

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Datum: 2023-05-30

Tid: 17.00

Plats: Ringius

FORMALIA

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande och förslag till beslut:
F1	Mötets öppnande		Ordförande förklarar mötet öppnat.
F2	Mötets behöriga utlysande		Kallelsen gick ut 2023-05-23 och handlingar 2023-05-26. Att anse mötet behörigt utlyst.
F3	Adjungeringar		Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro- och yttranderätt.
F4	Val av sekreterare		Att välja en sekreterare.
F5	Val av justeringspersoner		Att välja en justeringsperson.
F6	Fastställande av föredragningslista		Att fastställa föredragningslistan.

BESLUTSUPPFÖLJNING

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande och förslag till beslut:
BU1	Senaste kårstyrelseprotokollet	BU1	Clara Höglund Att lägga protokollet till handlingar.
BU2	Arbetsutskottets beslut	BU2	Matilda Good Att lägga besluten till handlingar.

MEDDELANDEPUNKTER

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande:
M1	Arbetsmiljöutskottet informerar		Emanuel Lindberg
M2	Utbildningsutskottet informerar		Victor Holmström
M3	Verksamhetsberättelsen 2022/2023		Matilda Good och Clara Höglund De heltidsarvoderade har påbörjat arbetet med årets verksamhetsberättelse. Kårstyrelsen uppdateras om arbetet.

DISKUSSIONSPUNKTER

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande:
D1	Kårstyrelsens arbetsgivaransvar		Matilda Good

BESLUTSPUNKTER

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande och förslag till beslut:
B1	Utllysning av tjänst som Organisationsutvecklare 100%		Matilda Good och Stefan Brattlöf Nuvarande organisationsutvecklare kommer lämna sin tjänst i slutet av september. Det behöver därför sättas ihop en arbetsgrupp som påbörjar rekryteringen av en ny organisationsutvecklare. Att tillsätta en arbetsgrupp för rekryteringsprocessen bestående av Stefan Brattlöf och XX.
B2	Tillförordnad utbildningsbevakare		Emanuel Lindberg Vid vakanta utbildningsbevakarposter har tidigare kårstyrelser sett över behov samt möjlighet att arvoda en tillförordnad utbildningsbevakare som kan utföra sådana sysslor som ligger utanför styrelsearbetet, till dess en ordinarie kan väljas, och att göra en sådan utredning är praxis. Omfattningen av arvoderingen kan variera beroende på behovet och vad som fungerar tidsmässigt för en eventuell tillförordnad. Att lägga arbetsutskottet att se över behovet samt möjligheten att tillsätta en tillförordnad utbildningsbevakare vid Samhällsvetenskaplig fakultet. Att lägga arbetsutskottet att se över behovet samt möjligheten att tillsätta en tillförordnad

utbildningsbevakare vid Humanistisk fakultet samt
Lärarhögskolan.

F6 Mötets avslutande

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Datum: 2023-05-02

Tid: 17.00-20.15

Plats: Ringius

NÄRVARANDE

Ordinarie

Matilda Good, ordförande

Emanuel Lindberg, vice ordförande lika villkor

Victor Holmström, vice ordförande utbildning

Theodor Varga Fridh, utbildningsbevakare
HumFak/LH, *avvek efter diskussionspunkterna*

Joakim Bourdette, utbildningsbevakare

Timmy Nyberg, ledamot

Lovisa Wallin, ledamot

Ebba Ellman, ledamot

Elsa Göthlin, ledamot

Adjungerade och övriga närvarande

Clara Höglund, organisationsutvecklare
adjungerad

Elin Thorin, ordförande JF

FORMALIA

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande och beslut:
F1	Mötets öppnande		Ordförande förklarar mötet öppnat kl 17.15.
F2	Mötets behöriga utlysande		Kallelsen gick ut 2023-04-25 och handlingar 2023-04-28. Att anse mötet behörigt utlyst.
F3	Adjungeringar		Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro- och yttranderätt.
F4	Val av sekreterare		Att välja Clara Höglund till sekreterare.

