

Signerat dokument

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



Styrelsemötesprotokoll 27

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Styrelsemotesprotokoll 27 (2023-09-26).pdf

Size: 149900 byte

Hash value SHA256:

58093a53e501465e3b8ddcf1ff533242ae532a925da1cfa13bbbcf6134f927ff

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

Signerat av 4:

KLARA MARNTELL

Signerat med BankID 2023-10-04 23:40 Ref: 885361ec-f913-4d38-b076-4eb6ed5b40ab

EVELINA FISCHER

Signerat med BankID 2023-10-03 09:43 Ref: 67c3c6f7-9170-45cc-8b8d-f6e053bbe7c0

JONATAN SVALHEDE FANBERG

Signerat med BankID 2023-10-02 13:28 Ref: 428fb841-6a7d-4d63-ac11-7b4e1eacd3f9

AMANDA SCHYLLERT

Signerat med BankID 2023-10-02 13:26 Ref: 2f7eeb7f-1123-4289-aba2-35e7373831da





STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 27

Tisdagen den 26 september 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, Ted Englund (Revisor), Olivia Klacksell (LAVA), Martin Åklint (LAVA)

Frånvarande:

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 17:20.

§ 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 Klara Marntell och Jonatan Svalhede Fanberg till justerare.

§ 5 Godkännande av dagordning

Punkt § 15 "Privata utlägg på sektionkortet" och punkt § 16 "Soprummet Brinellvägen 24" läggs till i dagordningen. Efterföljande punkter får därmed ny numrering. Styrelsen beslutar sedan att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll

Amanda Schyllert läser upp protokoll 26 från föregående möte den 21 september 2023.

Emil Lindberg ansluter till mötet kl. 17:27.

Styrelsen beslutar att godkänna protokoll 26 och lägga det till handlingarna.



STYRELSEMÖTE 27

Konglig Samhällsbyggnadssektion

2023-09-26

Sida 2(5)

§ 7 LAVAs budget

Olivia Klacksell och Martin Åklint presenterar LAVAs budget för Styrelsen och Ted Englund. Styrelsen, Ted Englund och LAVA diskuterar LAVAs budget.

Olivia Klacksell och Martin Åklint lämnar mötet kl. 18:14.

Mötet ajourneras för bensträckare kl. 18:14.

Mötet återupptas kl. 18:31.

§ 8 Rapport Ekonomiråd

Erik Söderlund rapporterar från Ekonomirådet.

§ 9 Fyllnadsval Åke

Polly Hedenlund söker rollen som ÅKE för S-BBP-3 för läsåret 2023/2024. Styrelsen och Ted Englund diskuterar kandidaten. Ted Englund har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt i frågan. Styrelsen beslutar att fyllnadsvälja Polly Hedenlund till ÅKE för BBP3 för läsåret 2023/2024.

Klara Valentin söker rollen som ÅKE för S-BBP-3 för läsåret 2023/2024. Styrelsen och Ted Englund diskuterar kandidaten. Ted Englund har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt i frågan. Styrelsen beslutar att fyllnadsvälja Klara Valentin till ÅKE för BBP3 för läsåret 2023/2024.

Keli Sinani söker rollen som ÅKE för S2 för läsåret 2023/2024. Styrelsen och Ted Englund diskuterar kandidaten. Ted Englund har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt i frågan. Styrelsen beslutar att fyllnadsvälja Keli Sinani till ÅKE för S2 för läsåret 2023/2024.

§ 10 Exresan

Evelina Fischer, Anna Ladis och Erik Söderlund rapporterar från möte med Exresan. Styrelsen och Ted Englund diskuterar om Exresan har ensamrätt gällande fikautdelning i oaSen. Ted Englund har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt i frågan. Styrelsen beslutar i enlighet med avtalet mellan Exresan och Sektionen att Exresan inte har ensamrätt.



STYRELSEMÖTE 27

Konglig Samhällsbyggnadssektion

2023-09-26

Sida 3(5)

§ 11 Styrelseworkshop

Styrelsen och Ted Englund diskuterar dagordning och datum för nästa styrelseworkshop.

§ 12 Dondagen

Klara Marntell informerar om att Dondagen äger rum den 9 november. Styrelsen och Ted Englund diskuterar Dondagen. Ted Englund har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt i frågan. Styrelsen beslutar att Anna Ladis och Ida Kjelle hjälper Klara Marntell att anordna Dondagen.

§ 13 Styret och korridoren

Anna Ladis uppdaterar Styrelsen och Ted Englund om ärendet angående Styret och korridoren utanför Styret.

§ 14 Fyllnadsval MAS

Klara Marntell presenterar sig själv. Styrelsen intervjuar Klara om rollen som MAS-TCAEM för läsåret 2023/2024.

Klara Marntell lämnar mötet kl. 19:14.

Styrelsen och Ted Englund diskuterar Klara Marntell som kandidat till MAS-TCAEM. Ted Englund har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt i frågan. Styrelsen beslutar att fyllnadsvälja Klara Marntell som MAS-TCAEM för läsåret 2023/2024.

Klara Marntell ansluter till mötet kl. 19:16.

§ 15 Privata utlägg på sektionskortet

Erik Söderlund informerar Styrelsen och Ted Englund om att sektionskortet av misstag använts för en privat transaktion. Erik Söderlund presenterar en lösning i form av en privat inbetalning till sektionen. Ted Englund har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt i frågan. Styrelsen beslutar att godta Erik Söderlunds lösning samt att informera om detta på kommande Funktionärsmöte.



STYRELSEMÖTE 27

Konglig Samhällsbyggnadssektion

2023-09-26

Sida 4(5)

§ 16 Soprummet Brinellvägen 24

Evelina Fischer och Anna Ladis informerar från ett möte med THS angående soprummet på Brinellvägen 24. Styrelsen och Ted Englund diskuterar punkten.

§ 17 Planering V-konferensen

Styrelsen och Ted Englund diskuterar planeringen för V-konferensen den 30 november till 3 december.

Emil Lindberg lämnar mötet kl. 19:37.

Emil Lindberg ansluter till mötet kl. 19:38.

§ 16 Övriga frågor

§ 16.1 Anmälningsslänk till event i eventkalendern

Siri Berg påminner Styrelsen om att vi ska integrera länk till anmälningssformulär i eventen i eventkalendern.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2023-09-28 kl. 12:15.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 19:58.



STYRELSEMÖTE 27
Konglig Samhällsbyggnadssektion
2023-09-26
Sida 5(5)

Vid protokollet:

Mötesordförande:

.....
Amanda Schyllert
Stockholm, 2023-09-26

.....
Evelina Fischer
Stockholm, 2023-09-26

Justeras:

.....
Klara Marntell
Stockholm, 2023-09-29

.....
Jonatan Svalhede Fanberg
Stockholm, 2023-09-27

