

Kallade:

Närvarande: Alla utom Mattias Salo

Madeleine Bäckström, Anna Montelius, Mimmi Cromsjö,  
Dag Jönsson, Kimberley Andersson, Linn Hallonqvist,  
Mattias Salo, Sophie Ryrberg



## Dagordning

## Protokoll

1. Mötets öppnande
2. Formalia
  - a. Val av mötesordförande
  - b. Val av mötessekreterare
  - c. Val av justeringsperson
  - d. Adjungeringar
3. Föregående möte
4. Rapporter och meddelanden
5. Godkännande av inköp av ny sektionsbil
6. Datum för höstmöte
7. Inköp av nya Kårallennycklar
8. Äskning Werkmästeriet: Reseersättning till Intendent 19/20 för bilinköp
9. Övrigt
10. Nästa möte
11. Mötet avslutas

1. Mötets öppnande  
*Föredragare: Madeleine Bäckström*

Beslut:

- a. **Att:** öppna mötet 17:22.

2. Formalia  
*Föredragare: Madeleine Bäckström*

- a. Beslut:
  - i. **Att:** välja sektionsordförande Madeleine Bäckström till mötesordförande.
- b. Beslut:
  - i. **Att:** välja sekreterare Anna Montelius till mötessekreterare.
- c. Beslut:
  - i. **Att:** välja vice ordförande Mimmi Cromsjö till justeringsperson.
- d. *Inga adjungeringar*

3. Föregående möte  
*Föredragare: Mötesordförande*

Beslut:

- a. **Att:** lägga föregående möte till handlingarna.

4. Rapporter och meddelanden  
**Madeleine Bäckström:** Haft möte med Sectra, planerat inför verksamhetsåret.  
**Mimmi Cromsjö:** Fixat kansli-röjor. Planerat kansli-kickoff och sektionsaktivitas. Haft första kanslimötet för hösten.  
**Anna Montelius:** Fixat med mailadresser, planerat möten.  
**Dag Jönsson:** Tagit beslut tillsammans med ordförande angående inköp av två extra iZettle då två

försvunnit, kostnad 1798 kr, och reparation av släpet till kostnad av 4325 kr.

**Kimberley Andersson:** Hittat en kandidat för IP-Snordf 19/20.

**Linn Hallonqvist:** Planerat kanslikickoff och sektionsaktivitas.

**Sophie Ryrberg:** Ordnat med inspirationsföreläsningen, samlat in och delat ut nycklar till Kårallen.

5. Godkännande av inköp av ny sektionsbil

*Föredragare: Mötesordförande*

Förslag: Att godkänna per capsulam-beslutet.

Notering: per capsulam-beslut

Förslag: Att köpa in bilen Kia Cee'd 2014 (har kört 6200 mil, manuell, diesel) till ett pris av 99000:-.

Motivering: Den presenterade bilen anses vara i ordentligt skick och kostar en rimlig summa som inte övergår den som sektionsmötet godkände. Werkmästeriet har genomfört noggranna eftersökningar efter bra alternativ och har tagit fram ett rimligt sådant.

Per capsulam-beslut:

**Att:** godkänna förslaget i sin helhet.

Beslut:

**Att:** godkänna per capsulam-beslutet.

6. Datum för höstmöte

*Föredragare: Mötesordförande*

Förslag: Att höstmötet ska hållas den 11:e november 2019.

Beslut:

**Att:** hålla höstmötet 11:e november 2019.

**7. Inköp av nya Kårallennycklar***Föredragare: Mötesordförande*

Förslag: Att godkänna per capsulam-beslutet.

Notering: per capsulam-beslut

Förslag: Att köpa in 7 st nya Kårallennycklar till D-sektionen för en kostnad på 7000:-.

Motivering: Efter genomgång av tillgängliga Kårallennycklar på D-sektionen framgår det att sektionen är i behov av en investering av fler nycklar. Detta då det tidigare år varit svårt att förse sektionens utskott med nycklar i den utsträckning som det finns behov av. Med detta anser styrelsen att investeringen är välmotiverad och är gynnsam för sektionens medlemmar i sin helhet.

Per capsulam-beslut:

**Att:** godkänna förslaget i sin helhet.

Beslut:

**Att:** godkänna per capsulam-beslutet.**8. Äskning Werkmästeriet: Reseersättning till Intendent 19/20 för bilinköp***Föredragare: Mötesordförande*

Förslag: Att godkänna per capsulam-beslutet.

Notering: per capsulam-beslut

Förslag: Att godkänna Intendent Kasper Landgrens äskning som uppgår i maximalt 750:-.

Motivering: Vi instämmer med Intendent Kasper Landgrens motivering (som följer) att detta är en rimlig summa för reseersättning. Exakta summa är svårt att ange då äskningen måste ske innan bilinköpet kan genomföras och därmed ska godkännas utan exakthet.

“Eftersom vi ska köpa bil och har hittat två kandidater i Stockholm innebär det resekostnad för att kolla på dem. Jag tänker också försöka få bilhandlaren att utföra ett kamremsbyte på bilen innan vi tar emot den, vilket kan innebära att det krävs en resa hem, och sedan tillbaka igen om det inte kan utföras på väldigt kort tid.

Med anledning av ovan äskar jag upp till 250 kr i resekostnader, plus upp till 500 kr som endast får användas i det fall bilen inte kan köras hem från bilhandlaren senast dagen efter ett eventuellt köp.”

Per capsulam-beslut:

**Att:** godkänna förslaget i sin helhet.

Beslut:

**Att:** godkänna per capsulam-beslutet.

**9. Övrigt**

*Inget övrigt*

**10. Nästa möte**

*Föredragare: Mötesordförande*

Nästa möte kommer att hållas den 2019-10-14.

**11. Mötets avslutande**

*Föredragare: Mötesordförande*

Beslut:

- a. **Att:** Avsluta mötet 17:43.