

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Styrelseprotokoll 01

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Styrelsemotesprotokoll01.pdf

Storlek: 226529 byte

Hashvärde SHA256:

5a3d8b18f3969c16123168d3d5b8a516c9cca12ae48278e1d913cfa3f01b3aee

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Erik Johan Anton Söderlund

Signerat med BankID 2023-01-11 09:52 Ref: e8af8894-840d-40bc-bb0e-e2e92e1f08a6

EVELINA FISCHER

Signerat med BankID 2023-01-10 21:29 Ref: 5511d3a4-8315-49fe-8b05-54cd852036e4

IDA KJELLE

Signerat med BankID 2023-01-10 21:16 Ref: 7cc7bfb2-897c-413e-898a-d63125e6d43e

AMANDA SCHYLLERT

Signerat med BankID 2023-01-10 21:06 Ref: dfc9125e-5e40-4861-9bca-197c5ec55cc1





STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 01

Tisdagen den 10 januari 2023

Närvarande: Evelina Fischer, Ida Kjelle, Erik Söderlund, Klara Marntell, Arthur Åsberg, Emil Lindberg, Jonatan Svalhede Fanberg, Anna Ladis, Adam Pawelec, Amanda Schyllert

Frånvarande: Siri Berg

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 17:04.

§ 2 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att välja Evelina Fischer till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutar att välja Amanda Schyllert till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare

Styrelsen beslutar att välja Ida Kjelle och Erik Söderlund till justerare.

§ 5 Godkännande av dagordning

Punkt §7 byter namn till Styrelsen 2023. Styrelsen beslutar sedan att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll

Evelina Fischer läser upp protokoll 40 från föregående möte den 13 december 2022. Styrelsen beslutar att godkänna protokoll 40 och lägga det till handlingarna.

§ 7 Styrelsen 2023

§ 7.1 Ordning vid styrelsemöten

Evelina Fischer går igenom upplägget på styrelsemöten. Styrelsen diskuterar vilka dagar de ska ha lunchmöten och kvällsmöten. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till ett senare möte.



STYRELSEMÖTE 01

Konglig Samhällsbyggnadssektion

2023-01-10

Sida 2(5)

§ 7.2 Slack

Evelina Fischer går igenom Slack och hur styrelsen ska använda sig av det för kommunikation. Styrelsen diskuterar huruvida det är av intresse att köpa betalfunktionen av Slack.

§ 7.3 Punkter till ordningen

Evelina Fischer går igenom hur punkter till dagordningen ska läggas till.

§ 7.4 Mailsvar

Evelina Fischer går igenom hur styrelsen ska besvara de mail som inkommer till hela styrelsen.

§ 7.5 Eventkalendern

Evelina Fischer informerar om att Klubbmästare och Näringslivsansvarig har tillgång till eventkalendern.

Klubbmästare och Lokalansvarig tillgång till att boka oasen, men styrelsen beslutar om att Klubbmästaren ska vara ansvarig för bokningar av oasen.

§ 7.6 Beslutsuppföljning

Evelina Fischer går igenom rutiner för beslutsuppföljning inom styrelsen. Amanda Schyllert ansvarar för att lägga in beslut i uppföljningslistan, resterande styrelse ansvarar för att se till att besluten följs.

§ 7.7 Ordförandenews

Evelina Fischer förklarar vad Ordförandenews är och styrelsen diskuterar huruvida det ska användas under verksamhetsåret 2023. Styrelsen beslutar att Ordförandenews ska fortlöpa i mån av tid. Styrelsen beslutar att Evelina Fischer skickar ut en intressekoll till sektionens funktionärer.

§ 7.8 Ordförandekaffe

Evelina Fischer förklarar vad Ordförandekaffe innebär samt meddelar att det kommer fortlöpa under 2023.

§ 7.9 Konflikthantering

Styrelsen diskuterar hur konflikter inom styrelsen ska lösas.



STYRELSEMÖTE 01

Konglig Samhällsbyggnadssektion

2023-01-10

Sida 3(5)

§ 7.10 Mål och förväntningar

Styrelsen diskuterar mål och förväntningar för det kommande året.

§ 8 Val av firmatecknare

Styrelsen beslutar att välja Evelina Fischer, Ida Kjelle och Erik Söderlund till firmatecknare för s-sektionen.

§ 9 Budget 2023

Evelina Fischer frågar om styrelsen läst budgeten som styrelsen 2022 överlämnat. Styrelsen diskuterar budgeten för 2023.

§ 10 Verksamhetsplan 2023

Evelina Fischer frågar om styrelsen läst verksamhetsplanen för 2023. Styrelsen går igenom syftet med verksamhetsplanen och hur uppföljning ska fungera.

§ 11 Kontaktperson

Evelina Fischer påminner om att styrelsemedlemmarna är kontaktpersoner för olika funktionsårsgrupper.

Styrelsen beslutar att Kassör tar över ansvaret som kontaktperson för DKP. Vice Ordförande är därmed endast kontaktperson till Lava. Styrelsen beslutar att Näringslivsansvarig är kontaktperson för sektionens KF-ledamöter.

§ 12 Sektionsmöten

Evelina Fischer redogör för styrelsens ansvar under sektionsmöten.

Mötet ajourneras kl. 17:49.

Mötet återupptas kl. 18:31.

§ 13 Fyllnadsval Lavas Projektledare

Alma Nilsson och Olivia Klacksell söker posten som Lavas Projektledare. Styrelsen diskuterar kandidaterna. Styrelsen beslutar att bordlägga beslutet till senare. Styrelsen vill separat bjuda in kandidaterna till ett styrelsemöte för att presentera sig själva.



STYRELSEMÖTE 01

Konglig Samhällsbyggnadssektion

2023-01-10

Sida 4(5)

§ 14 Ansökan EventSfond IBK Samhällsbyggnad

IBK Samhällsbyggnad har ansökt om pengar ur EventSfond för att kunna anmäla laget till Korpen under vårterminen. Styrelsen diskuterar ansökan. Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om 3450 kr.

§ 15 V-konferens

Evelina Fischer informerar om vårterminens V-konferens. Den kommer att äga rum i Luleå 20-23 april.

§ 16 Organisationsspråk

Styrelsen beslutar att s-sektionens organisationsspråk är svenska.

§ 17 Övriga frågor

§17.1 Nya nämnder

Styrelsen diskuterar hur Eventnämnden, Näringslivsnämnden och oaSennämnden ska fungera. Styrelsen preliminärbokar en informations- och rekryteringspub den 2 mars 2023.

§17.2 Nytt låssystem

Anna Ladis berättar om hur arbetet med det nya låssystemet fortgår. Hon kommer att uppdatera styrelsen fortlöpande.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2023-01-17 kl. 17:00.

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 19:14.



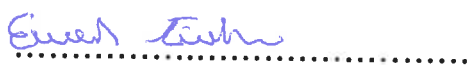
STYRELSEMÖTE 01
Konglig Samhällsbyggnadssektion
2023-01-10
Sida 5(5)

Vid protokollet:



Amanda Schyllert
Stockholm, 2023-01-10

Mötesordförande:

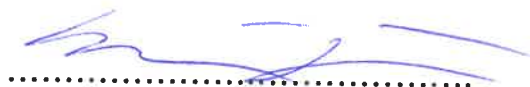


Evelina Fischer
Stockholm, 2023-01-10

Justeras:



Ida Kjelle
Stockholm, 2023-01-10



Erik Söderlund
Stockholm, 2023-01-10

