



Protokoll Styrelsemöte

2019-03-14



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.....	2
2.9	Uppföljningar.....	2
3	Informationspunkter.....	2
3.1	Städning av aktivkorridor, aktivkyl och KX.....	2
3.2	Verksamhetsplaner.....	2
3.3	Examensmiddag.....	2
4	Diskussionspunkter.....	2
4.1	Systemvetardagens varumärke.....	2
4.2	Broschyren för studentkåren DISK.....	3
4.3	SFSFUM 2019.....	3
4.4	Tema för examensmiddag.....	3
4.5	Alkohollagstiftning.....	3
4.6	Ansvarig över kafé.....	3
5	Beslutspunkter.....	4
5.1	Ny visuell identitet.....	4
5.2	Maxpris på biljetter för Ratatosk 2020.....	4
5.3	Nomineringar till DISKs valberedning 2019.....	4
5.4	Revidering av budgetförslag.....	4
5.5	Förslag av verksamhetsplan.....	4
5.6	Förtjänstmedaljnominering.....	5
6	Övriga frågor.....	5
6.1	Programansvarig student.....	5
7	Mötets avslutande.....	5



1 MÖTETS ÖPPNANDE

Fredrik Nyblom öppnade mötet 17.04

2 FORMALIA

2.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Dilde Berber valdes till möttesekreterare.

2.2 FRÅGA OM MÖTETS STADGEEENLIGA UTLYSANDE

Mötet utlystes 7 mars, vilket är stadgeenligt.

2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragslistan godkändes, med följande ändringar:

Besluts punkt 4.2 Ansvarig över kafé flyttades till diskussionspunkter.

2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Anmälda förhinder: Alice Watson, Nina Wiesner och Linnea Hardsjö

Klockan 19.00 lämnade Sofia Fahlesson mötet.

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

Protokoll från föregående möten blev godkända. Mathilda Linde och Olof Törnell Uhr valdes till justerare.

2.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDDIET

Inga beslut fattades.

2.7 BESLUT TAGNA PER CAPSULAM

2.7.1. Ekonomiska årsmötet

På grund av att kallelsen för det ekonomiska årsmötet skickades ut stadgavidrigt ansåg ordförande Fredrik Nyblom att ett beslut för datumet för det ekonomiska årsmötet måste tas snarast.

Ordförande Fredrik Nyblom yrkade för att det ekonomiska årsmötet som röstades igenom under styrelsemötet 2019-01-31 avbokas och att det ekonomiska årsmötet hålls onsdagen den 27 mars, klockan 18.00 i den Lilla Hörsalen.

Styrelsen godkände yrkandet.



2.7.2 Ansvariga för Ratatosk 2020

Denna punkt togs upp och diskuterades under mötet 2019-01-31, då styrelsen bestämde att inte ta ett beslut för denna punkt. Detta grundades mycket på att styrelsen ville ge fler individer en chans att visa intresse för att leda projektet. Ett anmälningsskema har varit offentlig i två veckor, helt utan respons. Med tanke på den stora planering som krävs för projektet Ratatosk 2020 tycker Fredrik Nyblom att beslut bör tas snarast. Detta för att dessutom ge projektledningen en möjlighet att skicka in förslag till DISKs budgetförslag inför EKMEK.

Ordförande Fredrik Nyblom yrkade för att vi tillsätter Emma Svedlund, Carolina Svantesson, Linda Andersson, Jonna Hillblom, Hanna Nilsson och Sanni Nyström som ansvariga för ledningen av projektet Ratatosk 2020.

Styrelsen godkände yrkandet.

2.8 RAPPORTER

Se bilaga 1

2.9 UPPFÖLJNINGAR

3 INFORMATIONSPUNKTER

3.1 STÄDNING AV AKTIVKORRIDOR, AKTIVKYL OCH KX

Mathilda Linde föreslår att styrelsen borde städa KX, aktivkylen, aktivkorridoren och tömma tillhörande sopkorgar varje vecka. Om detta görs varje vecka är det bara lätt städning som behöver göras. Mathilda rekommenderar vi gör det varje måndag då vi ändå har en som hoppar in på morgonen. Personen kan snabbt checka av allting efter denne täckt klart i kaféet. Styrelsen ställer sig positivt till förslaget.

3.2 VERKSAMHETSPLANER

Fredrik Nyblom vill få in alla sektioners verksamhetsplaner för sammanställningen av 2019 års verksamhetsplan.

