



## Styrelsemöte 6. Protokoll

**Datum:** 29 Februari

**Plats:** Café Bojan

**Tid:** 16:45

**Närvarande:** Alexandra Berntling, Frida Jungnell, Stephanie Chrømer Hagström, Moa Linder, Lisa Risberg, Valerie John, Rebecka Wennberg, Rebecca Angelis, Liam Samanen (lämnar under punkt 2.h.i.) ,Tova Ridderström.

**Föranmälda förhinder:** Vilhelm Österås, Julia Brand.

### 1. Formalia

**a. Mötets öppnande**

Mötet öppnades kl. 17:21.

**b. Val av mötesordförande**

Alexandra Berntling valdes till mötesordförande.

**c. Val av mötessekreterare**

Frida Jungnell valdes till mötessekreterare.

**d. Val av justerare tillika rösträknare**

Rebecca Angelis 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**

Protokollet håller på att justeras.



## 2. Informationspunkter

### a. Information från Presidiet

#### i. Scam via mejl

Alexandra meddelar att de har framkommit falska mejl till kassörens mejladress angående en förfrågan av överföring av en stor summa pengar till ett okänt konto. I mejlet framkom det som att det var skickat från Alexandra trots att så inte var fallet. Det gjordes aldrig en överföring av pengar eftersom att kassör noterade snabbt att det måste vara något fel. Därmed vill presidiet uppmärksamma detta till styrelsen för att i framtiden kunna ha extra koll på mejl som ser misstänkta ut för att undvika att föreningen skulle bli utsatta för bedrägeri.

#### ii. Campusrådet

Alexandra meddelar att campusrådet hade möte den 28 februari där Alexandra och Vilhelm medverkade från styrelsen.

Det som framkom på mötet var flera vänföreningars kommande aktiviteter. SUS kommer anordna en välkomstmässa som alla föreningar är välkomna att delta på, mer information kommer att tillhandahållas inom kort. Ansökan för SUS projektbidrags första period har öppnat och sista ansökningsdagen är den 15 mars.

F.E.St., SF samt NF tillsammans med HumF håller på att planera sina baler och sittningar som hålls denna termin. SF har dessutom påbörjat planering för sin årliga 12h festen.

Campusrådssittningen kommer i år att ske den 23 mars för alla inom styrelseåren 2023 och 2024 för samtliga föreningar inom campusrådet.



Eftersom att Aula Magna har pågående renoveringar under terminen innebär det en förändring i planeringen av Magisterpromoveringen på vårterminen. Promoveringen skulle ske i Aula Magna den 24 maj men på grund av den pågående renoveringen kommer nya beslut kring det att behöva tas. Besluten står mellan att flytta till en annan lokal och behålla datumet, alternativt att flytta fram datumet och vara kvar på Aula Magna. SUS kommer att förse föreningarnas styrelser inom kort med beslutet.

Ytterligare så har det framkommit en önskan från vänföreningar om att traditionen kring stölder mellan föreningar upphör. Detta eftersom att det inte har skett på samma grunder som tidigare år och har blivit en tradition som gått överstyr då föremålen inte längre lämnas tillbaka direkt som tidigare etiketten på campus varit.

iii. **Seniorskollegiet / Äppelordern middag**

Alexandra meddelar att middagen med styrelsen, seniorskollegiet och äppelordern kommer hållas i april då de nyinvalda i Seniorskollegiet ska ha möjlighet att delta. Datum kring detta diskuteras för att undersöka styrelsens möjlighet. De alternativ som framkommer är fredagen den 19 april, alternativt den 21 april. Detta är beroende på tillgång till Café Bojan där eventet har tänkt äga rum.

iv. **Middag med Civilingenjör Lärare 4 Maj**

Alexandra meddelar att en middag med civilingenjörers lärares styrelse anordnas den 4 maj på Café Bojan. LäS styrelsen är värd för middagen och förberedelsen för eventet kommer att styras främst av presidiet. Inbjudan till civilingenjör lärarnas styrelse kommer att skickas ut närmare inpå.

v. **Styrelseinternat**



Alexandra meddelar att styrelsen behöver boka in ett datum för styrelseinternat. Det kommer ske en omröstning i styrelsens facebookgrupp eftersom att många i styrelsen har olika datum tillgängliga.

