



## **STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 02**

### **Torsdagen den 21 januari 2021**

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

**Frånvarande:** Elin Lindgren

#### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 12:08.

#### **§ 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 Benjamina Haksabanovic och Johan Bexhorn till justerare.

#### **§ 5 Godkännande av dagordning**

Punkt "§11 Styrelsepraktik" och punkt "§17 Canva Pro" stryks från dagordningen. Styrelsen beslutar sedan att godkänna dagordningen.

#### **§ 6 Föregående protokoll**

Naima Ozims läser upp protokoll 01 från 2021-01-09. Styrelsen beslutar att bordlägga protokoll 01.

Ramayana Salgado ansluter till mötet 12:11.

#### **§ 7 Fysiska möten i funktionärsgrupp**



### **§ 7.1 Idrottsaktiviteter utomhus**

Styrelsen diskuterar huruvida utomhusaktiviteter kan påbörjas för FC Sam och Sportig i samband med de nya rekommendationerna från FHM.

Styrelsen beslutar att organiserade idrottsaktiviteter tillåts utomhus, förutsatt att organisatörerna håller sig uppdaterade och följer aktuella riktlinjer och rekommendationer från FHM. Sektionen kan bidra med handsprit om detta behövs.

### **§ 7.2 CV-granskning Lava**

Oskar Sundström framför att Lava vill genomföra sin CV-granskning fysiskt för att underlätta administrativa uppgifter.

Styrelsen beslutar att Lava-gruppen får ses för detta ändamål.

### **§ 7.3 Inventering QBM**

Johan Bexhorn framför att QBM vill inventera sitt mat- och dryckesförråd.

Styrelsen beslutar att inventering helst inte bör genomföras förrän det börjar bli aktuellt för puben att öppna.

### **§ 8 Lokalbokning DKP**

Oskar Sundström framför att DKP vill ha möjlighet att kunna göra lokalbokningar utan att gå via lokalansvarig.

Hampus Löfgren ansluter till mötet 12:31.

Styrelsen beslutar att DKP får tillgång till sektionens egen inloggning för bokning.

### **§ 9 Eventkalendern**

Benjamina Haksabanovic presenterar förslag angående eventkalendern. Styrelsen diskuterar en kompletterande planeringskalender.

Styrelsen beslutar att en ny planeringskalender ska upprättas.

### **§ 10 Nyhetsbrev**



Benjamina Haksabanovic ställer sig frågande till det nuvarande utförandet av sektionens nyhetsbrev. Styrelsen diskuterar hur nyhetsbrevet kan genomföras.  
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan.

### **§ 11 Styrelsepraktik**

Punkt är struken från dagordningen.

### **§ 12 Mötesprotokoll oasen**

Naima Ozims föreslår att mötesprotokollen fortsatt inte sätts upp i oasen, men betonar att detta kräver ändring av stadga 3.8.2.  
Styrelsen diskuterar stadgeändring.  
Styrelsen beslutar att Naima Ozims ska inleda dialog med valberedningen och mötesordförande angående stadgeändring.

### **§ 13 Uppdatering från pubråd 18/1**

Johan Bexhorn meddelar att alkoholserveringen fortsatt är stoppad tills vidare.

### **§ 14 Kamratstipendiet 2021**

Andreas Karlsson föreslår att vinnarna från "Årets kompis" föregående år nomineras till THS kamratstipendium i år. Oskar Sundström anger sig som jävig i frågan då han vann "Årets kompis" föregående år, och deltar därför inte i diskussionen eller röstar i beslutet.  
Styrelsen beslutar att nominera "Årets kompis" från föregående år, vilket kommer presenteras under SM 1.

### **§ 15 Beslutsuppföljning**

Naima Ozims presenterar den lista som kommer användas för uppföljning av styrelsebeslut. Gemensam genomgång av denne kommer förslagsvis ske en gång månadsvis under kvällsmöte.

### **§ 16 Styrelseresa**

Styrelsen diskuterar datum för styrelseresan 2021.



### **§ 17 Canva Pro**

Punkt är struken från dagordning.

### **§ 18 Uppdatering från möte med Sara Crutebo 14/1**

Saga Ugarph framför den diskussion hon haft med Sara Crutebo angående fönstren i oaSen.

### **§ 19 Övriga frågor**

#### **§ 19.1 Nycklar**

Styrelsen beslutar att funktionärer får ses enskilt för överlämning av lokalnycklar.

#### **§ 19.2 Kontaktformulär**

Styrelsen diskuterar hur kontaktformuläret för funktionärsgrupperna ska tillgängliggöras.

### **§ 20 Nästa styrelsemöte**

Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2021-01-26 kl. 17:15.

### **§ 21 Mötets avslutande**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 13:17.



STYRELSEMÖTE 02  
Konglig Samhällsbyggnadssektion  
2021-01-21  
Sida 5(5)

Vid protokollet:

Mötesordförande:

.....  
**Naima Ozims**

Stockholm, 2021-01-09

.....  
**Oskar Sundström**

Stockholm, 2021-01-09

Justeras:

.....  
**Benjamina Haksabanovic**

Karlstad, 2021-01-24

.....  
**Johan Bexhorn**

Stockholm, 2021-01-22