F5	Val av justeringspersoner	Att välja Theodor Varga Fridh till justeringsperson.
F6	Fastställande av föredragningslista	Att fastställa föredragningslistan.

BESLUTSUPPFÖLJNING

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande och beslut:
BU1	Senaste kårstyrelseprotokollet	BU1_1 BU1_2	Clara Höglund Att lägga protokollen till handlingarna.
BU2	Arbetsutskottets beslut	BU2	Matilda Good Att lägga besluten till handlingarna.

MEDDELANDEPUNKTER

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande:
M1	Arbetsmiljöutskottet informerar		Emanuel Lindberg Sedan senaste kårstyrelsesammanträdet har AMU pratat om lokalbokningar samt om vad universitetet kan erbjuda till HSAMOS för kompetensutveckling. AMU har även svarat på en remiss om universitetets molntjänster. I remissvaret togs några av synpunkterna från studentkårsskrivelsen upp.
M2	Utbildningsutskottet informerar		Victor Holmström UU har sedan sist har gått igenom och diskuterat doktorandrapporten som publicerades av DokSek för några veckor sedan. Med anledning av rapporten kommer UU bjuda in DokSek till ett möte för fortsatt dialog om rapporten.
M3	Den grafiska profilen		Matilda Good Ordförande meddelade kårstyrelsen om arbetet med den grafiska profilen. Byrån har efter synpunkter från arbetsgruppen tagit fram en profil som är fastställd. Arbetsgruppen arbetar med en plan för hur den nya profilen ska presenteras. Matilda informerade om att byrån Devocy har varit lyhörda och samarbetet har varit löpande. Det har därför inte funnits någon möjlighet att presentera något till kårstyrelsens sammanträde ännu.

DISKUSSIONSPUNKTER

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande:
D1	Avstämning verksamhetsplan 22/23	D1_1 D1_2	Matilda Good och Clara Höglund Styrelsen stämde av verksamhetsplanen och gick igenom årets höjdpunkter. Som bilaga fanns Verksamhetsplan 2022/2023 samt avstämningsdokumentet Verksamhetsplanens Planering och Uppföljning. Mötet gick igenom årets high-lights utifrån årets verksamhetsplan. Mötet diskuterade att verksamheten uppfyllt mycket av verksamhetsplanen, och att kårstyrelsen är nöjda med årets insatser.
D2	Överlämning	D2_1 D2_2	Matilda Good och Clara Höglund Kårstyrelsen diskuterade årets överlämning. Som bilaga fanns förslag till individuellt överlämningsdokument, en tidsplan över årets utbildningsinsatser för den tillträdande styrelsen. Mötet diskuterade överlämningsrapporten, specifikt huruvida studerandedamöterna bör skriva en överlämningsrapport. Studerandedamöterna uttryckte att det vore bra om även de skriver ner sina reflektioner. De heltidsarvoderade lyfte att det kan vara svårt att uppskatta hur mycket tid uppdraget tar då de jobbar heltidsveckor. Clara ska se över hur denna fråga kan formuleras annorlunda i överlämningsrapporten för att bättre reflektera de heltidsarvoderades uppdrag och tidsåtgång. Mötet diskuterade att det även är bra om alla i den tillträdande styrelsen får tillgång till allas överlämningsrapporter, detta för att så många i styrelsen som möjligt ska få inblick i varandras uppdrag. Mötet diskuterade hur den individuella överlämningen ska gå till. Det bör vara helt och hållet upp till den tillträdande styrelsen att initiera kontakt med personen som haft sin post tidigare, detta för att inte den tillträdande styrelsen ska uppleva att den avgående styrelsen fortfarande styr. Mötet diskuterade även att det är viktigt att alla förtroendevalda uttrycker till personen som tar över ens post att den har möjlighet att forma sin egen post.
D3	Verksamhetsberättelsen	D3_1 D3_2	Matilda Good och Clara Höglund Arbetet med årets verksamhetsberättelse påbörjades på personalkonferensen i Lycksele.