**vi. Representation: F.E.St. sittning den 18 februari**

Alexandra och Valerie representerade på F.E.St. finsittning. Det var en trevlig sittning med trevligt sällskap.

**b. Information från Klubbmästarna**

**i. Extrainsatt KM-möte**

Lisa meddelar att klubbmästeristyrelsens pubmästaren har entledigat sig. Därmed har en kallelse skickats ut för extrainsatt KM-möte för val av ny pubmästare.

**c. Information från Kassör**

**i. Genomgång av månadens budget**

Stephanie går igenom månadens kostnader och hur budgeten ser ut. Föreningshälsan och LäS United har använt en stor del av sin budget redan och därmed rekommenderar Stephanie att se över om det finns möjlighet att söka stipendium eller sponsring för dem till framtida aktiviteter. Stipendiegruppen åtar sig att kolla på detta.

**ii. Budget för förbrukningsmaterial**

Stephanie meddelar även att en stor del av budgeten för posten förbrukningsmaterial redan använts. Valerie meddelar att materialet står på Bojan och är oanvänt för framtida bruk. Inköpen gjordes för att säkerställa att det finns framöver. Alltså är det inget anmärkningsvärt som gör att budgetposten behövs se över.

**iii. Fakturering av pubar från SF**



Stephanie meddelar även att SF har inte fakturerat Läs för pubverksamheten än för januari och februari månad. Detta eftersom att de fortfarande lär sig det nya kassasystemet. Stephanie tillsammans med klubbmästarna har kommunikation med SF kring detta framåt.

#### **d. Information från PR-ansvarig**

Arbetet fortlöper.

*Mötet ajourneras i 10 minuter kl: 18:13.*

*Mötet återupptas kl: 18:23.*

#### **e. Information från Aktivitetsansvarig**

##### **i. Aktiviteter**

Tova meddelar att aktivitetsansvariga har haft lyckade pluggstugor och en filmkväll som var mycket uppskattad. Systemet att ha en omröstning kring val av film var även uppskattat och aktivitetsansvariga har plan att fortsätta så även framöver.

##### **ii. Utskott**

Tova meddelar även att en träff med utskotten och aktivitetsansvariga har inte hunnit ske än men är planerat att hållas. Aktivitetsansvariga har kontakt med utskotten kring deras aktiviteter och ska fixa en bokningskalender för utskotten så en översikt finns att se för samtliga berörda av aktiviteter.

##### **iii. Samarbeten**

Tova upplyser ytterligare om att den 20 mars kommer det att ske ett samarbete med SF. Det kommer att hållas en workshop med en föreläsare från Svenskt Näringsliv där lunch kommer att serveras för



deltagare. Senare på dagen öppnar LäS och SF även upp för en filmkväll där även denna film kommer att röstas fram. Tova meddelar också att under filmkvällen kommer det att finnas snacks och alkohol tillgängligt att köpa i baren.

Aktivitetsansvariga har även kontakt med RFSU angående en anpassad föreläsning för lärarstudenter och fortsätter konversationen för att se en möjlighet att kunna hålla en workshop eller föreläsning tillsammans.

#### **f. Information från Sittningsmästare**

##### **i. Gula villan - finsittning**

Rebecca meddelar att den 11 maj kommer föreningen hålla vårterminens finsittning. Efter kontakt med HumF kommer föreningen att få hyra Gula Villan för eventet. Rebecca meddelar styrelsen att de gärna får komma med förslag på tema inför finsittningen samt meny. Några från styrelsen yttrar sig om sina idéer för tema och mat vilket Rebecca tar till sig och kommer ha dessa i åtanke för vidare planering.

##### **ii. KM och föreningssittning**

Rebecca meddelar ytterligare om att Klubbmästeriet och föreningen ska hålla en sittning tillsammans för att visa alla sidor av föreningens studentliv. Preliminärt ska detta ske i början av juni med möjlighet att ha en del av sittningen utomhus.

#### **g. Information från Övergerneral**

##### **i. Generalstaben bestämd**

Liam meddelar att generalstaben är vald och att det första generalsmötet kommer att ske nästa vecka. Arbetet kring Lärarinsparquen fortsätter nu tillsammans med generalstaben.



