

Consensus styrelsemöte nr 03

Verksamhetsåret 22/23 CSM03-2223

Datum: Måndag 12 september
Tid: 17:30 - 18:18
Plats: Stigbygeln
Närvarande: Nicholas Lindqvist, Axel Le Merle, Lydia Toft, Sofia Luong, Filippa Lundin, Lisa Harryson, Clara Brefält, Mikaela Alexanderson, Alva Amrén

Ärendeordning: §1-§21

- §1 Mötets öppnande**
Mötet öppnades kl. 17:40 av Lydia Toft.
- §2 Val av mötesordförande**
Beslutades: att välja Lydia Toft till mötesordförande.
- §3 Val av mötets sekreterare**
Beslutades: att välja Nicholas Lindqvist till mötets sekreterare.
- §4 Val av justeringsperson tillika rösträknare**
Beslutades: att välja Alva Amrén till justeringsperson tillika rösträknare.
- §5 Mötets behöriga utlysande**
Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst.
- §6 Justering av röstlängden**
Beslutades: att fastställa röstlängden till 8 personer kl. 17:42.
- §7 Adjungeringar**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §8 Anmälan av övriga frågor**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §9 Godkännande av föredragningslistan**
Beslutades: att godkänna föredragningslistan i dess helhet.
- §10 Information och meddelanden**
1. Mikaela informerar om Medfak-resan. Beslutades att bibehålla resans storlek till 80 platser pga ökning i per-biljett pris vid utökning av totala antalet platser

2. Axel informerar om att Cafét eventuellt inte har ett bindande kontrakt med Nestlé att köpa Zoegas kaffe.

3. Lydia efterfrågar Consensus styrelse åsikter om Zoom-deltagande på styrelsemöten. Det konstaterades att Zoom-deltagande bör undvikas så långt det går, vid sjukdom ska man inte behöva närvara digitalt då det aktiva deltagandet fallerar för de som inte befinner sig på plats.

§12 Marknadsföring

Lisa informerar om nya interaktiva digitala broschyren.

§13 Föregående mötesprotokoll

Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM02-2223 till handlingarna.

§14 Beslutsuppföljning

Punkten lämnades utan åtgärd.

§15 Bordlagda ärenden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§16 Besluts punkter

a. *FUM-proposition - Äskning, verksamhetsåret 22/23 Bilaga 16a CSM03-2223*

Beslutades: Att godkänna bilaga 16a CSM03-2223 i sin helhet.

b. *FUM-proposition - Ändring av mandatperiod för valberedningen Bilaga 16b CSM03-2223*

Beslutades: Att godkänna bilaga 16b CSM03-2223 med vissa redaktionella ändringar.

c. *FUM-proposition - Datum för Fullmäktige Bilaga 16c CSM03-2223*

Beslutades: Att godkänna bilaga 16c CSM03-2223 med vissa redaktionella ändringar.

d. *FUM-proposition - Revidering av Consensus arbetsordningar Bilaga 16d1 CSM03-2223 Bilaga 16d2 CSM03-2223*

Beslutades: Att godkänna bilaga 16d1 med tillhörande bilaga 16d2 CSM03-2223 i sin helhet.

§17 Diskussion- och informationspunkter

§18 Övriga frågor

a. *PIA-projekt - får vänta till nästa möte då Alessandra inte närvarar idag*

- i. Mikaela informerar om Medfak Games konceptet som togs upp i verksamhetsplanen för Consensus styrelseår 16/17 som hade kunnat integreras i PIA.



§19 Nästa möte
Nästa diskussionsmöte är måndag 19 september kl. 17.30.
Nästa styrelsemöte är måndag 26 september kl. 17.30.

§20 Utvärdering av dagens möte
Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18:18.

Lydia Toft
Mötesordförande

Datum

Nicholas Lindqvist
Mötessekreterare

Datum

Alva Amrén
Justeringsperson

Datum

