



<b>Styrelsemöte #8</b> 2015-12-02 kl 17:16 - 20:20  <b>Sekreterare:</b> Martin Holmer	<b>Närvarande ledamöter</b> Miranda Cox Andreas Engstedt Saida Kolmie Caisa Lycken Pontus Valdemarsson Ann-Catrin Wells Karin Wetterberg
<b>§1 Mötets öppnande</b>	Mötet öppnades kl. 17:16
<b>§2 Formalia</b> a) Val av mötesordförande	<b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att till mötesordförande välja Caisa Lycken.</i>
b) Val av justerare	<b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att till justerare välja Saida Kolmie.</i>
c) Godkännande av dagordning	<b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att tidigarelägga §5 Stipendier, §6 Fonder och §12 Postmoms till direkt efter §3 Lägesrunda och PM från presidiet, och justera numrering därefter, så att Casper Wahlund kan föredra dessa. att godkänna dagordningen med gjorda ändringar.</i>
d) Eventuella adjungeringar	Inga adjungeringar förelåg.
e) Förrättande av närvarolista	Närvarolista förrättades.
f) Föregående protokoll, bilaga A	<b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att lägga föregående protokoll till handlingarna.</i>
g) Presidiebeslut, bilaga B	Miranda Cox föredrog ärendet.  <b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att lägga presidiebeslutet till handlingarna.</i>
<b>§3 Lägesrunda och PM från presidiet, bilaga C</b>	Andreas Engstedt och Ann-Catrin Wells föredrog hur arbetet går med medlemsrekrytering och den lokala förankringen. Karin Wetterberg föredrog arbetet med internationella studenter och hur detta utvecklas. Presidiets PM (bilaga C) föredrogs av Caisa Lycken. Saida Kolmie föredrog pågående arbete med VFU-problematik. Miranda Cox föredrog sitt arbete med studentrepresentanthandboken, revidering av pedagogiska programmet och diverse arbetshandledning.
<b>§4 Stipendier, bilaga E</b>	Stipendiekommittén har sammanträtt 151123 och lämnat förslag till beslut till styrelsen (bilaga E).  <b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att tilldela Bin Meng Studentkårens stipendium 15/16 om 21600 kr. att tilldela Evelina Johansson, Emil Lindblad Kernell och Jacob Westfeldt Ivar Hallbergs stipendium 15/16 med 60000 kr vardera.</i>

Justeras: CL... MH... SK...

<p><b>§5 Fonder, bilaga F1 och F2</b></p>	<p>Kanslichefen Casper Wahlund föredrog ärendet. Vissa fonder behöver registreras som stiftelser vid årsskiftet. Andra fonder har så lite medel att de bör upplösas eller överföras till den allmänna förvaltningen.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att ge Casper Wahlund i uppgift att registrera våra fonder som stiftelser med följande namn:</i> Stiftelsen Adolf Björkanders resestipendium Stiftelsen Ivar Hallbergs stipendium Stiftelsen Gustav Frödings stipendium Stiftelsen Syskonen Stranenskys stipendium Stiftelsen Ellen Wedelins bostadsstipendium Stiftelsen Gunnar Wennerbergs resestipendium Stiftelsen Pontus Wikners stipendium Stiftelsen Gunnar Wennerbergsmonumentet Stiftelsen Arpis premium</p> <p><i>att delegera till presidiet att skriva en proposition till decemberfullmäktige om att upplösa Ambrosiafonden och Fonden för konviktoriets prydnad, och att tillföra Allmänna förvaltningen dessa fonders medel (53 194 kr respektive 1 275 kr).</i></p> <p><i>att lägga över följande fonder till den Allmänna förvaltningen: Fonden för avhandlingstryck, Jonas Samzelii minne, Studentkårens stipendium.</i></p>
<p><b>§6 Postmoms</b></p>	<p>Casper Wahlund föredrog att Uppsala studentkår har möjlighet att kräva tillbaka den moms vi betalat på porto och samhällsomfattande posttjänster. För att skriva en inläga till Justitiekanslern och således stoppa preskriptionstiden så bör en advokat anlitas. Revisionsbyrån PWC har rekommenderat Ola Wiklund för detta.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att anlita advokat Ola Wiklund för att skriva en inläga för att stoppa preskriptionstiden till en kostnad av 10000 kr + moms.</i></p>
<p><b>§7 Proposition till fullmäktige om medlemsavgift</b></p>	<p>Caisa Lycken föredrog propositionen och dess innebörd innan styrelsen diskuterade propositionsförslaget.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att inte gå vidare med propositionen.</i></p>
<p><b>§8 SFS-FUM Projektledare, bilaga G</b></p>	<p>Caisa Lycken föredrog ärendet. Sveriges förenade studentkårer har nyligen beslutat om att Uppsala får anordna deras fullmäktige 2016. För detta så ska en projektledare arvoderas.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att välja en rekryteringsgrupp bestående utav presidiet, Saida Kolmie och Andreas Engstedt.</i> <i>att ta beslutet om arvodering per capsulam efter rekryteringsgruppens förslag.</i> <i>att anta beskrivningen för uppdraget som projektledare för SFS-FUM.</i></p>
<p><b>§9 Uppföljning av arbetsmiljörapporten</b> a) Projektplan arbetsmiljörapport, bilaga H</p>	<p>Miranda Cox föredrog de alternativ som finns för kommande uppföljning av arbetsmiljörapporten. Alternativ 1 i bilaga H innebär att utgå från metoden i förra undersökningen men att denna gång fokusera på just psykisk ohälsa. På detta sätt skulle delvis samma frågor kunna användas för att på så sätt försöka utläsa en förändring, samtidigt som nya frågor kan läggas till för att få med specifika svar.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att följa alternativ 1 enligt bilaga H.</i></p>

STYRELSENS  
BESLUTSPROTOKOLL

b) Utlysning av projektledare, bilaga I	<b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att</i> projektledaren ska ersättas med 15 000 kronor i slutet av maj när projektet är genomfört. <i>att</i> Miranda Cox ska utlysa posten. <i>att</i> tillsätta en rekryteringsgrupp för projektledningsposten bestående av presidiet, Saida Kolmie och Andreas Engstedt.
§10 Extra medel informationsbudgeten	Miranda Cox föredrog ärendet. <b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att</i> använda 10 000 kr av styrelsens disposition för inköp av informationsmaterial.
§11 Medaljpolicy, bilaga J	Till följd av ändrade arvoderingsgrader så bör medaljeringspolicyn korrigeras därefter. <b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att</i> anta förslaget till ny medaljeringspolicy enligt bilaga J.
§12 Inköp av stolar till Lauritzen och Bubblan	Miranda Cox föredrog ärendet. <b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att</i> köpa in PATRIK (konferensstol) från IKEA i blå färg till Lauritzen och i orange färg till Bubblan för ett totalt maxpris av 30 000 kronor. <i>att</i> göra avskrivningar för kostnaden över tre år.
§13 Fastställa mötesdagar för vårterminen 2016	<b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att</i> fastställa vårens styrelsemöten till 21 januari, 25 februari, 29 mars, 25 april och 25 maj.
§14 Övriga frågor	Inga övriga frågor förelåg.
§15 Utvärderande av mötet	Mötet utvärderades.
§16 Mötets avslutande	Mötet avslutades kl. 20:20

  
Mötesordförande  
Caisa Lycken

  
Mötessekreterare  
Martin Holmer

  
Justerare  
Saida Kolmie