



# 1. Formalia

## 1.1 Mötets öppnande

Niklas förklarar mötet öppnat kl 17:32

## 1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade

**att** mötet varit behörigt utlyst

## 1.3 Anmälda förhinder

Inga anmälda förhinder.

## 1.4 Närvarande

Niklas informerar om närvarolistan och att alla ska skriva på den.

## 1.5 Val av mötesordförande

Mötet beslutade

**att** välja Niklas Bäckström som mötets ordförande

## 1.6 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade

**att** välja Eveline Haugaard till mötets sekreterare

## 1.7 Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade

**att** välja Pontus Jaldegren och Kelly Brandt till mötets justerare tillika rösträknare

## 1.8 Adjungeringar

Mötet beslutade

**att** adjungera in Joakim Wassinge

## 1.9 Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade

**att** fastställa dagordningen i dess nuvarande form

# 2. Diskussions- och informationspunkter

## 2.1 Information från Styrelsen

Fanny berättar att styrelsen nyligen haft middag med Bergs. Vidare har man jobbat med att föreslå ändringar till stadgar, reglementet och i tillägg arbetat fram ett förslag till ny budget, verksamhetsplan och regler kring sektionens facebookgrupp.

## 2.2 Information från Revisorer

Ingen information.

## 2.3 Information från Studiemiljönämnden

Felicia Frise (PAS) och Linnea Karkulahti (SNO) är båda utomlands för tillfället och ansvaret har därför delegerats till Samantha Chen (Vice SNO). Hon hälsar att de för tillfället håller på att sammanställa terminsutvärderingen till kansliet. Vidare närmar sig programdagen och planeringen inför denna är i full gång.

## 2.4 Information från NLG

Ingen från NLG närvarande. Nikita (ledamot för näringslivsfrågor) meddelar att de nyligen hade föreläsning med Sjö och elkraftkvällen ska inom kort hållas.

## 2.5 Information från CLW

Gråttan har öppnat igen och därmed sker en grand opening i Gråttan på torsdag där det serveras bubbel och röda band klipps. Det kommer även anordnas en pub på tisdag och torsdag, men under torsdag står andra än CLW bakom baren på grund av att de då är bortresta.

DPR arrangeras i april och W-femmans har även den startat sin planering.

En sätt för ekonomistyrning av CLW har tagits fram. CLW ska skicka ekonomiska rapporter vare kvartal till styrelserna. Det ska bli en tydligare skillnad på barverksamhet och nämndverksamhet. Tydligare transparens.

Julia (klubbmästare) informerar om att om man vill ha baren öppen bör man kolla med CLW innan man spikar något.

## 2.6 Information från Mottagningen

Man har nu rekryterat alla och i helgen är det kick-off på Osqvik, Mottagningens schema börjar bli klart.

## 2.7 Information från Jämlikhetsnämnden

Ingen representant närvarande.

## 2.8 Information från W-Inter

Nämnden hade fika igår och på fredag har de ett museibesök inplanerat. Buddyverksamheten fortgår för tillfället som den ska.

## 2.9 Information från Idrottsnämnden

Ingen representant närvarande. Benjamin (bollkalle) är bortrest, man får vända sig till Love i CL om man har några frågor.

## 2.10 Information från WAM

Sofia (WAM) är bortrest och därför ska Nikita (ledamot i styrelsen) ta över.

### 2.11 Information från Konstverket

Ingen representant närvarande.

### 2.12 Information från SOS

Ingen representant närvarande. Gråttan är renoverad och nu öppnad.

### 2.13 Information från Balansvarig

Fanny informerar om att balens datum är satt till 19 maj.

### 2.14 Information från Dubbelspexet

Joakim Wassinge från CL informerar om att det är spexmöte nästa onsdag. Man vill skapa en ny produktion till hösten som är tänkt att gå av stapeln sent i höst. Håll öron och ögon öppna och passa på att besöka facebooksidan W-spexet då denna kommer bli mer aktiv.

### 2.15 Information från W:s representanter i KF

Just nu är det val-KF. Man valde ny kårordförande igår och även ny vice talman och talman som blev medlemmar från W-sektionen: Timmy Rosendal och Fanny Ahlgren.

Man har även beslutat om pengar till Lilla gasque då detta ska byggas om till ett riktigt kök.

En workshop kring verksamhetsplan för kåren kommer ske nästa vecka.

### 2.16 Information från THS centralt

Man kan fortfarande söka till THS centralt och kårstyrelsen kommer öppnas upp då inte alla poster blev fyllda under gårdagens möte

### 2.17 Information från THS Valgeneral

Man kan nu söka till KF och ansökan stänger nästa vecka. Om man är intresserad kan man prata med Axel eller Elin Malmgren.