3.3 EXAMENSMIDDAG

Claes Jilert informerade att han söker personer till ansvarsgrupper för examensmiddagen den 8 juni. Han har förberett en poll med ansvarsgrupper i Teams där man kan gå in och välja vilken arbetsgrupp man vill vara med i. Claes vill även ha in tips om toastmasters i Teams.

4 DISKUSSIONSPUNKTER

4.1 SYSTEMVETARDAGENS VARUMÄRKE

Diskussion uppstod. Styrelsen bestämde att Claes ska ta upp detta med NärS.



4.2 BROSCHYREN FÖR STUDENTKÅREN DISK

Informationsansvarig, Emilia Kaufeldt, har varit i kontakt med JS/Sverige angående en broschyr om Studentkåren DISK till nya studenter och studenter som vill ha mer information angående kåren i stort. Denna kommer primärt delas ut under insparken, men kommer även kunna delas ut när vi marknadsför kåren i Gröna Området, i KX eller om vi vill skicka ut den med mail. Vidare har en fotograf varit på plats (12 mars) och tagit bilder, som vi kommer kunna använda i framtiden också. JS/Sverige finansierar broschyren via tre företag som har valt att vara med; Bedege, FRA och Accenture.

Detta kommer kosta 10 120 kronor.

Mötet ansåg att det var en bra idé, och Emilia ska ha möte med DSV för en eventuell sponsring.

4.3 SFSFUM 2019

Emilia Kaufeldt påminde om SFSFUM 2019 som hålls i Östersund 3 – 5 maj och att vi måste skicka representanter till detta event.

Fredrik ska skicka ut information om det.

4.4 TEMA FÖR EXAMENSMIDDAG

Claes Jilert berättade att vi måste välja tema för årets examensmiddag. Claes kommer lägga upp en poll på Teams där styrelsen kan rösta på olika teman. Andra förslag på roliga teman mottas och måste in senast på söndag. Budgeten ligger just nu på 5000 kr för examensfesten.

4.5 ALKOHOLLAGSTIFTNING

Elliot Dobetzky informerade att det hade skett en incident med felhantering av alkohol. Eric Sjögren inflikade att det har varit ett problem tidigare, och att folk inte är informerade om att vi inte får dela ut alkohol gratis. Eric Sjögren tog på sig ansvaret att ge ut information till de i kåren som behöver, om hur alkohol skall hanteras inom DISK.

4.6 ANSVARIG ÖVER KAFÉ

Mathilda Linde föreslår att styrelsen bör bestämma om vi vill tillsätta en ansvarig/sammankallande över kaféet. Denne skulle i så fall hålla koll på priserna, inköp plus påslag, experimentera med utbudet, kampanjer och göra undersökningar med vad studenter tycker om i kaféet och saker som de skulle vilja ha. Denne behöver inte vara någon ur styrelsen utan skulle kunna vara någon som är medlem i DISK. Förslag är då att denne skulle räknas som aktiv i DISK för jobbet som den gör. Diskussion uppstod. Sofia Lindh föreslog att vi ska gå ut på sociala medier och utlysa efter personer. Sofia Lindh ska prata med kaféansvarig och kontakta Emilia Kaufeldt senare.



5 BESLUTSPUNKTER

5.1 NY VISUELL IDENTITET

På förra Styrelsemötet uppdagades det att det hade varit bra om typsnitten i den visuella identiteten inte behövde laddas ner. Anledningen var främst för att man inte får ladda ner typsnitt på skolans datorer, där bland annat verktygen inDesign och Photoshop finns. Därför har Emilia Kaufeldt, informationsansvarig, tagit fram ett förslag på två nya typsnitt som ska ligga som primära typsnitt. Dessa kommer som standard i Officepaketen och det ska inte vara något problem att använda de på skolans datorer.

Fredrik yrkade för att den visuella identiteten på DISKs hemsida revideras från Ubuntu och Roboto till Oswald Regular och Helvetica.

Mötet godkände yrkandet.

5.2 MAXPRIS PÅ BILJETTER FÖR RATATOSK 2020

Mathilda Linde meddelade att styrelsen borde besluta om att lägga ett tak för hur mycket medlemspriset för biljetterna för Ratatosk 2020 ska kosta. Diskussion uppstod. Mathilda sa att ingen budget har satts och att förslaget låg på 800 kr per biljett. Sandra Jonsson tyckte att vi borde kolla på anmälan och intresset för Ratatosk, göra en estimering för kostnaden och sätta pris efter det. Sofia Lindh tyckte att vi bör undersöka vad balen brukar gå på, för att se vad folk är villiga att betala.

