

## **Protokoll från Karlekon's Styrelsemöte 2019-09-25**

**Plats:** C.A.P.S.

**Närvarande:** Anna Marble, Louise Enoksson, Hasen Hafid, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora Gustafsson, Alice Lundgren, Martin Westerlund, Arvid Häller, Oliver Perttunen, Karolina Skytt och Ella Söderberg.

**Icke närvarande:**

**Närvarande utan rösträtt:** Emma Palmborn, Rebecca Lennartz, Emma Reuter Luthander, Jack Norrena, Celina Nilsson, Linnéa Johansson, Sara Eriksson, Jonas Petersson, Jan Stein, Usama Suleiman, Lisa Warnberg, Linnea Hansson, Hanna Jansson, Nina Abromand och Ivo Kuijpers.

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl. 16:15.

### **§ 2 Val av mötesordförande**

Till mötesordförande valdes Anna Marble.

### **§ 3 Val av sekreterare**

Till sekreterare valdes Louise Enoksson.

### **§ 4 Val av justeringsperson**

Till justeringsperson valdes Oskar Lysér.

### **§ 5 Fastställande av dagordningen**

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

### **§ 6 Föregående protokoll**

1. Avtal med Spendrups (Nora)

Nora presenterar det slutgiltiga avtalet med Spendrups. Styrelsen diskuterar.

Nora yrkar på att godkänna avtalet med Spendrups som huvudleverantör för C.A.P.S verkande från hösten 2019 till hösten 2023.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Noras yrkande.*

*Styrelsen beslutar att bifalla Noras yrkande.*

### **§ 7 Dagordning**

1. Inval projektgrupp Kontaktmannakonferensen (Anna)

Projektledarna för Kontaktmannakonferensen 2020, Emma Palmborn och Rebecca Lennartz, har efter den ansökningsperiod som varit till projektgruppen, intervjuat de sökande. De presenterar sitt förslag på projektgrupp.

Emma Reuter Luthander- ekonomi  
Jack Norrena- personal  
Celina Nilsson och Linnéa Johansson- event  
Amanda Persson och Sara Eriksson- marknadsföring  
Jonas Petersson- logistik  
Jan Stein och Usama Suleiman- näringsliv  
Lisa Warnberg- föreläsning

*Hasen Hafid justeras in 16:19.*

*Jonas Petersson justeras in 16:24.*

De sökande lämnar rummet och styrelsen diskuterar.

Anna yrkar på att välja in Emma Reuter Luthander, Jack Norrena, Celina Nilsson, Linnéa Johansson, Amanda Persson, Sara Eriksson, Jonas Petersson, Jan Stein, Usama Suleiman och Lisa Warnberg i klump till projektgruppen för Kontaktmannakonferensen 2020.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande.*

*Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande.*

*Usama Suleiman, Rebecca Lennartz, Emma Palmborn, Lisa Warnberg, Celina Nilsson, Jan Stein, Emma Reuter Luthander, Jonas Petersson justeras ut 16:32.*

## 2. Inval till sexmästeriutskotten (Ella)

Det har varit en ansökningsperiod för Sexmästeriutskottet och Ella har haft intervjuer. De sökande får presentera sig själva och styrelsen får möjlighet att ställa frågor innan de sökande lämnar rummet, styrelsen diskuterar.

Ella yrkar på att välja in Linnea Hansson, Hanna Jansson, Nina Abromand och Ivo Kuijpers i klump till sexmästeriutskottet HT19-VT20.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Ellas yrkande.*

*Styrelsen beslutar att bifalla Ellas yrkande.*

*Ivo kuijpers och Hanna Jansson justeras ut 16:41.*

## 3. Inval näringslivsutskott (Karolina)

Det har varit en ansökningsperiod för Näringslivsutskottet och Karolina har haft intervjuer. Den sökande får presentera sig och styrelsen får möjlighet att ställa frågor innan den sökande lämnar rummet, styrelsen diskuterar.

Karolina yrkar på att välja in Sara Eriksson till näringslivsutskottet HT19-VT20.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Karolinas yrkande.*

*Styrelsen beslutar att bifalla Karolinas yrkande.*

*Sara Eriksson justeras ut 16:45.*

#### 4. Mat till LinkedIn (Oskar)

Lunchföreläsningen om LinkedIn den 2/10 kommer ske tillsammans med studentföreningen JFK och båda föreningarna ska dela på kostnaden för mat.

Oskar yrkar på att KarlEkon betalar 40 stycken wraps och ramlösa till en kostnad av 2750 kronor till lunchföreläsningen den 2/10.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Oskars yrkande.*

*Styrelsen beslutar att bifalla Oskars yrkande.*

#### 5. Godkännande av budgeten för KEY-dagen (Alice)

Projektledare för KEY-dagen 2019, Linnéa Johansson och Jack Norrena, presenterar budgeten. Styrelsen ställer frågor och diskuterar.

Alice yrkar på att godkänna budgeten för KEY-dagen 2019.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Alice yrkande.*

*Styrelsen beslutar att bifalla Alice yrkande.*

*Linnéa Johansson, Linnéa Hansson och Nina Abromand justeras ut 17:05.*

#### 6. Godkännande av budgeten för Åreresan (Alice)

Alice presenterar budgeten för Åreresan 2020 och styrelsen går igenom den tillsammans.

Alice yrkar på att godkänna budgeten för Åre-resan 2020.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Alice yrkande.*

*Styrelsen beslutar att bifalla Alice yrkande.*

#### 7. Gamla tentor (Hasen)

Det har tidigare diskuterats om att få fler medlemmar att skicka in sina tentamensvar till hemsidan. Det diskuteras om det eventuellt går att belöna de studenter som skickar in tentasvar inom en viss period med exempelvis biobiljett.

#### 8. Köpa in material för att förbättra film-kvalitén (Hasen)

Hasen kommer med förslaget att köpa in en drönare och stabilisator till föreningen och undrar om det finns ett intresse för detta. Priset för en drönare kan ligga mellan 10.000-15.000 kronor och en stabilisator cirka 8.000 kronor. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar och det finns intresse för detta. Styrelsen anser att det skulle höja kvalitén och gynna föreningen långsiktigt. Styrelsen ger Hasen i uppdrag att ta fram ytterligare information och alternativ.

#### § 8 Övriga punkter

1. Jack representerar valberedningen och informerar styrelsen inför årsstämman. Nytt för denna stämma är att det kan vara möjligt för medlemmar att nominera kandidater som man anser lämpade under ansökningsperioden.

*Alice Lundgren justeras ut 18:27.*

#### § 9 Veckoupdatering

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

#### § 10 Nästa möte

Tisdag 8/10, klockan 16:15 på C.A.P.S.

Fikaansvarig: Hasen Hafid

#### § 11 Mötets avslutande

Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 18:29.

---

Anna Marble  
Ordförande

---

Louise Enoksson  
Sekreterare

---

Oskar Lysér  
Justeringsperson

