



Protokoll  
Styrelsemöte  
2017-01-18

Tid: Kl 18.00

Plats: Gréens Villa

## 1. Mötets öppnande

Ann-Christine öppnade mötet kl 18.17.

## 2. Val av mötesordförande

Mötet valde Ann-Christine till mötesordförande.

## 3. Val av mötessekreterare

Mötet valde Daniela till mötessekreterare.

## 4. Val av två justerare

Mötet valde Andreas och Axelina till protokolljusterare (tillika rösträknare).

## 5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs löpande utifrån följande närvarolista:

Namn	Post
Ann-Christine Troberg	(Ordförande)
Tinn Skyttevåg	(Vice ordförande)
Daniela Guasconi	(Andre Vice ordförande/Sekreterare)
Nicklas Österlund	(Huschef)
Fredrik Nordin	(Kassör)
Florencia Pino Mendez	(Bokhållare)
Andreas Gidstedt	(1:a suppleant)
Axelina Schmidt	(2:a suppleant)
David Hasenson	(Bryggchef; 4:e suppleant)

Lauge Gregers Hedegaard (Dunqa dunqa mästare)  
Miro Jääskeläinen (informationsansvarig)  
Erika Knutsson (spexmästare)  
Daniel Martling (bokningsansvarig)  
Karl Lundkvist - närvarande kl 18.50-18.55 (Klubbmästare)

## 6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

## 7. Presentationsrunda

Presentationsrundan gjordes informellt innan mötet

## 8. Fastställande av föredragningslista

Mötet fastställde föredragningslista efter justeringar, enligt protokollets ordning.

## 9. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016 är inte klar och kan fortfarande inte godkännas.

## 10. Uppföljande av beslut

inga beslut

## 11. Rapporter

Se bilaga 1. inga rapporter läggs till

## 12. Ekonomi

Fredrik har fortfarande inte fått egen tillgång till kontot, därför finns det inget att rapportera.  
Florenca har planerat överlämning i veckan.  
Fredrik ska meddela ekonomiansvariga i olika sektioner vad som förväntas av dem.

## 13. Fastställande av per capsulam-beslut

Inga per capsulam-beslut att fastställa.

## 14. Val av firmatecknare

Mötet fastställde för Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms universitet (Organisations nr 802010-7929) de sex firmatecknare enligt protokollets ordning:

Ann-Christine Troberg (880418-7444)

Tinn Skyttevåg (851005-0266)

Daniela Guasconi (920629-4945)

Fredrik Nordin (930806-2133)

Karl Lundkvist (940914-5316)

Daria Medvedeva (931202-8401)

## 15. Val av kontotecknare

Mötet fastställde de kontotecknare enligt protokollets ordning:

Konto	Kontonummer	Internetbank	e-redovisning
Huvudkonto	150470-3	Fredrik Nordin (930806-2133)	Ann-Christine Troberg (880418-7444) Tinn Skyttevåg (851005-0266) Florencia Pino Méndez (940121-9242)
Kortkonto	549334-1	Fredrik Nordin (930806-2133)  Daniel Volle (870530-0534)	Ann-Christine Troberg (880418-7444)  Tinn Skyttevåg (851005-0266) Florencia Pino Méndez (940121-9242)  Karl Lundkvist (940914-5316)
KM	677575-3	Fredrik Nordin (930806-2133)	Ann-Christine Troberg (880418-7444) Tinn

		Daniel Volle (870530-0534)	Skyttevåg (851005-0266) Florenca Pino Méndez (940121-9242) Karl Lundkvist (940914-5316)
Insparquen	1391551-7	Fredrik Nordin (930806-2133)  Viveka Rangne (930316-2805)	Ann-Christine Troberg (880418-7444) Tinn Skyttevåg (851005-0266) Florenca Pino Méndez (940121-9242) Daria Medvedeva (931202-8401)
Spexet	677562-1	Fredrik Nordin (930806-2133) Jessica Thorell (900127-3987)	Ann-Christine Troberg (880418-7444)Tinn Skyttevåg (851005-0266) Florenca Pino Méndez (940121-9242) Erika Knutsson (910430-1982)
Bokning	549333-3	Fredrik Nordin (930806-2133)  Daniel Martling (951013-6410)	Ann-Christine Troberg (880418-7444) Tinn Skyttevåg (851005-0266) Florenca Pino Méndez (940121-9242) Nicklas Österlund (920215-4671)

## 16. Avtal med SUS KM

Mötet diskuterar om 5 sittningar per termin på helgdagar inte är för mycket att ge till SUS KM. Kalle Lundkvist förklarar att det handlar inte nödvändigtvis om 5 helger och menar att de datumen som inte är fastställda i avtalen kan flyttas till vardagar, och att det handlar om hela SUS KMs verksamhet på villan (inga pubar).

