

Protokoll fört vid styrelsemöte för KogVet

Datum 2024-01-22

Närvarande: Tova Linder Nordberg, Leia Lanneskog, Isabella Åkertjärn, Jesper Eriksson, Klara Bergsten, Alicia Sundin, Anna Westerlund, Ewa Binge-fors Wahlqvist, Maria Törby, Lisa Linder.

Ej närvarande:

Plats och tid: Sektionsrummet, 14:15.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötets ordförande Anna Westerlund förklarar mötet öppnat kl. 14.15.

§ 1.1 VAL AV TVÅ JUSTERARE

Till att justera protokollet valdes Klara Bergsten och Ewa Binge-fors Wahlqvist

§ 1.2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 1.3 GENOMGÅNG AV TIDIGARE MÖTESPROTOKOLL

Informatör ger återkoppling från det senaste mötet.

§ 2 BORDET RUNT

§ 2.1 ORDFÖRANDE

Fortsatt arbete med sektionshandboken och stadgerevidering.

§ 2.2 KASSÖR

Fortsatt arbete med sektionsrumsrenoveringen.

§ 2.3 INFORMATÖR

Rensat maillistor och PR till Nijmegenresan.

§ 2.5 AMO

Jobbat med AMO-veckan och haft uppstartsmöte med stadgereviderings gruppen

§ 2.6 MANA

Kontaktat Akavia gällande lunch.

§ 2.7 MYSA

Möte med projektgrupperna för sektionsrumsrenovering och klädbytardagen.

§ 2.8 UB

Fortsatt arbete med kursutvärderingarna och stadgerevidering, hjälpte till vid CV-stugan.

§ 2.9 MÄSTERICHEF

Haft Stormöte inför CK, planerat inför testamenteöverlämning och info till Kidnitivet.

§ 2.10 UTRIKESANSVARIG

Fortsatt arbete med utbytesresan

§ 2.11 ALUMNIANSVARIG

Genomfört CV-stugan. Möte om stadgerevideringen.

§ 3 DAGENS PUNKTER

§ 3.1 UPPFÖLJNING PROJEKTGRUPPER

Stadgerevidering: Hade första mötet idag 22/1. Har börjat med att se över alla stadgar.

SU-projekt: Första möte var i fredags 19/1. Första delen i projektet är att slänga och få ut allt vi inte vill ha.

Klädbyttardag: Hade första mötet i torsdags 18/1 tillsammans med Maskin och TBI. Klädbyttardagen kommer vara den 15 februari klockan 13-18. Det kommer vara tre tillfällen ca en vecka innan där det finns möjlighet att lämna in kläder. Ifall det blir kläder över är planen att skänka till secondhand.

§ 3.2 SYSTEM FÖR STYRELSENS DELTAGANDE PÅ KÅRENS FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDANDEN

I höstas föreslog vi att vi skulle dela upp FUM-mötena på flera styrelsemedlemmar. Vi fördelar de återstående mötena preliminärt. När mötena är genomförda reviderar vi processen och bifogar processen till nästa generations styrelse.

Anna Westerlund: 1 och 28 februari.

Maria Törby: 25 mars

Jesper Eriksson: 6 april och 18 maj.

Alicia Sundin: 30 maj.

§ 3.3 DISKUSSION: UPPDATERA GRUPPKONTRAKT: STYRELSENS NÄRVARO PÅ EVENT

På förra mötet den 17/1 föreslog vi att vid evenemang frågar ansvarig person resterande styrelsemedlemmar om vilka styrelsemedlemmar som kan delta när ett datum finns. Detta för att få en jämnare fördelning över vilka som kan delta på olika evenemang. Vi röstar för att skriva in detta i gruppkontraktet för att uppmuntra nästa generations styrelse att göra detsamma. På nästa möte uppdaterar vi gruppkontraktet och skriver under.

§ 3.4 MÅNADSBREVET

Månadsbrevet skickas preliminärt ut den 2 februari.

Det kommer att finnas information om KogVet-lunch, klädbyttardag, AMO-veckan, studiestuga, klagolådan, alumنيفöreläsning och Kognitivets kommande evenemang.

§ 3.5 PROJEKTGRUPPER FÖR EXAMENSITTNINGEN OCH SAFT

Bordläggs till nästa möte.

§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR

§ 4.1 STUDIESTUGA FEBRUARI/MARS

Preliminärt datum är den 29/2. Ewa Bingefors Wahlqvist och Anna Westerlund håller i studiestugan.

§ 5 NÄSTA MÖTE

Nästa möte är 31/1 kl 17:15 i FE244

§ 6 BORDET RUNT

§ 6.1 ORDFÖRANDE

Fortsatt arbete med sektionshandboken och stadgerevidering samt ha möte med KodVet.

§ 6.2 KASSÖR

Fortsatt arbete med sektionstrumsrenoveringen och sektionshandboken.

§ 6.3 INFORMATÖR

Göra en guide för hur man redigerar maillistor på websupports nya hemsida, påbörja månadsbrevet och hjälpa Jesper Eriksson med samarbetsinlägg.

§ 6.5 AMO

Ska på AMO-råd samt fortsätta arbetet inför AMO-veckan och jobba med stadgerevideringen.

§ 6.6 MANA

Planera in Akavia lunch och sätta datum, PR med samarbetspartners, möte med KodVet

§ 6.7 MYSA

Fortsätta planeringen för klädbyardagen och sektionstrumsrenoveringen. Godkänna oferten till examensittningen på frimurarehotellet.

§ 6.8 UB

Fortsatt arbete med kursutvärderingarna och stadgerevideringen, hjälpa till med klagolådan, avstämningstillfälle med klassrepresentanter samt UB-möte.

§ 6.9 MÄSTERICHEF

Ska på FF-möte, planera CK, ha möte med Kidnitivet och möte om sektionstrummet.

§ 6.10 UTRIKESANSVARIG

Fortsatt arbete med utbytesresan, såsom att samla intresserade och boka biljetter.

§ 6.11 ALUMNIANSVARIG

Fortsätta med planeringen av alumni föreläsningarna samt uppdateringen av alumniporträtten.

§ 7 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötets ordförande Anna Westerlund förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Sekreterare: Tova Linder Nordberg



Justerare: Ewa Bingenfors Wahlqvist



Ordförande: Anna Westerlund



Justerare: Klara Bergsten

