

Mötesprotokoll Sportsektionen 2015-11-18

1. Opening of meeting / Mötets öppnande
13:07
2. Election of secretary / Val av möttesekreterare
Marko Saukko
3. Election of chairman / Val av mötesordförande
Anton Österberg
4. Election of adjustors and tellers / Val av justerare tillika rösträknare
Giacomo Mineo & Cristoffer Lagergren
5. Meeting announced in honor of the statutes / Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
**The meeting was announced on the 13/11, no objections.
Mötet utlystes den 13/11, inga invändningar.**
6. Adjustment of voting list / Justering av röstlängd
Participants entitled to vote / Röstberättigade deltagare: Therese Karlsson, Anton Österberg, Giacomo Mineo, Marko Saukko, Cristoffer Lagergren

Participants not entitled to vote / Ej röstberättigad deltagare: Jan Dilberowic, Emma Lindström (tillkom 15:40)

4 boardmembers/styrelsemedlemmar + 3 DISK members/medlemmar (**Lagergren, Dilberowic, Lindström**)

7. Co-opt of present members / Eventuella adjungeringar
The participants of the meeting are entitled to make suggestions and vote (see 6. above).

Deltagarna under mötet får komma med förslag och rösta (de som är röstberättigade).

8. Determination of agenda / Fastställande av föredragningslista

Adjustments:

15. "Combined economy for all activities / funds for materials etc" and

16. "Booking of courts/location for next term"

to be handled under 10. "Budget 2016"

Approved, available according to the statutes.

Justeringar:

15. och 16. avhandlas under 10. "Budget 2016".

Fastställd, tillgänglig enligt stadgan.

9. New active member (**Dilberowic**) / Ny aktiv medlem (**Dilberowic**)

Dilberowic was unanimously granted active-status in the section.

Adjustment of electoral register: +1 (Dilberowic)

Mötet röstade enhälligt "JA" för att bevilja Dilberowic aktiv-status i Sportsektionen.

Justering av röstlängd: +1 (Dilberowic)

10. Budget 2016

The preliminary budget proposal for 2016 is due to be set in the weeks to come (1. December).

Marko and Anton will together go thru the proposition.

- Combined economy for all activities / funds for materials etc
Marko is proposing a merged economy for our activities, to enable collective funds for “buffer and material costs” and to help keeping a static participation fee for the activities.

The meeting finds, in concert with respective responsible for an activity, that it might be a practical solution for floorball, basketball and football, but with the exclusion of badminton due to its current setup.

- Booking of courts/location for next term (Spring 2016)
The current bookings for floorball, basketball and football (indoor) are until week 51. The booking of Kista fire station from week 3 or 4 (18-24/1 eller 25-31/1) for these activities. Basketball and football will move outdoors at a suitable date.

Other remarks concerning the new budget is trying to leave room for activity specific expenses and support for future planning (ex. new activities) – planning wider.

Den preliminära budgetpropositionen för 2016 ska spikas inom de närmaste veckorna (1/12).

Marko och Anton ser över denna i samråd.

- Kombinerad ekonomi för alla aktiviteter / pengar för material m.m.
Marko föreslår att ekonomierna för våra aktiviteter sammanfogas, för gemensamma medel till ”buffert och materialkostnader” och för att lättare kunna hålla en statisk deltagaravgift för aktiviteterna.
Mötet anser, i samförstånd med respektive aktivitetsansvarig, att det kan vara en praktisk lösning för innebandy, basket och fotboll, men att badminton i så fall inte bör inkluderas i detta pga. hur upplägget ser ut för närvarande.
- Bokning av hall/plats för nästa termin (VT 2016)
Nuvarande bokningar för innebandy, basket och fotboll (inomhus) är till vecka 51. Bokning av Kista brandstation fr.o.m. v. 3 eller 4 (18-24/1 eller 25-31/1) för dessa aktiviteter. Basket och fotboll flyttar utomhus vid en lämplig tidpunkt.
Övriga synpunkter ang. upprättande av kommande budget är att bl.a försöka lämna utrymme för aktivitetsspecifika utgifter samt stöd för kommande planering (t.ex. nya aktiviteter) – planera bredare.