Mötet ansåg att Ratatoskgeneralerna ska bjudas in till nästa styrelsemöte och styrelsen ska lyfta dessa frågor med dem innan beslut tas om detta.

Beslutet bordläggs.

5.3 NOMINERINGAR TILL DISKs VALBEREDNING 2019

Styrelsen fick in förslag på nomineringar till DISKs valberedning 2019.

Fredrik yrkade för godkännande av nomineringarna till valberedningen 2019.

Mötet godkänner yrkandet.

5.4 REVIDERING AV BUDGETFÖRSLAG

Mathilda Linde presenterade budgetförslaget för 2019 med revideringar.

Fredrik yrkade för att budgeten revideras med dessa förändringar, och att detta blir DISKs budgetförslag för 2019.

Mötet godkände yrkandet.

5.5 FÖRSLAG AV VERKSAMHETSPLAN

Fredrik Nyblom berättade om vad som sades i styrelsens vårkonferens och förslag av verksamhetsplan 2019 hade kommit upp. Fredrik har lagt till en punkt om GDPR. Mötet ansåg att verksamhetsplanen måste revideras ytterligare.



Beslutet bordläggs.

5.6 FÖRTJÄNSTMEDALJNOMINERING

Ebba Andersson Nording är nominerad till en förtjänstmedalj.

Fredrik yrkade för att Ebba Andersson Nording tilldelas en förtjänstmedalj.

Mötet godkände yrkandet.

6 ÖVRIGA FRÅGOR

6.1 PROGRAMANSVARIG STUDENT

Emilia Kaufeldt föreslår att vi har en programansvarig per program som nya studenter ska kunna vända sig till om man har frågor. Hon undrade om någon var intresserad av att ta på sig ansvaret. Ansvaret ska diskuteras vidare.

7 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades klockan 20.15



Bilaga 1

Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2019-03-14

Sina Bastani, Arbetsmiljöansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Inte mycket. Varit upptagen med Systemvetardagen. Uppdaterat kaféschemat varje vecka. Närvarat på JF:s Recentiorsfest.

Hur har det gått?

Mycket bra!

Vad står på agendan framöver?

EKMEK, möte med studiebevakningen och börja med planeringen inför städdagar.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte i nuläget. Fortsätt vara bra!

Nina Wiesner, SK

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Hållit i SK-kvällar, planering.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Gamejam och kvällar

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.



Fredrik Nyblom, Ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

En konferens har anordnats. Mycket har preparerats inför Ratatosk 2019 och EKMEK. DISK har representerats på interna och externa event. Övriga möten har hållits.

Hur har det gått?

Galant!

Vad står på agendan framöver?

EKMEK och Ratatosk.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Ja, stöd till Ratatosk-förberedelser behövs.

Elliot Dobetzky, Studerandeskyddsombud

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har haft möte med Arbetsmiljökommittén om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Publicera ”Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling” dokumentet med enkät.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Kolla in innehållet.



Magnus Palmstierna, 2a suppleant

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Inget specifikt från mitt håll.

Hur har det gått?

Bra kan påstås, då inga uppgifter har gjorts från mitt håll denna period.

Vad står på agendan framöver?

Eventuellt stämma av exakta siffror på vår kommande tröjbeställning.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Om sektionsrepresentanterna kan bistå med antalet de kommer vilja beställa in.

Jonathan Rawet, Teknikansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Har fixat med ljudsystemet i kårlokalen, samt åtgärdat diverse småproblem som har uppstått.

Hur har det gått?

Bra. Jag har, sedan senaste mötet, haft mindre arbeten som jag har behövt göra, jämfört med tidigare.

Vad står på agendan framöver?

Undersöka, och utföra, möjliga förbättringar och/eller reparationer av kårlokalens ljudsystem.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte utöver det vanliga.



Olof Törnell Uhr, MES

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Fortsatt arbete med Ratatoskspex och MES kväll.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

MES event och Ratatosk.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Eric Sjögren, KM

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Vi har fått reda på temat till Valborgspubrundan som kommer gå av stapeln den 28 april, och påbörjat arbetet med det. Vi har även arbetat för att boka biljetter till Absolut Gotland till Klubbmästeriet (och övriga medlemmar om vi får biljetter över, men det är högst otroligt). Annars har verksamheten fortsatt som vanligt.

