

Styrelsemöte den 21/4-2016

Mötet öppnas 16:40

1. Närvaro

Christoffer Andersson, William Dinborn, Emil Bostedt, Kristina Knezevic, Axel Hedenheim, Mona Ek, Andreas Bretting, Peter Larsson.

2. Justerare

– Justerare av protokollet är Peter Larsson.

3. Godkännande av dagordning

– en extra punkt(7) läggs till av Emil Bostedt, ämne: extra stämma

– den nya dagordningen godkänns.

4. Kåken

– redogörelse av brandkarta, katakomberna

– nycklen till kåken, det ser positivt ut till att beställa en extra nyckel från Akademiska hus, och genomgång av hur de andra efter festlokalerna har det. Samtliga tillfrågade sektioner har en nyckel hos ordförande och en hos lokalansvarig.

– redogörelse av det som finns kvar att göra i kåken innan den blir klar, målning av VIP rummet, möblering, bygga klart baren.

5. KSM

Angående KSM 20/4

– Luleå studentkår byter bank till handelsbanken

– Valberedningen jobbar med nya ledningsgruppen för Luleå studentkår

– SNS sektionens nya stadgar godkänns med revideringen vissa punkter (§ 4,7)

– Anonyma tentamen har godkänns och kommer börja testat i läsperiod 1 och 2 för senare utvärdering

- Luleå Studentkår skall anordna en "sommarmfest" som de vill göra i samarbete med en eller flera sexmästerier. Skall diskuteras inom Essex

– Idéer för mål som den nya ledningsgruppen i Luleå Studentkår ska jobba mot brainstormades

– SNS sektionen kommer få fullt sektionsbidrag om alla utbildningsbevakare går på deras kommande utskottsmöten

– Tisdag 26/4 klockan 19,00 ska det vara phösarmöte: minst en från styrelsen ska medverka. Peter och Axel ska medverka.

6. Gästföreläsning

– Gästföreläsningen med Charlie Eriksson blev lyckad och Aula aurora blev nästan fullsatt, Sektionen gick med 49kronors vinst. Planer på en återupprepande föreläsning av en ”större” föreläsande en gång per år, kan komma att ingå i en kommande SNS-plan. Charlie hörde av sig och var nöjd med anordningen kring evenemanget.

7. Extra insatt stämma

– Förslag kring extra stämma där de nya stadgarna röstas igenom och nya KF ledamöter väljs. Detta för att komma i fas till nästa vår. De som sitter i valberedningen ska marknadsföra KF ledamöter poster. Preliminärt 6/5. Christoffer och Andreas ska skriva handlingar till beslutspunkter till ett extrainsatt styrelsemöte som hålls den 27/4, klockan 16:30.

8. Marknadsföring av nya ledamöter

– marknadsföring av nya poster ska göras av valberedningen.

– överlämning till de nya posterna ska lämnas in av de gamla styrelsen till den nya. Riktmärken för avlämning ska vara på ungefär en A4.

9. Övrigt/Runda bordet

– Emil, pratat med skatteverket och har framtida planer på ekonomi fronten.

– Axel, inget att tillägga

– Mona, angående Gelbe, Nytt mikroland och ombyggnationer kring D-huset om mögel.

– Christoffer, om tentastugor, se mer under utbildningsbevakarna

– William, att göra en gemensam hemsida tillsammans med de andra informationsansvariga, med ”bra att veta” fakta.

– Andreas, Sittningen tillsammans med JF blir inställd och blir möjligen planerad till efter nästa nolle-P.

– Peter, utbildningbevakarna ska göra en budget kring tentastugor. Studentmentorsprogrammet är öppet och nomineringar har kommit, ett åsiktstorg är planerat men detaljer kvarstår kring studievägledarna, förslag om att korta ned kursregistrering perioden

– Kristina, att börja hålla utvecklings samtal med övriga i styrelsen, 3 gånger per år. Doodle ska göras för att se när det finns tid.