



Protokoll

Consensus styrelsesammanträde nr.15, verksamhetsåret 13/14 - CSM15-1314

Datum: 24 februari 2014

Tid: 17.30-20.00

Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat

Kallade:

Styrelsens ledamöter
Sektionsordföranden

Handläggare och utvecklare
Sakrevisorer

Närvarande:

Sebastian Becker
David Olander
Fredrik Lindh
Patrik Jutterström
Johan Wilson
Nike Hansen (till punkt §16 a)

Johanna Stöckl
Julia Eriksson
Emel Kazem Ahvazi
Elisabeth Sandström
Gubb Per Stigson (till punkt §16 b)

- §1 **Mötet öppnas**
Sebastian Becker öppnar mötet kl. 17.41
- §2 **Val av mötesordförande**
Beslutas att: Välja Sebastian Becker.
- §3 **Val av mötets sekreterare**
Beslutas att: Välja Johanna Stöckl.
- §4 **Val av justeringsperson tillika rösträknare**
Beslutas att: Välja Johan Wilson.
- §5 **Mötets behöriga utlysande**
Beslutas att: Finna mötet behörigt utlyst.
- §6 **Justering av röstlängden**
Beslutas att: Justera röstlängden till 8 personer.

Johanna Stöckl, Styrelseledamot



Protokoll

- §7 **Adjungeringar**
Beslutas att: Adjungera in Nike Hansen och Gubb Per Stigson med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till punkt §16 a) och b).
- §8 **Anmälan av övriga frågor**
a) SFSFUM (Nike)
b) Playsation (Gubb Per)
c) PBL-nätverksträff (Johanna)
d) Tacksättning (Johanna)
- §9 **Godkännande av föredragningslistan**
Beslutas att: Godkänna föredragningslistan. Punkt §16 a) och b) tas före punkt §11.
- §10 **Information och meddelanden**
Mötesdeltagarna informerar varandra.
- §11 **Föregående mötesprotokoll**
Beslutas att: Lägga protokollet CSM14 – 1314 från 2014-02-10 till handlingarna.
- §12 **Beslutsuppföljning**
Gicks igenom.
- §13 **Bordlagda ärenden**
Föreligger inga.
- §14 **Beslutspunkter**
a) Val av delegation till SFSFUM 2014
Beslutas att: Bordlägga ärendet.
- §15 **Diskussion- och informationspunkter**
a) FUM 5
a. Verksamhetsplan 2014/2015
b. Budget & Budgetnoter 2014/2015
c. Skrivare till kontoret
d. Nyhetsbrevet

Bilaga 1 CSM15 – 1314 15ab

Punkterna diskuterades.

Johanna Stöckl, Styrelseledamot



Protokoll

- §16 **Övriga frågor**
 a) SFSFUM (Nike)
 b) Playsation (Gubb Per)
 c) PBL-nätverksträff (Johanna)
 d) Tacksittning (Johanna)
- §17 **Nästa möte**
 Nästa styrelsemöte är den 17 mars 2014.
- §18 **Utvärdering av dagens möte**
- §19 **Mötet avslutas**
 Sebastian Becker avslutar mötet kl. 20.00

Sebastian Becker Mötesordförande	SB	Datum	Johanna Stöckl Sekreterare	JS	Datum
-------------------------------------	----	-------	-------------------------------	----	-------

Johan Wilson Justeringsperson	JW	Datum
----------------------------------	----	-------

Johanna Stöckl, Styrelseledamot