D3_3 Kårstyrelsen och kansliet arbetade fram verksamhetsberättelsens rubriker i Lycksele. Förslag till tidsplan, instruktion för arbetet med verksamhetsberättelsen samt verksamhetsberättelsens rubriker finns som bilagor. Kårstyrelsen diskuterade underlaget och arbetet framåt.

Mötet diskuterade hur styrelsen vill lägga upp arbetet med verksamhetsberättelsen så att de vet vad som förväntas. Mötet diskuterade att det är enklast om presidiet är ansvariga för att skriva verksamhetsberättelsen, men att även de som varit ansvariga för årets projekt skriver ner sina reflektioner under verksamhetsåret. Mötet lyfte även att det vore bra om det finns ett öppet dokument där alla får insikt i vad som skrivs under arbetets gång.

Det är viktigt att det är en person som sedan sammanställer dokumentet så att det är samma formspråk, och detta kommer bli organisationsutvecklaren. Mötet diskuterade även att kansliet skickar ut verksamhetsberättelsen till den avgående styrelsen för kännedom. Emanuel lyfte att styrelsen kan ta ett officiellt beslut under nästa styrelsemöte gällande den officiella arbetsgången för arbetet med verksamhetsberättelsen.

FORMALIA

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande och beslut:
F7	Val av justeringspersoner		Matilda Good Theo behövde avvika, en ny justeringsperson behövde därför väljas. Att välja Joakim Bourdette till justeringsperson.

BESLUTSPUNKTER

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande och beslut:
B1	Verksamhetsbudget 23/24	B1_1 B1_2	Matilda Good Kårstyrelsen antar varje år en verksamhetsbudget som ligger till grund för den rambudget som föreslås på kårfullmäktige och även fungerar som kårstyrelsens interna arbetsdokument. Att anta verksamhetsbudget för 23/24 i enlighet med förslag.

B2 Rambudget 23/24

B2 **Matilda Good**

Kårstyrelsen lämnar varje år en rambudget till konstituerande kårfullmäktige. Därutöver arbetar kårstyrelsen löpande med en verksamhetsbudget som bryter ner rambudgeten i detaljerade områden. Som bilaga har kårstyrelsen dels fått verksamhetsbudgeten som visar vilka delar som ingår i rambudgetens olika belopp, dels återfinns den rambudget som kårstyrelsen går fram med till konstituerande kårfullmäktige.

Att föreslå konstituerande kårfullmäktige anta rambudget för 23/24 i enlighet med kårstyrelsens förslag.

B3 Sektions- och föreningsreglemente **B3**

Matilda Good

Kårstyrelsen lämnar varje år förslag på medlemsreglemente som slutligt fastställs av kårfullmäktige.

Att föreslå kårfullmäktige att fastställa sektions- och föreningsreglemente i enlighet med kårstyrelsens förslag.

B4 Medlemsreglemente

B4 **Matilda Good**

Kårstyrelsen lämnar varje år förslag på medlemsreglemente som slutligt fastställs av kårfullmäktige.

Att föreslå kårfullmäktige att fastställa medlemsreglemente i enlighet med kårstyrelsens förslag.

B5 Stadgerevidering

B5_1 **Emanuel Lindberg**

B5_2

Kårstyrelsens arbetsuppgifter och sammansättning har varit uppe för diskussion under verksamhetsåret och till nästa år tillkommer en ny heltidsarvoderad ledamot. Det har uttryckts en önskan utöka att kårstyrelsen för att behålla jämvikt mellan heltidsarvoderade och heltidsstuderande ledamöter. Med anledning av detta föreslås en ändring i stadgan som tillför två studerandledamöter.

