

Protokoll Consensus styrelsemöte

Styrelsemöte 10 Verksamhetsår 2011/2012

Datum: 15 februari 2012

Tid: 17:15-20:00

Plats: Kårhus Örat; Sektionsrum

Närvarande:

Annie Svensson
Marie-Louise Henriksson
Oskar Lyding
Riccardo Barchiesi
Sara Bergqvist
Susanna Hilton Sand
Therese Björn Johansson
Patrik Povén, till och med §205

Kallade: Consensus styrelseledamöter
Sektionsordförande
Handläggare
Sakrevisor

§192 Mötet öppnas
Riccardo Barchiesi förklarar mötet öppnat.

§193 Val av mötesordförande
Beslutas: Att välja Riccardo till mötets ordförande.
Klockan 20:00 öppnas punkten och det beslutas att välja Annie till tillförordnad ordförande.
Klockan 20:20 återtar Riccardo rollen som ordförande.

§194 Val av mötets sekreterare
Beslutas: Att välja Oskar Lyding till mötets sekreterare.

§195 Val av justeringsperson tillika rösträknare
Beslutas: Att välja Marie-Louise Henriksson till justeringsperson tillika rösträknare.

§196 Mötets behöriga utlysande
Beslutas: Att förklara mötet behörigt utlyst.

§197 Justering av röstlängden
Röstlängden justeras till 7 personer.



§198 **Adjungeringar**
Beslut att adjungera caféchef Patrik Povén.

§199 **Anmälan av övriga frågor**
Annie anmäler fråga *Fotoserien*.

Annie anmäler fråga *Byte av mötestid*.
Therese anmäler fråga *Vett och etikett*

§200 **Godkännande av föredragningslistan**
Beslutas: Att godkänna föredragningslistan.

§201 **Föregående mötesprotokoll**
Punkten lämnas utan åtgärd.

§202 **Beslutsuppföljning**
Beslutsuppföljningen läses upp och uppdateras.

§203 **Bordlagda ärenden**
Inga bordlagda ärenden föreligger.

§204 **Information och meddelanden**

Riccardo Barchiesi informerar:

- **Vice Rektor.** Fredag innevarande vecka kommer Universitetsstyrelsen att besluta huruvida Rektor Helen Dannetun får utse en vicerektor, ett heltidsuppdrag inom samverkan (LiUs tredje uppdrag – att samverka med det omgivande samhället). Riccardo anser detta berättigat då rektor under hela sin verksamma tid har betonat vikten av samverkan.
- **Ökat antal utbildningsplatser.** HU kommer att äska 48 nya platser på läkarutbildningen (24 per termin), samt 32 platser per år samlat på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Consensus ställer sig positivt, givet att det finns plats för tillskottet på respektive utbildningar och alla dess ingående moment.
- **Utökning av Vrinnevisjukhuset.** Verksamheten vid sjukhuset i Norrköping (Vrinnevi) kommer att utökas med tre lektorat, en professur samt fyra universitetsöverläkartjänster.
- **Studentinflytande på institutionsnivå (IMH/IKE).** Riccardo har sagt ja till att fortsätta med samma struktur för studentrepresentation, dvs. en grundutbildningsstudent och två forskarstuderande. För att uppnå en större kontinuitet vill man att modellen för denna studeranderepresentation ska vara låst på en treårsbas.

Annie Svensson informerar:

- **Utvärdering av nolle-P.** Utvärderingsdiskussion har förts med inblandade parter, bland annat rörande fadderutbildningens upplägg och generalsfrukostar. Vad gäller fadderutbildningen är det lite diskussioner kring del 2 – vissa studenter upplever att man får gå samma utbildning 2-3 gånger (om man vid flera tillfällen är delaktig i Nolle-P). Man diskuterar möjligheten att sektionen till större del ska kunna anpassa utbildningen efter de som ska gå på den.
- **Aktiva sektioner.** Sektionerna anordnar flertalet evenemang. Exempel är SSK-N som anordnar en öppen sittning i Norrköping och MF som anordnar en bal.
- **Pop Sensation.** Styrelsen för Pop Sensation har nu träffat förra projektledaren Emil.



- **Framtidens US.** Nästa möte i Universitetsstyrelsen kommer att besluta om nya föreläsningssalar i huvudblocket samt planer angående CMIV. Efter detta kommer Annie att sitta med i alla projekteringsgrupper.
- **Ändringar av läsårstider.** Dekanaten diskuterar möjligheten att tidigarelägga höstterminen (och hela läsåret) någon vecka. Anledningen är att man upptäckt problem med avhopp i början av terminen.

Therese Björn Johansson informerar:

- **HEL 2.** Kursen diskuterades på GUN och ett förslag framkom om att skapa några valbara kurser. I princip alla inblandade parter är överens om att något behöver göras åt HEL 2.
- **Medlemsmöte Pop Sensation.** Beslut är taget om byte av verksamhetsår (det nya löper 1 november – 31 oktober). Planering för festen pågår, man ska göra "LiU:s största hemmafest". Budget anpassas efter låga biljettpriser och kårerna kommer inte att behöva subventionera biljettpriser för nollan.

