**Mötesprotokoll för Octavias styrelses konstituerande möte (01/15)**

**Mötet hålls 19.01.2015 kl 13.00 i sal 224 på Soc&Kom**

Närvarande:

Ordförande: Fanny Bäck

Vice ordförande & informationsansvarig: Sofia Penger

Sekreterare: Lydia Edman

Kassör: Didrik Backlund

Kurator & jämlikhetsansvarig: Merethe Eriksson

Programansvarig: Emma Ruuhinen

Studieansvarig: Sofia Karlsson (avlägsnade sig kl 13:45, 11§)

Miljöansvarig: Anna Buss

**1§ Mötets öppnande**

Mötet öppnades kl. 13:05.

**2§ Stadgeenlighet och beslutsförhet**

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och ha beslutförhet.

**3§ Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes.

**4§ Beviljande av närvaro och yttranderätt**

Ingen beviljades närvaro- eller yttranderätt.

**5§ Noterande av styrelsens sammansättning**

Konstateras att på höstmötet 3.12 valdes:

Ordförande: Fanny Bäck

Vice ordförande & informationsansvarig: Sofia Penger

Sekreterare: Lydia Edman

Kassör: Didrik Backlund

Kurator & jämlikhetsansvarig: Merethe Eriksson (Namnet på posten ändrades från jämställdhetsansvarig till jämlikhetsansvarig.)

Programansvarig: Emma Ruuhinen

Studieansvarig: Sofia Karlsson

Miljöansvarig: Anna Buss

**6§ Anmälningsärenden**

På styrelseskiftesmiddagen den 16.1 närvarade 13 personer. Att hålla middagen i Majstrandens klubbrum fungerade bra.

**7§ Ekonomiärenden**

Konto har inte öppnats ännu, men Didrik öppnar inom snar framtid. Då man handlar något till Octavia sparas kvitton och ges till Didrik. Anteckna namn kontonummer samt till vilket evememang det hör.

**8§ Studieresan**

Resekommittén har bestämt att resemålet är Istanbul. Resekommittén uppdaterar styrelsen hur långt de kommit i planerandet av resan vid nästa möte.

**9§ Hemsidan**

Presentation av nya styrelsen ska läggas upp på hemsidan. Alla skriver en kort text om sig själva och sin post och skickar till Sofia P. Bilder kommer att tas och läggas upp tillsammans med texterna. Sofia P. ordnar fotograferingstillfälle.

Stadgarna ska uppdateras.

Händelsekalendern ska uppdateras och bör även i fortsättningen uppdateras regelbundet.

Mötesprotokollen ska i fortsättningen läggas upp på sidan.

Bilder fotade på Octavias evenemang kunde läggas upp på sidan.

**10§ StudOrg, andra ämnesföreningar och Stydi**

Styrelsen positiv till forsatt sammarbete med Stydi. Man kunde till exempel ordna gemensamma studiebesök. Merethe utsågs till kontaktperson till Stydi.

Styrelsen även positiv till sammarbete med StudOrg och andra ämnesföreningar som Habitus och Borderline. Octavia vill även i fortsättningen visa sig på StudOrgs evanemang för att göra Octavia med synligt.

**11§ Vårens händelsekalender**

Evenemang under våren:

Pulkaåkning: Onsdag 11.2 kl. 17:30 i Koffparken ifall vädret tillåter. Octavia bjuder på minttukakao och bullar. Anna fixar bullar. Fanny utreder pulkasituationen. Emma fixar facebook evenemang och infomail.

Arbetarlivskväll ordnas preliminärt i mars. Planeras i ett senare skede.

(Sofia Karlsson avlägsnade sig)

Sy din halare-kväll: Ordnas 27.1 kl 18 i Majstrandens klubbrum. Octavia bjuder på saft och hemlagad pizza som tillagas hemma hos Fanny. Egna drycker medtages. Emma fixar facebook evenemang och infomail.

Sossusitz: 13. 3, förslag på tema: otur. Fanny utreder med vaktmästaren om vi kan hålla sitzen på Soc&Kom.

Spelkväll: Preliminärt den 31 mars, planeras närmare senare.

Subcrawl: Ordnas den 9.5.

Ost&vinkväll: Lärarna har lovat ta initiativ och bjuda in studeranden. Fanny frågar om Sofia Karlsson kan kolla med lärarna hur planeringen framskrider.

Studiebesök: Studiebesök till pakolaisneuvonta den 9.4 som Thor ordnat.

**12§ Vårmötet**

Förslag: onsdag 4.3 på Soc&Kom, Fanny kollar med Ulrika och Emma. Andra förslag är 2.3 och 3.3. Octavia bjuder på snacks.

**13§ Styrelsens interna program**

Styrelsen intresserad av resa till Tallin. Förslag på tidpunkt: lördag 7.3 eller söndag 8.3. Merethe kollar biljetter.

Kväll för styrelsen hemma hos Merethe. 16.2.

**14§ Övriga ärenden**

Fanny samlar in kontaktuppgifter.

Mötessnacks testas på nästa möte. Sofia och Fanny handlar.

Förslag att dela ut snacks till Octavianer för att göra Octavia mer synligt.

**15§ Nästa möte**

Nästa möte är onsdag 25.2 kl 14:00 på Soc&Kom.

**16§ Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl 14:54.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fanny Bäck Lydia Edman

Mötets ordförande Mötets sekreterare