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Vi ska boka biljetter till AG (se ovan), fortsätta arbetet mot VPR (se ovan), samt den 17 mars hålla en Caps-turnering för alla KMR-anslutna klubbmästerier.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.



Emilia Kaufeldt, Informationsansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Styrelsen har varit på konferens. Jag har suttit med material till marknadsföring samt inför en eventuell uppdatering av den visuella identiteten. Vidare har jag försökt skapa mig en större förståelse för organisationen i helhet, någonting som inte är så enkelt när man är ny, ny, ny! Jag har också fullt upp med ”katalogen”, vilket tog en oplanerad vändning på konferensen. Det lutar mot att hela katalogen kommer tillägnas Insparken istället för DISK på grund av att den är gratis och det känns som en bra lösning. Detta främst på grund av att alla trodde att katalogen skulle bli större och ha plats för mer information.

Hur har det gått?

Väldigt bra. Tycker att DISK är fantastiskt, det är roligt att det finns så kreativa människor och bra svängrum.

Vad står på agendan framöver?

Hemsidan för Insparken, katalogen, EKMEK, examensmiddagen – mycket kul!

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej, det går nog vägen det här!

Mathilda Linde, Kassör

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Det vanliga, betalat fakturor, bokfört etc.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Det vanliga.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.



Linnea Hardsjö, Sporten

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Inget speciellt, vanliga aktiviteter.

Hur har det gått?

Bra, verkar finnas ett rätt bra intresse för Sporten just nu. Det är kull!

Vad står på agendan framöver?

Sammanställa verksamhetsberättelse. Annars bara fortsätta ha aktiviteter!

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej, inte för tillfället.

Sandra Jonsson, 1a suppleant

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Hittat folk till valberedningen.

Hur har det gått?

Helt ok. Tack Fredrik!

Vad står på agendan framöver?

Valberedning, hjälpa Magnus med tröjor.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.



Sofia Lindh, Vice ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har haft en del möten, och varit rätt upptagen med bland annat Systemvetardagen.

Hur har det gått?

Super.

Vad står på agendan framöver?

Sista förberedelserna för EKMEK, och flera möten.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej, det går så bra så.

Alice Watson, NärS

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Systemvetardagen gick av stapeln förra veckan och blev lyckat! Mycket bra engagemang av medlemmar och projektgruppen har gjort ett hästjobb!

Hur har det gått?

Bra!

Vad står på agendan framöver?

Planera in några företagsevent, kika på verksamhetsplanen och kika lite mer noga på samarbeten sektionerna emellan!

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej, det rullar på!



Dilde Berber, Sekreterare

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Har läst protokoll från SFS, och sammanställt protokollen från de föregående mötena.

Hur har det gått?

Kunde ha gått bättre.

Vad står på agendan framöver?

Det vanliga.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Sofia Fahlesson, Insparken

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Insparken har haft ett par möten fokuserade på sponsring, drivare och tidningen.

Hur har det gått?

Bra!

Vad står på agendan framöver?

Vi har börjat leta drivare och planera en drivarpub den 10 april. På tisdag den 19 april ska vi ha möte med DSV angående insparken.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Följ Insparken på sociala medier! Det hjälper oss i jakten på sponsorer att ha en populär närvaro på till exempel Facebook och Instagram. Be gärna aktiva medlemmar i sektionerna göra detsamma. Vi postar lagom mycket nu i försäsongen.



Robin Ljungqvist, Vice kassör

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Bokföring, kassörmöte och sammanställning av månad januari och februari.

Hur har det gått?

Very good.

Vad står på agendan framöver?

Bokföring.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nope.

Claes Jilert, Lokal- och evengemangansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Svarat på bokningsmail, lagt in ett par bokningar i Foo bar schemat, genomfört SVD, bokat in examensmiddagen, haft heldagskonferens med styrelsen.

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Se till att planeringen för examensmiddagen kommer igång, lägga upp en poll för arbetsgrupperna till examensmiddagen, har ett par privata bokningsförfrågningar för Foo bar som vi försöker hitta datum till.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Ja, alla får gärna gå in på pollen och välja vilken arbetsgrupp de vill vara med i.