



Styrelsemöte 5. Protokoll

Datum: 15 Februari

Plats: Café Bojan

Tid: 16:45

Närvarande: Frida Jungnell, Vilhelm Österås, Lisa Risberg, Valerie John, Rebecca Angelis, Liam Samanen (Lämnar under punkt 5.a.), Julia Brand (Lämnar under punkt 3.ii.), Tova Ridderström.

Föranmälda förhinder: Alexandra Berntling, Rebecka Wennberg, Stephanie Chramer Hagström, Moa Linder.

1. Formalia

a. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17:00.

b. Val av mötesordförande

Frida Jungnell valdes till mötesordförande.

c. Val av mötessekreterare

Vilhelm Österås valdes till mötessekreterare.

d. Val av justerare tillika rösträknare

Valerie John valdes till justerare tillika rösträknare.

e. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

f. Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor.

g. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter justering att flytta upp *Beslutspunkter* till punkt 2.

h. Föregående protokoll

Protokollet håller på att justeras, det finns inga beslutspunkter från föregående protokoll att ta upp.



2. Beslutspunkter

a. Betalning av kvitton 2022

Vilhelm och Rebecca anmäler jäv och lämnar rummet.

Frida meddelar att det behövs en ny sekreterare för denna punkt eftersom att mötessekreteraren anmält sig jävig och nominerar Liam Samanen. Liam godtar att ta över som mötessekreterare under punkt 2.a.

Genom acklamation beslutar styrelsen

Att: Välja Liam Samanen till mötessekreterare under punkt 2.a.

Frida meddelar att efter ett långt eftersökningsarbete på betalningar och kvitton från 2022 så har det kommit fram att det finns kvitton som ej är utbetalda. Detta rör sig om medlemmar som inte fått tillbaka sina pengar som föreningen är skyldiga dem efter utlägg med eget kort. Det rör sig om en summa på ca 3000 kr som saknar utbetalning. Vid utbetalning innebär det att pengarna kommer att gå från 2024 års budget.

Mötesordförande yrkar om

Att1 Kvittona som hittats obetalda från 2022 ska betalas ut.

Styrelsen är redo att gå till beslut.

Styrelsen beslutar via acklamation

Att: Betala ut de pengar som föreningen har i skuld till de som ännu inte fått tillbaka sina pengar från år 2022.

b. Juridiska Föreningens recenetiorssittning

Vilhelm återtar rollen som mötessekreterare.



Alexandra och Tova kommer att representera föreningen på Juridiska föreningens receptionssittning den 2 mars.

c. SUS behörighet, medlemsantal

Frida meddelar att styrelsen behöver ta ett beslut om vilka inom styrelsen som ska ha tillgång till föreningens medlemsantal via SUS hemsida.

Styrelsen beslutar

Att: Alexandra, Frida, Vilhelm och Valerie ska få tillgång till medlemsantalet via SUS hemsida.

3. Informationspunkter

a. Information från Presidiet

i. Decharge

Frida påminner att kallelsen till Dechargemötet måste komma ut 30 dagar innan, alltså imorgon.

ii. Avräkning

Frida meddelar att SUS har betalat ut för mycket pengar till föreningarna i campussamarbetet under hösten 2023.

I och med att vi fått en större summa föregående termin betyder det att vi fått två olika alternativ för betalningen under våren 2024. Första alternativet är att vi tar emot en mindre summa pengar, detta med summan som vi skulle fått under våren med avdrag från de extra pengar vi fått under hösten. Det andra alternativet SUS lagt fram är att vi får hela vårens utbetalning mot att vi avbetalar denna summan kommande terminer. Alexandra har skickat vårt förslag som styrelsen tog på föregående styrelsemöte. Vi kommer att ta en mindre summa, detta för att inte vara återbetalningsskyldiga. Det innebär att vi får 1603 kr denna termin istället för 15.117 kr. Eftersom vi är nya i



samarbetsavtalet och inte tidigare haft denna budgetpost är förväntningarna att det inte kommer att påverka årets budget.

iii. **Brandutbildning**

Alla hyresgäster på bojan som har passerkort och därför rör sig mycket på bojan ska enligt hyresavtalet genomgå en brandutbildning. Detta kommer att ske nästa torsdag.

iv. **Första representationen**

Sittningen på Humanistiska föreningens recentiorsmiddag var rolig och representationen gick bra.

v. **Reglemente sammanfattning**

Tidigare i år har föreningens styrelse och klubbmästeriets styrelse arbetat ihop en sammanfattning av båda parternas reglemente som har som tanke att läggas upp ihop med alla förenings och klubbmästeri event. Den är nu sammanställd och korrigerad för publicering.

vi. **Besök av en tysk grupp studenter**

Styrelsen har vid tidigare tillfälle blivit kontaktade av institutionen för ämnesdidaktik om att ta emot en grupp tyska universitetsstudenter. Detta blir inte av då gruppen av tyska studenter redan fått kontakt med ett annat universitet för besök.

b. Information från Klubbmästarna

i. **Kalassittning**

Klubbmästeriet genomförde sin första sittning som välkomnade andra KMR-an slutna föreningar. Sittningen gick bra och alla som var där var nöjda. Det var ungefär 60 sittande gäster som närvarade.



ii. Kandidaturen

Lisa meddelar att kandidaturen går bra och att föräldrarna är väldigt självgående.

c. Information från Kassör

i. Medskick

Vilhelm läste upp medskicket.

