



Cornelia Andersson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
14.00-16.00
2020-05-14
Styrelsen

Styrelsemöte 15

Närvarande presidium

Linnea Karlsson

Kårordförande

Mötesordförande

Cornelia Andersson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Marina Hansson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Kristina Cekanovic

Nils Rood

Emma Svensson

Felicia Åstrand

Ständiga adjungeringar

Adjungeringar

Ej närvarande

Nora Carlsson

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 14.12.
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.

ordf

sek

jus

- Styrelsen var beslutsmässig.**
3. Val av justerare & justeringstid
Kristina Cekanovic kandiderade till justerare.
- Styrelsen beslutade**
att välja Kristina 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 den 2020-05-13.
- Styrelsen beslutade**
att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade
att fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll
Inga tidigare protokoll förelåg.
Ärendet lämnades utan åtgärd.
8. Information
- a) Presidiet
 - i) Ordförande
 - ii) VKOU
 - iii) VKOS
 - b) Styrelsen
 - c) Övrigt
 - i) Studentråden
 - ii) Testamentesworkshop
 - iii)
- a) Information från presidiet
- i) Information från ordförande
 - Handlingarna till sista FUM är äntligen utskickade.
 - Ekonomi: Heidi var på kåren och bokförde den 14/5. Nästa år kanske vi byter från att köpa in bokföringshjälp från Teknologkåren till att få det direkt från Heidi.
 - ii) Information från VKOU
 - Cornelia och Emma har haft möte med några studenter från mastersprogrammet i historiska studier och studierektorn. Mötet gick väldigt bra och studenterna blev

Leh
ordf

Ch
sek

KC
jus

hörda.

iii) Information från VKOS
- Marina håller på att fixa så att vi ska kunna använda G Suite istället för våra vanliga mail.

b) Information från styrelsen
Mänderunda.

c) Övrig information:
i) Studentråden: Emma har skrivit ett dokument om studentråden och vad det innebär att ha en post. Hon ska dela det vidare med resten av studentråden.
ii) Testamentesworkshop: Vi ska anordna testamentesworkshop, både fysiskt och digitalt för att få så många som möjligt som suttit på förtroendeposter under året att skriva testamenten.
iii) 20/5 ska Marina och Nikolay testa att ha digitalt CML.

9. Direktiv – ny typ av styrdokument

Bilaga:

1a) *Direktiv – ny typ av styrdokument*

Ledamöterna i AMU föreslår att införa en ny typ av styrdokument som mer ska styra bl.a. AMU:s arbete. De föreslår kalla denna typ av styrdokument för direktiv.

Marina tycker inte att vi behöver införa ett nytt styrdokument, eftersom vi redan har så pass många olika styrdokument. AMU kan redan nu själva ha egna interna dokument som bestämmer hur arbetet ska se ut, som inte säger emot kårens andra styrdokument. I Attest- och delegationsordningen styr kåren olika utskotts och studentråds budget. Man kan styra AMU:s arbete genom t.ex. en riktlinje eller ett pedagogiskt verktyg.

Styrelsen är inte helt överens om hur AMU bör arbeta, men tycker att det är en bra idé att ta upp diskussionen till FUM, för att t.ex. föra in förslag i verksamhetsplanen.

10. Universitetskollegiet HT20

Diskussion.


ordf sek jus

11. Styrelseöverlämning
Vi har bokat in oss på studentgården i Skanör den 5-7 juni. Styrelsen-styrelsen kan delvis hålla i ett pass men också prata enskilt med nästa styrelse-styrelse. Förra styrelseöverlämningen gjorde vi en "heta stolen"-övning som vi gärna vill göra igen. Vi kan använda oss av det vi lärt oss av psykologstudenterna när det kommer till att t.ex. ge feedback.
- Ordningsfråga
Paus i 15 minuter.
12. Ställningstagande Science Village
*Bilaga:
2a) Slutversion – ställningstagande om SVS*
Arbetsgruppen som skriver ställningstagandet ska fortsätta jobba med det lite till, och förtydliga att problemen som beskrivs endast gäller för en del studenter och kårer. Styrelsen kom med input som Linnea tar med sig i det vidare arbetet.
13. Kommande mötestider
Nästa styrelsemöte blir 27/5 kl. 14-17. Vi ska också ha ett styrelsemöte under styrelseöverlämningen.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
15. Mötets avslutande
Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 16.03.


Linnea Karlsson
Mötesordförande


Cornelia Andersson
Mötessekreterare


Kristina Cekanovic
Justerare

 ordf
 sek
 jus