

Protokoll

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE I BTF

Malmö 2018-03-17 (möte 2-2018)

Närvarande: Li Wolf, Ljufur Dagsson, Lise Bergman Nordgren, Lisa Clefberg, Tomasz Kunatowski, Josef Neib, Malin Angberg, Bendik Waaler, Amanda Simonsson, Molly Zetterberg,

Frånvarande: Daniel Björkander, Olof Molander, Klara Edlund

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

1. Val av justerare och ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev

Ljufur Dagsson och Lise Bergman Nordgren

2. Anmälning av föregående protokoll

Föregående protokoll finns på dropbox.

3. Styrelsens konstituerande

Ordförande Lise Bergman Nordgren

Till sekreterare valdes Daniel Björkander

Till kassör valdes Ljufur Dagsson

Till medlemssekreterare valdes Josef Neib

Till studentrepresentant valdes Bendik Waaler

Till firmatecknare valdes Ljufur Dagsson och Lise Bergman Nordgren var för sig.

4. Presentation samt ansvarsområden inom styrelsen

Styrelsemedlemmarna presenterade sig för varandra och Lise Bergman Nordgren informerade kort om styrelsens rutiner (livemöten, arbetshelg, telefonmöten, kansliet och kanslist Martin, ekonomiperson Justina, mailgrupp, dropbox).

Styrelsen gjorde en genomgång av styrelsens olika ansvarsområden och hur arbetet inom dessa kan se ut för att sedan se över fördelningen av ansvarsområden.

5. Styrelsens policydokument.

Policydokumentet samt stadgarna finns både i dropbox och på hemsidan. Dokumentet är ett förtydligande av sittande styrelsens avsikter med sitt arbete och en genomgång av detta inleder varje verksamhetsår.

6. Uppdatering av styrelsens mejllista

Daniel Björkander ansvarar för uppdateringen av styrelsens maillista

7. Överlämning av styrelsepärmar/instruktioner

Allt material samt de arbetsbeskrivningar som ska vägleda styrelsearbetet finns tillgängligt via styrelsens dropbox. Daniel Björkander bjuder in de nya styrelsemedlemmarna så att de får tillgång till dokumenten.

8. Beslut per capsulam

1. BTF deltar vid PS18 med en mässplats för 5000 kronor exkl moms
2. Pre-kongress Workshop är att ses som utbildning.
3. Funktionär från årsmötesgruppen kan skjuta upp sin ersättning i form av avgiftsfritt kongressdeltagande maximalt ett år och skrivningen ändras till:
"uttag av ersättningen (kongressdeltagandet) kan vid sjukdom/skada skjutas upp maximalt ett år mot uppvisande av läkarintyg"

9. Övriga frågor

Fortsatta möten under året:

LIVEMÖTEN

- Mars – konstituerande 17/3 12:00 – 13:00, Malmö
- Maj, 19/5, 10-16, kansliet
- Augusti, 25-26/8 – ARBETSHELG
- December, 1/12, 10-16, kansliet
- Mars, 2019, årsmöte

TELEFONMÖTEN

- April, 17/4 19:00 – 20:30
- Juni, 26/6 kl 19:00 – 20:30
- Oktober, 16/10 kl 19:00 – 20:30
- Januari, 2019, 22/1 19:00 – 20:30
- Februari, 2019, 19/2 kl 19-20, OBS! kortare avstämning inför årsmötet.

10. Styrelsen förklaras konstituerad och mötet avslutas.

Vid protokollet:

Josef Neib
Sekreterare

Justeras:

Lise Bergman Nordgren
Ordförande

Ljufur Dagsson
Justerare