

Styrelsemöte #2 2017-07-01 från kl. 10.00 till 2017-07-02 kl. 14.28 Lauritzen, Uppsala studentkår	Ledamöter Max Stenberg Ann-Catrin Wells Charlie Strängberg Amanda Tedenjung från §3 Alva Cedergren från §4 Jakob Stone från §4 Johannes Brolinson Pontus Valdemarsson Cecilia Ek till deltog ej §4 och §14-16 Sofie Annerfalk	Frånvarande ledamöter Karin Rask
§1 Mötets öppnande	Mötet öppnades kl. 10.27	
§2 Formalia		
a) Val av mötesordförande	Styrelsen beslutar <i>att välja Max Stenberg mötesordförande</i>	
b) Val av mötessekreterare	Styrelsen beslutar <i>att välja Ann-Catrin Wells mötessekreterare</i>	
c) Val av justerare	Styrelsen beslutar <i>att välja Johannes Brolinson till justerare</i>	
d) Godkännande av kallelsen	Styrelsen beslutar <i>att godkänna kallelseförfarandet</i>	
e) Föregående protokoll – Bilaga A1 – A2	Styrelsen beslutar <i>att lägga protokollen till handlingarna</i>	
f) Godkännande av dagordning	Styrelsen beslutar <i>att godkänna dagordningen med gjorda justeringar</i>	
g) Eventuella adjungeringar	Inga adjungerade förelägs.	
h) förrättande av närvarolista	Närvarolista förrättades.	
§3 Lägesrunda	Styrelsen går igenom vad de har gjort senaste tiden.	

Justeras: MS. [Signature] A-CW [Signature] JB [Signature]

<p>§4 Processen kring verksamhetsplan och budget – Bilaga B</p>	<p>Max Stenberg yrkade på att ajournera mötet 2017-07-01 kl.10.38</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla Max Stenbergs yrkande att ajournera mötet</p> <p>Mötet återupptogs 2017-07-01 kl. 18.13</p> <p>Max Stenberg föredrog ärendet.</p> <p>Styrelsen beslutar <i>att</i> fastställa processen för verksamhetsplan och budget enligt styrelsens diskussion från workshopen</p>
<p>§5 Presidiebeslut – Bilaga C1-C2</p>	<p>Max Stenberg föredrog ärendet.</p> <p>Styrelsen beslutar <i>att</i> lägga besluten till handlingarna</p>
<p>§6 Konstituering, bordlagda ärenden</p>	
<p>a) Kontaktperson för sektioner och doktorandnämnden</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> bordlägga punkten</p>
<p>b) Kontaktperson för SFS-frågor</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> välja Amanda Tedenljung som kontaktperson för SFS-frågor</p>
<p>c) Kontaktperson för akademiska senaten</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> bordlägga punkten</p>
<p>d) Kontaktperson för förtroendevalda</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> välja Sofie Annerfalk som kontaktperson för förtroendevalda</p>
<p>e) Utskott</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> bordlägga punkten</p>
<p>§7 Val av förtroende valda</p>	
<p>a) Programsekreterare</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> bordlägga punkten</p>
<p>b) Akademiska senaten – Bilaga D</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> tillsätta Dianna Zeleskova och Alina Lantto Qvarfot som ledamöter i akademiska senaten</p> <p><i>att</i> bordlägga de övriga två platserna</p>
<p>§8 Inköp av profilprodukter</p>	<p>Max Stenberg föredrog ärendet.</p>

Justeras: MS...A-CW...JB...

<p>§9 Tillsättning av centralt arvorderade – Bilaga E</p>	<p>Rekryteringsgruppen föredrog ärendet.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att tillsätta Sovran Noli [redacted] som politisk sekreterare enligt utlysning</p> <p>att tillsätta Hanna Andtbacka [redacted] som kommunikationsansvarig enligt utlysning</p> <p>att tillsätta Kevin Voo [redacted] som Buddy-samordnare enligt utlysning</p> <p>Sofie Annerfalk yrkar på att välja Shade Amao [redacted] till jämlikhetsansvarig enligt utlysning.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att bifalla yrkandet</p>
<p>§10 Projektarvodering arbetsmiljörapporten – Bilaga F</p>	<p>Ann-Catrin Wells föredrog ärendet.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att tillsätta Julia Lagerman [redacted] till att författa en rapport om psykosocial arbetsmiljö utifrån sammanställningen från enkäterna mellan 1 juli – 31 juli 2017 med 100 % arvoderingsgrad</p>
<p>§11 Sommaradministratör Studentboet – Bilaga G</p>	<p>Max Stenberg föredrog ärendet.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att tillsätta Emelie Glad [redacted] som Sommaradministratör för Studentboet, med ett fast arvode på 5 000 kronor för perioden 170701-170731</p> <p>Jakob Stone deltog inte i beslutet.</p>
<p>§12 Timanställd sommarvikarie Norreda torp – Bilaga H</p>	<p>Ann-Catrin Wells föredrog ärendet.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att tillsätta Anton Wahlgren [redacted] som timanställd sommarvikarie som tillsynsman för Norreda torp mellan 26 juni – 23 juli 2017 med en timlön på 139kr</p>
<p>§13 Tillsättning av studentboets akutboende- och terminstartssamordnare – Bilaga I</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p>att anställa Katrina Kidd [redacted] som Terminstarts- och akutboendesamordnare med en månadslön på 23 000 kronor för perioden 170801-171015</p> <p>Max Stenberg yrkade på att ajournera mötet till 2017-07-02</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att bifalla Max Stenbergs yrkande om att ajournera mötet till 2017-07-02</p>

Justeras: MS...A-CWA...JB...

	Mötet återupptogs 2017-07-02 kl. 14.01
§14 Inför terminsstart – Bilaga J	Ann-Catrin Wells föredrog ärendet. Styrelsen beslutar <i>att</i> fastställa planen inför terminsstarten enligt styrelsens diskussioner
§15 Höstens styrelsemöten	Max Stenberg föredrog ärendet. Styrelsen beslutar <i>att</i> fastställa sommarens möten till: 2017-07-18 2017-08-05 2017-08-24 2017-08-31
§16 Övriga frågor	
§17 Utvärdering av mötet	Mötet utvärderades.
§18 Mötets avslutande	Mötet avslutades kl. 14.28 den 2 juni 2017



Mötesordförande
Max Stenberg



Mötessekreterare
Ann-Catrin Wells



Justerare
Johannes Brolinson

Justeras: MS.  A-CW  JB 