



<p><b>Styrelsemöte #14</b> 2015-04-22 kl 17:20 - 21:00</p> <p>2015-04-27 kl 15:00 - 17:00 Mötesrummet Lauritzen, Uppsala studentkår</p> <p><b>Sekreterare:</b> Paul Bengtsson</p>	<p><b>Närvarande ledamöter 2015-04-22</b> Caisa Lycken Miranda Cox Max Stenberg Henrik Axelsson Rebecca Grebestam Alexandra Abde Andreas Engstedt</p> <p><b>Närvarande ledamöter 2015-04-27</b> Caisa Lycken Miranda Cox till §9 Max Stenberg Andreas Engstedt Rebecca Grebestam Henrik Axelsson</p>
<p><b>§1 Mötets öppnande</b></p>	<p>Mötet öppnades 17:20.</p>
<p><b>§2 Val av mötesordförande</b></p>	
<p>a) Val av mötesordförande</p>	<p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> till ordförande välja Caisa Lycken.</p>
<p>b) Val av sekreterare</p>	<p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> till sekreterare för §7 Personalärenden välja Caisa Lycken.</p>
<p>c) Val av justerare</p>	<p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> till justerare välja Andreas Engstedt.</p>
<p>d) Godkännande av dagordning</p>	<p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> godkänna dagordningen.</p>
<p>e) Eventuella adjungeringar</p>	<p>Inga adjungeringar förelåg.</p>
<p>f) Förrättande av närvarolista</p>	<p>Närvarolista förrättades.</p>
<p>g) Föregående mötesprotokoll</p>	<p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.</p>
<p><b>§3 Lägesrunda och rapporter</b></p>	<p>Alla berättade hur de mädde. Caisa Lycken och Miranda Cox föredrog presidiets PM och styrelsen fick chansen att ställa frågor.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> lägga presidiets PM till handlingarna.</p>
<p><b>§4 Kårens hemsida</b></p>	<p>Tony Karlsson föredrog ärendet.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b></p> <p><i>att</i> uppdra presidiet att teckna ett avtal med Doctor Entertainment AB som löper på ett år i taget för kontinuerliga uppdateringar, utveckling av smärre tekniska lösningar och support av hemsidan till en maxsumma av 40 000kr.</p>

§5 Ekonomi	Casper Wahlund föredrog förslag till rambudget och styrelsen diskuterade förslaget.  <b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att</i> anta rambudgeten med gjorda ändringar som proposition till fullmäktige <i>att</i> lägga ekonomisk rapport till handlingarna.
§6 Kårföreningar	<b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att</i> anta förslag till reglemente för kårföreningar som styrelsens proposition till fullmäktige.
§7 Riktlinjer om förvaltande av Ergo	<b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att</i> bordlägga ärendet.
§8 Mellossamarbetet	Caisa Lycken föredrog ärendet.  <b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att</i> i §4.3 andra meningen lägga till ” <b>Föreningens</b> ordförande och vice ordförande” <i>att</i> i §6.1 ändra till ”Valen <b>bekräftas</b> på konstituerande styrelsemöte.” <i>att</i> i §4.3 ändra till ”Bara <b>valda</b> styrelseledamöter.” <i>att</i> utveckla §1.8 enligt diskussion <i>att</i> i §7.1 lägga till ”... ska hållas under vårterminen i maj ... och under höstterminen i november” <i>att</i> i §7.6 lägga till ”under vårterminen” som ovan. <i>att</i> i §7 lägga till ”under vårterminen” som ovan. <i>att</i> i §7.6 byta ut punkt mot kolon <i>att</i> i §8.1 ändra till ”Styrelsens löpande verksamhet bestäms <b>genom</b> styrelsemöten.” <i>att</i> i §8.4 ändra ”Motioner från medlemsorganisationerna ska lämnas till styrelsens ordförande senast sju arbetsdagar innan mötet.” <i>att</i> i §10.2 ändra ”medeltal” till ”median” <i>att</i> i §12.2 lägga till ”Efter <b>det</b> andra beslutet...” <i>att</i> i §12.4 ändra ”upplösande” till ”upplösning” <i>att</i> skicka förslaget med gjorda ändringar som proposition till fullmäktige med ett följebrev om de ändringar vi vill göra. <i>att</i> i intentionsavtalet, förtydliga ”medlemskostnad” <i>att</i> delegera till presidiet att skriva ett följebrev till intentionsavtalet och förtydliga det som uppkom i styrelsens diskussion och skicka ut det styrelsen.
	Mötet ajourneras till måndag 15.00.

<b>§9 Personalfrågor</b>	Beslut togs bakom lyckta dörrar.  <b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att lägga underlaget till handlingarna som en bilaga till protokollet</i>  <i>att uppdra presidiet att informera det lokala arbetsplatsombudet om styrelsens planer på att avveckla tjänsterna informationsansvarig och handläggare</i>  <i>att uppdra presidiet att ta fram uppdragsbeskrivningar till de arvoderade posterna Kommunikationsansvarig och Politisk sekreterare i enlighet med styrelsens diskussioner</i>  <i>att när en ny uppdragsbeskrivning tas fram för politisk sekreteraren ska även de uppgifter som ligger på organisationssekreteraren ingå.</i>  <i>att fastställa månadslön för studentombud till 28 000 kronor.</i>  Miranda reserverar sig mot beslutet att uppdra presidiet att informera det lokala arbetsplatsombudet om styrelsens planer på att avveckla tjänsterna informationsansvarig och handläggare.
<b>§10 Äsiktsprogram</b>	Caisa Lycken föredrog ärendet.
<b>§11 Övriga frågor</b> a) Interpellation från UUS	<b>Styrelsen beslutar</b>  <i>att anta förslag till interpellationssvar som sitt eget.</i>
<b>§12 Mötets avslutande</b>	Mötet avslutades 17.00.

---

Mötesordförande  
Caisa Lycken

---

Mötessekreterare  
Paul Bengtsson

---

Justerare  
Andreas Engstedt