

Protokoll från Karlekon's Styrelsemöte 2019-02-02

Plats: Kick-off

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

Icke närvarande:

Närvarande utan rösträtt:

- a) Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl.10:42.
- b) Till justeringsperson valdes Philip Jansson.
- c) Fastställande av dagordningen.
- d) Godkännande av föregående mötesprotokoll.

1. Föregående protokoll

2. Dagordning

1. Genomgång av stadgar (Anna)

Styrelsen går igenom Karlekon's stadgar och eventuella propositioner som ska framföras på vårstämman.

Mötet ajourneras till 11:55.

Mötet återupptas 11:57.

Ändringar som är redaktionella går i kraft efter fjorton dagar, från och med att vi informerar föreningens medlemmar, om inga invändningar sker. För att se alla redaktionella ändringar, se separat dokument med titel "Redaktionella ändringar 2019-02-02".

Anna föreslår om ett nytt kapitel i stadgarna om stipendium för C och D uppsats som medlemmar kan söka. Detta eftersom det finns en fond som är avsatt för detta men som aldrig har rörts då det behövs information om detta i stadgarna. Anna ska ta reda på mer information och höra med sakrevisionerna då styrelsen ser positivt till detta i nuläget.

Anna yrkar på att byta plats på punkt 2 och 4 på dagordningen.

Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande.

Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande.

Mötet ajourneras till 12:45.

Mötet återupptas 12:48.

2. Genomgång av befattningsskrivningar (Anna)

Varje styrelsepost går igenom sina befattningsbeskrivningar och eventuella förändringar som vill göras av dem.

Styrelsen går igenom alla befattningsbeskrivningar tillsammans för att se över om de stämmer överens med vad varje styrelseledamot gör. Styrelsen ser över vad som bör tas bort alternativt läggas till på varje styrelsemedlems befattningsbeskrivningar.

Mötet ajourneras till 16:05.
Mötet återupptas 16:07.

3. Våra enskilda/gemensamma mål (Anna)

Styrelsen går igenom vilka mål de har, både individuella men också för hela föreningen under resterande tid av mandatperioden.

Alla styrelseledamöter får själva skriva ner och skicka in punkterna till Anna senast måndag.

Anna yrkar på att bordlägga punkten till nästa möte.

*Styrelsen går till beslut att bifall Annas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifall Annas yrkande.*

4. Verksamhetsplan (Philip)

I den nya propositionen som vid nästa stämma kan komma att gå igenom står det att styrelsen måste ha en verksamhetsplan samt årsbudget. Styrelsen går därför igenom verksamhetsplanen och årsbudget.

I verksamhetsplanen ska allt som händer under året stå med så nuvarande styrelsen men även nästkommande styrelse kan ha en bra överblick.

Mötet ajourneras till 14:18.
Mötet återupptas 14:18.

5. Årsbudget (Philip)

En årsbudget för verksamhetsåret ska göras och eftersom det inte har gjorts tidigare så diskuterar styrelsen hur man ska lägga upp budgeten. Styrelsen anser att eftersom detta är första budgeten som görs för KarlEkon så kommer denna budgeten först och främst bli ett underlag för nästa årsbudget. Philip ska börja tänka och eventuellt påbörja ett dokument som en mall för budgeten som styrelsen kan kolla på. För att sedan eventuellt ha en studiecirkel i hur man gör en budget för styrelsen och deras utskott.

6. Nollephesten subventionering (Emma)

Nollephesten äger rum den 13/2 på Claesson´s med ett biljettpris på 350kr per person. I biljetten ingår det två-rätters, garderob, fördrink samt en dryckesbiljett. Emma föreslår att KarlEkon subventionerar 50kr per biljett för att sänka kostnaderna för medlemmarna att delta på eventet.

Emma yrkar på att KarlEkon subventionerar varje biljett till Nollephesten med 50kr per biljett.

*Styrelsen går till beslut om att bifalla Emmas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Emmas yrkande.*

3. Övrigt

4. Veckoupdatering

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

5. Nästa möte

Måndag 4/2, 17:15 på C.A.P.S.

6. Fika

Jack Norrena

7. Mötet avslutas

Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 16:32.

Anna Marble
Ordförande

Louise Enoksson
Sekreterare

Philip Jansson
Justeringsperson