

# Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet

Datum 2018-04-24

Närvarande: Alexander Löfstrand, Alexander Melbi, Patricia Lindblad, Hampus Arvå, Anton Björnvist, Martin Lind, Erik Kindberg, Maja Lindberg, Wilhelm Brodin, Jonas Hilmersson, Katarina Iversen, Ebba Lindström, Malin Röhr.

Plats och tid: KY21 Key-huset, 8:00 - 10:00

---

## § 1 MÖTETS ÖPPNANDE

---

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet öppnat.

### § 1.1 ADJUNGERINGAR

Katarina Iversen och Ebba Lindström adjungerades in med närvaro- och yttranderätt.

### § 1.2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

### § 1.3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Alexander Löfstrand väljs som mötessekreterare.

### § 1.4 VAL AV TVÅ JUSTERARE

Till att justera protokollet valdes Patricia Lindblad och Alexander Melbi.

---

## § 2 BORDET RUNT

---

### § 2.1 ORDFÖRANDE

Har varit på SEKT-möte där det hände lite intressanta saker. Patricia har ännu inte gjort en årsmöteschecklist, möjligen skulle man kunna boka in en workshop där man ses och gör en sådan.

### § 2.2 VICE ORDFÖRANDE

Officiella inbjudningar med betalningsinformation är på väg ut för examensittningen.

### § 2.3 KASSÖR

Rutinarbete.

### § 2.4 UB

Anton måste få reda på mer om kursutvärderingssystemet innan han går till möte med Arvola, det vill säga huruvida vi kommer att få fortsätta bedriva det arbetet. Anton har organiserat en studiestuga i veckan som var väldigt lyckad, mycket folk var där och hade trevligt.


### § 2.5 AMO

Maja har bedrivit rutinarbete. Men ska försöka sätta upp möte med Arvola i veckan.

### § 2.6 MAFA

Erik har bedrivit rutinarbete. Men ska tillsammans med Maja sätta upp möte med Arvola.

A.L.   
A.M. 

P.L. 

## § 2.7 MIO

Miljöplanen är inskickad för granskning. Vi måste dock rösta om miljöhandlingsplanen innan den skickas in, vilket vi gör i slutet av mötet. Jonas har dessutom haft möte med lokalansvariga på LiU inför upphandlingen av nya återvinningsmöbler.

## § 2.8 INFORMATÖR

Martin har skickat ut mail med förfrågningar om någon vill vara aktiv för webbgruppen, ingen har dock näppat ännu. Martin har dock satt ihop en styrelsekalender som alla bör kunna följa.

## § 2.9 CHEF

Malin har utfört rutinarbete.

## § 2.10 GENERAL

Wilhelm och fadderiet håller på att pyssla ihop detaljplaneringen inför nolle-p.

## § 2.11 SEKRETERARE

Rutinarbete.

## § 2.11 BLIVANDE CHEF

Har haft kickoff med Psyko och planerar inför vårfesten. Har dessutom haft uppstart inför CK.

---

## § 3 ARBETSGRUPPEN + EXTRAINSATT MÖTE

---


Ebba som representant från arbetsgruppen presenterade på mötet en summering av de föreslagna stadgeförändringarna.

Det handlar framförallt om den föreslagna övergången till ett mästeri samt förslag på omstrukturering för styrelseposterna. Det lyftes även att många av utskotten har lite diffusa och ojämna arbetsuppgifter. Nedan följer en punktlista med några av de största förändringarna och diskussionspunkterna.

- Styrelse och Mästeri bör inte väljas in samtidigt
- Man är i mästeriet i ett och ett halvt år, första sex månaderna är man ”bebis”
- Bestämt att slå ihop Utrikes- och alumniansvarig till en post, för en har evenemang på höst och en på vår, ingen anledning för två poster.
- MAFA utskottet är väldigt udda, därför föreslås en omstrukturering och möjligen att man likt webbgruppen tar in intresserade.
- Sekreterarens arbetsuppgifter förflyttas till Informatören
- Fortfarande lite oklart hur det ska vara med General och Chef i Mästeriet.
  - General blir nog lite mer som Vice som är chef över vissa saker, eg. Nolle-P.
  - Chefen har yttersta ansvar och är firmatecknare.
- Verksamhetsåret ändras från Vår → Vår till Höst → Höst för styrelsen.
- MYSA är en ny roll som fyller tar på sig arbetsuppgifter som tidigare fallit inom ramen av Vice och Miljöombud. Förhoppningen är att Vice kan bli en roll som fungerar som en hjälpare till de övriga medlemmarna i sektionen.

