



Protokoll höststormöte 2016

Dag: Onsdagen den 7 december 2016

Tid: 17.15

Plats: Björken

Närvarande: Natalie Adebjörk, Niclas Olsson, Johanna Widerdal, Matilda Goderlov, Sophie Hesselgren Roche, Håkan Edler, Märta Beckman, Tilda Angelöv, Johanna Wallin, Frida Sjöberg, Karolina Söderqvist, Alexander Busk, Evelina Åkesson, Frida Thörn, Lina Johansson, Marcus Andersson, Axel Olsson, Viola Högström, Moa Karlström, Yasemin Öztan, Alice Lundgren Larsson, Jenny Lindström, Axel Hill, Rebecca Hilcz, Agnes Lundblad Karlsson, Emelie Nilsson, Melina Hammerman och Filip Jägerud

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl. 17.27.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Förslag att välja Niclas Olsson till mötesordförande.

BESLUT att välja Niclas Olsson till mötesordförande.

Förslag att välja Natalie Adebjörk till mötessekreterare.

BESLUT att välja Natalie Adebjörk till mötessekreterare.

3. Val av justerare tillika rösträknare

Förslag att välja Agnes Lundblad Karlsson, Tilda Angelöv och Axel Hill till justerare tillika rösträknare.

BESLUT att välja Agnes Lundblad Karlsson, Tilda Angelöv och Axel Hill till justerare tillika rösträknare.

4. Mötets behöriga utlysande

Finner mötet behörigt utlyst.

5. Justering av röstlängd

27 mandat- Röstlängden ändras till 26 mandat tidpunkt 18:43 enligt paragraf 5.

Filip Jägerud har närvarorätt. Filip Jägerud lämnar lokal vid tidpunkt 18:42.

6. Godkännande av dagordning

BESLUT att GODKÄNNA dagordning.

7. Granska verksamhetsberättelse från styrelsen 15/16

Punkten granskades och diskuterades.

8. Granska årsredovisning från styrelsen 15/16

Punkten granskades och diskuterades.

9. Behandla revisionsberättelse från styrelsen 15/16

Punkten granskades och diskuterades.

10. Pröva frågan för ansvarsfrihet för styrelsen 15/16

BESLUT att ge ansvarsfrihet till styrelsen 15/16.

11. Prisutdelning till Extraordinära sjuksköterskestudenter

Pris delas ut till Extraordinära sjuksköterskestudenter

Johanna Widerdal och Jesper Delsander.

12. Tillsättande av valberedning

Förslag att välja Agnes Lundblad Karlsson, Matilda Goderlov, Emelie Nilsson, Märta Beckman, Tilda Angelöv, Johanna Wallin och Johanna Widerdal till valberedning 2017.

BESLUT att välja Agnes Lundblad Karlsson, Matilda Goderlov, Emelie Nilsson, Märta Beckman, Tilda Angelöv, Johanna Wallin och Johanna Widerdal till valberedning 2017.

13. Propositioner

13.1 Stadgeändringar

BESLUT att GODKÄNNA framvaskat förslag enligt bilaga 1.

13.2 Revidera budget

BESLUT att GODKÄNNA framvaskat förslag enligt bilaga 2.

14. Motioner

Inga inkomna.

15. Övriga frågor

Lämnas utan åtgärd.

16. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 19.28.

Bilaga 1.

Proposition stadgeändring.

Bakgrund.

Styrelsen anser att det i stadgan finns punkter som behöver revideras samt läggas till för att strukturera upp sektionens verksamhet samt underlätta sektionssstyrelsens framtida arbete. Efter diskussioner i styrelsen har följande synpunkter dykt upp och har därför kommit fram att följande punkter bör ändras.

Med ovanstående bakgrund föreslår styrelsen:

- Att göra ändringar i stadgarna enligt bilaga.
- Att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar.

Bilaga Stadgeändringar

Förslag på ändringar enligt styrelsen

Under §2

-Att ändra text i §2:1 Medlemskap från

”Medlemskap i fakultetskåren ”Consensus – Medicinska fakultetens Studentkår vid Linköpings Universitet”, nedan benämnt Consensus, medför medlemskap i SSK-L.”

Till:

”Medlemskap i SSK-L medför medlemskap i fakultetskåren ”Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings Universitet”, nedan benämnt Consensus.”

AVSLÅS

-Att ändra text i §2:2 Rättigheter från:

Endast medlem i SSK-L äger rätt att nyttja tjänster och/eller förmåner som SSK-L erbjuder.

Till:

”Endast medlem i SSK-L äger rätt att nyttja förmåner och/eller delta vid arrangemang som SSK-L anordnar.”

