

# Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet

Datum 2019-01-23

Närvarande: Martina Odéen, Oskar Johansson, Wilhelm Brodin, Hjalmar Norell, Robert Snaer Hilduson, Isabella Ågren, Katarina Iversen, Björn Strömstedt, Klara Essman

Plats och tid: C-huset R18, 17:15

---

## § 1 Mötets öppnande

---

Mötets ordförande Wilhelm Brodin förklarade mötet öppnat.

### § 1.1 Val av två justerare

Till att justera protokollet valdes Oskar Johansson och Katarina Iversen.

### § 1.2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

### § 1.3 Genomgång av tidigare mötesprotokoll

Varje styrelseledamot ger återkoppling på vad denna skulle gjort sedan senaste mötet.

---

## § 2 Bordet runt

---

### § 2.1 Ordförande

Gjort dagordning för extrainsatt möte. Nijmegen-relaterat arbete.

### § 2.2 Kassör

Haft möte med f.d. kassör i styrelsen angående kassörrelaterade saker.

### § 2.3 UB

Rutinarbete.

### § 2.5 AMO

Varit på AMO-möte. AMO lyfte att Åk 2:s labbar slutar kl 19 i 729G17, men det i nuläget inte fanns något att göra åt den saken. Vissa grupper har dålig ventilation, vilket ska ses över.

### § 2.6 MANA

Rutinarbete.

### § 2.7 MYSA

Möte med webbgruppen och PULS.

### § 2.8 Informatör

Rutinarbete.

### § 2.9 Festerichef

Uppsamling och utvärdering efter CK. FF diskuterar digitala biljettsläpp.

### § 2.10 Mästerichef

Skrivit gruppkontrakt med mästeriet. Diskuterar nu stass och attityd inför Nolle-p.

---

## § 3 Firmatecknare

---

Mötet beslutade att Ordförande och Kassör är firmatecknare.

---

#### § 4 Mästeriet + Swish

---

Mästeriet får tillgång till Swish via kassören i fadderiet (KogVetet). Däremot måste alla kvitton sparas då mästeriet inte kan betala något själva ännu.

---

#### § 5 Dagordning till extrainsatt medlemsmöte

---

- a. Hur ska namnröstning ske?
  - I första hand använda webbgruppens röstsystem så länge det fungerar (PULS-versionen).
  - Vi ska använda oss av Oskars rangordningssystem. Detta kräver dock papper och penna.
- b. Hur ska ändringen från absolut till enkel majoritet ske?
  - Ordförande visar på PPT vilket ord som ändrats i stadgarna (byter ut 'absolut' till 'enkel' majoritet). Även stavfel i stadgarna ska ändras.

---

#### § 6 Tid för vårmötet

---

Valberedningen får komma med förslag på datum innan det kan spikas.

---

#### § 7 Spex med sektionen

---

Informatör mejlar ut att sektionen går tillsammans den 19 februari kl 19.30 på KK. Alla får skaffa biljetter på egen hand.

---

#### § 8 Gruppkontrakt

---

Diskuterade gruppkontraktet och gjorde vissa ändringar. Kontraktet skrivs på vid nästa mötestillfälle.

---

#### § 9 Information angående resultatfördelning och poäng vid tentor

---

Saknas statistik över hur många som fått U/G/VG, samt hur många poäng man fått på sin tentamen. UB tar upp detta på nästa UB-möte. Återkommer efter den 28 januari.

---

#### § 10 Övrigt

---

- a. Ordförande måste lägga till alla i styrelsen i styrelsemappen på Google Drive.
- b. Webbgruppen
  - i. Om PULS röstsystem kräver extra mycket tid för webbgruppen att kunna genomföra, erbjuder sig PULS att betala. Deras möte är nästa vecka. Krånglar röstsystemet kommer en i webbgruppen att vara på plats och livekoda.
  - ii. Nya medlemmar ska väljas in till Webbgruppen. Webbgruppen föreslår därför att skicka ut en ansökan med kriterier som behöver uppfyllas för att kunna bli medlem. Ansökan stänger i mitten av februari och det finns endast begränsat antal platser.
  - iii. Webbgruppen kommer att utse en ansvarig som blir kontaktperson till MANA.
  - iv. Webbgruppen tar gärna emot webbrelaterade förslag/arbetsuppgifter som folk skulle vilja ha hjälp med, så som att förbättra KogVets hemsida med mera.
- c. Val av tröja

- i. KVIT, mästeriet och styrelsen får spons för tröjor.
  - ii. MANA ser över spons till sektionen för t-shirts samt till mästeriet för deras stass.
  - iii. Styrelsens T-shirts kommer att kosta ca 230 kr med spons från StuFF.
  - iv. MANA ser över färger och storlek.
- d. Hur vet alla vilket rum vi ska till för möten?
- i. Informatör lägger in styrelsemöten i styrelsekalendern.

---

## § 9 Nästa möte

---

Nästa styrelsemöte är 5 februari, kl 12-14.

---

## § 11 Bordet runt

---

### § 11.1 Ordförande

Hålla i medlemsmöte.

### § 11.2 Kassör

Rutinarbete.

### § 11.3 UB

UB-möte.

### § 11.4 AMO

Utlysa nytt medlemsmöte.

### § 11.5 MANA

MANA-möte på Mjärdevi.

### § 11.6 MYSA

Rutinarbete.

### § 11.7 Informatör

Utlysa nytt medlemsmöte, skapa och skicka ut dagordning, samt skicka ut stadegändringar + förslag på mästerinamn.

### § 11.9 Festerichef

Planera sittning och ett nytt event.

### § 11.10 Mästerichef

Lyfta på mästerimöte hur de vill samarbeta med webbgruppen.

---

## § 16 Mötets avslutande

---

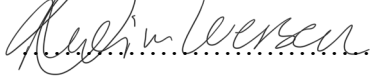
Mötets ordförande Wilhelm Brodin förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

Sekreterare: Martina Odéen

  
.....

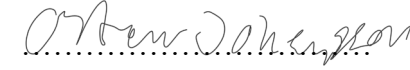
Justerare: Katarina Iversen

  
.....

Ordförande: Wilhelm Brodin

  
.....

Justerare: Oskar Johansson

  
.....