



Protokoll

Consensus styrelsemöte

Styrelsemöte 1 Verksamhetsår 2011/2012

Datum: 14 september 2011
Tid: 17:15 – 20:00
Plats: Kårhus Örat; Sektionsrum

Närvarande: KO Riccardo Barchiesi, vKOu Therese Björn Johansson, vKOs Annie Svensson, styrelseledamöter Sara Bergqvist, Oskar Lyding, Tor Moberg, Susanna Hilton Sand och Marie-Louise Henriksson.

- §1 **Mötet öppnas**
Riccardo Barchiesi förklarar mötet öppnat.
- §2 **Val av mötesordförande**
Riccardo Barchiesi
- §3 **Val av mötessekreterare**
Marie-Louise Henriksson
- §4 **Val av justeringsperson tillika rösträknare**
Therese Björn Johansson
- §5 **Mötets behöriga utlysande**
Godkänns
- §6 **Justering av röstlängden**
Röstlängden justeras till 8 personer
- §7 **Adjungeringar**
Punkten lämnas utan åtgärd
- §8 **Anmälan av övriga frågor**
Sponsring till sektioner
- §9 **Godkännande av föredragningslistan**
Ändringar: Beslut på suppleanter till GUN och FSM. Diskuterades förra veckan.
Proposition för rev. budget läggs till.
- §10 **Föregående mötesprotokoll**
Mötesprotokoll från 11-06-01 läggs till handlingarna
- §11 **Beslutsuppföljning**
Punkten lämnas utan åtgärd
- §12 **Bordlagda ärenden**

Consensus styrelse



Protokoll

Punkten lämnas utan åtgärd

- §13 Information och meddelanden**
 Det kommer nationellt att ökas vårdplatser från 2012.
 HÅS (helårsstudent) och HÅP (helårsprestation). Pengar till universiteten. Ska få mindre pengar för nollaktiva HÅS. HÅS kommer att höjas.
 Ny intern organisation på LiU. Kommer bli fler råd.
 MedBi – Få läser på MedBi. Mastern kommer kanske slås ihop med ett annat program. MedBi på grundnivå kommer kanske slås ihop eller samköra med andra program. Marknadsföring?
 Läkarprogrammet måste skriva om en kursplan. Examinationsmoment finns inte specificerade i kursplanen.
 Utvärdering av Nolle-P.
 Planering av fokusvecka som är 22-27 november
 Utsidan av Örat kommer renoveras inom en månad.
 Startat kontakt med sektionsaktiva i Norrköping
- §14 Beslutsformer för Consensus styrelse**
 Diskussion om beslutsformsdokument.
 Fastställer förslag angående beslutsformer med ändringen av ”absolut majoritet till majoritetsbeslut”.
 ”För giltigt beslut krävs minst fyra röstberättigade ledamöter” till ”fem röstberättigade ledamöter” och med tillägg av ”Vid lika röstetal har kårordförande utslagsröst” sist i stycket om ”Per capsulam-beslut mellan styrelsemöten.”
- §15 Fastställande av presidiebeslut**
§15.1 Biljettpris Pop Sensation för kenyanska utbytesstudenter
 Fastställer beslut
- §16 Reviderad budget 2011/2012**
 Diskussion om budget. Försöka förhandla med HU om mer pengar.
 Café Örat budget.
 Lokalkostnader sänks i enighet med förslaget från 280 000 till 262500
 Inventarier och inredning sänks i enlighet med förslaget med 10 000 eftersom ingen ny kassaapparat behövs.
 Lägger till 3020 Green cup 7350 kr
 Ökar marknadsföringsposten 5930 med 7000 kr
 Budget
 Informationsposten ska förtydligas i budgetnoter att bara marknadsföring av ”Consensus” ska ingå.
 Sänker informationskontot från förslagets 75000 kr till 65.000 kr.
 Ökar posten SFS medlemsmöte/resa i enighet med förslag med 10 000
 Data telefoni sänks till 6000
 Telefonräkningar höjs till 16000
 Avsättningen sänks till 380 000
 Lägger till kolumn E där alla gamla siffror läggs till
 Budget med ovan ändringar godkänns
- §17 Propositioner till FUM**
§17.1 Proposition Sänkt reseersättning
 Beslutar att ge Therese Björn Johansson mandat att revidera proposition i enighet med diskussion.
- 17.2 Proposition – reviderad budget**
 Beslutar att ge Riccardo Barchiesi mandat att skriva en proposition om reviderad budget.

Consensus styrelse



Protokoll

- §18 **Utvärderingar av Nolle-P**
- §18.1 **Fadderutvärdering**
Beslutar att godkänna fadderutvärderingen med ändringarna Annie Svensson gör.
- §18.2 **Nollanutvärdering**
Obligatoriska: Alla utom 5 och på 4an bara Pop Sensation.
Beslutar att godkänna Nollanutvärderingen med ändringar som Annie Svensson gör.
- §19 **Handbok Nolle-P**
Lägger till i handboken ”läs lathunden som finns hos Consensus”.
Lathunden hamnar som separat dokument som ska delas ut under fadderutbildning del 2.
Godkänner handbok för Nolle-P med revideringar.
- §20 **Åsiktstorg kring åsiktsdokumentet på FUM 1**
Diskussion om åsiktsdokumentet ska diskuteras på FUM.
Riccardo Barchiesi tar kontakt med Qurator Erik Hedman för att få tid till diskussion på FUM1.
Annie Svensson förbereder för åsiktstorg på FUM1.
- §21 **Suppleanter till GUN och FSM**
Följande väljs till följande poster.
GUN Ordinarie: Tor Moberg
 Suppleant: Marie-Louise Henriksson
FSM Suppleant för båda ordinarie ledamöter: Oskar Lyding
- §22 **Övriga frågor**
- §22.1 **Sponsring till sektioner**
Bordläggs till nästa möte
- §23 **Mötet avslutas**
Kårordförande Riccardo Barchiesi avslutar mötet.

Riccardo Barchiesi Kårordförande	RB	Datum
Marie-Louise Henriksson Sekreterare	MLH	Datum
Therese Björn Johansson Justeringsperson	TBJ	Datum

Consensus styrelse