

Protokoll Styrelsemöte

Nr 5; 2010

Datum; 2010-05-10

Tid: 18.00

Plats: IKSU Sport

Närvarande:

Anderz Andersson, Henrik Stenwall, Magnus Ferry (ersätter Hans Sundberg), Emmeli Sjöholm, Malin Rönnblom, Jörgen Vikström, Markus Dahlberg, Maria Wallin Wällberg (via telefon)

Adjungerad: Bo Andersson, Margareta Ericsson Lif

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Justering av protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

3. Val av Protokolljusterare

Magnus Ferry

4. Rapporter

- Stiftelsen

Lokalförsörjningsenheten har hitta en lösning på hur vi skall lösa problemet med hyreshöjningen för att Stiftelsen skall kunna betala tillbaka lånet till IKSU. Lokalförsörjningsenheten kan lägga hyreshöjningen i avtalet som avser Universitetets hyra av kontorslokaler.

- IKSU Hälsa AB

En genomlysning av intäkter/kostnader/resultat för AB bör göras. Ärendet behandlas på junikonferensen med högsta prioritet. Strategier tas fram. Ev bildas projektgrupp för detta.

- Ekonomi/Resultatprognos

Avvaktar tertialbokslut innan strategi tas fram.

Sälj- och marknadsplan bör tas fram för verksamheten.

- Åtkomst av Ladok-register

Diskussioner har förts med kårerna angående åtkomst via dem. De önskar ca 5 % rabatt för de studenter som är medlem i kåren, dvs en årskostnad på ca 600 tkr om andra prisjusteringar inte görs, Beslutades att Bosse och Margareta går vidare med förhandlingen och verkställer Ladok-kopplingen.

- Innebandy

Innebandysektionen vill diskutera med IKSU angående framtiden. Thorén eller IKSU? Diskuteras vidare på tjänstemannanivå. Direktiv från styrelsen; vi kan vara öppna för att släppa ifrån oss verksamheten.

- Attestregler/firmateckning

VU får i uppdrag att se över dessa

- Att-göra-lista



VU får i uppdrag att formulera en sådan. Listan blir en rapportpunkt vid möten.

- **Styrelsekonferens 11-13 juni**

Bosse och Margareta fick i uppdrag att boka lämplig konferensanläggning med inte alltför lång resväg.

Styrelse + ledningspersoner.

5. **Placering överlikviditet**

Styrelsen beslutade att Placeringskonto med korta löptider ska gälla.

6. **Vi är inte indragna i någon rättslig process.**

7. **Val till stiftelsen**

Beslutades att välja Anderz Andersson och Ulf Widmark till ordinarie ledamöter samt Hans Sundberg och Emmeli Sjöholm till suppleanter.

Till VU väljs Anderz Andersson och Henrik Stenwall. Maria Wallin Wållberg är adjungerad.

Vid protokollet

Justeras:

Margareta Ericsson Lif
VD/Sportchef

Anderz Andersson
Ordförande

Magnus Ferry

