

Styrelsemötesprotokoll 2011-04-18

Närvarande styrelseledamöter: Emelie Viktorsson, Yrsa Jarl, Marie Lindholm, Klara Mathiesen, Cecilia Lindqvist, Thomas Grahn, Sofie Silfverswärd

Frånvarande styrelseledamöter: Frida Lundin, Emelie Nilsson

Övriga närvarande: Simon Bergqvist

Till handlingarna:
- Avrapportering

§ 1 Mötets öppnande

kl. 17.06

§ 2 Val av mötessekreterare tillika rösträknare

Förslag om att välja Yrsa Jarl till mötessekreterare tillika rösträknare.
Styrelsen bifaller förslaget.

§ 3 Val av justerare

Förslag om att välja Marie Lindholm till justerare.
Styrelsen bifaller förslaget.

§ 4 Adjungeringar

- Mötet har inga adjungeringar, däremot en övrig besökare genom Simon Bergqvist.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen med tillägg av punkterna;

9.2 Fyllnadsval av vice ordförande

11.3 Enskilda samtal

11.4 Försäkring av kameran

11.5 International week

§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Förslag om att lägga protokoll från 110321 samt 110404 till handlingarna.
Styrelsen bifaller förslaget.

§ 7 Avrapportering

Se bilaga 1.

Utöver avrapportering i bilaga 1 gjordes följande tillägg;

Ordförande

- Väcker frågan till styrelsen om intresse finns för att hon framöver ska delge information från Studentkåren till styrelsen. Styrelsen ställer sig positiva till detta förslag.
- Ordförande har arbetat mycket med att samordna Studentkårens Årsmöte som gick av stapeln i lördags den 16/4 kl. 10-19. Sandro Savarin blev vald av Årsmötet till ny ordförande på Studentkåren och Kristofer Lager till ny vice ordförande. De tillträder till sommaren.

FUSK

- Planeringen av volleybollen går bra. Responsen har varit mycket bra från studenternas sida. 30 lag kommer att medverka i turneringen och Farfar kommer ha öppet på kvällen. Representanter från Farfar kommer även finnas på plats under dagen. Andra aktiviteter under dagen är också planerade.
- Mustaschkampen går bra.

Ekonomiansvarig

- Har inventerat.
- Betalat räkningar.
- Bankat pengar tillsammans med ordförande och vice ordförande.

§ 8 Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut/åtgärd	Föredragande	Uppföljning
Lathund	Beslut om att ge ordförande mandat att utforma en lathund för Hälsosektions styrelseledamöter.	Ordförande	Bordläggs tills nästa möte
Vårstämma	Vårstämma beslutas till 110405.	Ordförande	Ordförande är i stort sett nöjd med mötet. Dock är det tråkigt att det var sval respons på styrelsens utlysta poster.
Inventering	Beslut att inventera vår shop 110414 togs 110404.	Ordförande	Inventering samt städning utfördes utav fyra styrelsemedlemmar mellan 16-19.30 den 14/4.

§ 9 Beslut

9.1 Extra stämma

- Ordförande har tillsammans med vice ordförande talat om att eventuellt genomföra en extra stämma.
- Ordförande tar upp ämnet för diskussion.
- Förslag läggs på att genomföra en aktivitet efteråt, exempelvis brännboll.

- Förslag läggs för datum på måndag den 23/5 kl. 17.00 vecka 21.
- Styrelsen bifaller förslaget.

9.2 Fyllnadsval av vice ordförande

- Simon Bergqvist ger en kort personlig presentation.
- Ordförande öppnar upp för styrelsen att ställa frågor.
- Ordförande ber kandidaten att lämna rummet.
- Ordförande ger förslag på att välja Simon Bergqvist till styrelsens nya vice ordförande.
- Styrelsen bifaller förslaget.

§ 10 Information

10.1 Bidrag HHJ

- Ordförande och ekonomiansvarig har varit på möte hos Hälsohögskolans VD angående årets bidrag från skolan.
- Hälsosektion kommer att erhålla 20.000 kr i bidrag för vårterminen 2011. Styrelsen bör även ha i åtanke att Hälsohögskolan med all säkerhet ger ett bidrag även i höst.

10.2 Kaffeförsäljning

- Ordföranden ger övriga styrelsemedlemmar uppmaning att torka av och göra fint vid kaffebryggaren efter avslutat pass i shoppen.
- Ordförande tar upp det faktum att styrelsen och utskotten använder alldeles för många pappersmuggar. Dessa muggar är dyra och framförallt till för försäljningen i shoppen under lunchtid. Förslagsvis ska styrelsemedlemmarna framöver ta en mugg och diska den efter sig alternativt använda billigare plastmuggar. Dock strider det senare alternativet mot miljödiplomeringen.

§ 11 Övriga frågor

11.1 Vakanta poster

- Numera har vi två aktuella vakanta poster: Ordförande för HUTT och informationsansvarig. Ordförande uppmanar styrelsen att leta kandidater.

11.2 Förråd

- Under inventeringen flyttades alla overallkartonger och pärmar över till Hälsosektionens nya förråd. Det "gamla" förrådet kommer nu kunna brukas som ett utskotts-förråd.

11.3 Enskilda samtal

- Efter drygt halva terminen utlyser nu ordförande nya tider för enskilda samtal. Även de nya posternas tillträdare ska ha samtal.

11.4 Försäkring av kameran

- Ekonomiansvarig har fått ett brev från Scandinavian Photo med en förfrågan på en heltäckandeförsäkring. Försäkringen kostar 517 kr för ett år med en självrisk på 200 kr.
- Styrelsen enas om att teckna försäkringen.

11.5 International week

S.U.S.H.I:s ordförande

- International week är en konferens som kommer äga rum mellan den 11-13 maj.
- Gästföreläsare, både nationella och internationella, kommer att föreläsa om bl.a. svårigheter och problem som kan uppstå vid internationalisering, segregering, integrering m.m.
- Alla Hälsohögskolans partneruniversitet kommer att vara representerade under International week och för de studenter som är nyfikna på utbyte med ett visst land kan det vara bra att lyssna på något av föredragen.
- Marie utlyser nu hjälp av övriga styrelsemedlemmar att närvara och hjälpa Internationella kontoret som representant för skolan under dessa dagar.

§ 12 Bemanning i shoppen

Ordförande uppmanar styrelsemedlemmar att skriva upp sig då möjlighet finns.

§ 13 Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum 110502 kl. 17.00.

Övriga ordinarie styrelsemöten under terminen:

110516 kl. 17.00

110530 kl. 17.00

§ 14 Mötets avslutande

Kl. 18.22

Ordförande:

.....

Justerare:

.....

Sekreterare:

.....