Förslag:

- a) SUS KM för de önskade datumen (21/1 och 6/6) + en helgdag + två veckodagar (måndag eller onsdag). Bokningen ska meddelas minst fyra veckor innan - 5 totalt
- b) SUS KM får önskade datumen (21/1 och 6/6) + en fest (måndag eller onsdag) - Bokningen ska meddelas minst fyra veckor innan - 3 totalt

Det blir röstning, med 6 röster för förslag a), 2 för b). Mötet beslutar för förslag a), att SUS KM ska få 5 tillfällen till event. Karl Lundkvist skriver om avtalet innan lördag och kontaktar SUS KM.

## 17. Egenkontrollprogram

Nicklas Österlund förklarar egenkontrollprogrammet. Alla SA måste läsa alla relaterade dokument, men Nicklas ska också fixa en kort utbildning. Dokumenten ska vara tillgängliga på villan. I slutet av terminen ska egenkontrollprogrammet revideras.

Med undantag för redaktionella ändringar så finns inget alla läggs till. Mötet beslutar att godkänna egenkontrollprogrammet.

## 18. Styrelsens arbetsordning

Mötet godkänner ändringarna (ändra datum, dropbox används inte och alla relevanta filer ska flyttas över till google drive) som föreslås i arbetsordningen. All viktig information ska alltid skickas ut via mail.

## 19. Renoveringen

Nicklas berättar lite om förändringarna på villan. Nicklas föreslår att väggen mellan kansliet och pluggrummet rivs för att skapa ny mötesrum (om det går) och fråga Naturvetenskapliga fakulteten om de vill betala eller bidra för kostnaden.

Röstning (sektionsansvariga får rösträtt) beslutar att väggen ska rivas (om det går) enligt ett enhälligt beslut.

## 20. Utökning av alkoholtillståndet

En förutsättning för utökning av alkoholtillstånd är att flytta konferensrummet och möblera om övervåningen. Nicklas förklarar sin vision om renovering av pentry/kök i samband med eventuell pubverksamhet på övervåningen.

frågor som uppkommer: är det värt? blir det permanenta förändringar i nuvarande pentry? Kommer det att påverka negativt andra NF medlemmar/aktiviteter?

punkten menar bara om det ska planeras inredning av pentry som kan i framtiden tillåta eventuell utökning av alkoholtillstånd.

David och Lauge får rösträtt

Röstning: 8 personer bifaller förslaget, 1 är emot

Mötet beslutar att husgruppen får tillåtelse att planera ny inredning för pentryt.

## 21. Profilkläder för förtroendevalda

Ann-Christine beslutar att Fredrik skapar en fb formulär för att göra valet lättare. Fredrik får uppdraget och makten över formuläret.

## 22. Post och inbjudningar

- Vi har bjudit in oss själva (styrelsen) till styrelsemingel på Gula villan, onsdag 25 januari kl 19.00
- SF har bjudit in oss till Introsittning 28 januari
- DISK har bjudit in oss till Ratatosk 4 mars

Florenca kommer tacka i februari för Julkorten vi fått och samtidigt bjuda in andra föreningar till islossningen.

Alla som vill gå på Ratatosk får anmäla intresse: (Daniela, Erika, Miro, Daniel, David). Mötet beslutar genom röstning att de som anmält intresse får 150kr bidrag för att köpa biljett till Ratatosk. Var och en tar ansvar för att anmäla sig själv.

## 23. Kommande datum

### a) Årsmöte

Mötet beslutar att hålla årsmötet måndagen den 20 februari kl. 18.00. Kallelse senast 31 januari. Miro ansvarar för att skapa event och sprida information.

### b) Möte om budget och verksamhetsplan för 2017

Mötet beslutar att start diskussionerna fredag 3 feb kl 17.00

påminnelse att lämna in underlag till sektionsansvariga

### c) Kommande styrelsemöten

Mötet beslutar alla hålla styrelsemötet torsdag 9 februari kl 18.00. mat på puben.

