

Consensus styrelsemöte nr 14

Verksamhetsåret 22/23 CSM14-2223

Datum: Måndag 13 mars
Tid: 17:30 - 19:37
Plats: Stigbygeln
Närvarande: Lydia Toft, Alessandra Westerlund, Mikaela Alexanderson, Mimmi Edelman Holmkvist, Filippa Alesand Lundin, Sofia Luong, Lisa Harrysson, Smilla Frenger.

Ärendeordning: §1-21

- §1 Mötets öppnande**
Mötet öppnades kl. 17:35 av Mimmi Edelman Holmkvist.
- §2 Val av mötesordförande**
Beslutades: att välja Mimmi Edelman Holmkvist till mötesordförande.
- §3 Val av mötets sekreterare**
Beslutades: att välja Filippa Alesand Lundin till mötets sekreterare.
- §4 Val av justeringsperson tillika rösträknare**
Beslutades: att välja Alessandra Westerlund till justeringsperson tillika rösträknare.
- §5 Mötets behöriga utlysande**
Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst.
- §6 Justering av röstlängden**
Beslutades: att fastställa röstlängden till 7 personer kl. 17:36.
- §7 Adjungeringar**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §8 Anmälan av övriga frågor**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §9 Godkännande av föredragningslistan**
Beslutades: att inte godkänna föredragningslistan i sin helhet.
Beslutades: att godkänna föredragningslistan och stryka punkt 14.

- §10 Hälsorunda**
Hälsorunda utfördes med mötets närvarande.
- §11 Information och meddelanden**
- FUM i torsdags, där röstades miljöpolicy genom, vi fick in åsikter om alkohol- och drogpolicy. Tre styrelseledamöter, caféchef och FUM-ordförande valdes in.
Några av heltidarna har varit i Jönköping och hade en tävling där deltagarna fick svara på en enkät.
- Efter SFS möte med andra MedFak-kårer och pratat om SSK och VFU, olika lärosäten har olika syn på de nya bestämmelserna.
- Ingen KO på LinTek.
- LiU har anställt ny medarbetare - inriktad mot dövtolk. LiU har haft Dos-attack, LiU jobbar för att öka säkerhet. De som inte har bytt lösenord på länge kan behöva byta med hjälp av bank-id. LiU-kartan kommer ersättas med maze-map.
- §12 Marknadsföring**
- På onsdag är Örat och kaffe bokad på lunchen. Utöver att synas på campus kan det vara bra att ha några tillfällen med kaffe på lunchen för att finnas där för frågor.
- Inbjudan till kåraktivitas ska skickas ut, sittningen blir den 21/4.
- Börja med Fredagsfrågan - basic frågor som besvaras via instagram story (LUST-info, tre frågor till presidiet etc...). Veckans recap - ge inblick i vad vi gör.
- §13 Föregående mötesprotokoll** *Protokoll CSM10-2223*
Protokoll CSM13-2223
Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM10-2223 till handlingarna.
Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM13-2223 till handlingarna.
- §14 Beslutsuppföljning**
a. Per capsulam: Åskning - Fössta tossdan i mass ~~———— Bilaga 14a CSM14-2223~~
b. Per capsulam: Diskussionsunderlag - Revidering av alkohol-och drogpolicy som handling till FUM *Bilaga 14b1 CSM14-2223*
Bilaga 14b2 CSM14-2223
- §15 Bordlagda ärenden**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §16 Besluts punkter**
a. Upphäva beslut om inköp av egna kaffebryggare till caféverksamhet *Bilaga 16a CSM14-2223*
Besutades: att godkänna bilaga 16a CSM14-2223 i sin helhet.
b. Åskning KirLiU *Bilaga 16b CSM14-2223*
Beslutades: att avslå bilaga 16b CSM14-2223.



- c. Äskning FoMSF** **Bilaga 16c CSM14-2223**
Beslutades: att avslå bilaga 16c CSM14-2223

§17 Diskussion- och informationspunkter

- a. Att ta upp på FUM06** **Bilaga 17a CSM14-2223**
FUM06 i april, diskussion om vad vi vill ta upp på mötet.

- Consensus engagerade (Diskussionspunkt)
- Våra egna stadgar, hur man tar sig ur consensus medlemskap, hur vi tar beslut per capsulam, sena handlingar till FUM och möjligtvis något om upphävande av beslut (Proposition)
- Budget Consensus 23/24 (Utkast)
- Budgetnoter 23/24 (Proposition)
- Alkohol- och drogpolicyn (Proposition)
- Visionsdokumentet (Diskussion)
- Sektionsavtal (återkommer om proposition eller diskussion)
- Verksamhetsplan (återkommer om proposition eller diskussion)

§18 Övriga frågor

Punkten lämnades utan åtgärd.

§19 Nästa möte

Nästa diskussionsmöte är måndag 20 mars kl. 17.30.

Nästa styrelsemöte är måndag 27 mars kl. 17.30.

§20 Utvärdering av dagens möte

Mötet utvärderades.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19:37.



Mimmi Edelman Holmkvist Datum
Mötesordförande

Filippa Alesand Lundin Datum
Mötessekreterare

Alessandra Westerlund Datum
Justeringsperson

