



Cornelia Andersson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
15.00-17.00
2020-05-07
Styrelsen

Styrelsemöte 14

Närvarande presidium

Linnea Karlsson

Kårordförande

Mötesordförande

Cornelia Andersson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Marina Hansson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Nora Carlsson

Kristina Cekanovic

Emma Svensson

Felicia Åstrand

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro (fr.o.m.

§8)

Adjungeringar

Ej närvarande

Nils Rood

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 15.09.

2. Justering av röstlängden

Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsmässig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.

Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.

Linnea Karlsson *Cornelia Andersson* *Marina Hansson*
ordf sek jus

- Styrelsen var beslutsmässig.**
3. Val av justerare & justeringstid
Felicia Åstrand kandiderade till justerare.
- Styrelsen beslutade**
- att välja Felicia till mötets justerare.
- att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.
4. Mötets behöriga utlysande
Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.
- Handlingar skickades ut 2020-05-04. Två sena handlingar kom ut 2020-05-07.
- Styrelsen beslutade**
- att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
Marina yrkade på att lägga till ny punkt 17. Inköp av nya telefoner till presidiet och justera numreringen därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.
6. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll
Emma noterade att det saknas en signatur från Marina på sista sidan. Marina ska åtgärda det.
- Bilaga:
1a) *Styrelsemöte 13 protokoll SIGNERAT*
- Styrelsen beslutade**
- att lägga protokoll för styrelsemöte 13 till handlingarna.
- Ordningsfråga
Kristina Arnrup Thorsbro anlände till mötet.
8. Information
a) Presidiet
i) Ordförande
a) Information från presidiet
i) Information från ordförande
- Se personlig rapport och ekonomiskt

KA
ordf

CA
sek

JA
jus

- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Arbetsgrupper och övrigt
- i) Styrdokumentgruppen
- ii) Aktivvårdsgruppen
- iii) Budgetgruppen
- iv) VP-gruppen
- v) AMU

Bilagor:

- 2a) Rapport ordföranden
- 2b) Ekonomiskt PM
- 2c) Rapport VKOU
- 2d) Rapport VKOS
- 2e) Rapport GUN 20200421

PM.

- LUS remissvar om ÄLU kommer upp på OK 2020-05-07, och sen igen veckan efter.

- Det har kommit en remiss om AHU, som LUS nog också kommer att svara på.

ii) Information från VKOU

- Se personlig rapport och GUN-rapport.
- Studentinlagan inför UKÄ-granskningen är snart klar, men KSP-nätverket jobbar vidare med den. Stycket om lärarledd tid ska få stå kvar med de formuleringar vi förhandlat fram. UKÄ-granskningen i stort är inte uppskjuten.

- Extrainsatt SFS-FUM kommer att vara i höst, men datum är inte satt än.

iii) Information från VKOS

- Se personlig rapport.

- Marina presenterade resultaten från vår enkät om omställningen för HT:s ledningsråd.

- Marina, Linnea, Emma och Marina hade möte med Isabella från HT om hur man kan involvera SSO:erna mer i HT:s skyddsarbete.

- HSSO-nätverket och OK ska ha löpande möten om corona och studieplatser på universitetet i stort.

- LSK- och JLM-kommittéerna var med på senaste FST.

- Upprustningsprojektet på SOL går väldigt långsamt fram.

- På SOL och LUX finns en del dörrar som inte har dörröppnare. Det finns också en del handikapptoletter som inte är tillgängliga för rullstolsburna. Marina ska ta upp det med Lotta/husstyrelsen.

b) Information från styrelsen

- Månderunda.

- UB har öppnat sina specialläsesalar igen, men endast för tidsbokning och med väldigt begränsade öppettider.



ordf



sek



jus

- c) Information från arbetsgrupper och övrigt
- i) Styrdokumentsdokumentgruppen: Håller på att revidera reglementet, och kommer upp till nästa FUM. Marina och Linnea ska gå igenom stadgan.
 - ii) Aktivavård: Marina ska göra ett sommartack-event på Facebook. Vi behöver sätta en gräns för hur många som kan delta. Vi har reflekterat över vilka risker som finns, men enligt FHM:s mall om evenemang är det okej.
 - iii) Budgetgruppen: Håller på att ta fram ett förslag på budget inför verksamhetsåret 20/21. Gruppen har haft ett möte, och Linnea jobbar vidare med förslaget. Det har varit några tekniska svårigheter. Gruppen försöker göra budgeten enklare att läsa. Mycket av pengarna som vi inte spenderat i år p.g.a. corona kommer bara att flyttas över till nästa år.
 - iv) VP-gruppen: Hade möte 6/5. Håller på att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för 20/21. Cornelia håller på att skriva färdigt utkastet, som sen skickas till resten av styrelsen.
 - v) AMU ska skicka in en rapport om sitt arbete till FUM.

