



<b>Styrelsemöte #2</b> 2015-07-09 klockan 17:00 – 21:00 Lauritzen, Uppsala studentkår  <b>Ordförande:</b> Caisa Lycken  <b>Sekreterare:</b> Miranda Cox	<b>Närvarande ledamöter</b> Miranda Cox Mathias Eriksson Caisa Lycken Ebba Riberdahl Pontus Valdemarsson Karin Wetterberg
<b>§1 Mötets öppnande</b>	Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat kl 17.05
<b>§2 Formalia</b>	
a) Val av mötesordförande	Caisa Lycken nominerades <b>Styrelsens beslutar</b>  <i>att välja Caisa Lycken till mötesordförande</i>
b) Val av mötessekreterare	Miranda Cox nominerades  <b>Styrelsens beslutar</b>  <i>att välja Miranda Cox till mötessekreterare</i>
c) Val av justerare	Karin Wetterberg nominerades  <b>Styrelsens beslutar</b>  <i>att välja Karin Wetterberg till justerare</i>
d) Godkännande av dagordning	<b>Styrelsens beslutar</b>  <i>att godkänna dagordningen</i>
e) Eventuella adjungeringar	Inga adjungeringar förelåg mötet att besluta om.
f) Förrättande av närvarolista	Närvarolista förrättades av mötessekreteraren
g) Föregående mötesprotokoll	<b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att bordlägga punkten</i>
h) Inrapportering av presidiebeslut	Inga presidiebeslut fanns att inrapportera

§3 Lägesrunda	Lägesrunda genomfördes
§4 Workshop: verksamhetsplan och budget	<p>Samtliga punkter till verksamhetsplanen läggs upp i styrelsens drivemapp i ett kalkyldokument där det är möjligt att skriva upp sig på de punkter som man både vill producera text till och som man vill arbeta med under året.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> en skrivstuga för verksamhetsplanen ska hållas på kåren den 20/7 kl 18-21.</p> <p><i>att</i> Pontus ansvarar för att laga middag till skrivstugan</p>
§5 Inköp av informationsmaterial och profilprodukter, bilaga C	<p>Förslag till beslut: att köpa in 2000 st tygkassar Karin yrkar att vi ska beställa in 1000 st tygkassar Pontus yrkar att vi ska beställa in 1500 st tygkassar</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> köpa in 2000 tygkassar, 1000 anteckningsblock och 11000 foldrar till en sammanlagt summa av 97 750 kr inkl moms</p> <p>Röstsiffor: Karin och Miranda för 1000 tygkassar, Mathias, Pontus och Caisa för 2000 tygkassar</p>
§6 Avtal om hemsidan	<p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> riva upp beslutet ”att uppdra presidiet att teckna ett avtal med Doctor Entertainment AB som löper på ett år i taget för kontinuerliga uppdateringar, utveckling av smärre tekniska lösningar och support av hemsidan till en maxsumma av 40 000kr.”</p> <p><i>att</i> uppdra presidiet att teckna ett avtal med AS Kommers Service som löper på ett år i taget för kontinuerliga uppdateringar, utveckling av smärre tekniska lösningar och support av hemsidan till en maxsumma av 40 000kr inkl moms/år</p>
§7 Ansökan till allmänna arvsfonden, bilaga D1 och D2	<p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> anta projektansökan för Litteraturgranskningen enligt bilaga D1 och D2 och ge presidiet i uppdrag att skicka in ansökan till Allmänna arvsfonden.</p>
§9 Utvärdering av mötet	Styrelsen utvärderade mötet

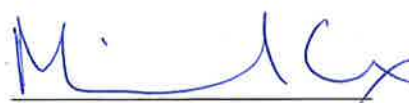
STYRELSEN  
BESLUTSPROTOKOLL

§10 Nästa möte	Caisa yrkar att datum för nästa styrelsemöte fastställs till den 7/8 kl. 18.00–21.00  <b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att bifalla Caisa</i>
§11 Övriga frågor	Inga övriga frågor väcktes.
§12 Mötets avslutande	Caisa förklarade mötet avslutat 20.34




---

Mötesordförande  
Caisa Lycken



---

Mötessekreterare  
Miranda Cox



---

Justerare  
Karin Wetterberg