



Protokoll Styrelsemöte

2019-06-11



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	Högskolepolitiskt mingel med SFS på Studentpalatset.....	2
3.2	Intern information till kårexpeditionen.....	2
3.3	Extrainsatt årsmöte till följd av NärS vice ordförandes avgång.....	2
3.4	Kaféutbudsansvarig.....	2
3.5	Styrelselan.....	2
3.6	Situationen i KMS.....	2
3.7	Presidiets tillgång till Sharepoint.....	2
4	Diskussionspunkter.....	3
4.1	Extra medlemspris på fredagar i kaféet.....	3
4.2	Aktivkamp.....	3
4.3	Närvaro på städdagarna.....	3
4.4	Golvslipning.....	3
4.5	Hålla kaféet och kårexpeditionen öppet 29/30 augusti.....	3
4.6	Gemensam kalender.....	3
4.7	Pingisbord.....	3
4.8	Boka in höstkonferens och första styrelsemötet.....	4
5	Besluts punkter.....	4
5.1	Inköp av studentmössor.....	4
5.2	Inköp av ismaskin till Foo bar.....	4
5.3	Studiebevaktningpolicy.....	4
5.4	Inköp av Ipad.....	4

Adress: Studentkåren DISK, Borgarfjordsgatan 6C 164 40 Kista

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



6	Övriga frågor.....	5
6.1	Avgående studiebevakare.....	5
6.2	Sektioners policy och stadga i Sharepoint.....	5
7	Mötets avslutande.....	5



1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades klockan 17.11

2 FORMALIA

2.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Dilde Berber valdes till möttesekreterare.

2.2 FRÅGA OM MÖTETS STADGEEENLIGA UTLYSANDE

Mötet utlystes den 28e maj, vilket är stadgeenligt.

2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragslistan godkändes.

2.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Anmälda förhinder: Sandra Jonsson, Sofia Fahleson, Olof Törnell Uhr, Fredrik Nyblom, Claes Jilert, Nina Wiesner, Magnus Palmstierna och Linnea Hardsjö.

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

Protokollet godkändes. Mathilda Linde och Elliot Dobetzky valdes till justerare.

2.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDDIET

Inga beslut fattades.

2.7 BESLUT TAGNA PER CAPSULAM

Inga beslut fattades.

2.8 RAPPORTER

Se bilaga 1

2.9 UPPFÖLJNINGAR

Inga uppföljningar gjordes.



3 INFORMATIONSPUNKTER

3.1 HÖGSKOLEPOLITISKT MINGEL MED SFS PÅ STUDENTPALATSET

Tidigare denna termin hade SSCO ett mingel tillsammans med SFS. Under minglet pratades det om politik kopplat till högskola och högre utbildning. Trots att man själv inte känner att man har stenkoll, så bjuder minglet in till större insyn samt många nya kontakter. Emilia Kaufeldt uppmanar alla som kan att delta. Maria Pleiborn, rådgivare, bostadsmarknadsexpert och demograf på WSP, samt Linda Jonsson, analytiker på Veidekke, kommer och pratar bostäder i en paneldebatt. Kom ihåg att klicka i att ni kommer i facebookeventet, så att SSCO kan basera inköp på det. Minglet är den 12e juni mellan klockan 17.00-20.00, inläppet sker mellan 17.00-17.30.

3.2 INTERN INFORMATION TILL KÅREXPEDITIONEN

Emilia Kaufeldt informerade att all information och post (exempelvis fakturor och betalningar) inte ska skickas till kx@disk.su.se, utan till kåradministratörens privata disk-mail.

3.3 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE TILL FÖLJD AV NÄRS VICE ORDFÖRANDES AVGÅNG

Alice Watson informerade om att vice ordförande i NärS avgick i lördags. NärS styrelse kommer kalla till extra årsmöte, som kommer ske under höstterminen.

