



Protokoll Styrelsemöte 2018-12-20



STOCKHOLMS UNIVERSITET



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Mötets öppnande.....	1
2	Formalia	1
2.1	Val av mötessekreterare	1
2.2	Fråga om mötets stadgeenliga utlysande	1
2.3	Fastställande av föredragningslista	1
2.4	Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar	1
2.5	Godkännande av protokoll från föregående möte och/eller val av justerare	1
2.6	Beslut tagna av presidiet	1
2.7	Beslut tagna per capsulam.....	1
2.8	Rapporter	1
2.9	Uppföljningar	1
3	Informationspunkter	2
3.1	Sponsring från Campusbokhandeln	2
3.2	Ekonomisk genomgång	2
3.3	SFSFUM- nytt	2
3.4	SFS medlemsmöte	2
3.5	SSCO	2
3.6	Studiebevakare.....	2
4	Diskussionspunkter	3
4.1	Samarbete med framtida valberedningar	3
4.2	Samarbete med Uppsala systemvetare.....	3
5	Beslutspunkter.....	3
5.1	MES-ordförande access till Foo Bar permanent.....	3
6	Övriga frågor.....	4
7	Mötets avslutande.....	4
8	Bilaga 1.....	5
9	Bilaga 2.....	9



1 MÖTETS ÖPPNANDE

Carolina Svantesson öppnade mötet klockan 17:08.

2 FORMALIA

2.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Emma Svedlund valdes till mötessekreterare.

2.2 FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

Mötet utlystes den 11 december, vilket är stadgeenligt.

2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslistan godkändes.

2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Anmälda förhinder: Johanna Appelgren, Mattias Rådström och Michel Tosu.

Adjungeringar: Nina Wiesner adjungeras in med rösträtt istället för Michel Tosu.

Närvarande- och yttranderätt: Sofia Lindh, Claes Jilert, Dilde Berber, Olof Törnell Uhr, Alice Watson, Sandra Jonsson, Robin Ljunqvist, Emilia Kaufeldt, Sofia Fahlesson, Sina Bastani, Magnus Palmstierna, Jonathan Rawet, Mathilda Linde, Eric Sjögren och Fredrik Nyblom.

Klockan 17.45 lämnade samtliga med närvarande- och yttranderätt mötet.

Klockan 17.54 anslöt sig Paria Karim till mötet.

2.5 GODKÄNNANDE AV PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE OCH/ELLER VAL AV JUSTERARE

Godkännande av föregående protokoll bordlades till nästa möte då det inte hade publicerats.

Nina Wiesner och Claes Jilert valdes till justerare.

2.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDET

Inga beslut tagna.

2.7 BESLUT TAGNA PER CAPSULAM

Inga beslut tagna.

2.8 RAPPORTER

Se bilaga 1

2.9 UPPFÖLJNINGAR

Inga uppföljningar.



3 INFORMATIONSPUNKTER

3.1 SPONSRING FRÅN CAMPUSBOKHANDELN

Emma Svedlund berättade att hon blivit kontaktad av Campusbokhandeln och att de är gärna vill vara med och sponsra DISK i våra event, sittningar eller mässor. Sponsringen skulle då komma i form av rabattcheckar, presentkort eller dylikt.

Anders Ragnar kom med ett förslag om att dela ut exempelvis rabattkuponger i samband med att man köper medlemskap i DISK under insparken.

Emma fick ansvar att ta vidare informationen till nästa års styrelse.

3.2 EKONOMISK GENOMGÅNG

Kassör Sebastian Gabrielsson berättade om DISKs ekonomi. DISK kommer inte nå sin önskade budgetering, bland annat på grund av oförutsedda kostnader på Systemvetardagen. Sebastian estimerade dock att vi kommer hamna 100 000 kronor plus.

3.3 SFSFUM- NYTT

Carolina informerade om SFS fullmäktige den 3-5 maj, i Östersund. Tre ledamöter från DISK får åka samt en suppleant.

Det går nu även att nominera till SFS förtroendeposter, sista anmälningdag är 24 februari.

