



Protokoll

Consensus styrelsemöte nr 13, verksamhetsåret 12-13

Ärende	Ärendetyp	Föredragande	Bilaga
Tisdagen den 12:e mars			
Tid: 18:00-20:00			
Plats: Sektionsrummet, Kårhus Örat			
Kallade: Consensus Styrelseledamöter	Sektionsordföranden		
Handläggare	Sakrevisor		

Närvarande: David Olander	Therese Björn Johansson
Niklas Norberg	Patrik Povén
Johanna Stöckl	Elsa Beckman

- §1 Mötet öppnas
Therese Björn Johansson öppnar mötet 18.02.
- §2 Val av mötesordförande
Beslutas att: Välja Therese Björn Johansson.
- §3 Val av mötets sekreterare
Beslutas att: Välja Elsa Beckman.
- §4 Val av justeringsperson tillika rösträknare
Beslutas att: Välja Johanna Stöckl.
- §5 Mötets behöriga utlysande
Beslutas att: Finna mötet behörigt utlyst.
- §6 Justering av röstlängden
Beslutas att: Justera röstlängden till sex personer.
- §7 Adjungeringar
Punkten lämnas utan åtgärd.
- §8 Anmälan av övriga frågor
1. *Fattigfrukost*
 2. *Glasentrén kommande veckor*
 3. *Pub Örat på torsdag 14/3*
 4. *Dag i NKPG onsdag 20/3*
 5. *Kårdag i NKPG 14/3*
 6. *Sektionsmail*

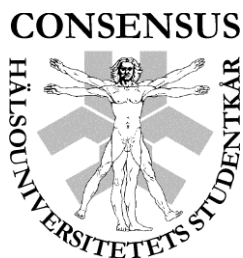
Elsa Beckman, styrelseledamot

Protokoll

Consensus styrelsemöte nr 13, verksamhetsåret 12-13

	Ärende	Ärendetyp	Föredragande	Bilaga
	7. <i>Playsation</i>			
§9	Godkännande av föredragningslistan Beslutas att: Godkänna föredragningslistan.			
§10	Föregående mötesprotokoll Beslutas att: Lägga protokoll 9 och 10 till handlingarna.			
§11	Beslutsuppföljning Gicks igenom.			
§12	Bordlagda ärenden Styrelsemöte nr 1 12-13, §15 Val av studeranderepresentanter för läsåret 12/13 a) Ledamot Institutionsstyrelsen vid IKE (beslut) Beslutas att: Vakantsättas. b) Ledamot Institutionsstyrelsen vid IMH (beslut) Beslutas att: Vakantsättas.			
§13	Information och meddelanden			
§14	Fastställande av presidiebeslut Beslutas att: Bifallas.	Beslut		Bilaga 1a-b
§15	FUM 5 a) Mottagningspolicy Beslutas att: Bifalles. b) Verksamhetsplan 13/14 inkl. bilaga Beslutas att: Bifalles med ändringar enligt diskussion. c) Budget 13/14 Beslutas att: Ändra bilaga a enligt diskussion Beslutas att: Bifalla bilaga b. d) Budgetnoter Beslutas att: Bifalles. e) Grafisk profil Beslutas att: Bifalles med ändringar enligt diskussion f) Inköp av möbler	Beslut Beslut Beslut Beslut Beslut Beslut	 Therese Therese Therese Therese	 Bilaga 2a-b Bilaga 3a-c Bilaga 4a-b Bilaga 5a-b Bilaga 6a-b Bilaga 7

Elsa Beckman, styrelseledamot



Protokoll

Consensus styrelsemöte nr 13, verksamhetsåret 12-13

Ärende	Ärendetyp	Föredragande	Bilaga
Beslutas att: Bifalles.			
g) Stadgeändring angående arbetsordning Beslutas att: Bifalles.	Beslut		Bilaga 8
h) Information, att skicka Punkten diskuterade	Diskussion		
i) Information angående de interprofessionella momenten Punkten diskuterade	Diskussion	Elsa/Johanna	
§16 Val av delegation SFS-FUM Beslutas att: Bifalles.	Beslut	Therese	Bilaga 9
§17 Val av studeranderepresentant - utvecklingsgrupp Vision 2020 (Vrinnevi) Beslutas att: välja Pontus Boberg.	Beslut		
§18 Val av projektledare för CARMA 2013 Beslutas att: Sara Moritz, 900123-0805	Beslut	Patrik	
§19 Övriga frågor Punkten diskuterades			
§20 Utvärdering av dagens möte			
§21 Mötet avslutas Therese Björn Johansson avslutar mötet 19.56			

Therese Björn Johansson
Mötesordförande

TBJ

Datum

Elsa Beckman
Sekreterare

EB

Datum

Johanna Stöckl
Justerare tillika rösträknare

JS

Datum

Elsa Beckman, styrelseledamot