

Consensus styrelsemöte nr 12

Verksamhetsåret 22/23 CSM12-2223

Datum: Måndag 13 februari
Tid: 17:32 - 18:07
Plats: Stigbygeln (+Zoom)
Närvarande: Clara Karlsson Brefält, Axel Le Merle, Filippa Alesand Lundin, Smilla Frenger, Sofia Luong, Lydia Toft, Lisa Harryson, Alva Amrén

Ärendeordning: §1-15, §9, §16-21

- §1 Mötets öppnande**
Mötet öppnades kl. 17:32 av Clara Karlsson Brefält.
- §2 Val av mötesordförande**
Beslutades: att välja Clara Karlsson Brefält till mötesordförande.
- §3 Val av mötets sekreterare**
Beslutades: att välja Filippa Alesand Lundin till mötessekreterare.
- §4 Val av justeringsperson tillika rösträknare**
Beslutades: att välja Smilla Frenger till justeringsperson tillika rösträknare.
- §5 Mötets behöriga utlysande**
Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst.
- §6 Justering av röstlängden**
Beslutades: att fastställa röstlängden till 6 personer kl. 17:35.
- §7 Adjungeringar**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §8 Anmälan av övriga frågor**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §9 Godkännande av föredragningslistan**
Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av den sent inskickade beslutspunkten 16b samt justering av punkt 16 a. *Att ta upp på FUM till 17 a.*
- §10 Hälsorunda**
- §11 Information och meddelanden**
FUM i torsdags: verksamhetsmål, ommöblering av styrelseledamot-posterna,

värdegrund gick inte igenom. Tre punkter blev genomröstade: Namnbyte, bilpolicy och äskningspolicy.

§12 Marknadsföring

Snart Örat 25. Ansökningsperioden är slut så det är ingen mer PR inför det.

§13 Föregående mötesprotokoll

Punkten lämnades utan åtgärd.

§14 Beslutsuppföljning

Punkten lämnades utan åtgärd.

§15 Bordlagda ärenden

Punkten lämnades utan åtgärd.

§16 Beslutspunkter

- a. Inköp av egna kaffebryggare till cafeverksamheten** **Appendix 16b CSM12-2223**
Beslutades: Att godkänna Bilaga 16b i sin helhet.

§17 Diskussion- och informationspunkter

- a. Att ta upp på FUM** **Appendix 16a CSM12-2223**

Det diskuteras att ta upp budgetrevidering samt stadgerevidering för att lägga till om utträde ur föreningen. Diskuteras även att lyfta miljöpolicy samt alkohol- och drogpolicy.

§18 Övriga frågor

Punkten lämnades utan åtgärd.

§19 Nästa möte

Nästa diskussionsmöte är måndag 20e februari kl. 17.30.

Nästa styrelsemöte är måndag 27e februari kl. 17.30.

§20 Utvärdering av dagens möte

Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18:07.

Clara Karlsson Brefält
Mötesordförande

Datum

Filippa Alesand Lundin
Mötessekreterare

Datum

Smilla Frenger
Justeringsperson

Datum