

Protokoll

Consensus styrelsemöte nr 10, verksamhetsåret 12-13

Paragraf Ärende Ärendetyp Bilaga Föredragande

Tisdagen den 29:e januari 2013

Tid: 18:00
Plats: Sektionsrummet, Kårhus Örat
Kallade: Consensus Styrelseledamöter
Sektionsordföranden
Handläggare
Sakrevisor

Närvarande: Oskar Lyding, *KO*
Gubb-Per Stigsson, *vKO*s
Therese Björn-Johansson, *vKO*u
David Olander, *Ledamot*
Elsa Bäckman, *Ledamot*
Johanna Stöckl, *Ledamot*
Patrik Povén, *Ledamot*

- §1 **Mötet öppnas**
Ordf. förklarar mötet öppet
- §2 **Val av mötesordförande**
Beslutas att: välja Oskar till mötesordförande
- §3 **Val av mötets sekreterare**
Beslutas att: välja Patrik till sekreterare
- §4 **Val av justeringsperson tillika rösträknare**
Beslutas att: välja Johanna till justeringsperson och tillika rösträknare
- §5 **Mötets behöriga utlysande**
Beslutas att: utlysa mötet som behörig
- §6 **Justering av röstlängden**
Justeras till 7 personer med rösträtt
- §7 **Adjungeringar**
Inga förekommer

Patrik Povén, Styrelseledamot

Protokoll

Consensus styrelsemöte nr 10, verksamhetsåret 12-13

Paragraf Ärende Ärendetyp Bilaga Föredragande

§8 **Anmälan av övriga frågor**

Följande frågor anmäls:

- *Event på NH den 8/2*
- *Arbetsgrupp för den engelska hemsidan*
- *Halvårsavstämning 6/2*
- *Bjuda in Madelaine Ablbrandt Dahlgren till FUM 4?*
- *Olovliga besök på campusområdet*
- *Arvoden*
- *I-Zettle*
- *Affisch SG*
- *Holgerspexet*
- *Kårträffen*
- *Glasentrén*

§9 **Godkännande av föredragningslistan**

Beslutas att: godkänna föredragningslistan med undantag att punkt 12 a tas bort och efterföljande punkter konsekvensändras.

§10 **Föregående mötesprotokoll**

*Consensus styrelsemöte nr 4 och nr 7 verksamhetsåret 12-13
Beslutas att: lägga dessa båda protokoll till handlingarna*

§11 **Beslutsuppföljning**

Punkten diskuteras.

§12 **Bordlagda ärenden**

Val av studeranderepresentanter för läsåret 12/13

- a) Studentrepresentant Lyskraft, Vård och omsorg samt socialt arbete (beslut)
- b) Ledamot Institutionsstyrelsen vid IKE (beslut)
- c) Ledamot Institutionsstyrelsen vid IMH (beslut)
- d) Studentsamverkansgrupp IKE (en plats)

Beslutas att: bordlägga ärendena.

§13 **Fastställande av presidiebeslut**

Patrik Povén, Styrelseledamot

Protokoll

Consensus styrelsemöte nr 10, verksamhetsåret 12-13

Paragraf	Ärende	Ärendetyp	Bilaga	Föredragande
	<i>Inga ej fastställda presidiebeslut föreligger – lämnas utan åtgärd.</i>			

§14	Playsation – projektgrupp mm	Diskussion		Gubb Per
	<i>Det går segt och är svårt att lyckas få till en projektgrupp för playsation. Gubb-Per skulle därför gärna vilja ha hjälp med rekryteringen av bra folk. Förslag på att lägga upp "reklam" på tv-skärmarna på kårallen, trappan och på Örat. Förslag på namn samt att lysa via FF.</i>			

§15	Studentledningsråd våren	Diskussion		Therese
	<i>Therese informerar om punkten. Efterlyser spontana tankar/ idéer om saker som inte riktigt fungerar och som vi vill driva i en högre instans. De bör vara någon som berör alla studenter vid LiU och är en bredare fråga än något som bara påverkar några få studentgrupper.</i>			

§16	Pågående arbete, revidering av arbetsordningar	Information		Oskar, David, Therese
	<i>Punkten diskuteras, arbetet bör vara klart i nästkommande vecka. Oskar, David och Therese har ansvar för detta och att det blir gjort. Oskar ser till att Maria och Minna är införstådd med deras del i detta.</i>			

§17	Val av studeranderepresentant Campusöversyn	Beslut		Oskar
	<i>Beslutas att: Sebastian Becker väljs till Consensus representant</i>			

§18	Propositioner FUM 4			
	a) SFS-FUM	Beslut	Bilaga 1	Therese/Oskar
	<i>Beslutas att: Att godkänna propositionen i sin helhet.</i>			

	b) Tjänstestruktur	Beslut	Bilaga 2	Oskar
	<i>Beslutas att: Att godkänna lagd proposition med följande undantag:</i>			