## **h. Information från Administratör**

Arbetet fortlöper.

## **i. Information från arbetsgrupper**

### **i. Examensgruppen**

Alexandra meddelar att ett första möte har hållits, nästa möte kommer ske den 5 maj och då ska gruppen ha förberett en "moodboard" för att se alla i gruppens idéer och tankar kring hur firandet ska se ut och kännas. Datumet för firandet är nu satt till den 18 juni.

### **ii. Balkommittén**

Valerie meddelar att en visning av två olika lokaler ska ske där de ytterligare kan få mer information kring kostnader och alternativ till personal, mat eller catering mm. Rebecca fortsätter och meddelar att antalet sittande har setts över för att kolla olika lokal och budget alternativ. Förhoppningen är att lokalen ska vara bokad till sommaren.

### **iii. Stadgegruppen**

Valerie meddelar att stadgegruppen har haft sitt första möte och har fokus inför dechargemötet.

### **iv. Budgetgruppen**

Har pausat arbetet fram till ytterligare information kring bidrag från SUS.

### **v. Sponsorgruppen**

Alexandra meddelar att gruppen ska ha ett första möte nästa vecka.

### **vi. Stipendiegruppen**

Frida meddelar att gruppen planerar att ha möte nästa vecka då SUS projektbidrag har öppnat.



*Mötet ajourneras i 10 minuter kl: 19:10.*

*Mötet återupptas kl: 19:20.*

### 3. Beslutsuppföljning

Inga beslutsuppföljningar.

### 4. Diskussionspunkter

#### **a. Externa / Interna föredragare: Lisa**

Lisa meddelar att pubverksamheten de senaste tillfällena har haft ett stort antal externa under pubarna. Detta gör att gränsen för antalet externa är väldigt nära att överskridas eftersom att det finns en regel att vi ska ha minimum 51% interna under pubarna. En anledning är att det är många andra föreningar i huset som har möten samtidigt som LäS driver pubverksamhet. Det gör att de räknas in som externa eftersom att det ska vara på plats för sina möten. Diskussionen lyfter att föreningarna som har möten inte är inom alkoholtillståndet och därmed inte borde räknas som deltagande i pubverksamheten. På grund av de åtgärder som behövs medan någon håller event så måste föreningarna ändå vara inskrivna på lista av antal personer, detta för att inte bestrida max antal personer i lokalen.

Presidiet uppdras att kontakta SF kring reglerna för att underlätta pubverksamheten och för att se över om regeln kring minimum 51% interna under pubverksamheten även gäller för externa som inte är inom alkoholtillståndet.

#### **b. Ta bort efternamn på hemsidan**

Alexandra meddelar att efter föreningen har blivit utsatta för försök till bedrägeri via våra mejladresser där Alexandras fullständiga namn användes utan hennes vetskap hålls en diskussion vidare att ta bort styrelsens





efternamn på hemsidan under *Ansvariga och kontakt* för styrelsens säkerhet. Detta eftersom det framkommer tydligt att den som försökte lura föreningen har funnit all information på föreningens webbplats.

Vidare förs diskussionen om för- och nackdelar med att ta bort efternamnen från *Ansvariga och kontakt* på webbplatsen. Styrelsemedlemmar är medvetna om att en person kan enligt GDPRs artikeln 17 *Rätt till radering* ("rätten att bli bortglömd") alltid bestämma om vilken information om en själv som finns på hemsidan och kan därmed kontakta administratör för att få sitt efternamn borttaget enligt lag. Det framkommer även att man kan testa att ta bort efternamnen under en viss tid för att se om det skulle minska bedrägeriförsöken framöver eftersom att det nyss har skett. Under diskussionen framkommer det att styrelsen vill gå till beslut.

Följande yrkande framkommer av diskussionen:

Att1: Ta bort alla styrelsemedlemmars efternamn från hemsidan under *Ansvariga och kontakt* i en månad framåt.

Yrkan på att ställa beslutet mot avslag begärs.

Sluten försöksvotering begärs.

Mötesordförande ställer genom sluten försöksvotering i voteringproposition Att1 mot avslag.

Rösträkning begärs.

Mötesordförande ställer genom rösträkning i voteringsproposition Att1 mot avslag. Utfallet av rösträkningen blev, med röstetalen:

Att1: 4 röster.

