**Mötesprotokoll för Octavias styrelsemöte: Höstmöte 2018**

**Mötet hålls 19.11.2018 kl. 16:00 i mötesrummet på fjärde våningen på Soc&kom**

**Närvarande:**

Ordförande: Fanny Alexandersson
Sekreterare: Ira Niemistö

Kassör: Alexandra Jåfs (16:17)
Programansvarig: Caroline Ingo
Studieansvarig& Kurator: Anna Backström

Informationsansvarig: Madeleine Hyytiäinen
Miljöansvarig: Ellen Österberg
Jämlikhetsansvarig: Janni Westerholm

Peggy Johansson

Annika Hätinen

Hanna Bäckström

Erica Sundelin

Susanna Johansson Lundberg

Jessica Nurmi

Lotta Puisto

Emilia Multisilta

Mathilda Packalén

**1§ Mötets öppnande**

Mötet öppnades kl. 16.03.

**2§ Stadgeenlighet och beslutsförhet**

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och ha beslutsförhet.

**3§ Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet**

Till mötesordförande valdes Fanny Alexandersson och Ira Niemistö till mötets sekreterare.

**4§ Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet**

Till rösträknare valdes Janni Westerholm och Annika Hätinen och till protokolljusterare valdes Anna Backström och Ellen Österberg.

**5§ Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan kunde godkännas.

**6§ Fastställande av verksamhetsplanen**

Verksamhetsplanen presenterad av Fanny Alexandersson kunde fastställas.

**7§ Fastställande av budgeten**

Budgeten presenterad av Alexandra Jåfs kunde fastställas.

**8§ Fastställande av styrelsens storlek**

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 kunde fastställas till 9 personer.

**9§ Ändringar i stadgar**

Inga ändringar kom på förslag eller görs.

**10§ Val av ordförande för föreningens styrelse**

Ira Niemistö valdes till föreningens ordförande.

**11§ Val av viceordförande, sekreterare och kassör**

Anna Backström valdes till föreningens vice ordförande.

Susanna Johansson Lundberg valdes till föreningens sekreterare.

Anna Backström (XXXXXX-YYYY) valdes till föreningens kassör. I förtroendeuppgifterna ingår kassörposten. Anna Backström (XXXXXX-YYYY) får rättigheterna till bankkontot på Aktia och ska få ett kort utan lyft- och köpgränser. Kortet ska vara ett Visa Bussiness debit-kort som ska kopplas till kontot FI15 4055 0012 6024 27 (octavia rf) från och med 01.01.2019. Gamla rättigheterna från Alexandra Jåfs ska tas bort 31.12.2018.

**12§** **Val av övriga styrelsemedlemmar**

Mathilda Packalén valdes till informationsansvarig och some-ansvarig.

Emilia Multisilta valdes till programansvarig, studieansvarig och some-ansvarig.

Erica Sundelin valdes till kurator.

Hanna Bäckström valdes till jämlikhetsansvarig och miljöansvarig.

Lotta Puisto valdes till reseledare.

Jessica Nurmi valdes till styrelsemedlem.

**13§ Val av verksamhetsgranskare samt suppleanter till dessa**

Som verksamhetsgranskare för året 2019 valdes Fanny Alexandersson och Alexandra Jåfs som tillsammans granskar verksamhetsberättelsen och bokslutet. Som verksamhetsgranskningssuppleanter valdes Janni Westerholm och Ellen Österberg.

**14§ Val av studeranderepresentanter till utbildningsrådet och ämnesrådet samt suppleanter till dessa**

Till utbildningsrådet valdes Fanny Alexandersson, som suppleant Madeleine Hyytiäinen.

Till ämnesrådet valdes Anna Backström och Ira Niemistö, som suppleanter Jessica Nurmi och Erica Sundelin.

**15§ Övriga ärenden**

Sossu-glöggen är den 17.12 klockan 17.00, hemma hos Anna Backström.

Alla nya styrelsemedlemmar får ett testamente av den föregående sittande med den posten.

**16§ Mötets avslutande**

Mötet avslutades klockan 16:46.

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

Fanny Alexandersson Ira Niemistö

Mötets ordförande Mötets sekreterare

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

Anna Backström Ellen Österberg

Protokolljusterare Protokolljusterare