

2011-09-20

**PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN
LINNÉSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE**
Datum

Protokollförelare	Kristina Pandurovic
Närvaro	Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Robin Wiman, Oskar Paulin, Marcus Ödlund, Kristina Pandurovic, Erica Engdahl
Anmäld frånvaro	Emma Nilsson

§ ·ÄRENDE

ÅTGÄRD

- | | |
|--|--|
| 1. Mötets öppnande | Matilda Sjödahl förklarar mötet öppnat |
| 2. Justering av röstlängd | Röstlängden justerades till 7 personer |
| 3. Val av mötesordförande | Matilda Sjödahl valdes till ordförande |
| 4. Godkännande av föredragningslistan | Matilda Sjödahl yrkade på att lägga till en ny punkt 21. Investering datorer. |
| 5. Val av sekreterare | Kristina Pandurovic valdes till sekreterare |
| 6. Val av justerare | Marcus Ödlund valdes till justerare tillika rösträknare |
| 7. Adjungeringar | Matilda Sjödahl yrkade på att adjungera in Johan Nyman
Beslut: Adjungering av Johan Nyman godkändes av kårstyrelsen. |
| 8. Meddelandelista | Presidiet föredrog meddelandelistan. Se Bilaga 1
Meddelandelistan lades rapporten till handlingarna. |
| 9. Kanslirapport | Matilda Sjödahl föredrog kanslirapporten
Rapporten lades till handlingarna |
| 10. Beslut: Presidiebeslut | Beslut: Styrelsen beslutade att fastställa presidiebesluten. Se Bilaga 2 |

2011-09-20

- 11. Beslut: Val av studerande-representanter** **Beslut:** Styrelsen valde Marcus Ödlund som studeranderepresentant i Drivhuset.
- 12. Val av representanter till bolagstyrelsen** **Beslut:** Styrelsen beslutade att fastställa kärstyrelsens förslag, Bilaga 3
- 13. Konkretisering av verksamhetsplan** Kristina Pandurovic yrkade på att ändra meningen i Mål 1.2 ”Stå ute bland studenterna minst en dag i veckan” till ”Att vara ute på universitetet ett tillfälle i veckan i mån av tid.”
- Erica Engdahl yrkade på att ändra meningen till ”Att vara ute på universitetet ett tillfälle i veckan.”
- Beslut:** Styrelsen fann avslag för Kristina Pandurovics yrkande och biföll Erica Engdahls yrkande.
- 14. Öronmärkning Balanserad vinst** Matilda Sjödahl föredrog ärendet.
- Dennis Persson informerade om att Pierre Nilssons två attsatser från ett tidigare beslut saknades.
- Beslut:** Styrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna med ändringarna.
- 15. Ägardirektiv Stallarna** Matilda Sjödahl föredrog ärendet.
- Ändringarna från den 06.06.2011 måste in i handlingarna.
- Beslut:** Styrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna med ovan nämnda ändringar.
- 16. Revidering av stadgarna** Inga revideringar av stadgarna gjordes
- Ärendet lades till handlingarna.
- 17. Policydokument** Dennis Persson föredrog policyn för studentföreningar.
- Policyn lades till handlingarna
- 18. Åsiktsdokument** Erica Engdahl föredrog åsiktsdokumentet.
- Åsiktsdokumentet lades till handlingarna.

2011-09-20

19. Mål- och strategidokument

Kristina Pandurovic föredrog mål- och strategidokumentet.

Matilda Sjödahl yrkade på att lyfta ur mål- och strategidokumentet ur handlingarna till medlemsmötet och istället arbeta med det fram till medlemsmötet i december.

Beslut: Styrelsen beslutade i enlighet med Matilda Sjödahls yrkande.

20. Beslut: Datum för medlemsmöten

Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa datum för medlemsmötena enligt Bilaga 4.

21. Beslut: Investering datorer

Marcus Ödlund yrkar på att utifrån kanslirapporten ska vi investera en schablonsumma på 75 000 kr från räntan från bundna konton till inköp av nya datorer, som sedan ska skrivas av på tre år med 25 000 kr per år.

Beslut: Styrelsen fattade beslut i enlighet med Marcus Ödlunds yrkan.

22. Beslutsbalans

Beslut: Styrelsen uppdaterade beslutsbalansen genom att bocka av brännboll och introduktionerna på beslutsbalansen.

23. Övriga frågor

Dennis Persson informerar om förbättringen av TimeEdit. Projektet vill ha två studeranderepresentanter. Marcus Ödlund, Robin Wiman och Oskar Paulin skulle höra runt bland intresserade.

24. Beslut: Nästa möte

Beslut: Styrelsen beslutade att nästa ordinarie styrelsemöte är den 17 oktober 2011 klockan 17.00.

25. Mötets avslutande

Matilda Sjödahl förklarar mötet avslutat

Vid protokollet, som är uppsatt

.....
Kristina Pandurovic
sekreterare

.....
Matilda Sjödahl
ordförande

.....
Marcus Ödlund
justerare

2011-09-20