



STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 01

Lördagen den 09 januari 2021

Närvarande: Oskar Sundström, Elin Lindgren, Hampus Löfgren, Andreas Karlsson, Lisa Wiklund, Johan Bexhorn, Ramayana Salgado, Saga Ugarph, Benjamina Haksabanovic, Naima Ozims
Frånvarande:

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 15:10.

§ 2 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att välja Oskar Sundström till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutar att välja Naima Ozims till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare

Styrelsen beslutar att välja Lisa Wiklund och Elin Lindgren till justerare.

§ 5 Godkännande av dagordning

Punkt "§ 21 lava 2021" ändras till "§ 21 Kårens dag THS". Styrelsen beslutar sedan att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll

Naima Ozims läser upp protokoll 41 som skrevs den 8 december 2020. Styrelsen beslutar att godkänna protokoll 41 och lägga det till handlingarna.

§ 7 Covid-19

§ 7.1 Nuvarande beslut och restriktioner

Oskar Sundström påminner om nuvarande pandemilag.



§ 7.2 Framtiden

Styrelsen diskuterar hur sektionen ska bedriva sin verksamhet framöver.

Styrelsen beslutar att verksamheten är digital tills vidare i största möjliga mån och att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer. Undantag görs utefter varje enskilt fall.

§ 8 Lava 2021

Oskar Sundström har pratat med Olivia Nygren, projektledare för Lava 2021. Projektgruppen önskar tillåtelse att ses fysiskt för att kunna koordinera under själva mässtdagen. Styrelsen för diskussion kring hur Lava 2021 ska genomföras.

Andreas Karlsson lämnar mötet 15:31.

Andreas Karlsson återansluter till mötet 15:37.

Styrelsen beslutar att Lava 2021 får göra undantag från fullt digital verksamhet, förutsatt att inga andra digitala lösningar finns. Lava 2021 ska följa myndigheternas krav och nuvarande pandemilag. Styrelsen uppmanar dock till att inte ses fler än vad som är absolut nödvändigt.

§ 9 Styrelsen 2021

§ 9.1 Mål och förväntningar

Styrelsen diskuterar mål och förväntningar.

§ 9.2 Ordning vid Styrelsemöten

Oskar Sundström går igenom hur styrelsemöten ska gå till.

§ 9.3 Konflikthantering

Oskar Sundström framför hur konflikthantering i styrelsen kommer att fungera under styrelseåret.



§ 9.4 Slack

Oskar Sundström tillfrågar om samtliga i styrelsen har tillgång till styrelsens slack. Genomgång av hur slack kommer användas.

Hampus Löfgren lämnar mötet 16:15.

§ 9.5 Punkter till styrelsemöten

Oskar Sundström presenterar att detta ska meddelas med några dagars marginal.

§ 9.6 Mailsvar

Oskar Sundström går igenom hur styrelsen kommer hantera mailen.

§ 9.7 Eventkalendern

Styrelsen diskuterar eventuell funktionärskalender i planeringssyfte. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästkommande möte.

§ 9.8 Ordförandenews

Oskar Sundström meddelar att Ordförandenews kommer fortlöpa under 2021. Utskick sker månadsvis.

§ 9.9 Ordförandekaffe

Oskar Sundström meddelar att Ordförandekaffe kommer fortlöpa under 2021.

§ 10 Val av firmatecknare

Styrelsen beslutar att välja Oskar Sundström och Elin Lindgren till firmatecknare för s-sektionen.

§ 11 Styrelsekläder

Ramayana Salgado meddelar att pridförslag har efterfrågats till samma företag som stod för kläderna föregående år.



§ 12 Styrelseresan

Oskar Sundström berättar om styrelseresan som eventuellt kan genomföras längre fram i vår/sommar om pandemiläget tillåter. Styrelsen beslutar att konkreta förslag kommer diskuteras längre fram under året.

§ 13 Styrelsefotografering

Styrelsen diskuterar hur styrelsefotograferingen ska kunna genomföras med hänsyn till nuvarande restriktioner. Benjamina Haksabanovic ansvarar för uppstyning. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan och hantera i slack.

§ 14 Budget

Oskar Sundström tillfrågar om styrelsen läst budgeten som styrelsen 2020 överlämnat. Styrelsen diskuterar budget för 2021.

§ 15 Verksamhetsplan 2021

Oskar Sundström tillfrågar om styrelsen läst verksamhetsplanen för 2021.

Mötet ajourneras från 16:56 till 17:20 för matpaus.

Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen och hur denna ska genomföras.

§ 16 Sektionsmöten

Oskar Sundström redogör för styrelsens ansvar under sektionsmöten.

§ 17 SM 1

Oskar Sundström har haft kontakt med valberedningen, mötesordförande och revisorer angående sektionsmöte 1. Styrelsen beslutar att genomföra SM1 onsdagen den 24 februari samt att mötespresidiet får mötas fysiskt men ej fler än nödvändigt.



§ 18 Kontaktperson

Oskar Sundström redogör för funktionärsposternas kontaktperson i styrelsen. Diskussion förs om kontaktperson för sångbokskommittén. Oskar Sundström får i uppdrag att föra diskussion med sångbokskommittén.

§ 19 Funktionärsträff

Styrelsen diskuterar funktionärsträff och genomförande. Styrelsen beslutar att första funktionärsträff sker onsdag den 3 mars.

§ 20 Funktionärsgasquen

Styrelsen diskuterar funktionärsgasquen 2021.

§ 21 Kårens dag THS

Styrelsen diskuterar Kårens dag. Benjamina Haksabanovic ska eventuellt marknadsföra Kårens dag i sektionens kanaler.

§ 22 V-Konferens

Styrelsen diskuterar V-konferensen.

§ 23 THS miljöpolicy

Oskar Sundström sammanfattar THS miljöpolicy. Styrelsen diskuterar hur miljöpolicyen ska efterföljas och kommuniceras ut till sektionen.

§ 24 Braive

Styrelsen diskuterar huruvida samarbete med Braive ska fortlöpa. Jämnogruppen kan eventuellt undersöka alternativa lösningar. Styrelsen beslutar att avsluta samarbete med Braive.

§ 25 Organisationsspråk

Organisationsspråk är svenska.

§ 26 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 27 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2021-21-01 kl. 12:15.

§ 28 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 18:53.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

.....
Naima Ozims

Stockholm, 2021-01-09

.....
Oskar Sundström

Stockholm, 2021-01-09

Justeras:

.....
Lisa Wiklund

Stockholm, 2021-01-10

.....
Elin Lindgren

Stockholm, 2021-01-13

