



|  |  |
|--|--|
| <b>Styrelsemöte #11</b><br>2017-01-25<br>kl. 17:37-21.41.<br><br>Lauritzen,<br>Uppsala studentkår<br><br><b>Sekreterare:</b><br>Josefin Kärf | <b>Närvarande ledamöter</b><br>Paul Bengtsson<br>Caroline Blomberg<br>Andreas Carlsson <i>ankom under §5</i><br>Victor Nordquist <i>ankom under §5</i><br>Karin Ottander<br>Beatrice Schönning<br>Daniel Simmons<br>Jakob Stone  |
| <b>§1 Mötets öppnande</b>  | Mötet öppnades kl. 17:37.  |
| <b>§2 Formalia</b>   |  |
| a) Val av mötesordförande  | <b>Styrelsen beslutar</b><br><br><i>att till mötesordförande välja Karin Ottander.</i>   |
| b) Val av justerare  | <b>Styrelsen beslutar</b><br><br><i>att till justerare välja Paul Bengtsson.</i>   |
| c) Godkännande av kallelsen  | <b>Styrelsen beslutar</b><br><br><i>att godkänna kallelsen.</i>  |
| d) Godkännande av dagordning   | <b>Styrelsen beslutar</b><br><br><i>att övrig fråga interpellationer och doktorspromoneringen, organisationsutveckling</i><br><i>att godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.</i>   |
| e) Eventuella adjungeringar  | <b>Styrelsen beslutar</b><br><br><i>att adjungera Caisa Lycken under §4 och §5.</i>  |
| f) Förrättande av närvarolista   | Närvarolista förrättades.  |
| g) Föregående protokoll  | <b>Styrelsen beslutar</b><br><br><i>att lägga protokoll från 161129 (#9) samt från 161213 (#10) till handlingarna.</i>   |
| h) Per Capsulam-beslut   | <b>Den 20/12 2016 beslutade styrelsen enhälligt</b><br><br><i>att välja Caisa Lycken som ordinarie ledamot till Hörandeförsamlingen inför val av rektor och utseende av prorektor</i><br><br><i>att fastställa Uppsala studentkårs representanter till församlingen enligt förslag (se bilaga 1)</i><br><br><b>Styrelsen beslutar</b><br><br><i>att lägga per capsulam-beslut till handlingarna.</i> |
| i) Presidiebeslut  | <b>Den 21/12 beslutade Uppsala studentkårs presidium</b><br><br><i>att bevilja ansökan från EAT Student Initiative och ge dem status som central kärforening under Uppsala studentkår</i><br><br><b>samt</b>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><i>att bevilja ansökan från Uppsala Student-TV och ge dem status som central kårörening under Uppsala studentkår</i></p> <p><b>Den 14/12 beslutade Uppsala studentkårs presidium</b></p> <p><i>att inköpa 2000 stycken pennor från Profifix AB för en totalsumma, inklusive fraktkostnad, på 15 105 kronor (5,65 kronor styckpris)</i></p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att lägga presidiebesluten till handlingarna.</i></p>                             |
| §3 Lägesrunda  | <p>Presidiet föredrog presidiets PM.</p> <p>De av styrelsens arbetsgrupper med arbete att rapportera återkopplade till styrelsen.</p>  |
| §4 Konsistoriet – uppdatering från studentledamöter            | <p>Caisa Lycken berättar om arbetet i konsistoriet.</p>  |
| §5 Studentbokhandeln   | <p>Daniel Simmons och Caisa Lycken föredrog ärendet.</p> <p>Daniel och Caisa berättar om läget med Studentbokhandeln.</p> <p>Styrelsen kommer ha framtida diskussioner på framtida möte med mer underlag.</p>  |
| §6 USMOS   | <p>Daniel Simmons föredrog ärendet.</p>  |
| §7 Gustaf Frödings stipendium                                  | <p>Daniel Simmons föredrog ärendet.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att välja Max Stenberg, Josefin Ahlenius, Anna Williams och Karl Berglund till jury för Gustaf Frödings stipendium</i></p> <p><i>att vakantsätta den sista platsen i jury för Gustaf Frödings stipendium</i></p> <p><i>att välja Max Stenberg som sammankallande till jury för Gustaf Frödings stipendium</i></p> <p><i>att delegera till presidiet att fastställa en tidsplan.</i></p> |
| §8 Planering inför SFS-fum                                     | <p>Daniel Simmons föredrog ärendet.</p> <p>Vid intresse och frågor kontaktas presidiet.</p>  |
| §9 Personal- och valärenden                                    |  |
| a) Verksamhetsledare för ESMeralda                             | <p>Beslutet fattades bakom lyckta dörrar.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att uppdra åt presidiet att besluta om Cecilia Brenners ansökan om tjänstledighet i sex månader i enlighet med styrelsens instruktioner.</i></p>  |
| b) Val av delegationsledare till SFS-fum                       | <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att välja Saida Kolmie till delegationsledare för SFS-fum.</i></p>  |
| c) Val av fyra (4) suppleanter till stiftelsen UBBO:s styrelse | <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att vakantsätta valet av fyra (4) suppleanter till stiftelsen UBBO:s styrelse.</i></p>  |
| d) Val av en (1) suppleant till stiftelsen Studentens styrelse | <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att vakantsätta valet av en (1) suppleant till stiftelsen Studentens styrelse.</i></p>  |