3.4 KAFÉUTBUDSANSVARIG

Robin Ljungqvist kommer göra en mapp i Sharepoint med rapporterna som utbudsansvarige skickar in till Robin så att alla kan se. Fokuset har legat på att göra kaféet trevligare, affischer på alla mackor vid kaféet så att de vet vilka som finns, och sätta ut de i lokalerna också. Ta upp saker på tv-apparaterna. Det är under utveckling och kommer förmodligen bli klart till hösten. Pratar med DSV hur det är med skylten för kaféet.

3.5 STYRELSELAN

Robin Ljungqvist berättade att det finns ett intresse för ett miniLAN i styrelsen. Om någon har några idéer ska de kontakta Robin. Lanet är tänkt att hållas i slutet av juni-början av juli, och början av augusti. Robin ska göra en poll i Teams med alternativen.

3.6 SITUATIONEN I KMS

Eric Sjögren informerade att två ledamöter i klubbmästeriets styrelse har hoppat av och att ett extrainsatt årsmöte ska hållas på torsdag för att välja in nya ledamöter.

3.7 PRESIDETS TILLGÅNG TILL SHAREPOINT

Emilia Kaufeldt informerade att vice ordförande, presidiet och teknikansvarig har tillgång till allas Sharepoint. Det här är information som inte har kommit ut tidigare.



4 DISKUSSIONSPUNKTER

4.1 EXTRA MEDLEMSPRIS PÅ FREDAGAR I KAFÉET

Sina Bastani berättade att några i styrelsen har diskuterat att lägga till ett rabattsystem på iZettle för fredagar i kaféet mellan 12.30-13.30 för att minska matsvinnet. Diskussion uppstod. Robin ska prata med kaféansvarige angående detta.

4.2 AKTIVKAMP

Mathilda Linde berättade att det hölls en aktivkamp förra året, och undrade om vi ska göra något liknande inför kommande hösttermin. Diskussion uppstod. Många visade intresse på att vara delaktiga i detta.

4.3 NÄRVARO PÅ STÄDDAGARNA

Elliot Dobetzky informerade att det var väldigt få personer på städdagarna i helgen och att vi borde se över vad vi har för alternativ för att öka deltagandet i både styrelsen och i sektionerna. Diskussion uppstod. Vice ordförande Emilia Kaufeldt och ordförande Fredrik Nyblom hade diskuterat detta och kommit fram till att en uppdelning av dagarna och en fördelning av dessa mellan sektionerna är en idé för att få flera att vara med och städa. En idé de även kom med var att ha några mindre checklistor som exempelvis sektioner som inte kan komma under själva städdagarna kan checka av någon dag innan. Mötet ansåg att detta var en bra idé. Ge fördelar för att flera personer ska ta del av detta, som en middag eller städ-pub. Göra det som ett event.

4.4 GOLVSLIPNING

Sina Bastani meddelade att golvet i Foo bar ska slipas i sommar, och undrade vilket datum som skulle vara passande samt vilka som skulle kunna vara tillgängliga vid behov. Diskussion uppstod. Sina ska göra en poll på Teams för att kolla vilket datum som passar styrelsen.

4.5 HÅLLA KAFÉET OCH KÅREXPEDITIONEN ÖPPET 29/30 AUGUSTI

Styrelsen har bestämt att vi ska öppna kaféet själva under första vallningsdagen nästa termin, och om kårexpeditionen kunde hållas öppet samtidigt. Vilka kan vara tillgängliga, och vilka kan absolut inte komma. Diskussion uppstod. Sina ska lägga upp arbetspass på Teams.

4.6 GEMENSAM KALENDER

Emilia undrade om styrelsen vill ha en gemensam kalender i Google Calendar eller om det duger med kalendern i styrelsens Outlook. Diskussion uppstod. Mötet ansåg att vi ska använda Outlook-kalendern mer flitigt, och att alla ansvarar med att lägga in sina events.

4.7 PINGISBORD

Robin Ljungqvist berättade att det finns ett stort intresse för inköp av ett pingisbord, dels för att olika sektioner ska kunna använda den för events, men också av andra som har Foo bar access. Diskussion uppstod. Inköpet kommer ligga på DISKs budget om det finns en möjlighet. Robin ska lägga upp ett förslag till Mathilda.