BIFALLES

Under §3**-Att ändra §3:4 Firmatecknare från**

” Firmatecknare för SSK-L är ordförande och kassör enligt §6:1, §9:2.”

Till

” Ordförande och kassör tecknar tillsammans SSK-Ls firma. Sektionsstyrelsen kan genom fullmakt tilldela enskilda eller juridiska personer teckningsrätt till sektionens tillgångar.”

BIFALLES

Under §4

-Att lägga till i punkt §4:3 a

”- Utse valberedning för nästkommande verksamhetsårs styrelse”

BIFALLES

-Att ta bort från §4:3b

”- Behandla SSKål's budgetförslag”

BIFALLES

Under §5 Valberedning**-Att ändra §5:2 Utformning från:**

”Valberedningen består av minst två personer av sjuksköterskesektionen medlemmar.”

Till:

”Valberedningen består av minst två personer av sjuksköterskesektionen medlemmar. Valberedningen bör bestå av minst två personer från den sittande styrelsen.”

BIFALLES

Under §6 Sjuksköterskesektionen styrelse**-Att ändra felstavning i 6:1 från:**

”skalll”

Till:

”skall”

BIFALLES

-Att Ändra §6:1 sammansättning från:

”- En representant från utskotten enligt §7:1”

Till:

”- Minst en representant från respektive utskott enligt § 7:1”

BIFALLES

-Att lägga §6:1 sammansättning från:

”Sektionsstyrelsens skall bestå av:”

Till:

”Sektionsstyrelsen skall bestå av följande ledamöter:”

BIFALLES

-Att lägga till paragraf:

”§6:4 Kallelse till styrelsesammanträde

Preliminär kallelse skall vara ledamöter tillhanda minst en vecka innan sammanträde. Slutgiltig dagordning skall vara ledamöter tillhanda minst två dagar innan sammanträde. ”

BIFALLES

-Att göra konsekvensändring på paragrafnummer under §6 efter tillägg av ny §6:4

BIFALLES

-Att ta bort från §6:4 Rapportering

”SSK-L:s anslagstavla”

BIFALLES

Under §7 Utskott

-Att ändra stycke i §7:1 utskotten från:

”Utskotten är representerade i sektionensstyrelsen med ett mandat per utskott.”

Till:

”Varje ledamot representerar styrelsen med ett mandat. Det sociala utskottet (SSKål) är representerade i sektionensstyrelsen med ett mandat.”

BIFALLES

Under §9 Ekonomi

-Att lägga till i §9:2 Ansvar:

”All hantering av sektionens ekonomiska medel kräver godkännande från sektionensstyrelsens ordförande och kassör.”

BIFALLES

-Att ändra stycke i §9:5 Sociala utskottets ekonomi från:

”Den enligt vår-stormötet fastslagna budgetpost för SSKål skall betalas ut i två delar under verksamhetsåret.”

Till:

”Den på vår-stormötet fastslagna summan enligt budgetpost för SSKål skall vara utskottets konto tillhanda senast 15 september.”

BIFALLES

-Att lägga till stycke i §9:5 Sociala utskottets ekonomi:

”Utskottets ordförande och kassör tilldelas fullmakt över utskottets konto. Fullmakt kan hävas av sektionensstyrelsen.”

BIFALLES

-Att ta bort text ur §9:5 Sociala utskottets ekonomi:

”Beslut om utbetalning görs av sektionensstyrelsen.

Om styrelsen beslutar att godkänna utbetalning skall detta betalas ut enligt följande.

-Del ett senast 1 september

-Del två senast 1 februari.”

BIFALLES

Bilaga 2.

Proposition budgetrevidering

Bakgrund: Styrelsen har uppmärksammat att det finns önskemål om en utökad budget för festen AKUTEN som anordnas av sjuksköterskesektionen sociala utskott SSKÅL. Sen har vi uppmärksammat små detaljer i budgeten som behöver korrigeras.

Med denna bakgrund föreslår styrelsen:

Att utöka konto 4110 med 30 000kr.

Att ändra konto 3210 AKUTEN återbetalning lån till 55 000kr.

Att byta namn på konto 4320 studiesocialt till 4320 utbildningskostnader.

Att flytta 600kr från konto 4310 internationella utskottet till konto 4000 sektionsarrangemang.

Att ta bort konto 4310 internationella utskottet.

Att flytta 3000kr från konto 7100 styrelseaktiviteter till konto 5900 marknadsföring.

Att lägga till inkomstkonto 3230 märkesförsäljning 2000kr.

Att konsekvensändra budgetnoterna.

Att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar.

BIFALLES