

Plats: Rum 99:132, Höskolan i Gävle
Tid: 10:00-12:30

Deltagare:	Jonas Boustedt	Ann-Kristin Eriksson
	Helena Jancke	Hasse Nordlöf
	Setareh Janbakhsh	Huijuan Chen
	Paula Larsson	Anders Hurtig
	Camilla Lodin	Efraim Zemteno
	Anatole Nöstl	Javier Ferrer Coll
	Mubashar Khan	Gottfried Weinberger
	Amir Sattari	Katharina Andersson
	Fei Liu	Shahriar Ghahremanian
	Jens Eklinder Frick	Jonas Preisz
	Marita Wallhagen	

- §1 **Mötet öppnas** Föredragande:
Jonas Boustedt
- §2 **Mötesordförande, sekreterare samt protokolljusterare** Föredragande:
Jonas Boustedt
Förslag mötesordförande: Jonas Boustedt
Förslag mötessekreterare: Camilla Lodin
Förslag Justerare: Hasse Nordlöf
Beslut: Förslag godkännes
- §3 **Fastställande av dagordning** Föredragande:
Beslut: Dagordning godkännes Mötesordförande
- §4 **Information om arbetsgruppens arbete** Föredragande:
Mötesordförande
- Presentation av arbetsgruppens medlemmar: Hasse Nordlöf, Setareh Janbakhsh, Jonas Preisz, Paula Larsson och Camilla Lodin.
 - Mötesordförande gör en sammanfattning av arbetsgruppens huvudsakliga arbete.
 - DiG kommer att bildas som en fristående förening som samarbetar med HiGs organisation.
 - DiG kommer att ha representanter i UFK och i UFN. Eventuellt även i HiGs styrelse.
 - Officiellt språk är engelska. Alla officiella dokument måste dock enligt svensk lag finnas på svenska.

- §5 **Bildande av föreningen och fastställande av stadgar**
Mötet går igenom de föreslagna stadgarna. Följande ändringar föreslås:
- §4.4 Ändra antalet personer till 2x (antal styrelsemedlemmar) + 1. Om det tex är 5 medlemmar i styrelsen måste det vara 11 personer närvarande.
 - § 4.5 Ändra antal personer till antal styrelsemedlemmar + 1. Om det är 5 personer i styrelsen måste det vara minst 6 personer.
 - § 5.2 Valberedningen kommer att ges skriftliga instruktioner om att de ska arbeta för att alla tre akademierna finns representerade i styrelsen.
 - § 5.4 Ändra orden ”president” och ”vice president” till ”Chair” och ”Vice chair”.
 - § 9.2 Förtydliga att det är DiG-mötet som beslutar vad som ska ske med eventuella tillgångar.

Föredragande:
Mötesordförande
Bilaga 1

Beslut: Föreslagna stadgar antas med ovan angivna ändringar. Föreningen DiG är grundad.
Redigerade och antagna stadgar – se bilaga 1.

- §6 **Val av interimsstyrelse**
- Valberedningens förslag:
Ordförande, Jonas Preisz, ATM
Sekreterare, Camilla Lodin, AHA
Vice ordförande, Shahriar Ghahremanian, ATM
Kassör, Gottfried Weinberger, ATM
Ledamot, Paula Larsson, AUE
 - Det var totalt 9 personer nominerade. Endast positionen vice ordförande hade fler nomineringar än en, där val av nominerad person skett via lottning. Valberedningen har följt instruktioner om att alla tre akademier ska finnas representerade i styrelsen.
 - Föreslagna medlemmar presenterade sig kort och mötet ställde frågor till de nominerade.

Föredragande:
Mötesordförande

Beslut: Den nominerade styrelsen antas i sin helhet.

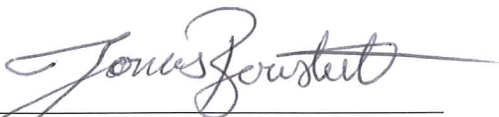
- §7 **Övriga ärenden**
Jonas Boustedt presenterar några av sina tankar kring fortsatt arbete i föreningen – se bilaga 2

Föredragande:
Mötesordförande
Bilaga 2

§8 **Mötet avslutas**

Föredragande:
Mötesordförande

Justering av protokoll



Ordförande Jonas Boustedt



Justerare Hasse Nordlöf