

Protokoll möte Domfil 2013-10-22

Närvarande: Anna Södergren (mötets ordförande), Kjersti Claesson (mötets sekreterare), Erik Hilborn, Malin Silverå Ejneby, Cynthia Veenstra

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av Anna

2. Val av mötesordförande, sekreterare, och justeringsperson

Anna, Kjersti respektive Malin

3. Röstlistans fastställande

4. Föredragningslistans fastställande

5. Föregående mötesprotokoll

6. Information från styrelsemedlemmar

Behövs eventuellt stand-in för Erik på FUN mötet på måndag, 14-17.

Ge feedback på dokumentet som Erik skickade ut

Ny ersättningsmall har Cynthia skickat ut, finns även på Engelska

7. Infomail till medlemmar

Kjersti mejlar ut

8. Presenter till förra styrelsen

Malin mejlar ut när hon kollat upp

9. Kick-off

Sammanfattning okej, stavfel i början, vi diskuterar nästa vecka. Erik har skrivit en mer detaljerad sammanfattning över sin del

Lägg presentationerna som bilagor till testamentet.

Utvärdering av kick-offen, Kjersti gör ett formulär och skicka ut

10. Nobelfesten

Malin har kollat på catering,

Mat och dryckkostnad uppskattades till Ca 500kr/person (gissning på mötet baserat på 25 personer)

11. Representantmöte

Mackor beställs från cellskapet + ballerina. Kollar upp med kaffe beställning från örat

Diskutera sammanfattning av posterna, skicka ut i påminnelsemejlet och påminna dem på mötet. Beställningstid kollar Malin upp. Sista anmälan till söndag

12. Höstmöte

Fika blir frukt och muffins (Cynthia bakar)

Handlingar: Dagordning, måste ut i mitten av nästa vecka, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisor, ändringar i stadgarna (valberedning), nominerade till poster, Anna samlar handlingar till mötet.

13. HURS

Dubbelkolla bokning av lokaler

Kommitteen för vetenskapligt pris, Linda kan sitta med även i år, det behövs någon mer

14. Övriga frågor**15. Nästa möte**

Måndag hos Emina kl 17


Ev diskutera lite om HURS på onsdagen efter representantmötet.

16. Mötet avslutas

Vid protokollet

Ordförande

Justeras


Kjersti Claesson, sekreterare


Anna Södergren, ordförande


Malin Silverå Ejneby, justeringsman