4.8 BOKA IN HÖSTKONFERENS OCH FÖRSTA STYRELSEMÖTET

Emilia Kaufeldt undrade när vi kan ha styrelsemöte och höstkonferens. Diskussion uppstod. Emilia föreslog att vi håller mötet den 22 augusti.

5 BESLUTSPUNKTER

5.1 INKÖP AV STUDENTMÖSSOR

Just nu har vi endast studentmössor mellan storlekarna 56-60, vilket är ett ganska litet spann. Det finns flera i styrelsen som har huvudstorlekar utanför detta spann. Emilia föreslår därför att vi köper in tre stycken nya studentmössor utanför detta spann, baserat på styrelsens storleksefterfrågan. Samtliga mössor vi har just nu är inköpta från Hattbaren.

Emilia yrkade på att vi köper in tre nya studentmössor.

Mötet godkände yrkandet.

5.2 INKÖP AV ISMASKIN TILL FOO BAR

Den gamla ismaskinen i Foo bar har gått sönder och har ingen garanti. Sina Bastani tycker att vi behöver köpa in en ny. Sina föreslog att ismaskin KL-52. Ismaskinen kommer då avskrivas på tre år.

Emilia yrkade på att vi köper in ismaskin KL-52 och att betalningen avskrivs över tre år.

Mötet godkände yrkandet.

5.3 STUDIEBEVAKNINGSPOLICY

Sina Bastani har lagt upp policyn för studiebevakningen på Sharepoint, och undrade om några hade synpunkter innan beslut tas om godkännande. Studiebevakningspolicyn kommer diskuteras igen vid ett senare tillfälle.

Beslutet bordläggs.

5.4 INKÖP AV IPAD

Testerna av iZettle ska göras på lördagen. För att kunna utföra testerna ordentligt behövs en ny ipad för att testerna inte ska påverkas av att vi har gamla ipads. Ifall testerna lyckas kommer det eventuellt behövas köpa in tre nya till som så går till puben, kärexpeditionen och kaféet. Jonathan föreslog att vi köper in sjätte generationens Apple Ipad.

Emilia yrkade för att vi köper in en sjätte generationens Apple Ipad.

Mötet godkände yrkandet.



6 ÖVRIGA FRÅGOR

6.1 AVGÅENDE STUDIEBEVAKARE

Båda studiebevakarna har begärt att avgå till höstterminen och styrelsen måste hitta ersättare snarast.

6.2 SEKTIONERS POLICY OCH STADGA I SHAREPOINT

Elliot lyfte idén om att vi ska samla DISKs och alla sektioners styrdokument, alltså stadga och policy, på ett gemensamt ställe i Sharepoint så att alla har tillgång till dem. Elliot tog på sig ansvaret att skapa en mapp under 'siten' "Information till aktiva". Han kommer även lägga in DISKs styrdokument där.

7 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades klockan 19.05



Bilaga 1

Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2019-06-11

Robin Ljungqvist, Vice kassör

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Bokföring.

Hur har det gått?

Good.

Vad står på agendan framöver?

Bokföring.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Mathilda Linde, Kassör

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Möten med kåradministratören, årsmöte, städdagar, examensmiddag, betalat fakturor, bokföring och städad katakomberna med Emilia.

Hur har det gått?

Helt okej, inga större problem.

Vad står på agendan framöver?

”Sommarlov”. Väntar på sista inbetalningarna för SVD, bokföra maj månad, sen skicka ut resultatrapporter för terminen till alla sektioner, överlämning för serveringsgruppen på examensmiddagen.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej, det är bra tack!

Emilia Kaufeldt, Vice ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag och Mathilda har städad katakomberna. Jag har blivit vald till vice och har påbörjat överlämningen till den nya posten. Jag kommer och har fortsatt gjort det som tillhör informationsposten. Vidare har vi fått den nya designen på studentkortet godkänd. Den nya designen för medlemsavierna är inskickade och katalogen tillsammans med DSV kommer skickas för provtryckning. Sedan har det varit städdagarna och examensmiddag. Städdagarna hade sämre upplutning, men examensmiddagen gick otroligt bra!

