



Protokoll från förbundsstyrelsemöte #4 - 2021/2022

Tid och plats

10 november 2021 kl.18.55 – 19.34
Sveavägen 110

Beslutande

Hanna Bjarre, ledamot
Rebecka Heumann, ledamot
Sofia Holmdahl, ordförande
Charley Jönsson, ledamot
Emilia Kaufeldt, vice ordförande
Filip Lindblom, ledamot
Viktorija Pesic, ledamot
Sebastian Villarroel, ledamot
Nikita Zabzine, ledamot

Övriga närvarande

Elin Markgren, kanslisekreterare
Kajsa Nilsson, Övermarskalk (punkt 6.3)

Frånvarande



1. Inledande formalia

1.1. Mötets öppnande

Förbundsordförande Sofia Holmdahl förklarade mötet öppnat den 10 november 2021 kl. 18.55.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen skickades ut 27 oktober, 2 veckor och innan mötet, och handlingarna skickades ut 3 november, en vecka innan mötet, vilket stämmer överens med vad som är stadgat.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anse sammanträdet vara behörigt utlyst

1.3. Val av mötesordförande

Sofia Holmdahl nominerades till att vara mötesordförande.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Sofia Holmdahl till mötesordförande

1.4. Val av mötessekreterare

Elin Markgren nominerades till att vara mötessekreterare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Elin Markgren till mötessekreterare

1.5. Val av mötesjusterare och fastställande av justeringstid

Charley Jönsson nominerades till att vara mötesjusterare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Charley Jönsson till mötesjusterare

att fastställa justeringstiden till den 24 november 2021

1.6. Fastställande av röstlängd

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa röstlängden till nio (9) personer

att anse sammanträdet vara beslutsmässigt



1.7 Adjungeringar

Inga adjungeringar var aktuella.

1.8. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga förbundsstyrelseprotokoll #3 2021-10-19 till handlingarna

1.9. Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan enligt bilaga med tillägg av punkt 6.3 Nyttjande av medel från styrelsens dispositionsfond

2. Rapporter

2.1. Beslutsuppföljning

Punkten föredrogs av Elin Markgren enligt bilaga.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa beslutsuppföljningen enligt bilaga

2.2. Operativ rapport

Punkten föredrogs av Sofia Holmdahl, Emilia Kaufeldt och Elin Markgren enligt bilaga.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna

3. Anmälningsärenden

3.1. Presidiebeslut #1: Uttag ur UTA-fonden

Punkten föredrogs av Emilia Kaufeldt enligt bilaga.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga presidiebeslut #1 till handlingarna



4. Informationsärenden

4.1. Årsredovisning för SSCO

Punkten föredrogs av Emilia Kaufeldt enligt bilaga.

4.2. Årsredovisning för SSSRSF

Punkten föredrogs av Emilia Kaufeldt enligt bilaga.

5. Diskussionsärenden

5.1. SSCO:s presidiepolicy

Punkten föredrogs av Sofia Holmdahl enligt bilaga.

Förbundsstyrelsen förde diskussion och lämnade sedan punkten.

5.2. SSCO:s arbetsplats- och arbetsmiljöpolicy

Punkten föredrogs av Sofia Holmdahl enligt bilaga.

Förbundsstyrelsen förde diskussion och lämnade sedan punkten.

6. Beslutsärenden

6.1. Fastställande av eventuella motionssvar till novemberkongressen

Punkten föredrogs av Sofia Holmdahl enligt bilaga.

Inga motioner har inkommit.

Förbundsstyrelsen lämnade punkten.

6.2. Fastställa föredragande till novemberkongressen

Punkten föredrogs av Emilia Kaufeldt enligt bilaga.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa föredragande till novemberkongressen enligt förslag



Mötet ajournerades kl.19:19

Mötet återupptogs kl.19:25

Kajsa Nilsson kom in i mötet kl.19:25

6.3. Nyttjande av medel från styrelsens dispositionsfond

Punkten föredrogs av Emilia Kaufeldt enligt bilaga.

Förbundsstyrelsen beslutade

att nyttja maximalt 100.000 kr av styrelsens dispositionsfond till nobelfirandet 2021

Kajsa Nilsson lämnade mötet kl.19:31

7. Avslutande formalia

7.1. Övriga frågor

Viktorija yrkade på att uppdra presidiet att undersöka hybridlösningar till styrelsemötena. Presidiet tog på sig att göra detta.

7.2. Nästa möte

Styr#5 äger rum 16 januari

Elin Markgren lämnade mötet kl.19.32

7.3. Styrelsens punkt

7.4. Mötets avslutande

Mötesordförande Sofia Holmdahl förklarade sammanträdet avslutat kl. 19.34