## 3. Beslutspunkter

### 3.1 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2015/2016

Aisan Rasouli (förra årets ordförande) går igenom förra årets budget och berättar bland annat att Idrottsnämnden och Studiemiljönämnden gjorde av med mer pengar än förväntat

Generellt sett gjorde inte nämnder av med sina pengar, folk äskade hellre. DSSG gick 6000 kr plus istället för 5000 kr. Swish genererade stora avgifter. 800 kr för mycket gick till SM.

Mottagningen 2015 gick plus, men hela sektionen gick 37000 back. Men man hade kalkylerat att gå 66000 kr back då man inte får gå plus flera år i rad som ideell förening.

Anledningen till att man inte gick så mycket back som tänkt var på grund av inköp av fanan.

Mötet beslutade

**att** ge ansvarsfrihet till styrelsen 15/16

### 3.2 Proposition om regler för sektionens Facebook

Fanny presenterar förslaget och nämner att få kom på diskussionsmötet kring facebooksidan, vilket styrelsen ansåg lite trist då många verkade ha starka åsikter kring denna fråga som man gärna hade velat ta hänsyn till.

Mötet beslutade

**att** godkänna propositionen om regler för sektionens facebookgrupp

### 3.3 Proposition om Budget 17/18

Då det uppstod vissa tekniska problem när sekreterare skulle sända handlingarna till SM, är den bifogade budgeten inte överensstämmande med den som styrelsen röstade igenom på styrelsemöte nr 12. Fanny lägger därför fram ett ändringsyrkande:

- Mottagningen 85.000 → 80.000:-. Inte swishavgifter, eget konto.
- Programförbättrade projekt: 35000 → 20000:-. Pengarna ska räcka, kommer inte vara motiverat att.. Osynlig pott. Vla
- 0 kr till posten: äskbara pengar till föreningar
- Ta bort kommunikationsansvarig

Styrelsen jämför sitt nya förslag mot sitt gamla. Mötet accepterar detta.

Styrelsens proposition ställs mot avslag.

Mötet beslutade

**att** anta styrelsens proposition om budget 17/18 med ändringsyrkande:

- Mottagningen 85.000:- → 80.000:-.
- Programförbättrade projekt: 35000:- → 20000:-
- 0 kr till posten: äskbara pengar till föreningar
- Ta bort kommunikationsansvarig ur styrelsens budget

### 3.4 Proposition om Verksamhetsplan 17/18

Eveline presenterar ett tillägg till PAS som vidarebefordrats från Felicia Frise (PAS).

16. 1 blir nu: Följ upp de åsikter som kommit fram under programdagen **och vid andra tillfällen, samt** se till så att de integreras i programmet i största möjliga mån **exempelvis genom att föra det vidare till programutvecklingsgruppen (PRUG) och andra studieutvecklande grupper.**

Styrelsen jämkar sig med sitt förra förslag. Styrelsemötet accepterar detta.

Förslaget ställs mot avslag.

Mötet beslutade

**att** med ändringsyrkandet på 16. 1 PAS, anta propositionen om Verksamhetsplanen 17/18

Paus 18:53

Mötet återupptas 19:05

### 3.5 Proposition om ändringar i Stadgar

Se bilaga Stadgar\_rev för ändringar. Överstruket innebär borttaget, grönt är nya tillägg.

Mötet beslutade

**att** anta styrelsens proposition om ändring i stadgarna

### 3.6 Proposition om ändringar i Reglementet

Styrelsen jämkar sig och vill ta bort "övriga poster" på sida 2.

Se ändringar i bilaga Reglemente\_revidering. Överstruket är sådant som föreslås tas bort. Grönt är nya tillägg.

Styrelsens jämkning går till beslut.

Mötet beslutade

**att** anta styrelsen proposition om ändring i reglementet

## 4. Valärenden

### 4.1 Val av Klubbmästare

Walberedningen informerar om att vi har en sökande, Julia Waldhagen.

Mötet beslutade

**att** välja Julia Waldhagen till klubbmästare

### 4.2 Val av nomineringar till Kamratstipendiet

Fanny informerar om att kamratstipendiet ligger på 2000-3000 kronor per sektion. Det betyder dock inte att de vi nominerar får stipendiet då dessa skickas vidare till Centralt och dessa beslutar om vilka som får stipendiet. Man får information i maj om hur det gått.

Walberedningen informerar om att vi har tre nominerade till kamratstipendiet, Filip Josefsson, Linnéa Karkulahti och Amelie Gustafsson.

Mötet beslutade

**att** välja Filip Josefsson, Linnéa Karkulahti och Amelie Gustafsson som nominerade till kamratstipendiet

## 5. Övrigt

## 6. Mötets avslutande

Niklas förklarar mötet avslutat 19:31

Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

---

*Ordförande, Niklas Bäckström*

---

*Sekreterare, Eveline Haugaard*

---

*Justerare, Pontus Jaldegren*

---

*Justerare, Kelly Brandt*