

Datum 2012-05-02

Kalmar

Växjö

**PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN
LINNÉSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE
Datum 2012-05-02**

Protokollförelse	Per Branthle
Närvaro	Kalmar: Matilda Sjö Dahl, Per Branthle, Emma Nilsson, Oscar Paulin, Robin Wiman, Marcus Ödlund Växjö: Dennis Persson, Erica Engdahl, Kristina Pandurovic, Sara Hallengren
Anmäld frånvaro	Erik Dalarud
Ej anmäld frånvaro	-

§ ·ÄRENDE

ÅTGÄRD

1. **Mötets öppnande** Mötet öppnades kl 17:02 av Matilda Sjö Dahl
2. **Val av mötesordförande** Till mötesordförande valdes Matilda Sjö Dahl
3. **Val av sekreterare** Till mötessekreterare valdes Per Branthle
4. **Justering av röstlängd** Röstlängden justerades till 10 personer
5. **Val av justeringsperson tillika rösträknare** Till detta åtagande valdes Oscar Paulin
6. **Godkännande av föredragningslistan** Föredragningslistan godkändes med följande ändringar;
En ny punkt 10 lades till – ”Fastställande av budget” och resterande punkter omnummererades.
En ny punkt 18 lades till – ”Punkt om årsmöte”
En ny punkt 19 lades till – ”Informationspunkt äskningar”
En ny punkt 20 lades till – ”Övriga frågor”
Punkten ”Beslut: Nästa möte” omnummererades till 21
Punkten ”Mötet avslutas” omnummererades till 22
7. **Adjungeringar** Ej aktuellt.
8. **Meddelandelistan** Meddelandelistan föredrogos och lades till handlingarna.
.

Datum 2012-05-02

Kalmar

Växjö

9. **Kanslirapport** Matilda föredrog kanslirapporten. Det kommer dock att tillkomma en del i dagsläget icke redovisade poster fram till bokslut den 30/6. Per efterlyste ett förtydligande gällande personalkostnaderna. För bättre tydlighet beslutades att dela på kanslirapporten och budgeten.
- Mötet beslutade:** att presentera kanslirapporten för årsmötet.
10. **Fastställande av budget** Matilda föredrog budgeten och poängterade att tidigare års budget var tänkt att buffra upp för framtiden, då stor osäkerhet rådde inför framtiden efter kårobligatoriets avskaffande. Tanken med föredragen budget är nu snarare att återinvestera i verksamheten genom t.ex. anställningar. Kostnaderna i framtiden kommer att öka för IT samt lokalkostnader. Diskussioner fördes kring möjligheten att anställa en ytterligare informatör och ett ytterligare studentombud fr.o.m. den 1/9. Detta datum är inget som är en nödvändig tid för anställande men möjligheten finns enligt budget från detta datum. Frågan väcktes om var inkomster för Kalmarflyg/Flysmåland redovisas, Matilda skall ta upp detta med Helen.
- Mötet beslutade:** att fastställa budgeten.
11. **Beslut: Presidiebeslut** **Mötet beslutade:** att fastställa presidiebeslutet, nämligen att godkänna Susanna Nordmarks avsägelse som doktorandrepresentant i Forskningskommiteén på DFM vid Linnéuniversitetet.
12. **Beslut: Studerande-representanter** Ej aktuellt då inga nya sökande inkommit.
13. **Beslut: Äskan NK** Erica föredrog Nationskollegiets äskan. Efter diskussioner kring olika alternativ gick mötet till beslut.
- Mötet beslutade:** att bifalla äskan enbart med vaktkostnaderna samt i äskningsbeslutet fastslå att NK skall arbeta aktivt för att stärka upp sin ekonomi samt att marknadsföra Slottsställarna på samma sätt som de gör med Sivans.
14. **Beslut: Policy tillsättande av studerande-representanter** Dennis föredrog den utarbetade policyn.
- Mötet beslutade:** att fastsätta denna för att därefter lämna den till årsmötet att i sin tur besluta om.

Datum 2012-05-02

Kalmar

Växjö

15. Beslut:

Medlemsavgift för
verksamhetsåret
12/13

Mötet beslutade: att fastställa medlemsavgifterna till samma pris som förra året.

16. Beslut :

Verksamhetsplan
12/13

Kristina föredrog verksamhetsplanen.

Mötet beslutade: att fastställa verksamhetsplanen med följande ändringar;
Att i verksamhetens helhet ersätta "LNU" med "Linnéuniversitetet".

Att i punkt 1 under Studentrepresentation ändra föredragen ordalydelse med följande "Utveckla nya och stärka befintliga verktyg som finns för att säkerställa en kvantitativ samt kvalitativ studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ".

Att i punkt 2 under Studentrepresentation infoga "Efterstäva att" så att ordalydelsen blir "Eftersträva att nå ut till de studenter som inte är engagerade inom studentföreningslivet för att bättre representera alla studenters åsikt".

Att stryka punkt 4 under Studentrepresentation, "Fortsätta att utveckla nya verktyg att säkerställa ett oberoende studentinflytande", då detta redan framgick av ovanstående punkter.

Att i punkt 1 under Studentföreningar tillföra "och stöttande" så att ordalydelsen blir "Agera såväl utbildande som rådgivande och stöttande för studentföreningarna".

Att i punkt 3 under Studentföreningar ändra ordalydelsen till "Bibehålla och stärka samarbetet med studentföreningarna samt dem emellan"

Att i punkt 4 under Intern organisation lägga till "Att utveckla förslag på arbetsområden för ledamöterna"

Datum 2012-05-02

Kalmar

Växjö

- 17. Beslut:**
Beslutsbalans
- Beslut fattades att uppdatera beslutsbalansen med följande ändringar;
Att avsluta följande tre poster;
”Undersöka marknadsföringsmöjligheter för Linnéstudenterna på Slottsstallarna”
”Äskningsbeslut”
”Diskussion med Kalmar ESS kring synlighetsgörande på SM i Ekonomi”.
Att tillföra följande tre poster
”Överlämning till efterträdare” med alla presidialer som ansvariga.
”Engagemangssittning” med Per Branthle som ansvarig
”Redovisning FORMA-enkät” med Per Branthle som ansvarig
- 18. Punkt om årsmöte**
- Mötet beslutade att vi under årsmötet ska presentera en komplett meddelandelista där alla möten finns redovisade, men att alla föredrar de huvudfrågor de arbetat med i en gemensam presentation. Detta skall vara klart senast fredag 11/5.
- 19. Informationspunkt
äskningar**
- Matilda informerade om hur mycket pengar som betalats ut i äskningar under året och till vilka. Hon kommer att skicka ut en specificering till nästa KS .
- 20. Övrigt**
- Marcus informerade om kårvalet som nu är avslutat. Det har varit ett bra valdeltagande, totalt har det inkommit 586 giltiga röster. Kandidaterna har informerats om resultatet. Det återstår i dagsläget enbart en vakant post och det är ledamot med ansvar för omvärldskontakter i Växjö.
- 21. Beslut: Nästa Möte**
- Nästa kårstyrelsemöte kommer att hållas på plats i Växjö den 7/6 kl 12. Det kommer att bjudas på lunch.
- 22. Mötet avslutas**
- Ordföranden avslutade mötet cirka kl 19:57.

Vid protokollet, som är uppsatt

.....
Per Branthle
sekreterare

.....
Matilda Sjödahl
ordförande

.....
Oscar Paulin
justerare