9. Äskanden från Modevetenskapliga studentrådet

Bilaga:

3a) Äskanden, Modevetenskapliga studentrådet

Alla äskanden förutom det om Agorasittningen har löst sig/är inte aktuella längre.

Angående äskandet om Agorasittningen är det fortfarande otydligt exakt vad pengarna har gått till.

I den ekonomiska policyn står det att man inte kan äska i efterhand, och det har Modevetenskapliga studierådet blivit informerade om. Modevetenskapliga studierådet har inte varit i kontakt med någon i presidiet innan de bestämde sig för att lägga ut pengarna, vilket styrelsen ser som problematiskt.

Styrelsen saknar fortfarande en del underlag, i form av kvitton, fakturor eller bankutdrag, för att kunna, med gott samvete, ta ett beslut.


ordf


sek


jus

10. Universitetskollegiet HT20

Bilaga:

4a) *Universitetskollegiet HT20*

Linnea ber om mer underlag och skickar sen upp ärendet till Fullmäktige.

Å ena sidan finns det en poäng med att nuvarande ordförande sitter kvar i UK/UKS till dess att rektorsvalet är avslutat, å andra sidan finns det mer tid för nästa ordförande att sätta sig in arbetet under sommaren, istället för mellan rektors- och prorektorsvalet. Det beror också på hur de andra kårerna gör. Det kan finnas en poäng och fördel med att inte alla byts ut samtidigt, även om det kan kännas jobbigt att vara den enda nya.

Styrelsen ska tänka vidare på hur vi tror att den bästa lösningen är. Frågan kan komma upp på nästa styrelsemöte igen.

11. Personalhandledning, sammanfattning och ny beställning

Bilaga:

5a) *Sammanställning från personalhandledning med psykologstudenterna*

Marina och Nora har sammanfattat personalhandledningen för kännedom till resten av styrelsen. Presidiet och Nora hade väldigt positiva erfarenheter av upplevelsen, men hade gärna sett att hela gruppen var med.

Underlaget och erfarenheterna ska överlämnas till nästa styrelse. Man kan också få in något om det här i nästa års verksamhetsplan.

Anmälan för höstens omgång är öppen nu. Linnea beställer igen inför nästa års styrelse.

12. Styrelsens ansvarsområden

Bilaga:

6a) *PM Styrelsens roll i organisationen*

I nästa års verksamhetsplan vill den nuvarande styrelsen få med att man ska jobba vidare med frågan. I överlämningen ska vi lämna över det arbetet vi gjort hittills. Cornelia skriver in ett förslag på formulering i verksamhetsplanen.

13. Ny typ av styrdokument

Bilaga:

7a) *Direktiv – ny typ av styrdokument*

Linnea yrkade på att bordlägga punkten.

Styrelsen beslutade

att bifalla Linneas yrkande.

14. Styrelseöverlämning

Tanken är att vi har styrelseöverlämning 5-7 juni. Platsen är inte bestämd än. Det vore bra om styrelsen-styrelsen planerade ett eget pass om styrelse-styrelsearbetet. Det vore också kul om


ordf


sek


jus

- inspektör kunde vara med under en del av överlämningen.
15. Ställningstagande Science Village
Linnea yrkade på att bordlägga punkten.
Styrelsen beslutade
att bifalla Linneas yrkande.
16. Kommande mötestider
Kristina håller på att ta fram ett förslag på mötestider för resten av terminen.
Nästa möte är 15/5 kl. 14-17.
17. Inköp av nya telefoner till presidiet
Styrelsen beslutade
att köpa in 3 stycken iPhone 7 32 GB för en totalsumma av 11 370 kr.
18. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
19. Mötets avslutande
Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 17.11.


Linnea Karlsson
Mötesordförande


Cornelia Andersson
Mötessekreterare


Felicia Åstrand
Justerare


ordf


sek


jus