Den 8 mars kommer deras propositioner skickas ut inför detta möte.

3.4 SFS MEDLEMSMÖTE

SFS har medlemsmöte i Stockholm 11-12 februari. En plats är betalad via SFS men DISK kan subventionera en till biljett för att kunna åka två personer. Propositioner kommer att tas upp på det mötet. Anmälan är senast 13 januari.

3.5 SSCO

SSCO har inte hunnit färdigställa deras ekonomiska årsberättelse så det har bordlagts till ett senare möte. Två ledamöter och två suppleanter från DISK får åka. Datum kommer senare.

3.6 STUDIEBEVAKARE

Joacim Wallin berättade att en av studiebevakarna har valt att inte fortsätta till våren. Det kommer att annonseras angående tillsättning av en ny snarast.



4 DISKUSSIONSPUNKTER

4.1 SAMARBETE MED FRAMTIDA VALBEREDNINGAR

Emma tog upp frågan om ett bättre samarbete mellan DISK och alla sektioners valberedningar. Hon anser att det detta år har varit bristfällig kommunikation parterna emellan och att det skulle vara mycket bättre om man kunde hjälpas åt för att hitta nya styrelseledamöter till DISK och sektionerna. Genom bättre kommunikation med varandra så vet man lättare vilka som redan är tilltänka positioner och vilka som är öppna.

Linnea Hardsjö som sitter som sammankallande i DISKs valberedning berättade att man inom sektionerna ser på valberedning och hur det ska gå till på olika sätt, vilket har försvårat arbetet.

Diskussion uppstod kring hur man kan lösa detta kommande verksamhetsår.

Mötet kom fram till att kommunikationen måste bli bättre och att alla måste ha en allmän förståelse och sträva efter ett gemensamt mål, vilket är att DISK vill ta vara på alla engagerade studenter. Att ha kontinuerliga möten för att stämma av hur läget ser ut i respektive valberedning var också ett förslag. Det är viktigt att sektionerna meddelar varandra när deras valberedningar väljs, det underlättar ytterligare samarbetet.

Sektionsrepresentanter fick till uppgift att prata med respektive styrelse angående detta.

Philip Höög informerade om att valberedningen har ett visst uppdrag med särskilda uppgifter och ska de få fler saker att göra utöver detta så måste det gå via ett årsmöte.

4.2 SAMARBETE MED UPPSALA SYSTEMVETARE

Philip berättade att presidiet haft kontakt med Uppsala Systemvetare. De vill gärna ha ett framtida samarbete med DISK.

Resten av mötet visade intresse av att starta ett samarbete och det kommer läggas på kommande styrelse att etablera denna kontakt. Det diskuterades även att ta kontakt med Linköpings Universitet, vilka Uppsala Systemvetare redan har ett samarbete med.

5 BESLUTSPUNKTER

5.1 MES-ORDFÖRANDE ACCESS TILL FOO BAR PERMANENT

Se bilaga 2 för MES ordförandes, Pontus Hellerstedt, utlåtande i sin helhet.

Carolina yrkar på att MES ordförande får permanent access till Foo Bar samt att vice ordförande får en prövoperiod med access under vårterminen.

Mötet godkände yrkandet.



6 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen har fått in många nomineringar som har varit aningen ofullständiga. Elsa Bergman tar upp att man utöver hänvisningar på DISKs hemsida bör ha riktlinjer över hur man skriver en nominering, till exempel visa upp tidigare godkända nomineringar för att veta ungefär vad som krävs. Mötet håller med Elsa.

7 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades klockan 18:16.



8 BILAGA 1

Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2018-12-20

Carolina Svantesson, Ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Möte med nya presidiet och SUS presidium om möjligt medlemssystemssamarbete! Representerat DISK på Nobel och MF's luciabal. Sen har vi haft ett julbord för våra aktiva medlemmar. Har med Paria samtalat med Accenture om samarbetsavtal för 2019. Uppdaterade anställningsavtal har skrivits med våra fast anställda. Sen har jag och Philip haft överlämning med nya presidiet!