STYRELSENS  
BESLUTSPROTOKOLL

|  |   |
|--|---|
| e) Val av två (2) representanter till DISA-prisets jurygrupp | <b>Styrelsen beslutar</b><br><br><i>att</i> vakantsätta valet av två (2) representanter till DISA-prisets jurygrupp   |
| f) Uppdatering kring personalfrågor                          | Presidiet föredrog ärendet.   |
| <b>§10 Sammanfattning av styrelsens planeringsdag</b>        | Presidiet berättade om vad som diskuterats under planeringsdagen för de som inte var där.   |
| <b>§11 Övriga frågor</b>                                     | <b>a) Interpellation angående Office 365</b><br>Styrelsen diskuterade frågan och kommer ta beslut om interpellationssvaret via per capsulam-beslut.<br><b>b) Interpellation angående bostadspolitik</b><br>Styrelsen diskuterade frågan och kommer ta beslut om interpellationssvar via per capsulam-beslut.<br><b>c) Doktorspromotion</b><br>Styrelsen uppmuntrades hoppa in för Daniel på ceremonin på fredag.<br><b>d) Kårens framtida organisation</b><br>Styrelsen diskuterade punkten och bokade in ett möte specifikt för ärendet. |
| <b>§12 Utvärdering av mötet och hösten</b>                   | Mötet och hösten utvärderades.  |
| <b>§13 Mötets avslutande</b>                                 | Mötet avslutades 21.41.   |



Mötesordförande  
Karin Ottander



Mötesskreterare  
Josefin Kärf



Justerare  
Paul Bengtsson

**Bilaga 1** – Uppsala studentkårs representanter till hörandeförsamling för val av rektor och prorektor

| <b>Gruppering</b>                           | <b>Ordinarie ledamot</b> | <b>Personlig ersättare</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|
| <i>Allians för kåren (AFK)</i>              | Eddie Fernberg           | Adrian Ribbing             |
| <i>Uppsala universitets studenter (UUS)</i> | Gustav Sundell           | Andreas Carlsson           |
| <i>Sambällsvetenskapliga sektionen</i>      | Maja Andersson           | Jonas Lundström            |
| <i>Medicinska sektionen</i>                 | Martin Holmer            | Lisa Allander              |
| <i>Vänsterns studentförbund (VSF)</i>       | Emma van Aller           | Amanda Tendenljung         |
| <i>Sektion LÄRA</i>                         | Saida Kolmie             | Isa Jansson                |
| <i>S-studenter</i>                          | Jakob Stone              | Jaroslav Marhun            |
| <i>Humanistiska sektionen</i>               | Caisa Lycken             | Miranda Cox                |