

Protokoll

Styrelsemöte 2007.09.03

Tid: 17-19

Plats: Stora konferensrummet, vån 2 Kårhus Örat

Närvarande:

Sara Bergqvist, KO

Tobias Björkgren, vKO

Patrik Aronsson, vKO

Karin Rydenman, övrig styrelseledamot

Piiha-Lotta Jerevall, doktorandombud

Clara Holmberg, Internationell utvecklare

Andreas Lewander, ordf Domfil

Anna Westman, ordf SSK-L

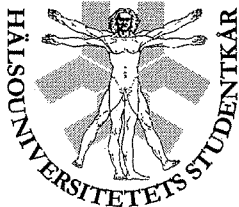
- §01 Mötet öppnas
- §02 Val av mötets sekreterare: Karin Rydenman
- §03 Val av justeringsperson tillika rösträknare: Piiha-Lotta Jerevall
- §04 Mötets behöriga utlysande: Ja
- §05 Justering av röstlängden: 4 st på plats=beslutsmässiga!
- §06 Adjungeringar: Inga
- §07 Anmälan av övriga frågor:
-Utvärderingar – feed-back till studenter
-FUM-utbildning
- §08 Godkännande av föredragningslistan: Ja
- §09 Föregående mötesprotokoll: Bordläggs, ej justerade.
- §10 Beslutsuppföljning: Finns inga


SB


PLJ


KR

Karin Rydenman, styrelseledamot



§11 Fastställande av presidiebeslut, se bilaga 1: Pengar till ergonomisk arbetsplatskontroll – detta har genomförts med justering av kontoret och rekommendation av inköp av externa skärmar. Ev förslag till FUM om peng till arbetsmiljökoll/företagshälsovård.
Beslut: Fastställs.

§12 Bordlagda ärenden

§13 Propositioner till styrelsen

§13.1 Proposition angående sektionskontaktsystemet, se bilaga 2

Beslut: Bifall.

Sektionerna fördelas medelst lottning som följer:

MedBi: Björn Maude

MF: Johan Emilsson

Log: Patrik Aronsson

SG: Sara Bergqvist

AT: Tobias Björklund

Domfil: Patrik Aronsson

SSK-L: Karin Rydenman

SSK-N: Tobias Björklund

§13.2 Proposition angående fördelning av representationsuppdrag, se bilaga 3

Beslut: Bifall.

FSM: Patrik och Karin

GUN: Patrik och vakant

Samverkansberedningen: vakant

IMH: Sara

IKE: Johan

Övriga tillsätts enligt propositionens förslag.

§13.3 Proposition angående rätt att uppdatera hemsidan, se bilaga 4

Beslut: Bifall, med ändring av Tobias personnummer till 860301-3510.

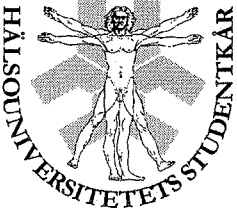
§14 Godkännande av avtal avseende inventarier på Örat, se bilaga 5

Bifall! Sara får skriva på avtalet i dess färdiga form, som ett led i processen där Kårservice tar över driften av Örat och Consensus kostnader för huset minskas.

PLJ

KR

Karin Rydenman, styrelseledamot



- §15 Införskaffande av Consensus superhjärte-dräkt
Beslutsförslag: Att avsätta maximalt 1000 kronor från budgetkontot *interna projekt* till finansiering av en superhjärte-dräkt till kårordförande att använda i marknadsföringssyften vid t ex KALAS

Beslut: Bifall!

- §16 Godkännande av stadgeändringar för Sjuksköterskesektionen i Linköping, se bilaga 6-7

Beslut: Godkännes med följande rekommendationer:

Förslag på ändring i 5 § Valberedning: Valberedningens ordförande bör väljas av höst-stormötet, varpå styrelsen tillsätter övriga ledamöter i valberedningen. Dessutom bör det specificeras hur långt innan vår-stormötet som valberedningen måste vara färdig.

Kommentar § 9:6 Ekonomi: Har ordförande och kassör teckningsrätt tillsammans eller var för sig?

- §17 Fördelning av ansvarsområden

Fördelas medelst lottning enligt nedan.

Sara: Uppdatering av hemsidan.

Björn: Protokoll styrelsemöten.

Johan: Fika till styrelsemöten.

Karin: Styrelseaktiviteter. (Julavslutning, middag, kick-off...)

Tobias: Nyhetsmailets sammanställande och ivägskickande.

Patrik: Minnesanteckningar från informella styrelseträffar.

- §18 Styrelsekväll 21 september och VP-konk 16 september

VP-konk: Kommer äga rum hemma hos Saras föräldrar i Norrköping, med början kl 10. Där kan vi laga mat tillsammans. Piiha-Lotta har bil, tar med sig Karin, Patrik, Tobbe och en till och handlar på vägen. Sara skickar vägbeskrivning! Resten åker pendeltåg. Presidiet förbereder det materiella (verksamhetsplaner, post-it lappar, pennor, white-board osv).