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Julledighet!

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej

Philip Höög, Vice ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Varit på Nobel och Luciabal hos SUS samt jobbat aktivjulbordet.

Hur har det gått?

Bra!

Vad står på agendan framöver?

Överlämning och stöd åt nya styrelsen.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Anders Ragnar, Vice kassör

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Sysslat med överlämning och kassörarbete.

Hur har det gått?

Bra

Vad står på agendan framöver?

Fullföra överlämningen.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Emma Svedlund, Sekreterare

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Sammanställt protokollet för årsmötet, representerat DISK på Student Nobel Night Cap och Medicinska Föreningens luciabal samt planerat och utfört aktivjulbordet.

Hur har det gått?

Toppen!

Vad står på agendan framöver?

Överlämning med blivande sekreteraren och sedan julledighet!

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej tack!



Sanni Nyström, Informationsansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Uppdaterat styrelsens Sharepoint med viktiga filer som sektioners loggor i olika färg och format, haft överlämning, varit på Nobel och MFs luciabal, designat AVI-utskicket för VT 2019, uppdaterat sociala medier + hemsidan och möte med JS angående katalogen.

Hur har det gått?

Bra

Vad står på agendan framöver?

Fortsätta arbetet med JS och katalogen samt se över kontaktuppgifterna till DISKs hedersmedlemmar.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej

Albert Koubov Gonzalez, Event- och lokalansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Medverkan på DISKs årsmöte, medverkat på SNNC, genomfört styrelse kick-out, löst leveransproblem med Martin&Servera, jobbat med att få bort sumplukt i Foo Bar, planerat och genomfört julaktivfesten, uppdaterat och skrivit massa dokumentation inför överlämning.

Hur har det gått?

Intensivt men nu är det slutspurten.

Vad står på agendan framöver?

Överlämning med två olika efterträdare, mer dokumentation, fastställa vårschemat och skapa städdagsevent.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej

Joacim Wallin, Personalansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Haft möte med personalen och Nobel.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Överlämning, organisera material och möte med studiebevakarna.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Michel Tosu, Teknikansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Överlämning med nästa teknikansvariga, bytt termin i medlemssystemet och skrivit på överlämningsdokument.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Komplettera överlämningsdokument innan årsskiftet.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Elsa Bergman, Andre suppleant

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Planering inför och matlagning till aktivjulfbordet.

Hur har det gått?

Toppen

Vad står på agendan framöver?

Undersöka om kassarapporten går att förenkla.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej tack.

Adress: Studentkåren DISK, Borgarfjordsgatan 6C 164 50 Kista

Telefon: 08-16 16 82 **E-post:** kx@disk.su.se **Hemsida:** www.disk.su.se **Org.nr:** 802401-9047



Johanna Appelgren, Sektionsrepresentant Särilmners Kultingar

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

SK har anordnat LAN i början av november, vilket gick jättebra.

Något lägre deltagande i år än tidigare höstLAN, vilket vi tror i alla fall delvis beror på att LANet krockade med Halloween-helgen samt minst en sittning hos ett annat klubbmästeri.

Vi fick även ett erbjudande från en gammal DISK-are om att hålla en kort workshop/föreläsning, vilket vi hjälpte till att anordna. Det var mycket uppskattat från de som var där, men vi nådde tyvärr inte ut till lika många som vi hade hoppats. SK har även fortsatt med sin vanliga verksamhet, haft årsmöte, valt in en ny styrelse och påbörjat överlämningsarbetet till nästkommande styrelse.

Jag har också hjälpt till att planera och utföra aktivjulfester både för SK och för DISK som helhet.

Hur har det gått?

Det har gått bra! Har varit intensivt nu i sluttampen men det är väl ganska standard.

Vad står på agendan framöver?

SK har inga event kvar för året, utan nu är det överlämningar, vissa inköp och andra åtgärder för att underlätta för nästa års styrelse.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej. Men tusen tack för allt stöd och hjälp under året!

