



<p>Styrelsemöte #14 2016-05-23 kl. 17:08 - 18:56</p> <p>Lauritzen, Uppsala studentkår</p> <p>Sekreterare: Martin Holmer</p>	<p>Närvarande ledamöter</p> <p>Caisa Lycken Ann-Cathrin Wells Saida Kolmie Karin Wetterberg Pontus Valdemarsson Fredrik Pousette Falk Miranda Cox Ebba Riberdahl</p> <p>Fram till §7</p> <p>Från §4a</p>
<p>§1 Mötets öppnande</p>	<p>Mötet öppnades kl. 17:08</p>
<p>§2 Formalia a) Val av mötesordförande</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> till mötesordförande välja Caisa Lycken.</p>
<p>b) Val av justerare</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> till justerare välja Fredrik Pousette Falk.</p>
<p>c) Godkännande av dagordning</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> godkänna dagordningen.</p>
<p>d) Eventuella adjungeringar</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> för mötet adjungera Karin Ottander och Daniel Simmons.</p>
<p>e) Föregående protokoll, bilaga A</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> lägga föregående protokoll till handlingarna.</p>
<p>f) Per capsulam-beslut, bilaga B, C, D och E</p>	<p>Miranda Cox och Caisa Lycken föredrog ärendena.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> lägga per capsulam-besluten till handlingarna.</p>
<p>§3 Lägesrunda och rapporter, bilaga F</p>	<p>Caisa Lycken föredrog presidiets PM.</p> <p>Karin Wetterberg har varit med och skrivit på yttrande till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH. Har även suttit med Ebba Riberdahl för att slutfärdiga rapporten om alternativa urvalsmetoder.</p> <p>Saida Kolmie har deltagit vid Sveriges förenade studentkårers fullmäktige.</p> <p>Ann-Cathrin Wells har jobbat med omstruktureringen vid samhällsvetenskapliga och ekonomiska sektionen.</p> <p>Pontus Valdemarsson har diskuterat den nya bostadskön med kommunen. Arbetet i Stiftelsen Ubbo har också tagit en del tid.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> lägga PM från presidiet till handlingarna.</p>
<p>§4 Uppdateringar om förhandlingar a) USMOS</p>	<p>Till följd av adjungeringarna för mötet valde styrelsen aktivt att inte diskutera ärendena i §4 bakom lyckta dörrar.</p> <p>Caisa Lycken föredrog ärendet.</p>
<p>b) Mecenat</p>	<p>Caisa Lycken föredrog ärendet.</p>


