

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-01-08

Plats: CAPS

Närvarande: Anna Marble, Louise Enoksson, Philip Jansson, Emma Palmborn, Linnéa Johansson, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora Gustafsson och Jack Norrena.

Icke närvarande: Rebecca Lennartz och Hasen Hafid.

Närvarande utan rösträtt: Alva Andersson, Fanny Leiding, Linnea Wigström och Erik Sjökvist.

a) Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl.17:20

b) Till justeringsperson valdes Axel Larsson

c) Fastställande av dagordningen.

d) Godkännande av föregående mötesprotokoll.

1. Föregående protokoll

1. Utvärdering med projektledarna för KEY-dagen.

Eftersom varken Rebecca eller projektledarna är närvarande bordläggs denna punkt till nästa styrelsemöte.

2. Dagordning

1. Generalerna uppdaterar (Anna)

Generalerna tillsammans med kommittén är här för att uppdatera hur planerandet av nollningen går. Budgeten har kommit att förändrats på grund av framförallt att tröjorna kommer att kosta mer än vad man har tidigare beräknat. Styrelsen diskuterar att höja nolleavgiften till 200 kronor per person istället för 150 kronor per person som var beräknat i den tidigare budgeten. Inför kommande nollningar vore ett samarbete med någon leverantör av tröjor bra så att kostnaderna i framtiden kan bli lägre. Alternativ lösning till problemet i dagsläget är att söka projektstöd från SERO, generalerna ska kolla upp detta.

Linnéa yrkar på att godkänna ett reviderande av budgeten för nollningen från 150 kronor per person i nolleavgift till 200 kronor per person i nolleavgift.

Styrelsen går till beslut att bifalla Linnéas yrkande.

Styrelsen beslutar att bifalla Linnéas yrkande.

Generalerna tillsammans med kommittén tar även upp med styrelsen att inträdet till Tempel på fredagen under nollningsveckan kommer att få betalas av varje nolla och fadder själv. Inträdesavgiften till Tempel kommer därför inte att ingå i avgiften.

Alva Andersson, Erik Sjökvist, Linnea Wigström och Fanny Leiding justeras ut 17:48

2. Konstituerande (Louise)

Det behövs göra en formell förklaring i ett protokoll av den nya styrelsen för verksamhetsåret våren 2019.

Ordförande: Anna Marble

Vice Ordförande: Rebecca Lennartz

Skattmästare: Philip Jansson
Sekreterare: Louise Enoksson
Ordförande Näringsliv: Linnéa Johansson
Ordförande Utbildning: Oskar Lysér
Ordförande Marknadsföring: Hasen Hafid
Ordförande Idrott: Axel Larsson
Ordförande Sexmästeriet: Emma Palmborn
Ordförande C.A.P.S: Nora Gustafsson
Vice Ordförande C.A.P.S: Jack Norrena

Louise yrkar på att vi kan anta den nya styrelseuppsättningen för verksamhetsåret våren 2019.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Louise yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Louise yrkande.*

3. Halvåret som kommer (Anna)

Eftersom en ny styrelse har tillsatts diskuterar styrelsen bl.a. hur de vill att kommunikationen mellan dem ska ske och vad som är en giltig ursäkt för frånvaro vid styrelsemöte. Styrelsen diskuterar vilka kommunikationsmedel som ska användas men även hur de ska användas. Google Drive, Facebook och Messenger tycker de styrelsemedlemmar som varit med tidigare funkat bra och hela styrelsen är överens om att de alla ska fortsätta att användas. All kontakt gällande styrelsearbete ska försöka att ske inom kontorstider, vardagar 8–17, och ingen styrelsemedlem behöver svara på kvällstid eller helger om det inte är något extra viktigt.

Alla styrelsemöten ska preliminärt vara måndagar kl.16:15 på C.A.P.S.

Styrelsen tar även upp vad som är en giltig ursäkt och inte. Giltiga ursäkter kan exempelvis vara tentor, seminarier och sjukdom som gör att man inte kan ta sig till mötet. Icke giltiga ursäkter är exempelvis jobb, studier eller förkylning.

De hittills planerade aktiviteterna för våren 2019 går styrelsen igenom för att ha så bra koll som möjligt och kunna planera terminen väl.

