



**Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala
2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga**

Närvarande: Ordförande *Eric Lennerth*, Vice ordförande *Jesper Røjdeby*, Ordförande för administrativa utskottet *Johan Camber*, Skattmästare *Ellinor Gunn*, Ordförande för sociala utskottet *Erik Victor Ragnå*, Studierådets ordförande *Sixto Rios*, Jämställdhetsledamot *Love Blomberg*

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande *Eric Lennerth* förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 2 Val av mötessekreterare för verksamhetsåret 2013

Johan Camber föreslogs.

Styrelsen beslutade
att utse Johan Camber till mötessekreterare för verksamhetsåret 2013

§ 3 Val av justerare tillika rösträknare

Eric Lennerth föreslog att justerare av protokoll sker på ett rullande schema. Vid nästa sammanträde är det Studierådets ordförande, därefter Skattmästare, Sociala utskottets ordförande, Jämställdhetsledamot, Administrativa utskottets ordförande, Vice ordförande.

Styrelsen beslutade
att godta förslaget.

§ 4 Val av mötesobservatör

Jesper Røjdeby föreslogs som mötesobservatör under verksamhetsåret 2013

Styrelsen beslutade
att godta förslaget.

§ 5 Godkännande av kallelseförfarande

Kallelsen har skickats ut i god tid innan mötet.

Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet.

§ 6 Fastställande av föredragningslistan

Sixto Rios föreslog att ytterligare punkter "Odinslund" samt "Adjungering av vice ordförande i Studierådet" skulle tillföras föredragningslistan. Dessa blir ny punkt § 15 och § 16. Föredragningslistan justeras därefter.

Styrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar.

§ 7 Attest rätt för Juridiska Föreningen i Uppsala

Eric Lennerth föredrog punkten.

Styrelsen beslutade
*att ge Eric Lennerth (19890122-7879) och Ellinor Gunn (19910704-4985) rätt att i förening teckna föreningens firma.
att teckningsrätten avseende Eric Lennerth (19890122-7879) och Ellinor Gunn (19910704-4985) skall gälla från och med 2013-01-08 till 2013-12-31.*

§ 8 Delegation till Ordförande och Skattmästare

Eric Lennerth föredrog punkten. Frågor angående summa skall diskuteras slutet av verksamhetsåret då vi kan se om detta är en rimlig summa.

Styrelsen beslutade
*att ge Eric Lennerth (19890122-7879) och Ellinor Gunn (19910704-4985) rätt att var och en för sig teckna föreningens firma upp till 100 000 kronor.
att ge Eric Lennerth (19890122-7879) och Ellinor Gunn (19910704-4985) tillträde till föreningens bankfack i SEB och Nordea.
att teckningsrätten avseende Eric Lennerth (19890122-7879) och Ellinor Gunn (19910704-4985) skall gälla från och med 2013-01-08 till 2013-12-31*

§ 9 Kickoff med styrelsen

Färjan är bokad, inte betald.

10.431 exkl. moms – 579 per person , för konferens, middag exkl. hytter. 13 personer.

Konferens föreslås på fredagen 4h, alternativt 3h fredag och 1h lördag.

16:30 – 19:30 fredag + 10 – 12.

Buss fredag 14.05 från Uppsala, hemma sthlm 15.30 – gasque på kvällen

Boende fyra stycken hytter. Könsuppdelat. Jämo godkänner.

Förslag att kickoffen får kosta 14.000 kronor men detta är bara en ram.

Styrelsen beslutade
att uppdra åt Erik Victor Ragnå att genomföra beställningen.

§ 10 Tillsättning av nya ämbetsmän

Satsa på att hålla det så demokratiskt som möjligt. Dvs, fyllnadsvälj endast det som krävs och gå ut med info om det som måste fyllnadsväljas.

Vi gör ett undantag för Pubmästare, vice Skatt och bokförman pga. av att det är av hög vikt för att föreningen skall fungera.

Detta gäller bara fram tills februaristämman.

Vice Skattmästare 2 st – Helena Lund och Daniel Haverinen föreslås fyllnadsväljas.

Pubmästare – intressecheck har gjorts i klubbverkargrupp, Adam Brandt har anmält intresse. Adam Brandt föreslås fyllnadsväljas av styrelsen.

Bokförman – Ansvar (inte posten) Jesper Røjdeby och Love Blomberg om ingen annan finns. Posten utlyses.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja Helena Lund och Daniel Haverinen som vice skattmästare fram till februaristämman.

att fyllnadsvälja Adam Brandt som pubmästare fram till februaristämman.

att uppdra åt Jesper Røjdeby och Love Blomberg att sköta föreningens bokförsäljning fram till dess att posten som bokförman tillsätts.

att utlysa posten som bokförman via föreningens kommunikationskanaler.

