

Consensus styrelsemöte nr 21

Verksamhetsåret 22/23 CSM21-2223

Datum: Måndag 29 Maj
Tid: 17:32 - 17:59
Plats: Städet
Närvarande: Alessandra Westerlund, Smilla Frenger, Alva Amrén, Lydia Toft, Clara Karlsson Brefält, Tobias Asp, Mikaela Alexanderson, Sofia Luong, Axel Le Merle, Lisa Harrysson och Filipa Alesand Lundin (från §3).

Ärendeordning: §1-21

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17:32 av Lydia Toft.

§2 Val av mötesordförande

Beslutades: att välja Lydia Toft till mötesordförande.

§3 Val av mötets sekreterare

Beslutades: att välja Clara Karlsson Brefält till mötets sekreterare.

§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare

Beslutades: att välja Mikaela Alexanderson till justeringsperson tillika rösträknare.

§5 Mötets behöriga utlysande

Beslutades: att anse mötet behörigt utlyst.

§6 Justering av röstlängden

Beslutades: att fastställa röstlängden till 8 personer kl. 17:34.

§7 Adjungeringar

Punkten lämnades utan åtgärd.

§8 Anmälan av övriga frågor

“Samarbete Thymus Wine” med tillhörande bilaga, Bilaga 18a CSM21-2223, anmäldes som övrig fråga. Frågan behandlas under punkt 18 a.

§9 Godkännande av föredragningslistan

Beslutades: att godkänna föredragningslistan med tillägg av övrig fråga enligt §8.

- §10 Hälsorunda**
Hälsorunda utfördes med mötets närvarande.
- §11 Information och meddelanden**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §12 Marknadsföring**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §13 Föregående mötesprotokoll** **Protokoll CSM19-2223**
Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM19-2223 till handlingarna.
- Föregående mötesprotokoll** **Protokoll CSM20-2223**
Beslutades: att lägga mötesprotokoll CSM20-2223 till handlingarna.
- §14 Beslutsuppföljning**
Beslut från föregående beslutsmöte följdes upp.
- §15 Bordlagda ärenden**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §16 Beslutspunkter**
- a. Handlingsplan internationalisering** **Bilaga 16a1 CSM21-2223**
Bilaga 16a2 CSM21-2223
Beslutades: att godkänna bilaga 16a1 och 16a2 CSM21-2223 i sin helhet
- b. Uppsägning av avtal med Nestlé** **Bilaga 16b CSM21-2223**
Beslutades: att godkänna bilaga 16b CSM21-2223 i sin helhet
- §17 Diskussion- och informationspunkter**
Punkten lämnades utan åtgärd.
- §18 Övriga frågor**
- a. Samarbete Thymus Wine** **Bilaga 18a CSM21-2223**
En samarbetsförfrågan från företaget Thymus Wine diskuterades på mötet. Det bedömdes olämpligt med hänsyn till Consensus policy - Alkohol och droger.
- §19 Nästa möte**
Nästa diskussionsmöte är måndag 5 juni kl. 17.30.
Nästa styrelsemöte är måndag 12 juni kl. 17.30.
- §20 Utvärdering av dagens möte**
Mötet utvärderades.
- §21 Mötets avslutande**
Mötet avslutades kl. 17:59.



Lydia Toft
Mötesordförande

Datum

Clara Karlsson Brefält
Mötessekreterare

Datum

Mikaela Alexanderson
Justeringsperson

Datum