### d) Cocktailparty

Mötet beslutar att hålla festen den 1 april

### e) Klädbytdag med Symbios 1 april

Tinn och Daniela informerade om eventet, men ska ännu bestämma detaljer

#### d) Kick-off

Mötet beslutar att hålla en enkel kick off i samband med budget, kvällen den 4 februari

#### 24. Övriga frågor

inga frågor

#### 25. Mötets avslutande

AC förklarar mötet avslutat kl 21.20

---

Daniela Guasconi, Sekreterare

---

Andreas Gidstedt, Justerare

---

Axelilna Schmidt, Justerare

### BILAGA 1: Rapporter

Här rapporterar var och en vad hen gjort fram till styrelsemötet 18 januari.

#### **Ordförande**

Mejl, mejl, mejl. Kallat till styrelsemöte, haft uppstartsmöte med presidiet, kommunicerat med restaurang-Martin om de trasiga vitvarorna, dirigerat återlämnandet av ekonomernas sverige-fana, skickat mingel-inbjudan till SFs och HumFs styrelser och vidarebefordrat info om Comviq-spons och medlemslistor till aktuella mottagare.

#### **Vice ordförande**

Haft möte med presidiet, reppat på välkomstmässorna, gjort klart publiktan från skiftesmiddan. Dessutom blivit introducerad för HumFs presidium mfl. som är väldigt intresserade av samarbete/träffa oss!

#### **Andre vice ordförande/sekreterare**

möte med presidiet 14 januari för att börja bli insatt i arbetet och ha koll på alla olika dokument och protokoller.

## **Kassör**

-

## **Huschef**

Mycket arbete kring renoveringen, flyttat ut allt från kansli, pluggrum, pentry, badrum och anslutande hallar samt ställa iordning ett fungerande kansli i tidigare Rubariet. Slängt en hel del gammalt mög från villan, än mer finns att slänga. Utöver det haft ett möte med projektledaren för renoveringen, fas 2 av 3 är nu igång och väntas ta något längre tid än fas 1.

Tillsammans med Sara diskutera inköp av kylar till villan, hade en tur till elgiganten men lutar åt att vi beställer online istället pga pris. Vår förhoppning är att få bort all mat från Spritis pga livsmedelshygienfråga.

Skrivit ihop ett nytt egenkontrollprogram till villan och samlat in input till det. Detta behandlas under mötet.

Slutligen fått ihop ett datum för första husgruppsmötet, ska bli spännande att komma igång ordentligt.

## **Bokningsansvarig**

Hejhej styrelsen! Jag har fått överlämning från Liisa, fixat kalendern, grävt bland mejlen, avbokat en privatfest, bokat ett science slam med Popsek+extern aktör och just nu håller jag på med att boka Aces som vill göra en massa saker på villan i februari.

## **Informationsansvarig**

Välkomstvecka & tillgång till instagramkontot samt fått tillgång till användningen utav TV skärmarna på villan som kan exempelvis användas för publika etc. Samt en preliminär guide till (bildskärmarna) <https://ucore.se> och dess användning, finnes i iNFO mappen ucore och reppat på infodagarna.

## **Bokhållare**

-

### **1:a suppleant**

-

### **2:a suppleant**

-

### **3:e suppleant**

-



#### **4:e suppleant**

Har hjälpt till med välkomstdagarna för nya studenter. Svenska och utländska.

#### **Klubbmästare**

-

#### **Insparquesgeneral**

-

#### **Spexmästare**

Spexet har haft ett uppstartsmöte där vi diskuterade vad vi vill göra under året. Det som beslutades var att vi vill ha en sittning och en pub. Vi pratade även om att filma sketcher till vår youtubekanal och göra sittningsspex. Förutom det har jag haft ett möte med min vice och grovplanerat produktionen samt kallat till ett första möte med gruppcheferna. Manusgruppen har haft sin första träff för året.

#### **PopSek**

Löpande kontakt med Valeria om Science slam 22:a februari, ser lovande ut. Miljöslamet veckan innan mer oklart. Har sammanställt en lista med möjliga aktiviteter att arrangera under året; Daniel har lovat att göra något stenkul.

#### **GreenHouse**

Vi försökte att ha möte d. 13/01. Hade dock inte fått nyckel än, så tyvärr inte möjligt. Nytt datum än inte planerat (pga skiweek och sånt).

Heimer har börjat ha dj-sessioner igen varannan måndag.

#### **Bryggeriet**

Planerar att ha första mötet mån 23 januari.

Kommer ha bryggpub i mitten av februari.