Avslag: 4 röster.



*Genom föreningsordförandes utslagsröst, i enlighet vad som stadgas i § 7.1.3 har styrelsen beslutat i enlighet med Att1*

*Att: Ta bort alla styrelsemedlemmars efternamn från hemsidan under Ansvariga och kontakt i en månad framåt.*

#### **c. SUS Championship**

Alexandra meddelar att SUS Championship är ett event där föreningar och institutioner kan tävla mot varandra eller hålla i tävlingsstationer, eventet kommer ske runt Kristi himmelfärd. Tova och Alexandra är intresserade att medverka och styrelsen kommer fram till att fråga föreningens medlemmar om någon är intresserad av att tävla i ett lag för föreningen eller hålla i en station som önskats av ansvariga. Mer information kommer inom kort.

#### **d. Betalning i dörren på sittningar**

Diskussionspunkter återupptas från förra styrelsemötet kring att ha en rutin att alltid eller inte använda den portabla kortdosan som finns i och med det nya kassasystemet på bojan. Frågan om huruvida ett sätt kan underlätta för kassörens arbete framkommer där kassör menar att arbetet är detsamma oavsett hur man skulle välja att göra. Under KMs sittningar där kostnaden ofta är betydligt lägre än till exempel föreningens finsittningar framkommer det att tillvägagångssättet med betalning i porten har fungerat bra eftersom att personer dessutom kan ändra sitt val av dryckespaket på plats om man till exempel kommer på att man inte vill ha punsch, nubbe eller liknande ändring i sin biljett. Det framkommer att SF har tillhandahållit LäS med en kortläsare som kräver uppkoppling till wifi för att användas och skulle den gå sönder blir LäS betalningsskyldiga till SF. Att ha med sig en kortläsare när föreningen håller evenemang på annan plats än Bojan innebär därmed en risk. Därför anser styrelsen att alternativet med förbetalning via swish, när det gäller större evenemang som inte hålls på Bojan, en god idé.



*Styrelsen beslutar*

*Att:* Betalning för sittningar som hålls på Café Bojan kommer framöver att ske genom kortbetalning i porten samt att sittningar på utomstående platser sker med förbetalning via swish.

## 5. Beslutspunkter

### a. Festivalborg

Föregående möte bestämde vi under punkt 5.b. att vara med i samarbete med Festivalborg. Vi har fått ytterligare information att det inte är F.E.St. som håller i detta evenemang som vi tidigare trott utan en utomstående part som tidigare har samarbetat med F.E.St. som tagit över detta utan godkännande från tidigare nämnda förening. Därför framkommer det ett förslag om att häva det tidigare samarbetet med Festivalborg eftersom att de inte är vår vänförening F.E.St. som vi tidigare uppfattat.

*Styrelsen beslutar*

*att* Häva tidigare beslut från protokoll 240215 punkt 5.b. om samarbetet med Festivalborg.

### b. Inbjudan till Ratatosk av DISK

Styrelsen har blivit inbjudna till Data- och Systemvetenskapliga Institutionens Studerandes Kårförening sittning Ratatosk den 20 april och får skicka två styrelsemedlemmar. Från Läs kommer Frida och Tova att representera under Ratatosk.

### c. Beslut om behörighet för ansökan av projektbidrag hos SUS

Alexandra meddelar att ett beslut om vilka personer som ska ha behörighet att få söka projektbidrag från SUS behöver genomföras-



Förslag läggs fram att: Stephanie, Tova, Moa, Julia, Lisa, Frida, Rebecca, Alexandra och Vilhelm ska få behörighet.

*Styrelsen beslutar*

*Att: Stephanie, Tova, Moa, Julia, Lisa, Frida, Rebecca, Alexandra och Vilhelm ska få behörighet att ansöka om projektbidrag hos SUS.*

## 6. Under mötet väckta frågor

Inga väckta frågor.

## 7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte: 14 Mars kl.17:00.

## 8. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 20:17.



Protokollet justeras & godkänns av:

Alexandra Berntling

Ordförande: Alexandra Berntling

Frida Jungnell

Sekreterare: Frida Jungnell

Rebecca Angelis

Justerare: Rebecca Angelis