- *Att ta bort punktlistan under "Studeranderepresentanter"*
- *Att under stycket "mottagningsamordnare" ändra texten "nollep" till "mottagningen"*
- *Att under stycket "Caféchef och vice caféchef" byta ordet "styrelsen" till "presidiet"*
- *Att flytta stycket "Caféchef och vice caféchef" från "poster som tillsätts av styrelsen" till "poster som tillsätts på annat vis"*
- *Att under "VICE KÅRORDFÖRANDE MED ANSVAR FÖR STUDIESOCIALA FRÅGOR, vKOs" Byta lydelsen "Heltidsarvoderade Firmatecknare och ansvarig för del av det presidiala arbetet samt den studiesociala verksamheten. Ställföreträdare för kårordförande." till "Heltidsarvoderad. Firmatecknare och ansvarig för del av det presidiala arbetet, arbetsmiljöarbetet samt den studiesociala verksamheten. Ställföreträdare för kårordförande."*

Patrik Povén, Styrelseledamot

Protokoll

Consensus styrelsemöte nr 10, verksamhetsåret 12-13

Paragraf Ärende Ärendetyp Bilaga Föredragande

- Att under stycket *UTVECKLARE FÖR INTERNATIONELLA ARBETSGRUPPEN* stryka meningen "Betraktas i mångt och mycket som en handläggare." Samt att byta ordet "arbetsgruppen" mot "utskottet".
- Att Oskar Lyding får, inför fullmäktige, mandat att göra redaktionella ändringar i propositionen

§19 **Rekryteringsplan för valberedningen** Beslut Bilaga 3 a+b Oskar
Beslutas att: godkänna liggande förslag i sin helhet.

§20 **Övriga frågor**

a) **Event på NH den 8/2**

Punkten diskuterades

b) **Arbetsgrupp för den engelska hemsidan**

Punkten diskuterades och därefter tycker styrelsen att detta bör vara klart till maj 2013. David och Maria är huvudansvariga. De får sedan delegera det vidare om de vill. David får ansvar att kontakta Maria och få henne uppdaterad i processen.

c) **Halvårsavstämning 6/2**

Punkten diskuterades, var och en förbereder sig genom att studera sina åtaganden.

d) **Bjuda in Madelaine Ahlbrandt Dahlgren till FUM 4?**

Punkten diskuterades.

Detta eftersom att Professor Ahlbrandt Dahlgren leder arbetet med integrationsförändring som HU driver. Där hon då kan berätta mer om detta för FUM. Frågan är nu till vilket FUM det är hon bör komma och besöka. Förslag ligger på FUM i Mars. Elsa och Johanna får ansvar att "rekognosera terrängen" och slutligen bjuda in Professor Ahlbrandt Dahlgren.

e) **Olovliga besök på campusområdet**

Punkten diskuterades

f) **Arvoden**

Punkten diskuterades

g) **I-Zettle**

Punkten diskuterades, Elsa föredrar på halvtidsavstämningen.

h) **Affisch SG**

Punkten diskuterades, Minna har gjort en affisch som har godkänts av SG. Minna eller Elsa skickar den på beställning. Elsa hör av sig när den har skickats på tryck, Oskar ansvarar för att den blir hämtad.

i) **Holgerspexet**

Punkten diskuterades, Oskar har fått ett mail... Som säger tack till ett gott samarbete. Holgerspexet vill väldigt gärna ha mera HU-studenter i sin spexensemble och vill därför gärna komma till en PUB kväll på örat och göra ett event tillsammans med Consensus. PUB frågan mailas direkt till DC-Sara. Att skapa förutsättningar för ett närmare samarbete med Holgerspexet kommer David och Oskar att svara för.

j) **Kårträffen**

Patrik Povén, Styrelseledamot

Protokoll

Consensus styrelsemöte nr 10, verksamhetsåret 12-13

Paragraf	Ärende	Ärendetyp	Bilaga	Föredragande
	<p><i>Punkten diskuteras, Therese dog nästan igår. Ett litet PS: så kommer Niklas att visas på corren24 på torsdag 31/1. Titta på det. På lördag behövs det någon som tillsammans med StuFF och LinTEK att fixa och ordna. För att koka kaffe och Te behövs det någon som vet/kan ta hand om maskinerna på örat, fiket sker mellan 1430 – 1530. Det skall kokas två termosar kaffe och 1 termos thé samt ta fram kakor (välj rätt kaka eftersom att det finns en kaka för söndag och en för lördag) som Irené har bakat. David och Elsa fixar detta. Therese tycker att de är änglar för att de kan göra detta.</i></p>			

k) Glasentrén

Beslutas att:

5/2 kommer Johanna och Elsa att stå i glasentrén

12/2 kommer SG att stå med i Glasentrén tillsammans med Niclas och David.

26/3 kommer det att bli biljettförsäljning, David och Gubb-Per kommer ansvara för detta.

§21

Nästa möte

- **Presidiet informerar om planering för nästa möte; alla diskuterar eventuella tillägg.**

- *Let it be done! Inte hålla på till kl 00.00*

§22

Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet kl 20:35

Oskar Lyding	OL	Datum	Patrik Povén	PP	Datum
Mötesordförande			Sekreterare		

Johanna Stöckel	JS	Datum
Justeringsperson		

Patrik Povén, Styrelseledamot