I medskicket berättar Stephanie att Bojans nya kassasystem har inneburit ett nytt sätt att stämma av försäljningen av pubarna. Bland annat så dras kortterminalsavgiften av automatiskt nu vilket i sin tur innebär att vi tjänar 1,2 kr mindre per köp.

d. Information från PR-ansvarig

Rebecka meddelar att arbetet fortlöper.

e. Information från Aktivitetsansvarig

i. Pluggstugor

Julia meddelar att pluggstugan som hölls i tisdags gick bra och medlemmar uppskattade eventet.

ii. Filmkvällar, Föreläsningar, SF, SUS

Julia meddelar att filmkvällen som ska hållas den 26 Februari kommer enbart att vara för vår förening. Ett kommande samarbete med Samhällsvetenskapliga föreningen ska hållas och en föreläsning med Svenskt Näringsliv kommer ske med en filmkväll direkt efter samma kväll.

Tova meddelar även att de har haft kontakt med Joachim som är ansvarig att arrangera SUS Championship, mer information kring detta förväntas inom kort.



Efter förfrågan av Frida uppdras Tova och Julia att be alla utskottsansvariga att skicka passerkortsnummer till Frida för att underlätta kommande beställningar.

Tova undrar om det finns möjlighet för kompensering till kören vid evenemang. Rebecca meddelar att vi gärna vill visa upp att vi har en kör på exempelvis finsittningen. Efter diskussioner anser styrelsen att gå gratis på sittningar är ett alternativ som inte är görbart då det påverkar sittingsbudgeten i för hög grad på grund av körens stora antal. Fler alternativ diskuteras men på grund av bristande information från styrelsens håll angående hur många från kören som vill sjunga på sittningarna så pausas diskussionen i väntan på ytterligare information från kören.

f. Information från Sittningsmästare

i. Finsittning

Rebecca förklarar att till följd av det stora antalet sittande vi brukar ha på vårens finsittning så letas det efter en annan lokal än Café Bojan. I letandet efter lokal avvaktar Rebecca med vidare planering av mat och tema.

g. Information från Övergeneral

i. Generalsintervjuer

Liam meddelar att tio personer har hittills intervjuats för att ingå i generalstaben, med på intervjuerna har Vilhelm och Rebecka varit. Fem intervjuer kvarstår och tanken är att totalt 8 generaler ska ingå i staben.

h. Information från Administratör

Valerie meddelar att arbetet fortlöper.

Mötet ajourneras 17:57.

Mötet återupptas 18:07.



i. Information från arbetsgrupper

i. Examensgruppen

Julia meddelar att gruppen ska ha möte imorgon kl.15 via zoom.

ii. Balkomittén

Rebecca meddelar att de har haft första mötet. Prioriterat är att hitta en passande lokal, Junibacken har kontaktats då styrelsemedlemmar eventuellt kan få personalrabatt. Det kommer även sökas stipendier inför balen, framförallt via folkskoleseminariets minnesfond.

iii. Stadgegruppen

Vilhelm meddelar att stadgegruppen kommer att ha möte nästa vecka med fokus på Decharge mötet.

iv. Budgetgruppen

Frida meddelar att budgetgruppen inte kommer att ha ett möte utan vänta tills vi har fått mer information från SUS kring budgeten. Budgeten kommer att stå som tidigare.

v. Sponsorgruppen

Frida meddelar att sponsorgruppen kommer att ha möte nästa vecka för uppstart.

vi. Stipendiegruppen

Frida meddelar att hon ska börja samla ihop information från olika utskott och sektioner för att se vad vi behöver pengar till inför Folkskoleseminariets minnesfonds ansökan som öppnar i mitten av mars. De planerar att vänta till efter decharge att påbörja det riktiga arbetet.



4. Beslutsuppföljning

Det finns inga beslut att följa upp.

5. Diskussionspunkter

a. Campusrådssittning

Frida meddelar Campusrådssittningen är en sittning där alla styrelsemedlemmar som suttit år 2023 samt 2024 i föreningar kopplade till Campusrådet är inbjudna. Styrelsemedlemmar som vill gå meddelar Frida angående detta som sköter anmälningen.

b. Festivalborg

Frida meddelar att festivalborg är ett event som är menat för Stockholms studenter och är ett valborgsfirande. Vi har fått mail från dem och de undrar om vi vill vara medarrangör. Att vara medarrangör menas att vi kommer dela reklam via föreningens instagramkonto. Om vi väljer att vara med får vi stå med som arrangörer, att Festivalborg lägger upp om oss på deras sociala medier samt att vi får biljetter att lotta ut till våra medlemmar.

Styrelsen beslutar

Att Ingå ett samarbete med Festivalborg

c. Betalning i porten på sittningar

Stephanie har i sitt medskick inför mötet ställt en fråga kring om vi vill ha en rutin för betalningar av sittningar. I och med det nya kassasystemet som är införskaffat på Bojan har vi nu fått möjlighet att ta betalt för sittningar vid porten. Sättet vi använt av oss tidigare är att gäster förbetalar våra sittningar via swish.

Styrelsen diskuterar och finner flera för- och nackdelar för att alltid ta betalt i porten. En fördel att ha betalning i dörren är att vi kommer ha samma rutin som KM. En fråga som uppstår är dock om det kommer att innebära mer arbete för oss som styrelse samt kassören specifikt? Kan det bli krångligt att



ta med oss dosorna? Eftersom att kassören är frånvarande från mötet så kommer diskussionen återupptas på kommande möte, detta då det är hennes jobb som påverkas mest av frågan.

6. Under mötet väckta frågor

Inga väckta frågor.

7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte: 29 februari kl.17:00 Café Bojan

8. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18:45.

Protokollet justeras & godkänns av:



Ordförande: Frida Jungnell



Sekreterare: Vilhelm Österås



Justerare: Valerie John