Adress: Studentkåren DISK, Borgarfjordsgatan 6C 164 40 Kista

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

**Hur har det gått?**

Allting har gått väldigt bra för min del, vilket till stor del beror på engagerade informationsansvariga i sektionerna och en härlig gemenskap mellan de som var på städdagarna och examensmiddagen.

Vad står på agendan framöver?

Fortsatt infösning i nya posten som vice ordförande, samt att fundera på hur informationsposten ska skötas fram till hösten. Samt fixa till de nya studenterna angående kåren och skolan. Kommer även att föreslå ett nytt valförfarande under mötena till valberedningen.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Det beror på när nya informationsansvariga tillsätts. Tills vidare kommer det inte behövas, men om vi startar hösten utan denna post kommer det bli tufft att styra två poster.

Dilde Berber, Sekreterare

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Justerat årsmötesprotokoll.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Ingenting.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Sandra Jonsson, 1a suppleant

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Lagt upp en plan för tröjorna.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Gått igenom planen med resten av styrelsen och genomföra den.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Snälla håll era deadlines som jag kommer sätta upp.

Fredrik Nyblom, Ordförande

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Examensmiddagen, extra årsmöte, samtal med anställda.

Hur har det gått?

Finemang!

Vad står på agendan framöver?

Sista preparationerna inför sommaren, planering med nya vice ordförande, diskussion med sektionerna.



Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nix!

Alice Watson, NärS

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Vi har tillsatt projektledare för SvD 2020 och är mitt i arbetet att rekrytera även projektkoordinator och gruppleddare.

Hur har det gått?

Bra!

Vad står på agendan framöver?

Fortsatt arbete med SvD 2020 och planering inför hösten!

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte i nuläget!

Elliot Dobetzky, Studerandeskyddsombud

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Inte så mycket.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Förbereda hösten.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Tror inte det.

Olof Törnell Uhr, MES

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

VKM med startup samt planering inför hösten.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

VKM.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.



Claes Jilert, Lokal- och evenemangansvarig
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Examensmiddagen, Foo bar bokningar.

Hur har det gått?
Bra.

Vad står på agendan framöver?
Lägga in alla bokningar och lösa några som krockar.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Kommer lägga upp chattgrupper imorgon med de bokningar som krockar.

Sina Bastani, Personalansvarig
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Anordnat och höll städdagar. Haft utvecklingssamtal med personal och presidiet och planerat inför höstterminen.

Hur har det gått?
Ganska bra.

Vad står på agendan framöver?
Golvslipning. Planera inför höstterminen med hjälp av styrelsen.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Inte just nu, tack ändå!

Magnus Palmstierna, 2a suppleant
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Inget speciellt.

Hur har det gått?
Bra!

Vad står på agendan framöver?
Från min sida, inget specifikt.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Nope, men säg till om jag kan vara till hjälp!



Jonathan Rawet, Teknikansvarig

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Jag har börjat förbereda inför iZettle-testerna.

Hur har det gått?

Det har gått bra.

Vad står på agendan framöver?

Det enda som jag har konkret planerat är iZettle-testerna.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Inte som jag kan komma på just nu.

Linnea Hardsjö, Sporten

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Inget speciellt.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Sommarlov.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.

Nina Wiesner, SK

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Aktivfest.

Hur har det gått?

Bra.

Vad står på agendan framöver?

Planera inför insparken, ledigt!

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.



Eric Sjögren, KM

Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?

Sista internsittningen, sista onsdags- och fredagspuben, examensmiddagen.

Hur har det gått?

Bra, framför allt examensmiddagen vet jag var uppskattad.

Vad står på agendan framöver?

Avsluta terminen och förbereda inför nästa termin, med insparken och trasperioden i fokus.

Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?

Nej.