Vidare diskuterade vi och kom fram till att ett stadgebrott är helt okej givet att medlemmarna är informerade om vad som sker, och att ett stadgebrott kommer att ske. Det extrainsatta mötet kommer att vara den 15:e Maj kl 17:00 i Key1.

A.L.   
A.M. 

P.L. 

---

## § 4 SEKT

---

Patricia berättar att StuFF har ett nytt medlemssystem som de håller på att utveckla, de håller dessutom på att göra om sin hemsida och den strular ibland. Det finns dessutom 2 vakanta poster i deras styrelse som vi bör göra reklam för. Det var även så att StuFF har många rabatthäften kvar som vi kan hämta ut och dela ut på det extrainsatta medlemsmötet.

Det var någon på medlemsmötet som kommenterade angående GDPR, att man inte behöver godkännande för att behålla bilder givet att de inte är för kommersiellt bruk. Detta bör vi dock kolla upp noggrannare.

Vi behöver skicka in en terminsrapport med allt vi gjort sedan början av året, denna ska in 20:e Maj. Deadline för medlemmarna i sektionen att skriva ihop ett stycke som Patricia kan sammanställa är den 10:e Maj.

---

## § 5 KICKOFF

---

Vi diskuterade framförallt vad som kommer att ske på kickoffen, vilka kläder man bör ta med sig och vad som kommer ske efteråt. Vi bokade bord på KK, där vi även sa att vi kunde komma fram till vad som borde ske på styrelseseftermiddag.

---

## § 6 ÖVRIGA FRÅGOR

---

Vi tog fram en åtgärdsplan på workshopen förra veckan, den finns upplagd på styrelsens gemensamma drive och alla uppmanades att läsa den till nästa gång. Erik går igenom ändringsförslag.

Vi har varit i kontakt med LSEKs UB och de sa att vi kan kolla på varandras åtgärdsplaner och ge feedback.

Det bestämdes att Alexander Lövstrand följer med Alexander Melbi på PULS-mötet som handlar om sektionsrummet i nästkommande vecka.

Vi diskuterade och bokade in en workshop 7:e Maj 10-12 där man kan sitta och jobba på sina styrelsesaker och ta hjälp från andra i styrelsen samtidigt.

Omröstning för miljöplan genomfördes och godkändes av samtliga medlemmar i styrelsen. Det viktigaste i miljöplanen är att vi ska källsortera på evenemang men det är framförallt Jonas som ska jobba för att ta fram nya återvinningsmöbler på LiU.

Marknadsbyrån la till 1000 kr på offerten för styrelsetröjorna, så vi struntar i dem och beställer t-shirts.



Det har även varit så Martin och Erik har fått in förfrågningar om att göra inlägg för diverse kultur evenemang. Vi borde skriva en policy för hur vi hanterar sådana förfrågningar, något som kanske skulle kunna göras på den planerade workshopen.


---

## § 7 ATT GÖRA

---

- Anslå det extrainsatta mötet och förbereda oss inför detta.
- Alla ska läsa och se över åtgärdsplanen, Erik ska gå över eventuella ändringsförslag.
- Maja och Erik ska boka möte med Arvola.
- Beställa T-shirts
- Skriva Policy för evenemangsfrågningar.
- Skriva terminsrapport.

A.L.   
A.M. 

P.L. 

---

§ 8 NÄSTA MÖTE

---

onsdag 9:e maj 10-12.

---

§ 9 MÖTETS AVSLUTANDE

---

Mötets ordförande Patricia Lindblad förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

Sekreterare: Alexander Löfstrand

.....  
*Alexander Löfstrand*

Justerare: Patricia Lindblad

.....  
*Patricia Lindblad*

Justerare: Alexander Melbi

.....  
*Alexander Melbi*

A.L. *AL*  
A.M. *AM*

P.L. *PL*