

## Protokoll från Karlekon's Styrelsemöte 2021-01-12

**Plats:** ZOOM

**Närvarande:** Johannes Dahlberg, Amanda Persson, Celina Nilsson, Gabriel Lavebratt, Hanna Jansson, Sebastian Ruud Tietze, Mathilda Nedéus, Leila Kafaii, Oscar Karlsson.

**Icke närvarande:**

**Närvarande utan rösträtt:**

---

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande, Johannes Dahlberg, förklarar mötet öppnat kl. 17:15.

### **§ 2 Val av mötesordförande**

Till mötesordförande valdes Johannes Dahlberg.

### **§ 3 Val av sekreterare**

Till sekreterare valdes Amanda Persson.

### **§ 4 Val av justeringsperson**

Till justeringsperson valdes Oscar Karlsson.

### **§ 5 Veckoupptdatering**

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

### **§ 6 Fastställande av dagordningen**

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

### **§ 7 Föregående protokoll**

Godkännande av föregående protokoll.

### **§ 8 Dagordning**

*Malin Johansson och Hanna Westerberg justeras in 17.24.*

#### 8.1 Marknadsföringsutskott (Mathilda)

Mathilda har haft intervjuer med de ansökande för marknadsföringsutskottet då hon gått på som ny Ordförande för Marknadsföringsutskottet.

*Mathilda yrkar på att rösta in Malin Johansson och Hanna Westerberg i marknadsföringsutskottet för verksamhetsåret 2021.*

*Styrelsen går till beslut att bifalla Mathildas yrkande.*

*Styrelsen beslutar att bifalla Mathildas yrkande.*

---

### 8.2 Photoshoplicens (Mathilda)

Mathilda berättar lite om valmöjligheter vi har för redigeringsprogram då vi behöver förnya licensen för Photoshop. Vi diskuterade olika prisalternativ och det finns olika prisalternativ: 195kr/mån (studenter och lärare), 240kr/mån (Photoshop), 120kr/mån (LR + PS, 20 GB molnlagring).

*Johannes yrkar på att bordlägga punkt 8.2 och flytta den till nästkommande möte.*

*Styrelsen går till beslut att bifalla Johannes yrkande.*

*Styrelsen beslutar att bifalla Johannes yrkande.*

### 8.3 Firmatecknare (Celina)

*Johannes väljer att avsäga sin rösträtt i frågan.*

### **Beslut om fullmakt i Svenska Handelsbanken AB**

Styrelsen beslutade att Ordförande Johannes Dahlberg 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 verkliga huvudman för föreningen.
- Följande personer får enligt förenings räkning underteckna bankens fullmakt;

Johannes Dahlberg och Celina Nilsson

*Celina yrkar på att Ordförande Johannes Dahlberg skall ha behörighet till banken och vara firmatecknare var för sig.*

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

*Johannes tar tillbaka sin rösträtt.*

#### 8.4 Befattningsbeskrivningar (Johannes)

En ny styrelse har konstituerats (2020-01-10) och vi går därför gemensamt igenom föreningens befattningsbeskrivningar. Varje styrelsemedlem läser högt sin egen post.

#### 8.5 Stadgar (Johannes)

En ny styrelse har konstituerats (2020-01-10) och vi går därför gemensamt igenom föreningens stadgar. Styrelsen turas om att ha högläsning från stadgarna.

#### 8.6 Styrelsekalendern (Amanda)

En ny styrelse har konstituerats (2020-01-10) och vi går därför gemensamt igenom styrelsekalendern. Amanda går igenom varför den är viktig och hur man skriver in i den.

*Malin Johansson och Hanna Westerberg justeras ut 18.29.*

*Mötet ajourneras 18.29*

*Mötet återupptas 18.36*

### **§ 9 Övriga punkter**

#### **§ 10 Nästa möte**

Fikaansvarig: Eget ansvar.

#### **§ 11 Mötets avslutande**

Ordförande, Johannes Dahlberg, avslutar mötet kl. 19.14

---

Johannes Dahlberg  
Ordförande

---

Amanda Persson  
Sekreterare

---

Oscar Karlsson  
Justeringsperson

