

Protokoll

## Consensus styrelsemöte nr 8, verksamhetsåret 12-13

Ärende

Ärendetyp

Bilaga

Tisdagen den 11:e december

Tid: 18:00-18:40

Plats: Almen, Campus US

Närvarande:	Oskar Lyding	Therese Björn Johansson	Johanna Stöckl
	Gubb Per Stigsson	Elsa Beckman	Tor Morberg
	Niklas Norberg	David Olander	

- §1 Mötet öppnas  
Oskar Lyding öppnar mötet
- §2 Val av mötesordförande  
**Beslutas att välja:** Oskar Lyding
- §3 Val av mötets sekreterare  
**Beslutas att välja:** Elsa Beckman
- §4 Val av justeringsperson tillika rösträknare  
**Beslutas att välja:** Therese Björn Johansson
- §5 Mötets behöriga utlysande  
**Beslutas att:** finna mötet behörigt utlyst
- §6 Justering av röstlängden  
**Beslutas att:** justera röstlängden till 7 personer
- §7 Adjungeringar  
**Beslutas att:** adjugera in Tor Morberg t.om. punkt 17
- §8 Anmälan av övriga frågor  
Inga övriga frågor
- §9 Godkännande av föredragningslistan  
**Beslutas att:** Godkänna föredragningslistan

Elsa Beckman, styrelseledamot

Protokoll

## Consensus styrelsemöte nr 8, verksamhetsåret 12-13

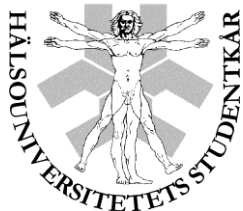
Ärende

Ärendetyp

Bilaga

- §10 Föregående mötesprotokoll  
Punkten lämnas utan åtgärd
- §11 Beslutsuppföljning  
Punkten lämnas utan åtgärd
- §12 Bordlagda ärenden  
Styrelsemöte nr 1 12-13, §15  
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)
- Punkten lämnas utan åtgärd.
- §14 Fastställande av presidiebeslut  
**Beslutas att:** bifalla besluten enligt bilagor
- §15 Fastställande av förändrade FUM-handlingar  
**Beslutas att:** bifalla besluten enligt bilagor
- §16 CARMA
- a Ska CARMA 2013 genomföras? Beslut
  - b Projektledare Beslut
  - c Direktiv för CARMA:s projektgrupp Beslut Bilaga 3
- Beslutas att:** ställa in CARMA den 14e februari 2013
- Beslutas att:** styrelsen ska utreda skapandet av en projektanställning som projektleddare för CARMA
- Beslutas att:** om utredningen visar att detta är en bra idé skriva en proposition om detta till FUM 4

Elsa Beckman, styrelseledamot



Protokoll

## Consensus styrelsemöte nr 8, verksamhetsåret 12-13

Ärende	Ärendetyp	Bilaga
§17 Behörighet konton i handelsbanken <b>Beslutas att:</b> Eva Agmén ( <u>500608-6960</u> ) genom fullmakt ges teckningsrätt till kårens tillgångar i syfte att utföra finansiella tjänster.	Beslut	Bilaga 4
§17 Informationsmaterial <b>Beslutas att:</b> bifalla förslaget med följande förändring: formuleringen ”Att inför vårterminen köpa in 500 kondomer” ersätts av formuleringen ”att inför vårterminen köpa in 1000 kondomer”	Beslut	Bilaga 5
§19 Mötet avslutas		

\_\_\_\_\_  
Oskar Lyding  
Ordförande

\_\_\_\_\_  
OL

\_\_\_\_\_  
Elsa Beckman  
Sekreterare

\_\_\_\_\_  
EB

\_\_\_\_\_  
Therese Björn Johansson  
Justeringsperson

\_\_\_\_\_  
TBJ

Elsa Beckman, styrelseledamot