Caféchef Patrik Povén Informerar

- **Café Örat.** Caféets verksamhet är under kontroll och den nya cafégruppen börjar bli varm i kläderna. Förutom ekonomiskt krångel (kvitton etc.) fungerar det mesta. Den nyordning med olika priser för medlemmar och icke-medlemmar som genomförts har blivit positivt mottagen. Dessutom görs en del specialerbjudanden för medlemmar. Ett stort förbättringsområde är dock lunchförsäljningen. Just nu arbetar Patrik och Therese på en verksamhetsplan för Café Örat.

Marie-Louise Henriksson informerar:

- **Kårkorreutbildning.** Arbetar för närvarande med den stundande kårkorreutbildningen i Norrköping.

Oskar Lyding informerar:

- **CARMA.** Projektgruppen för CARMA har nu formellt beslutat att genomföra mässan. När beslutet togs var 13 utställare anmälda, men bedömningen är att man trots detta kommer att kunna erbjuda ett stort och brett utbud. Marknadsföring är påbörjad och den spontana känslan positiv.

§205

Styrdokument Café Örat

Punkten diskuteras, huvuddragen i diskussionen redogörs för nedan:

- Inför detta möte hade en struktur för styrdokument föreslagits av Sara Bergqvist. Denna struktur diskuteras, främst avseende val- och rekryteringsprocess samt prissättning, varefter det bestäms att Therese och Patrik ska återkomma med förslag på styrdokument. Enligt planen skulle detta tas upp på FUM den 5:e mars, men då det är ont om tid skjuts detta upp till senare.



§206

Utv. Av Kårkorre.utbildning

Marie-Louise presenterar utvärderingen av höstens kårkorreutbildning, och redogör för resultaten. Dessa tas i beaktande när nästa utbildning genomförs (i Norrköping).

§207 **Kårkorre.avstämningen 7/2**

De åsikter som kom upp på avstämningen har sammanställts eller ska sammanställas. Therese och Annie får ansvar för att ta med sig dessa frågor och driva i de forum där de enklast låter sig drivas.

§208 **Nolle-p utv.**

Styrelsen bedömer att såväl Nollefesten som Nollympiaden genomfördes med väldigt lyckat resultat. Kvällsaktiviteterna (besök hos respektive programs Nollan under någon av faddrarna anordnad aktivitet) var lite mindre lyckade denna gång än under höstens Nolle-P, vilket kan ha berott på en kombination av att deltagande styrelseledamöter varit slutkörda efter långa dagar och att de kvällar man närvarat på inte alltid varit de mest optimala. Slutsatsen är att sådana här besök, om de genomförs, ska vara mer genomtänkta.

§209 **Fastställande av presidiebeslut**

§209.1 **NSI**

§209.2 **Supp. medlemsrepr. Pop Sensation**

Beslutas: Att fastställa presidiebesluten.

§210 **VP 2012/2013**

Förslaget diskuteras och Annie får i uppdrag att ändra enligt förslag inför kommande beslutsmöte.

§211 **Proposition Näringslivsansvarig**

Beslutas: Att bordlägga propositionen.

§212 **Budget 2012/2013**

Generell diskussion kring budgeten förs, där de viktigaste punkterna sammanfattas nedan:

- Efterfrågan kring att subventionera kravallbiljetter för kårmedlemmar finns. Frågan är dock huruvida individer verkligen blir medlemmar på grund av denna extra rabatt. För att kunna ta ställning behöver vi mer bakgrundsinformation. Beslutas att ta med frågan till diskussionspunkten under kommande FUM.
- Frågan väcks också om att specificera pengar som kan gå till de sektioner som vill marknadsföra Consensus, exempelvis genom att de vill trycka upp Consensus logga på sina sektionströjor. Styrelsen är enig om att detta behöver lyftas i FUM; FUM har tidigare (ett annat verksamhetsår) beslutat att sådana här äskningar inte ska behandlas av kåren. Kanske ska vi föra in ett obligatorium för sektionerna att marknadsföra oss som kår.
- Frågan om subventionering av kravallbiljetter diskuteras.

§213 **Utseende av delegationsledare SFS-FUM**

Beslutas: Att välja Therese Björn Johansson till Delegationsledare för SFS-FUM 2012.

§214 **Nollefesten**

Punkten lämnas utan åtgärd eftersom frågan redan har behandlats under §208.



§215 **Kårkorrespondentbrev**

Alla styrelseledamöter uppdragas att senast kommande dag skriva in önskade punkter till Kårkorrespondentbrevet i det delade dokument som alla har tillgång till.

§216 **Nästa möte**

Till nästa styrelsemöte planeras följande:

- Proposition Näringslivsansvarig (bordlagd fråga)
- Budget och budgetnoter för verksamhetsåret 2012/2013.
- Verksamhetsplan för 2012/2013

§217 **Övriga frågor**

Fotoserien

Styrelsen bedömer att det inte är möjligt och värt arbetet att genomföra fotoserien under innevarande verksamhetsår.

Byte av mötestid

Önskemål om att flytta mötet från Onsdag 2/5 till någon annan dag, frågan går inte lösa på plats men styrelsen tar med sig problematiken och försöker finna en lösning.

Vett och etikett

Var och en uppmanas att tänka sig för och visa hänsyn gentemot övriga som arbetar sig på styrelsens kontor.

§218 **Mötet avslutas**

Richardo Barchiesi avslutar mötet klockan 21:58.

Riccardo Barchiesi,
Mötesordförande

RB Datum

Oskar Lyding,
Mötessekreterare

OL Datum

Marie-Louise Henriksson,
Justeringsperson

MLH Datum