Mötet ajourneras till 18:25

Mötet återupptas 18:25

4. Utskott (Anna)

De styrelsemedlemmar som vill ha utskott berättar hur många de har tänkt sig och varför.

I idrottsutskottet har Axel tänkt sig att börja med tre personer, alternativt fyra personer beroende på om det ska införas en dag i veckan som är endast till för tjejer. Styrelsen tycker idén är bra men att man kan testa en gång för att se om det är något man

kan fortsätta att ha som stående aktivitet. Axel vill gärna gå ut med ansökningsperiod så snart som möjligt.

Oskar har tänkt sig två personer i sitt utskott för utbildning. Oskar anser att det inte är bråttom att gå ut med en ansökningsperiod för utskottet i nuläget.

Philip har tänkt att söka en person till utskottet för skattmästare som kan vara med och lära sig som eventuellt kan tänka sig i framtiden att söka posten som skattmästare. Syftet med denne person ska vara att det kan vara en möjlighet att förbereda sig inför ett kommande år i styrelsen då det är väldigt svårt att ha koll på arbetsuppgifterna från början. Philip kan tänka sig att vänta med ansökningsperiod i nuläget.

Eftersom Hasen inte är närvarande diskuteras utskott för marknadsföring och hur planeringen för marknadsföringen av allas utskott till nästa möte.

5. Ringa nya studenter (Anna)

Anna har fått en lista på alla nya studenter som börjar programmet Internationella affärer VT19 som styrelsen tillsammans med kommittén ska ringa för att hälsa dem välkomna till Universitet och Karlstad. Anna går igenom vad som kan vara bra att säga till de nya studenterna och att detta behöver göras innan fredag. Svarar inte personen får man ta kontakt via mejl.

6. Styrelsekväll på C.A.P.S. (Nora)

Nora kommer med förslaget att det vore roligt med en kväll på C.A.P.S tillsammans med styrelser från de andra föreningarna på KAU för att få bra sammanhållning föreningarna emellan och en så bra kontakt som möjligt. Styrelsen tycker det är en bra idé och att det är ett bra initiativtagande. Emma kan vara med och hjälpa till med planerandet och kolla med andra föreningarna när datum kan passa.

7. Lanseringen (Rebecca)

Eftersom Rebecca inte är närvarande berättar Anna att lanseringen för SM i ekonomi är 29 januari 2019. Syftet med lanseringen är att få en större inblick i hur evenemanget kommer gå till, presentera upplägg med mera. Projektledarna för SM i ekonomi kan tyvärr inte närvara så styrelsen öppnar upp för diskussion om vilka ur styrelsen som kan tänka sig gå istället. Det blir bestämt att Oskar tillsammans med Anna åker.

3. Övrigt

Linnéa: Linnea har varit på möte med Oleary's och de är intresserade av att eventuellt starta ett samarbete med universitetets föreningar. Tanken med samarbetet skulle kunna vara att man exempelvis kan erbjuda kvällar med bokade bowlingbanor och shuffleboards till de föreningarnas medlemmar till ett rabatterat pris, gratis garderob eller liknande. Linnéa ska kontakta kårhuset för att höra med dem hur de ser på saken då Oleary's vill gärna ha samarbetet med alla föreningar. Styrelsen anser att det vore ett bra samarbete och att KarlEkon ställer sig positiva till detta.

Anna: Anna har fått ett mejl från en styrelsemedlem från LÄSK som undrar om någon medlem från KarlEkon skulle kunna tänka sig hjälpa till som ekonomiansvarig för ett nytt evenemang som heter Lärardagen. Styrelsen tror att det kan vara bra att hjälpa till när andra föreningar efterfrågar detta för att det i framtiden kan föra med sig positiva saker såsom att KarlEkon får hjälp med våra projekt när vi behöver detta.

4. Veckoupdatering

Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.

5. Nästa möte

Måndag 14/1-19 klockan 16:15 på C.A.P.S.

6. Fika

Linnéa Johansson

7. Mötet avslutas

Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 19:30

Anna Marble
Ordförande

Louise Enoksson
Sekreterare

Axel Larsson
Justeringsperson