Linnea Hardsjö, Sektionsrepresentant Sporten

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Inte så mycket den här gången. Haft klättring och badminton.

Hur har det gått?

Bra!

Vad står på agendan framöver?

Vi kollar på om vi ska få till ett riktigt avtal med Klättercentret för samarbete, när ett förslag finns informeras styrelsen/ordförande.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Noura El Khadri, Sektionsrepresentant Musikaliska- och Estetiska sektionen

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag och Philip har varit och representerat DISK på SUS Luciabal 2018 och jag var och representerade på Nobel NightCap. DISK styrelsen har arrangerat aktivjulfest och det har MES också gjort. Jag har skrivit min överlämning samt haft den.

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Spex/open mic pub och MES överlämning.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej tack.

Paria Karim, Sektionsrepresentant Näringslivssektionen

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Färdigställt medlemslistan HT18, Accenture avtal, möte extern eventgrupp och fortlöpande NärS arbete.

Hur har det gått?

Bra men mycket.

Vad står på agendan framöver?

Överlämningsmöte med nya NärS styrelsen 2019.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Det är bra tack.



Felicia Johansson, Sektionsrepresentant Klubbmästeriet

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Haft överlämningsmöte samt sista KMS mötet. Avslutat det som går samt skrivit hur resterande saker skall tas vidare nästa år.

Hur har det gått?

Bra!

Vad står på agendan framöver?

Informera det sista till nästa års Klubbmästare samt finnas kvar för frågor nästa år.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Nina Wiesner, Första suppleant

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Deltagit vid Nobel.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Överlämning med SK och till nya suppleanten.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.



9 BILAGA 2

Utlåtande angående MES ordförandes access till Foo Bar

Med detta utlåtande önskar jag i form av MES sittande ordförande föra min talan om mina åsikter angående testet av att ge MES ordförande access till Foo Bar under HT18.

Jag vill först och främst uttrycka att jag personligen inte är medveten om något tillfälle där min access till Foo Bar har missbrukats på något sätt. Då jag varken kan minnas mig ha gjort något som skulle vara opassande för accessgraden eller blivit informerad av någon annan om något jag gjort som har varit opassande. Min personliga åsikt är att det har varit en lyckad testperiod och det har känts bra att kunnat komma åt MES inventarier utan att behöva bli insläppt av någon annan. Detta har varit till störst hjälp runt början av terminen då MES genomförde sitt VKM-spex och mot slutet av terminen då MES delat ut Ugglor (Uggla Medaljerna ligger i skåpet).

Med detta sagt vill jag lite beklaga mig över att denna tillgång inte var lika möjlig för oss runt Ratatosk 2018 som låg på vårterminen vilket var då testperioden först var tänkt att vara. Det stora kravet på accessen till Foo Bar är även kopplat till att vara tillgänglig på städdagarna i Foo Bar. Här måste jag dock beklaga mig över att jag endast var med och representerade MES en gång under det gångna året varav ingen gång kopplat till terminen vilket provperioden utfördes under. Dock vill jag poängtera att även om jag personligen inte kunnat dykt upp har MES styrelsen alltid varit där och representerat i form av Jonathan och Noura.

Som sista punkt vill jag iterera varför detta test genomfördes från början nämligen att MES ordförande och vice ordförande har nycklarna till ett skåp som är lokaliserat inne i ombytesrummet i Foo Bar men har ingen garanterad access till det rummet. Tidigare har endast MES styrelserepresentant haft access och detta i form av DISK styrelsemedlem inte på grund av dennes association med MES. MES har varit i en situation då varken vice eller ordförande för sektionen har varit representant de senaste tre åren.

Eftersom det inte finns några planer på att flytta på skåpet till en mer lättillgänglig lokalisering för MES och för att MES skall få full access till sektionens inventarier så yrkar jag härmed DISK styrelsen till att ge MES ordförande access till Foo Bar med de förpliktelser som detta innebär. Jag vill även yrka styrelsen att undersöka om detta privilegium kan utökas till MES vice ordförande.

Pontus Hellerstedt, MES Ordförande 2018