§ 11 Jontes stuga

Kvittona finns

Redogörelse för loungearbetet, Soffa kommer, Dörr är trasig och skall bytas, Krokar skall upp i hallen, Taklampa skall bytas, Andra Lampor skall bytas fönster, loungen, Draperi mellan lounge och bar, Gardiner skall bytas ut, lila, broderade, rojalistiska, FATTBOYPUFF, skall bytas mot läder, Ljusslingor, Krokar och dyl. skall in i loungen, Ny kaffemaskin finns förfrågningar om i inredningsgruppen. Gamla i Clasonska, Spegel i loungen. Jontes-säkert-glas, IDOLBILDER på ämbetsmän. Namn, ämbete.

Pris för detta: 50.000 kr, spegeln ej inräknad.

Budget ligger på 70.000 kr.

Högtalare: 2 st är döda. 2 st nya inköpta för 2000 kr.

Förslag att klä in kablaget. Sociala utskottets ordförande ger detta i uppdrag till husförmannen.

Förslag att anslagstavla för affischer som kan nyttjas av PR.

Förslag att när vi får hit elektriker bör denna kolla och eventuellt åtgärda alla elektriska oklarheter.

§ 12 Recceveckan

Börjar 19/1. Styrelsen bör enligt Jesper Røjdeby synas så mycket som möjligt under recceveckan.

Love Blomberg påminner om alkoholpolicy samt reccepolicy. Jesper skall få information från reccekommittén angående förväntningar från styrelsen. Gällande Reccegasquen så ska Jesper ta reda på info angående om vi skall internfakturera eller betala själva.

Förslag att det behövs mer pengar till faddergrupperna, 1000 kr funkar bra om det är 10 grupper, är det färre grupper bör pengarna fördelas baserat på antalet grupper. Dvs. 10 000 som standard, färre grupper innebär mer pengar per grupp. Detta är den tolkning som styrelsen för av budgeten.

§ 13 Inköp av ny kamera

Erik Victor Ragnå talar med reccekommittén om detta då det redan har beslutats om av föregående styrelse.

§ 14 Merchandise

Merchandiseförman (2012) förslag på klubbslips. Provexemplar bör införskaffas. Besluts bör tas när provexemplar har provats. Pris per slips 100 kr per slips inkl. frakt och moms. Klubbverkströjorna är gamla och slitna, behövs nya. Klubbverk och merchandise i förening får fixa nya.

§ 15 Odinlundslokalerna

Sixto Rios föredrar punkten. Stiftelsen UBBO äger Odinlundslokalerna, vi har god chans att hyra dem om det krävs. Fundera på förslag, vill vi ha dem? Vad skall de användas till?

§ 16 Adjungering av vice ordf. studierådet

Sixto Rios föreslår att vice ordf. för Studierådet bör få närvarorätt och yttranderätt på mötena. Mötena är officiella redan nu, krävs yttranderätt? Bör enligt stadgarna inkluderas vid adjungering. Vice ordf. för Studierådet bör även inkluderas i kallelserna.

Styrelsen beslutar

att adjungera vice ordförande för Studierådet under verksamhetsåret 2013.

§ 17 Kalendarium för vårterminen (Föredragande är Eric Lennerth)

Styrelsen diskuterar kommande saker som händer. UF har bjudit in till jubileumsgasque den 16/2. Nordiskvecka i Århus 6/2. Bör någon ut styrelsen representera. Nästa möte kommer att hållas den 27 januari kl. 16.00 å Jontes stuga med tillhörande middag. Gällande recceveckan så kommer domarmöte att hållas den 17/1, pubbrunda den 22/1. Styrelsen bör inför nästa möte tänka på när ämbetsmannafesterna bör ligga.

§ 18 Övriga frågor

Styrelsen ska verka för att Juridiska Föreningen inte ska vara en "Klubb för inbördes beundran". Jobba mot det, håll dock i åtanke att det inte är lika illa som det har varit en gång i tiden. Ämbetsmannafesten bör ha detta som en röd tråd.

§ 19 Sammanträdet avslutande

Ordförande Eric Lennerth förklarade mötet för avslutat.

Underskrifter

Ordförande Eric Lennerth

Sekreterare Johan Camber

Ordförande för sociala utskottet
Erik Victor Ragnå

Jämställdhetsledamot Love Blomberg

Vice ordförande Jesper Røjdeby

Skattmästare Ellinor Gunn

Studierådets ordförande
Sixto Rios