgrupper i styrelsen**

Ted förklarar att man tillsätter arbetsgrupper, man bildar mindre grupper inom styrelsen som tar hand om vissa områden aktivt. Det är till för att man alltid ska kunna vända sig till en viss grupp för specifika frågor gällande den gruppen. Man kan antingen tillsätta grupper som består under årets gång och ett annat alternativ är att man skapar grupper när det är behov av det.

Styrelsen tar upp att en stipendiumgrupp skulle behövas då det är ett stort jobb och ett pågående arbete under året. Ansökan om stipendier ska skickas in 15/3- senast 17/4. Därför skulle det kunna vara bra att starta upp en arbetsgrupp så snart som möjligt. Sponsorgruppen löser kontakt med olika sponsorer och skulle kunna behövas under årets gång så att sponsorer kan kontaktas inför större aktiviteter. Balkommittégrupp + 5 årsfirande är en grupp som skulle behöva börja jobba senare under vårterminen. Lärarbalen kommer att vara 7 oktober.



Diskussion förs om ifall 5 årsjubileum ska firas i samband med lärarbalen eller ej. Vi låter gruppen besluta om detta. Nea kommer dessutom ta kontakt med seniorskollegiet angående firandet.

**b. Dechargemöte, ska hållas mellan 1-31/3**

Ted tar upp att datum är inte satt än. Förslag om möte söndag 26/3. Nike bokar Cafe Bojan för den dagen. Dechargemöte kommer således hållas den 26/3.

**c. Representation**

Föreningens styrelse ska representera på olika sittningar. Presidiet har haft kontakt med förra presidiet och vill fortsätta som tidigare år att en från presidiet och en från styrelsen representerar på sittningar. Det tas upp att det är väldigt bra om flera i styrelsen syns och kan representera på andra sittningar då det är givande att andra styrelser får se fler från våran styrelse.

**d. Sekretessavtal**

Sekretessavtalet lyfts upp om det ska läggas in som ett reglemente istället för ett avtal. Meningen med sekretessavtalet är att det inte ska diskuteras saker som inte ännu är beslutat inom styrelsen. Att istället göra ändringar i sekretessavtalet så att det inte uppfattas på fel sätt när man går in som ny styrelsemedlem. Att lägga in det i kombination som en policy i reglementet är också önskat. Detta ska skrivas på under överlämningshelgen.

## 6. Beslutspunkter

**a. Boka datum för styrelse workshop**

Datum bokat för workshop den 11/2 kl 16:00 och kommer hållas hemma hos Alexandra.

*Mötet ajourneras kl 18:40.*

*Mötet återupptaget kl 18:45.*



## b. Hyresavtalet med SF (Se bilaga 1)

Styrelsen resonerar det som att förslaget låter bra då vi får mer yta att röra oss på och kan ha bättre koll på allt som tillhör oss.

*Styrelsen beslutade*

*att Godta de föreslagna hyresnivåer och att Läs både vill ha Läs- och SUPS-rummet*

## 7. Under mötet väckta frågor

Inga övriga frågor väcktes under mötet.

## 8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte 26/1 kl. 16:30 hos Nea.

## 9. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 19.13.

Protokollet justeras & godkänns av:

*Ted Wallebo*

Ted Wallebo. Ordförande

Sofia Strömberg. Justerare

*Alexandra Berntling*

Alexandra Berntling. Sekreterare





## Bilaga 1

# Hyresavtalet med SF

## Bakgrund

Under föregående år har vårt hyresavtal med SF sagts upp i syfte med att SF ska kunna ta ut hyra av oss. Detta har varit en pågående process och är ej klart idag. Under förhandlingen har vi gett uttryck för att både hyra LäS- och det så kallade SUPS-rummet.

Då förhandlingarna från SF:s sida har dragit ut på tiden och planeras att färdigställas under vårterminen har presidiet hört sig för om att vi redan från terminsstart kan flytta in i SUPS-rummet.

SF kan godta detta under förutsättning att vi går med på det senast givna budet från SF angående hyresnivå. Dock ej att blankt gå med på allt utan resten i avtalet är förhandlingsbart.

Det givna budet på hyresnivå är som följer:

LäS-rummet:  $21,16 \text{ m}^2 * 1600 = 33.808\text{kr}$

SUPS-rummet:  $22,97 \text{ m}^2 * 1600 = 36.752\text{kr}$

Sophämtning, el, städning, mm: 15.000kr

Totalkostnad: 85,560kr/år

I det fall att vi går med på dessa hyresnivåer kan vi flytta in i SUPS-rummet och i annat fall så fortsätter förhandlingen men utan att vi i förtid kan flytta in i SUPS-rummet.

Om vi hyr LäS- och det så kallade SUPS-rummet är förslaget att Föreningen har sin verksamhet i SUPS-rummet medan Klubbmästeriet kan ha allt som tillhör dem i LäS-rummet.



Detta skulle göra det lättare att hålla ordning på allt och inte blanda ihop våra saker. Dessutom har SUPS-rummet yta för ett större mötesbord vilket skulle göra att vi kan hålla våra möten där och ha nära till allt som rör LäS verksamhet.

## Beslutsförslag

Styrelsen föreslås besluta:

*att:* Godta ovanstående förslag från SF och flytta in i det rum som kallas SUPS-rummet.

*eller*

*att:* Inte godta ovanstående förslag från SF och fortsätta med förhandlingen.