

# Signerat dokument

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



## Styrelsemötesprotokoll 16

### 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: Styrelsemotesprotokoll 16 (2023-04-27).pdf

Storlek: 140897 byte

Hashvärde SHA256:

5220472fb4b3beb8540e60a33582776f43c25283ebc24c267555306040093a5b

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 4:

**EVELINA FISCHER**

Signerat med BankID 2023-05-03 16:21 Ref: 7ca01449-bbcc-4dd3-b012-515bff44ceec

**Emil Lindberg**

Signerat med BankID 2023-05-02 15:21 Ref: b07ff65e-eb9e-4cea-a7f8-5c7742e0bd92

**ANNA KALLIOPI LADIS**

Signerat med BankID 2023-05-02 13:53 Ref: 54d39d02-0359-484c-8b49-177662594ad9

**AMANDA SCHYLLERT**

Signerat med BankID 2023-05-02 12:57 Ref: b733765e-689a-43b2-acc5-4ce32bac58ee



## STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 16

Torsdagen den 27 april 2023

**Närvarande:** Evelina Fischer, Ida Kjelle, Erik Söderlund, Klara Marntell, Arthur Åsberg, Siri Berg, Emil Lindberg, Jonatan Svalhede Fanberg, Anna Ladis, Adam Pawelec, Amanda Schyllert, Rut Hagwall (Revisor), Ted Englund (Revisor)

**Frånvarande:**

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 12:16.

### § 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 Emil Lindberg och Anna Ladis till justerare.

### § 5 Godkännande av dagordning

Punkt § 12 "SM2" och punkt § 13 "Rapport Pubråd" läggs till i dagordningen. Styrelsen beslutar sedan att godkänna dagordningen.

### § 6 Föregående protokoll

Amanda Schyllert läser upp protokoll 15 från föregående möte den 25 april 2023. Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

### § 7 Budgetpropositioner

Styrelsen och Revisorerna diskuterar de budgetpropositioner som tagits fram till SM2.

### § 8 Kameraavtal

Styrelsen och Revisorerna diskuterar det kameraavtal och prisförslag som tagits fram i samband med inköpet av nya kameror till Sektionen.



## STYRELSEMÖTE 16

Konglig Samhällsbyggnadssektion

2023-04-27

Sida 2(3)

Rut Hagwall och Ted Englund har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt i frågan. Styrelsen beslutar att godkänna kameraavtalet och pridförslaget.

### § 9 Städning oaSen

Styrelsen och Revisorerna diskuterar konkreta lösningar för att upprätthålla en städad sektionslokal.

### § 10 Uppföljning AMBA

Erik Söderlund informerar om att bokslutet för 2022 ej är fullbordat. AMBA 2022 har inkommit med kvitton på utlägg och tidigare har Styrelsen beslutat att ej betala dessa. Styrelsen och Revisorerna diskuterar punkten. Rut Hagwall och Ted Englund har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt i frågan. Styrelsen beslutar att betala kvittona till AMBA 2023 eftersom bokslutet ej är färdigställt, så länge det inte påverkar budgeten för AMBA 2023.

### § 11 KAND-exellance

Evelina Fischer påminner Styrelsen att närvara på jurymötet av KAND-excellande den 9 maj.

### § 12 SM2

Styrelsen och Revisorerna diskuterar Klara Marntells ersättare som mötesordförande på SM2.

### § 13 Rapport Pubråd

Emil Lindberg uppdaterar från Pubrådet.

### § 14 Övriga frågor

#### § 14.1 V-konferens hösten 2023

Styrelsen ska i höst arrangera V-konferensen. Styrelsen och Revisorerna diskuterar budget för V-konferensen.



## STYRELSEMÖTE 16

Konglig Samhällsbyggnadssektion

2023-04-27

Sida 3(3)

### § 14.2 Proposition Qubb

Styrelsen och Revisorerna diskuterar huruvida Styrelsen ska framkomma med en proposition angående namnändring av funktionsärsposten Qubb.

### § 15 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2023-05-04 kl. 12:15.

### § 16 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 13:05.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

.....  
**Amanda Schyllert**

Stockholm, 2023-04-27

.....  
**Evelina Fischer**

Stockholm, 2023-04-27

Justeras:

.....  
**Emil Lindberg**

Stockholm, 2023-04-28

.....  
**Anna Ladis**

Stockholm, 2023-05-02