11. Board for Sportsektionen for next fiscal year / Styrelse för Sportsektionen nästa räkenskapsår

Marko and Cristoffer will continue their studies throughout fall 2016 and are both open to being elected into the future board (no posts mentioned explicitly).

Furthermore new candidates will be reviewed for filling of the responsible posts for football and basketball – firsthand internally for the respective activity. These candidates could also fill out some (formal) representative posts for the coming year.

Marko och Cristoffer är kvar HT 2016 och är båda villiga att kandidera till styrelseposter (inget angivet explicit). Utöver det söks nya aktivitetsansvariga att ta över bl.a fotbollen och basket kommande höst och då främst intern i respective aktivitet. Dessa kan även ses fylla ut befintliga ledamötsposter till kommande år.

12. Activity plan for next fiscal year / Aktivitetsplan för nästa räkenskapsår

The current text is a bit bureaucratic, so parts of it will be re-written. An addition concerning international students and the involvement of these, will also be written.

Den nuvarande texten är något byråkratisk, så delar av den ska skrivas om. Dessutom ska den kompletteras med ett tillägg rörande internationella studenter och involvering av dessa.

13. Slack

After the “try-out period” the overall opinion about the solution is good.

- **GitHub will be used as a repository for files**
- **Trello will be used as a “bulletin board”**

Efter bekantande med Slack är uppfattningen av lösningen överlag bra.

- **GitHub används som förvaring för filer**
- **Trello används som “anslagstavla”**

14. DISK Election Committee / DISK valberedning (<http://disk.su.se/val>)

Anton explained the situation concerning the changes in the election committee for the rest of the group.

Anton förklarade situationen gällande ändringarna i valberedningen för resten av gruppen.

15. Combined economy for all activities – funds for materials etc / Samlad ekonomi för alla aktiviteter – pengar till material m.m.

See topic 10. above / Se punkt 10. ovan

16. Booking of courts/location for next term / Bokning av planer/plats(er) till nästa termin

See topic 10. above / Se punkt 10. ovan

17. Calendar (howto) / Hur DISK-kalendern används

Anton showed the group how the DISK-calendar is used.

Anton visade för gruppen hur DISK-kalendern används.

18. Report from regular events / Rapport från huvudaktiviteterna

- (a) Floorball / Innebandy

The attendance fee of 20/30 SEK is OK for the time being, as it covers the rent costs given the weekly ammount of participants – 10-14/week.

Nuvarande deltagaravgift på 20/30 SEK fungerar för närvarande, då den täcker hyreskostnaderna givet deltagarantalet per vecka – 10-14/vecka.

- (b) Football

42 members in the Facebook group (update 26/11). The fire station works for now. 10-14 participants is a preferred amount.

42 medlemmar i Facebookgruppen (uppdaterat 26/11). Brandstationen fungerar som lokal än. 10-14 deltagare är att föredra.

(c) Basketball

Around 10 participants per week. Some uncertainties about who will be responsible for the activity in the future.

Ca 10 deltagare per vecka. Viss osäkerhet kring vem som kommer att ansvara för aktiviteten i framtiden.

(d) Badminton

Nothing new to report. Look into a new solution for registering to the activity.

Inget nytt att rapportera. Undersök ny lösning för anmälan till aktiviteten.

19. Follow ups / Uppföljning

(a) Dance

No participants on the first occasion 29/10. Probably because of short notice and other colliding activities.

New dates planned:

4/12 15-16:30

(11/12 15-16:30) if Foo bar is available

Inga deltagare på första tillfället 29/10. Förmodligen pga. kort varsel samt krock med andra aktiviteter.

Nya datum inplanerade:

4/12 15-16:30

(11/12 15-16:30) om Foo bar är tillgänglig

20. Övrigt / Others

-

21. Ending of meeting / Mötets avslutande

16:08