



Protokoll

Mötets art: STYM1
Datum: Torsdag 13 Juli 2023
Tid: 19:30
Plats: Zoom
Närvarande:
Ylva Öman, Ordförande
Jesper Frisk, Vice Ordförande
David Söderström, Kassör
Eric Forsell, Koordinator
Elin Lerin, StudSA
Henry Siggelin, Styrelseledamot
Jacob Bårdén, Styrelseledamot
Jacob Holst, Styrelseledamot
Tilda Byrstedt, Styrelseledamot
Jonas Vendel, Polhemsrådet

1. Mötets öppnande

Jerka lyssnar på smooth jazz i bakgrunden

"Tvätta bör man, annars dör man" - Mötet är likgiltigt inför Jacobs visdomsord.

1.1. Mötet öppnades 19:38.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
att välja Ylva Öman till mötesordförande.

2.2. Val av justerare, tillika rösträknare

Styrelsen beslutade
att välja Jesper Frisk till justerare, tillika rösträknare.

2.3. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

2.4. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes till densamma som enligt kallelsen, med tillägg 3.4.4. Äskning KMDK.

3. Punkter

3.1. MLG:s kontaktpersoner

Det är roligt att ge sig ut på djupt vatten.

Styrelsen diskuterar vilka nämnder och kommissioner skall ha vilka styrelsemedlemmar som kontaktperson.

Det ser bra ut.

3.2. Äskningar

3.2.1. KBM

Diskussionen svävar ut till en större fråga om profilkläder, som återupptas senare

Styrelsen beslutade
att avslå äskningen.

3.2.2. KNO-märken

Ylva minns: 100 märken för KN 21/22. Sebba äskade under en period då styrelsen satt i en annan ekonomisk sits. Mängdrabatt är nice.

Styrelsen beslutade- *vänta vänta vänta*

EF YÖ
JF



Styrelsen beslutade
att godkänna äskningen.

3.2.3. MiK

MiK vill köpa in en ny drejskiva, för att de ska kunna dreja mer.
Styrelsen anser att detta bör rymmas i föreningens budget, då det är centralt för deras verksamhet.
Styrelsen beslutade
att avslå äskningen.

3.2.4. KMDK

KMDK köpte in tre olika märken i höstas. De skickade in en äskning som ombads revideras av styrelsen, en reviderad äskning har kommit in.
Styrelsen beslutade
att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.
Ansvarig kontaktperson förmedlar beslut och önskemål om utredning till förstekastare.

3.4. Policy-dokument

3.4.1. GDPR-policy

Fysiksektionen är fysikiga.
Policyn gås igenom, några redaktionella ändringar föreslås och diskuteras.
Styrelsen beslutade
att införa policyn, med redaktionella ändringar.

3.4.2. Rekryteringspolicy

Henry Siggelin åberopar E-mails odödlighet.
Revisionen ser bra ut, ett tillägg om att fyllnadsrekrytering måste ske i samråd med styrelsen lades till under mötet.
Även hantering av intervjuprotokoll diskuterades, för integritet är *fett nice*. Åsikten är att de bör protokollföras privat, och protokollet förstöras efter att de tjänat sitt syfte (när verksamheternas sammansättning är fastställd). *Baby steps är bra.*
Styrelsen beslutade
att införa policyändringarna.

3.4.3. Partypolicy

Ylvas dator vägrar öppna Slack.
David Söderström vill inte fakturera flera personer samtidigt, och KBM ogillar inte bäsk.
Pantaaaaaa-meeeeeeera
Styrelsen beslutade
att godkänna policyn enligt utkast.
Styrelsen diskuterar nycklar.

3.4.3. Ekonomisk policy

Styrelsen beslutade
att godkänna policyn enligt utkast.

3.5. Per capsulam-beslut

Styrelsen har fattat ett per capsulam-beslut
att godkänna busshusses äskning om 500 kr för inköp av en ny stolsrad till M-bussen.

3.6. Verksamhetsplan

Styrelsen beslutade
att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

3.7. Nästa styrelsemöte

Ylva gör en Doodle för vecka 30. *Styrelsen kommer att vara långt bort då.*

EF
JF Yö

3.8. Övriga frågor

3.8.1. KF (Tilda)

Vi behöver en till KF-ledamot. Diskuteras nästa STYM. Vi lyser även detta i kallelse till nästa STYM.

3.8.2. MLG0

Spikat 10 augusti, kl 18:00

3.8.3. Profilkläder för nämndmedlemmar.

Styrelsen beslutade
att bordlägga punkten till nästa STYM.

3.8.4. System för nämndmärken

Styrelsen beslutade
att bordlägga punkten till nästa STYM.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 21:49.

4.2. Fett spännande OCH dramatisk följetång (Jerka har lyssnat på jazz under hela mötet)

Det var en varm julkväll, och vi hade precis avslutat vårt första fall: STYM1.

Mycket var bankat och policyer ändrades. Men var alla detaljer verkligen klara? Det finns mycket kvar att diskutera.

Hur snabbt slits en hoodie? Och vart är J1 när man behöver honom som mest?

Det känns som att det här fallet kommer att återbesöka oss i framtiden...

EF
JF Vö


Protokoll STYM1/2324

Juli 2023
Sid. 4 av 4




Ylva Öman, mötesordförande


Eric Forsell, sekreterare


Jesper Frisk, justerare