STYRELSENS
BESLUTSPROTOKOLL

c) Kårsamverkan	Caisa Lycken och Miranda Cox föredrog ärendet.
d) Ergo	Miranda Cox föredrog ärendet.
e) Bidrag från UU	Caisa Lycken föredrog ärendet.
§5 Personalärenden a) Löneförhandlingar	<p>Styrelsen diskuterade ärendet bakom lyckta dörrar.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> via en doodle bestämma datum för ett extra styrelsemöte där lönenivåer ska diskuteras och beslut gällande dessa ska tas.</p>
b) Personal Studentboet, bilaga G	<p>Styrelsen diskuterade ärendet bakom lyckta dörrar.</p> <p>Styrelsen anser att den arvoderade posten mellan 15 augusti till 15 september ska utlysas externt.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> anställa Anna Jonsäll som vikarierande verksamhetsledare på 50 % augusti och september och 100 % från 1 oktober fram till 31 december med månadslön på 30 tkr.</p> <p><i>att</i> anställa Tony Karlsson som projektledare för terminsstarten på 100 % 1 augusti till 15 oktober med månadslön på 28 tkr..</p> <p><i>att</i> utlysa en post som är arvoderad på 100 % för perioden 15 augusti till 15 september för att hantera bokningarna för akutboendet.</p>
§6 Arvodering avgående presidium, bilaga H	<p>Styrelsen diskuterade ärendet bakom lyckta dörrar.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> arvodera avgående ordförande Caisa Lycken och avgående vice ordförande Miranda Cox på 100 % fr.o.m. 160701 t.o.m. 160715 för överlämning till kommande presidium.</p> <p><i>att</i> arvodera avgående ordförande Caisa Lycken och avgående vice ordförande Miranda Cox på 100 % fr.o.m. 160716 t.o.m. 160731 för att författa verksamhetsberättelse för 2015/2016.</p>
§7 Receptionsförändringar, bilaga I1 och I2	<p>Caisa Lycken föredrog ärendet.</p> <p>Bakgrund: Receptionen har under en längre tid behövt uppdateras, främst gällande möblemanget. För att ta fram ett förslag hölls möten med personalen som jobbar i receptionen och även andra anställda. IKEA Business har hjälpt till att ta fram förslag utifrån personalens önskemål för hur en uppdaterings skulle se ut. Förslaget som är framtaget finns som bilaga I1. En tidigare skiss över möbleringen finns som bilaga I2. Vissa justeringar skulle behöva göras utifrån receptionspersonalens bedömningar och gäller BOSSE barpell 74 björk, JANSJÖ LED USB-lampa svart samt VEMUND whitebrd-/magnettav 70X50 vit.</p> <p>Förutom själva inköpen av möbler finns en del tjänster kopplade till inköpen så som frakt, montering av det som är väggfast, kostnader för den inredare som tagit fram möbelförslaget samt sömnad av gardiner anpassade till våra fönster och sömnad av kuddar med Wennerberg på. Kostnader för det är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frakt inkl. inbärning 1995:- inkl. moms. • Montering - Uppsättning av metodskåp 6 st, klädhängare, rullgardiner 3600:- exkl.moms. • Planering av heminredare 7500:- exkl. moms. • Sy-Service 6 kuddar och 3 gardiner, 735:- exkl. moms.

	<p>Utöver nya möbler skulle även en kaffemaskin behövas. Förslaget är att köpa in en Cafitesse 50 som ger gott kaffe, inte har så många olika funktioner och är lättskött.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> beställa möbler till receptionen från IKEA till ett värde av maximalt 92 000 kr inklusive moms.</p> <p><i>att</i> köpa in följande tjänster från IKEA: frakt, montering, heminredning samt sömnad till ett värde av totalt 17 000 kronor inklusive moms.</p> <p><i>att</i> uppdra presidiet att köpa in en Cafitesse 50 kaffemaskin till ett värde av maximalt 20 000 kronor.</p>
§8 Beslut protokoll #3	<p>Styrelsen har på tidigare möte diskuterat problematiken med att protokollet från styrelsemöte #3 saknas. Uppsala studentkårs auktoriserade revisor har föreslagit att de beslut som fattades på styrelsemöte #3 tas upp och bekräftas i ett nytt protokoll.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> besluta om val av informationsansvarig fattas per capsulam.</p> <p><i>att</i> välja Martin Holmer till politisk sekreterare för Uppsala studentkår för perioden 17/8 2015 t.o.m. 15/6 2016 till en arvoderingsgrad på 100 %.</p> <p><i>att</i> välja Susanna Edström till folkbildningssamordnare för Uppsala studentkår för perioden 17/8 2015 t.o.m. 15/6 2016 till en arvoderingsgrad på 100 %.</p> <p><i>att</i> välja Paul Bengtsson till jämlikhetsansvarig för Uppsala studentkår för perioden 17/8 2015 t.o.m. 15/6 2016 till en arvoderingsgrad på 50 %.</p> <p><i>att</i> fastslå uppdragsbeskrivning för informationsansvarig för Uppsala studentkår.</p> <p><i>att</i> fastslå uppdragsbeskrivning för politisk sekreterare för Uppsala studentkår.</p>
§9 Övriga frågor	<p>Styrelsen diskuterade valen av studentrepresentanter i institutionsstyrelserna på samhällsvetenskapliga fakulteten och de oklarheter som uppstått i samband med att dessa omstruktureras.</p>
§10 Utvärdering av mötet	<p>Mötet utvärderades.</p>
§11 Mötets avslutande	<p>Mötet avslutades kl. 18:56.</p>


Mötesordförande
Caisa Lycken


Mötessekreterare
Martin Holmer


Justerare
Fredrik Pousette Falk