**Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2020-09-08**

**Plats:** Online via Zoom

**Närvarande:** Amanda Nygren, Linnéa Söderström, Ivo Kuijpers, Celina Nilsson, Sara Wiman, Wilma Högqvist, Marcus Olsson, Amanda Persson, Leila Kafaii, Hanna Jansson, Sebastian Ruud Tietze

**Icke närvarande:**
**Närvarande utan rösträtt:** Melody Ghorashi, William Bäck

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 1 Mötets öppnande**Ordförande, Amanda Nygren, förklarar mötet öppnat kl. 17:15

**§ 2 Val av mötesordförande**Till mötesordförande valdes Amanda Nygren.

**§ 3 Val av sekreterare**Till sekreterare valdes Linnéa Söderström.

**§ 4 Val av justeringsperson**Till justeringsperson valdes Celina Nilsson

**§ 5 Fastställande av dagordningen**Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

**§ 6 Föregående protokoll**Godkännande av föregående protokoll.

 **§ 7 Dagordning**

*7.1 KEY uppdatering*

Projektledarna Melody Ghorashi och William Bäck är med på styrelsemötet och ger en uppdatering inför planeringen av mässan. Karlstad Universitet har valt att ha kvar begränsningen med att inte hålla några mässor på skolan vilket försvårar arbetet för att ha KEY på plats och gör att KEY kommer vara online i största möjliga mån. Inget beslut har ännu tagits för om mässan kommer vara helt digital.

Projektledarna har varit i kontakt med Leila Kafaii om att få med henne i företagsgruppen och önskar att få med henne i projektgruppen.

Sebastian yrkar på att rösta in Leila Kafaii till företagsgruppen i KEYs-projektgrupp.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Sebastians yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Sebastians yrkande.*

*Melody Ghorashi och William bäck justeras ut 17.37*

*7.2 Problem med KEY*

En av projektledarna för KEY kommer flytta till Stockholm men tänker sig att arbetet kan fortsätta sitt jobb därifrån. Inga nya projektledare hinner tillsättas men ytterligare en till projektledare eller rådgivare kan tillsättas för att styra upp och hjälpa till med planeringen.

*7.3 Uppdatering Nollingsreglementet - Introduktionsreglementet*

Under välkomstdagarna/introduktionen uppstod det några incidenter.

Nollningsreglementet diskuteras samt revideras, ändras och byts namn till Introduktionsreglementet.

Amanda N yrkar på att uppdatera nollningsreglementet till det nya Introduktionsreglementet

*Styrelsen går till beslut att bifalla Amanda yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande.*

*Mötet ajourneras 19.00*

*Mötet återupptas 19.06*

*7.4 Sesam vill anordna en aktietävling för S.E.R.O.:s medlemsföreningar*

Ordförande för SESAM:s finansutskott har bjudit in alla S.E.R.O.:s föreningar för en tävling i aktiekunskap. Vinnaren är den som fått mest i avkastning vid tävlingens slut. Det skulle kosta 410 kr per förening i deltagaravgift (förutsatt att alla föringar anmäler sig, summan är även exklusive projektstöd som SESAM kommer söka hos S.E.R.O.) Tävlingen är individuell för varje person men föreningen står för anmälningskostnaden.

Amanda Persson kommer ta kontakt med ordförande för Sesams finansutskott med mer information om tävlingen. Styrelsen bestämmer gemensamt att detta är en god ide och kommer vara med i tävlingen.

*7.5 Konstituerande av nya styrelsen*

Då Celina Nilsson kliver på som ny skattmästare måste ett nytt konstituerande av styrelsen göras.

Ordförande - Amanda Nygren

Vice ordförande - Amanda Persson

Sekreterare - Linnéa Söderström

Skattmästare - Celina Nilsson

Ordförande Utbildning - Marcus Olsson

Ordförande Idrott - Ivo Kuijpers

Ordförande Marknadsföring - Wilma Högqvist

Ordförande Näringsliv - Sebastian Ruud Tieze

Ordförande Sexmästeriet - Hanna Jansson

Ordförande Caps - Sara Wiman

Vice ordförande Caps - Leila Kafaii

Linnéa yrkar på att vi kan anta den nya styrelseuppsättningen för verksamhetsåret hösten 2020.
*Styrelsen går till beslut att bifalla Linnéas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Linnéas yrkande*

*7.6 Val av firmatecknare*

**Beslut om fullmakt i Svenska Handelsbanken AB**

Styrelsen beslutade att skattmästare Celina Nilsson att var för sig erhålla

fullmakt vid Handelsbanken att för föreningens räkning vidta följande åtgärder:

Ansluta och avsluta följande produkter och tjänster:

• Inlåningskonto

• Bankgiro

• Internet Företag

• Betaltjänster inklusive Swish, autogiro, filöverföring, avtal om inlösen av

• korttransaktioner

Hantera konton m.m:

• Erhålla information om saldo och transaktioner avseende föreningens

konton

• Förfoga över konton Lösa in checkar, postväxlar, plus- och bankgiroavier

samt andra anvisningar

• Genomföra utlandsbetalningar

Övrigt:

• Lämna kundkännedomsuppgifter för föreningen, samt lämna kundkännedomsuppgifter avseende verklige huvudman för föreningen.

• Följande personer får enligt förenings räkning underteckna bankens fullmakt;

 Amanda Nygren och Celina Nilsson

Amanda yrkar på att Skattmästare Celina Nilsson skall ha behörighet till banken

och vara firmatecknare var för sig.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Amanda yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande.*

 **§ 8 Övriga punkter**

**§ 9 Veckouppdatering**

Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.

**§ 10 Nästa möte**Fikaansvarig: Eget fika **§ 11 Mötets avslutande**Ordförande, Amanda Nygren, avslutar mötet kl. 20.04

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amanda Nygren Linnéa Söderström Celina Nilsson

Ordförande Sekreterare Justeringsperson