

Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet

Datum 2019-02-05

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 T19, 12:15

§ 1 Mötets öppnande

Mötets ordförande Wilhelm Brodin förklarade mötet öppnat.

§ 1.1 Val av två justerare

Till att justera protokollet valdes Oskar Johansson och Isabella Ågren.

§ 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

Släpper biljetter för KVIT idag. Peter Gärdenfors är den första talaren på KVIT.

§ 2.2 Kassör

Rutinarbete – betalat fakturor. Väntar på förra styrelsen att få papper underskrivna för att kunna få fullmakt på allt.

§ 2.3 UB

Varit på UB-möte. StuFF informerade om Pedagogikdagar för studenter med fokus på utvärdering och IT på universitet. UB fortsätter sin jakt på kursutvärderare från Åk 2.

§ 2.5 AMO

Fortsatt planering inför AMO-veckan.

§ 2.6 MANA

Varit på ett inspirerande Näringslivs- och marknadsförings-meet up. Har även kontakt med D-sektionen för eventuellt samarbete i framtiden. Även haft ett lunchmöte med Sigma, som gärna vill utveckla samarbetet med KogVet.

§ 2.7 MYSA

Skickat ut intresseanmälan till kandidatsittningen.

§ 2.8 Informatör

Köpt en ny domän till nya mästeriet (kognitivet.se), och inväntar att pengarna ska komma in för fakturan så att mejladresser kan skapas.

§ 2.9 Festerichef

Rutinarbete.

§ 2.10 Mästerichef

Beställt stass, samt varit på en workshop angående attityd under Nolle-P.

§ 3 Struktur på styrelsemöten

Beslutades att följande struktur ska följas på styrelsemötena: Ta upp och diskutera en punkt i taget för att sedan sammanfatta diskussionen och eventuellt ta ett beslut.

§ 4 Hur gick medlemsmötet?

Mötet gick snabbt och bra. Enkel majoritet röstades in som stadgeändring samt mästerinamn, vilket blev Kognitivet.

Mästerichefen ansvarar för gruppbild av mästeriet tas. Grupp bilden skickas sedan till Informatör som publicerar denna ihop med det nya namnet på sociala medier i syfte att PR:a mästeriet.

§ 5 Planering av vårmöte

Valberedningen planerar för att vårmötet ska ske v.15. Styrelsen föreslår den 10 april. Ordförande skickar styrelsens förslag till ordförande i valberedningen.

§ 6 Utlåning av röstsystem till PULS

Utlåningen gick galant. Även Affjur har hört av sig och är intresserade av att använda sig av webbgruppens röstsystem. Webbgruppen kan tänka sig att hyra ut det.

§ 7 Styrelsetröjor

Styrelsens medlemmar får fylla i storlekar på driven. Färgen blev bottle-green. Inväntar fortfarande besked från kassör om det blir mer spons-pengar till t-shirtsen.

§ 8 Signera gruppkontrakt och GDPR

Gruppkontrakt och GDPR signerades.

§ 9 Webbansvarig + uppdatera kontaktinformation

Informatör uppdaterar kontaktinformationen på hemsidan. Webbgruppen får inloggning och kan ändra om hemsidans utseende om de vill.

§ 10 Övrigt

Den 7 mars mellan kl 18-22 är det StuFF-utbildning. Ordförande återkommer med mer information kring anmälan.

§ 11 Bordet runt

§ 11.1 Ordförande

Rutinarbete.

§ 11.2 Kassör

Rutinarbete.

§ 11.3 UB

Gå på UB-möte samt hålla i studiestuga 7/2.

§ 11.4 AMO

Bestämna vad som ska göras under AMO-veckan samt gå på AMO-möte.

§ 11.5 MANA

Skicka in beställning på styrelsetröjor. Inleda kontakt med ansvariga på D-sektionen för eventuellt samarbete.

§ 11.6 MYSA

Välja in nya medlemmar till webbgruppen.

§ 11.7 Informatör

Skapa mejladresser till mästeriet så fort betalningen verifierats.

§ 11.9 Festerichef

Rutinarbete.

§ 11.10 Mästerichef

Ta gruppbild på mästeriet.

§ 12 Mötets avslutande

Nästa styrelsemöte är 18 februari, kl 15-17.

§ 13 Mötets avslutande

Mötets ordförande Wilhelm Brodin förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Sekreterare: Martina Odéen

.....

Ordförande: Wilhelm Brodin

.....

Justerare: Isabella Ågren

.....

Justerare: Oskar Johansson

.....