

Närvarande: Rebecka Geijer Michaeli, Claes Hardesköld, Anna Boyer de la Giroday, Jonatan Isaksson, Johan Busk Eriksson

1 Mötets öppnande

Rebecka Geijer Michaeli förklarar mötet för öppnat.

2 Fastställande av dagordning (*Bilaga 1 SP01-1213.2*)

Dagordningen fastställdes enligt bilaga.

3 Fastställande av röstlängd

Beslutades: röstlängden fastställdes till 5 personer.

4 Mötesfunktionärer

Förslag att Rebecka Geijer Michaeli väljs till mötesordförande, Claes Hardesköld väljs till mötessekreterare och Anna Boyer de la Giroday väljs till justeringsperson.

Beslutades: att välja mötesfunktioner enligt förslag.

5 Medlemsrekrytering

Fadderierna iår ville inte ha med Lysator på sina campusvandringar.

Det kommer hållas en infoträff som riktar sig till personer som vill bli medlemmar. Infoträffen kommer att marknadsföras genom att gå på föreläsningar och informera samt dela ut flyers.

Yrkande 1: Infoträffen ska hållas i Visionen den 12 september kl. 18, Claes Hardesköld bokar.

Yrkande 2: Det ska bjudas på pizza på infoträffen.

Yrkande 3: Hitta en pratsam root som kan berätta om systemet, Johan Busk Eriksson ansvarar.

Yrkande 4: Be Kjell-e att berätta om Lysators historia, Rebecka Geijer Michaeli kontaktar honom.

Yrkande 5: Jonatan Isaksson ansvarar för att göra flyers och Anna Boyer de la Giroday för att köpa fika

Rebecka Geijer Michaeli väntar på svar om Lysator får en monter på Kalas eller inte.

Beslutades: godkänna samtliga yrkanden.

6 Höstmöte

Mötet diskuterade lämpliga datum för höstmöte.

Beslutades: höstmötet ska hållas tisdagen den 30 oktober kl. 18.

7 Grillkväll

Det ska anordnas en grillkväll. Datum och vad som ska göras diskuteras.

Yrkande 1: lägga maximalt 2000kr på grillkvällen och att detta tas från budgetposten PR.

Yrkande 2: Johan Busk Eriksson, Jonatan Isaksson och Anna Boyer de la Giroday ansvarar för de inköp som ska göras.

Beslutades: godkänna båda yrkandena

Beslutades: grillkvällen ska hållas 19 september kl. 18.

8 Nycklar

Många nycklar är i omlopp och vissa har försvunnit. Det diskuteras om att nyckelansvarig borde sitta i styrelsen för att få bättre kontroll på nycklarna. Enklast vore ifall nyckelansvaret låg under sekreterarposten. Denna förändring kommer formuleras som en proposition och läggas fram på höstmötet.

Styrelseledamöter som saknar nyckel uppmanas att kontakta nyckelansvarig, larlin.

9 Årsplanering

Olika aktiviteter som ska arrangeras under året diskuteras.

NUCC i slutet av september.

Glöggfika någon gång runt lucia.

Spela Laserdome någon gång i början av vårterminen.

Någon gång på våren, när snön har försvunnit, kommer en grillkväll att anordnas.

Våffelfika på, eller i anslutning till, våffeldagen.

Vårmötet kommer hållas i slutet av mars eller början av april. I samband med det kommer en valpub eller ett valfika att hållas i hopp om att få upp intresset för att engagera sig i Lysator.

10 Protokoll

Under föregående år var det lite otydligt hur protokoll skulle hanteras. Därför kommer

det iår att vara tydligare.

Digitala protokoll kommer att läggas i styrelsens katalog samt länkas in på hemsidan.

Utskrivna och underskrivna protokoll förvaras i arkivskåpet.

11 Arkivskåpet

Mötet diskuterar vad som finns i arkivskåpet och vilka som har tillgång till det.

Beslutades: ge Rebecka Geijer Michaeli och Anna Boyer de la Giroday i uppdrag att inventera arkivskåpet.

12 Blandat

Tröjor till styrelsen diskuteras. Det förslag som diskuteras är en t-tröja med en stor Lysator-logga på baksidan och en liten på framsidan som namn och post.

Förslaget kommer att diskuteras vidare.

13 Mötesintervall

Olika intervaller diskuteras.

Beslutades: styrelsemöten bör hållas en gång i månaden.

14 Mötets avslutande

Rebecka Geijer Michaeli förklarar mötet avslutat.

Rebecka Geijer Michaeli, mötesordförande

Claes Hardsköld, mötessekreterare

Anna Boyer de la Giroday, justeringsperson