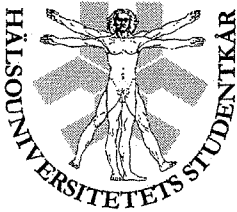
Styrelsekväll: Någon form av event; gokart, Bodaborg (fångarna på fortet), bowling, laserdome) samt ev middag. Tobias tar fram tre förslag (inkl pris) som vi sedan röstar på. Även handläggarna bjuds in till denna kväll.


SB


PLJ


KR

Karin Rydenman, styrelseledamot



§19 Rapportert och meddelanden

Sara:

- Theo startat gruppen Hälsouniversitetet på Facebook. Kommunikationsväg till och mellan medlemmar! Debatter kommer att startas, länkar och bilder läggs upp. Presidiet tar med sig kommentarer och synpunkter från detta forum till styrelsen och FUM, samt tar upp det i Nyhetsmaillet och på bloggen.
- Örat: Ny kassa beställd till kaféet, då den gamla gått sönder. Kommer att stå folk i kassan hela dagarna from idag. Kaféarbetarna kommer att arbeta lite mer än tidigare. Lunchpris höjts till 45 kr, meny ska planeras innan och marknadsföras, endast hemlagat! Kaffekort ska registreras. Inventeringar 1gång/mån.
- Träffat ekonomisk revisor, funkar bra.
- Kalasmottagningen: Presidiet fixar mässbordet. Mässan början kl 15 i ishallen bredvid Cloetta center, då alla styrelsemedlemmar kan börja dyka upp.

Tobbe:

Har satt upp att-göra-lista på kontoret där vem som helst i styrelsen kan gå in och kolla och se om man kan göra något och pricka av.

Piiha-Lotta:

20 november kommer det av vara välkomstdag för nyanställda på universitet där doktorandombuden kommer att arrangera eftermiddagen, med info om kåren mm.

Karin:

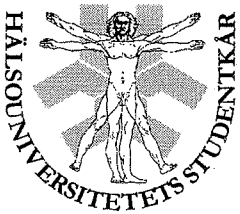
Fråga kring rapportering från möten. Kommer fram till att det är bäst att man skickar diskussionspunkter till Sara så att hon kan ta med det i dagordningen till styrelsemötena.

§20 Övriga frågor

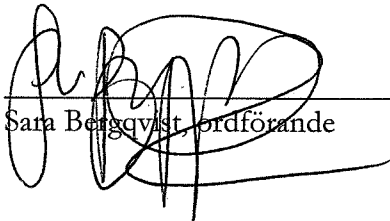
- Utvärderingar: vem ska sammanställa och återkoppla till studenterna? Terminsledningarna? Trycka på för att detta görs! Patriks fokusfråga, fortsätter driva det och tar upp det på programnivå. Vad behöver programmen för att kunna genomföra sammanställning och återkoppling?
- FUM-utbildning: 15/9, inbjudningar har gått ut. Aaron och Sara planerar, kommer ev. förfrågningar till styrelsen om man kan hålla i pass. Hör gärna av er om förslag till schemat! Avslutas med middag till kvällen, lagas av FUM. Om någon vet någon som kan vara med som funktionär är detta välkommet! Utvecklare och handläggare ska läggas till i FUM-kallelse!
- Styrelsefika: Har ej pengar till att köpa fika varje gång nu när vi ska ha möten varje vecka. Turas om att baka/köpa varannan gång och köpa varannan gång. Kan ta kaffe från kaféet. Johan fixar de gånger ingen annan bakar/köper samt samordnar vem som fixar när.
- Fruktkorg till kontoret: ej aktuellt nu.

§21 Mötet avslutas

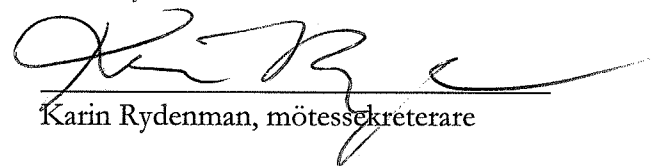
Karin Rydenman, styrelseledamot



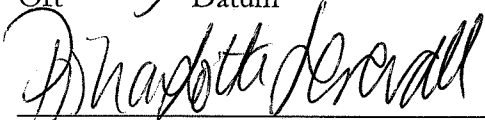
Linköping 070906
Ort Datum


Sara Bergqvist, ordförande

Linköping 070912
Ort Datum


Karin Rydenman, mötessekreterare

Linköping 070912
Ort Datum


Piiha-Lotta Jerevall, justerare

Karin Rydenman, styrelseledamot