



<p>Styrelsemöte #6 2015-09-22 kl 17:02 - 20:56</p> <p>Sekreterare: Martin Holmer</p>	<p>Närvarande ledamöter Miranda Cox Andreas Engstedt Saida Kolmie Caisa Lycken Fredrik Pousette Falk Ebba Riberdahl Ann-Catrin Wells Karin Wetterberg</p>	<p>Revisorer Gustav Sundell Leo Pierini</p> <p>För kännedom Doktorandnämndens ordförande</p>
<p>§1 Mötets öppnande</p>	<p>Mötet öppnades 17:02.</p>	
<p>§2 Formalia a) Val av mötesordförande</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> till ordförande välja Caisa Lycken.</p>	
<p>b) Val av justerare</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> till justerare välja Fredrik Pousette Falk.</p>	
<p>c) Godkännande av dagordning</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> justera nummerordningen på paragraferna. <i>att</i> godkänna dagordningen med gjorda ändringar.</p>	
<p>d) Eventuella adjungeringar</p>	<p>Inga adjungeringar förelåg.</p>	
<p>e) Förrättande av närvarolista</p>	<p>Närvarolista förrättades.</p>	
<p>f) Föregående protokoll, bilaga A</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> lägga föregående protokoll till handlingarna.</p>	
<p>g) Per capsulam-beslut, bilaga B och C</p>	<p>Miranda Cox föredrog de två besluten som förelåg. Styrelsen beslutar <i>att</i> lägga per capsulam-besluten till handlingarna.</p>	
<p>§3 Lägesrunda och rapporter, bilaga D</p>	<p>Caisa Lycken och Miranda Cox föredrog presidiets verksamhet sedan det senaste styrelsemötet. Information om samarbete med Folkuniversitet togs bakom lyckta dörrar. Alla berättade hur de mårde.</p>	
<p>§4 Årsplanering a) Verksamhetsplan, bilaga E b) Övriga ansvarsområden</p>	<p>Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen samt andra ansvarsområden och delade upp arbetet som ämnas utföras under verksamhetsåret. Mål för dessa diskuterades i arbetsgrupper. Styrelsen beslutar <i>att</i> ansvariga för respektive arbetsgrupp som bildats uppdras inkomma med en konkretiserad tidsplan fram till nästa styrelsemöte.</p>	
<p>§5 Personalärenden, bilaga F</p>	<p>Caisa Lycken och Miranda Cox föredrog ärendet. Styrelsen beslutar <i>att</i> anställa Anna Jonsäll som vikarierande verksamhetskoordinator för studentboet under perioden 1:a november – 28:e februari med en omfattning på 80 % av en heltidstjänst.</p>	


Justeras: CL ^{ML} MH..... FPF.....

STYRELSENS
BESLUTSPROTOKOLL


§6 Projektet Medstudent, bilaga G	Caisa Lycken och Miranda Cox föredrog ärendet. Styrelsen beslutar <i>att anta projektplanen för Medstudent och uppdra Jämlikhetsansvarig att driva projektet.</i>
§7 Kommande mötesdatum	Caisa Lycken föredrog ärendet. Styrelsen beslutar <i>att fastställa höstens styrelsemöten till 28 oktober och 2 december.</i>
§8 Övriga frågor a) Personalärende	Ärendet föredrogs bakom lyckta dörrar. Styrelsen beslutar <i>att per capsulam tillsätta vikarierande verksamhetsledare för Kondoma mera!</i>
§9 Utvärderande av mötet	Mötet utvärderades.
§10 Mötets avslutande	Mötet avslutades 20:56



Mötesordförande
Caisa Lycken



Mötessekreterare
Martin Holmer



Justerare
Fredrik Pousette Falk