Protokoll

Konferensrummet, V-huset

**Styrelsemöte 23 09/11 - 2017**

Formalia

Mötets ordförande

Sittande (Markus).

* 1. Mötets öppnande

Kl. 12:17

* 1. Närvarande

Markus Lythell

Tobias Bohman

Linnea Arvfors

Peter Hansson

Chris Bay

Navid Assadi

Mattias Marawgeh

Oskar Torsteinsrud

Enok Rosin

Viktor Karlsson

Måns Sjöberg

* 1. Anmäld/Oanmäld frånvaro

Anmäld

* + - 1. Ingen

Oanmäld

* + - 1. Nawel Gaouar
  1. Mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

Mötet utlystes 3 av minimum 3 läsdagar innan.

* + - 1. Mötet är behörigt utlyst.

7 av minimum 4 ledamöter är närvarande.

* + - 1. Mötet är beslutsmässigt.
  1. Val av justerare tillika rösträknare

Är det mötets mening att välja Peter och Chris till justerare tillika rösträknare?

* + - 1. Bifall
  1. Val av mötets sekreterare

Sittande (Tobias).

* 1. Adjungeringar

Är det mötets mening att adjungera in Enok, Måns och Viktor med yttrande- och förslagsrätt?

* + - 1. Bifall
  1. Föregående protokoll

*-*

* 1. Anmälan av övriga frågor

Utrymningsvägar

Ersättning för mottagning

Finsittning

Mogen papper

Pangeriet budget

Föredragningslistans godkännande

Bifall.

Rapporter och meddelanden

Ledamöter

Ordförande (Markus)

* + - 1. Skickat in ärendet till skatteverket och jobbat med protokollet från extra SM. Pratat med Mattias om hur vi ska dela upp arbetet i framtiden.

Vice Ordförnade (Mattias)

* + - 1. Börjat skriva på excellens, har gjort en googleenkät där man kan nominera kandidater. Har gjort stadgeändringar enligt SM1, den nya versionen ligger uppe på hemsidan.

Sekreterare (Tobias)

* + - 1. Inget att tillägga

Kassör (Navid)

* + - 1. Har uppdaterat budgeten.

Organ och nämnder

BIM (Oskar)

* + - 1. Vill fixa en logga till BIM innan arbetet påbörjas, ska klubba in en vice ordförande.

FG (Nawel)

* + - 1. -

GGG (Deniz)

* + - 1. -

Komsi (Skeppner)

* + - 1. -

LokA (Gunnar)

* + - 1. -

MoGen (Chris)

* + - 1. Utredningsgruppen har fortsatt utredningen om faddrarna som var ute med nollan under mottagningen. Har pratat med Aston som är ansvarig för tackgasquen, preliminärt datum 1 december.

Pangeriet (Chris)

* + - 1. Ska planera en kickoff som ska finansieras privat då det inte finns budgeterat

QM (Peter)

* + - 1. Vi är tvungna att skjuta fram finsittningen pga motionen om subventionering till alperna. Vi kommer ha en gasque med flempan.

SN (Linnea)

* + - 1. Påminnelse om att folk ska fylla i enkäten pga missnöje med dom nya tentareglerna, formuläret ligger på facebook.

Kårfullmäktige, Kårstyrelsen

KF (Chris)

* + - 1. Det nya fyllnadsvalet pågår, högre valdeltagande i år.

KS

* + - 1. Ej närvarande

Övriga

Revisorer (Hanna/Jenny E)

* + - 1. -

Bordlagda besluts- och diskussionspunkter

Projektor/städschema

Inget att tillägga

Ny lokal/nycklar

Inget att tillägga

Polisregister

Ismaskin

QM ansvarar för att köpa in en ismaskin.

Besluts- och diskussionspunkter

Föregående protokoll tillgänglighet

Enligt våra stadgar ska våra protokoll från styrelsemöten och sektionsmöten finnas tillgängligt för alla på hemsidan, det måste bättras.

PM, Vart finns dom?

Det ska finnas förklaringar för hur man jobbar, nåt sånt finns inte.

BBQ mogen-ÖL

Vem äger mottagningsölen? Just nu står den bara och blir dålig i förrådet, vi fick ha pumpen längre för att BBQ skulle sälja ölen. BBQ sålde inte ölen när dom hade chansen. Undersök det minsta beloppet vi kan sälja ölen för så vi blir av med den. Punkten bordläggs.

Vad innebär ansvarsfriheten som SM1 röstade igenom.

Bordläggs

SM4 ska finnas en bilaga på ekonomin i sin helhet/uppdateringar om ekonomin

Ingen har en helhetsöverblick på hur vår ekonomi ser ut och vid SM2 så ska ekonomin redovisas. På driven fanns det bara gamla saker som inte inte är relevant idag. Inkomster från FG är inte redovisade. Vi borde ha en rapport en gång i månaden om hur ekonomin ser ut. Alla organ borde rapportera till kassör så vi får bättre koll. För att budgeten ska bli så bra som möjligt så måste alla inköp göras innan årsslutet. Innan SM2 så bör alla som har nåt med organ eller budgeten att göra jobba tillsammans så vi får ihop det. Bordläggs.

Övriga frågor

Mogen rapport/papper

Haft möten med THS angående att folk kände sig illa behandlade under mottagningen, vi ska fixa ett PM för att liknade situationer ska undvikas i framtiden.

Pangerietbudget

Vad har hänt med pangeriets budget? Vi har fått okej från förra styrelsen att inte ha en budget. Det har inte funnits nån budget eftersom att vi inte har jobbat med något. Nu är arbetet igång så nu ska vi få fram en budget. Vid SM2 kommer en budget presenteras. Bordläggs

Utrymningsvägar

I lokalen så fick vi inte upp dörren vid nödutgången när vi skulle ta emot en leverans på grund ut av den lilla bilen som står parkerad framför dörren. Gunnar får lösa det.

Ersättning för P-bot/tull

Tobias Bohman vill få ersättning för tullar på 273 kronor som han körde igenom under mottagningen.

* + - 1. Är det mötets mening att ersätta Tobias Bohman på 273 kronor?
      2. Bifall

Nästa möte

Torsdag den 16/11 2017

Mötet avslutas

Kl. 13:09