För att beviljas, ska stadgarna godkännas vid två på varandra följande kårfullmäktige där minst 2/3-delar av närvarande ledamöter godkänner förslaget. Vid andra beslutstillfället tas även datum då stadgarna träder i kraft. De nya platserna kommer kunna tillsättas först på ett därefter följande kårfullmäktige, vilket ger tid för en framtida valberedningsprocess.

Att föreslå kårfullmäktige revidera Umeå studentkårs stadgar enligt kårstyrelsens förslag.

B6 Förslag på revidering av regel för arvoderingar och arvodesvillkor **B6_1**

B6_2

Emanuel Lindberg

Kårstyrelsen har gjort en översikt över nuvarande regel för arvoderingar och arvodesvillkor i syfte att ytterligare tydliggöra och strömlinjeforma modellen för arvoden samt villkor för att få ett särskilt påslag för heltidsarvoderade som gör ett andra år i kårstyrelsen.

Att föreslå kårfullmäktige att fastställa regel för arvoderingar och arvodesnivåer i enlighet med kårstyrelsens förslag med redaktionella ändringar.

B7 Godkännande av Folkuniversitetets årsredovisning **B7_1**

B7_2

Matilda Good

Som en av stiftarna till Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet godkänner Umeå studentkår Folkuniversitetets årsredovisning. Som bilaga har kårstyrelsen fått årsredovisningen samt revisorernas yttrande. Revisorernas rekommendation återfinns överst i revisionsberättelsen under ”uttalande”.

Att Timmy Nyberg är mötesordförande för punkten om godkännande av Folkuniversitetets årsredovisning.

Att godkänna årsredovisning för räkenskapsåret 2022 avseende Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet i enlighet med förslag.

Protokollsanteckning: Matilda, Emanuel och Victor avlägsnade sig från rummet när övriga i kårstyrelsen gick till beslut, då Matilda Emanuel och Victor sitter med i Folkuniversitetets styrelse.

F8 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl 20.15.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

BILAGA BU2 - ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Om arbetsutskottet

I kårstyrelsens arbetsordning regleras arbetsutskottets funktion och befogenheter. Om relationen mellan arbetsutskottet och kårstyrelsen står:

- I ärenden som inte tål uppskov, utövar arbetsutskottet kårstyrelsens befogenheter. Beslut i sådant ärende ska underställas kårstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
- Vid arbetsutskottets sammanträden ska beslutsprotokoll föras. Protokoll från arbetsutskottets sammanträden justeras av Umeå studentkårs ordförande och en för varje sammanträde utsedd justeringsperson. Fattade beslut ska efter justering meddelas kårstyrelsen vid nästa sammanträde.

Arbetsutskottets sammanträde 2023-05-11

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande och beslut:
B1	Kompletteringsuppgift för Mottagningsansvariga	B1	Emanuel Lindberg Vice kårordförande Emanuel Lindberg har tagit fram en kompletteringsuppgift för mottagningsansvariga. För ökad tydlighet och transparens finns det en önskan att denna kompletteringsuppgift godkänns för användning under Mottagningsutbildningen VT23 av kårstyrelsens arbetsutskott. Den skickas till sent valda mottagningsansvariga som inte haft möjlighet att delta i utbildningen eller som av annat skäl inte kunnat tillgodogöra sig utbildningspassen. Att godkänna "Kompletteringsuppgift för Mottagningsansvariga" för användning under Mottagningsutbildningen VT23.
B2	Verksamhetsinvesteringar	B2_1	Clara Höglund
		B2_2	HHUS har sökt 30 000 kr för Business week 2023,
		B2_3	JF har sökt 8560 kr för Juristinsparken 2023 samt
		B2_4	20 000 kr för Juristens dag. BetSek har 3000 kr för att utöka sökbara bidrag till föreningar.
		B2_5	Att avslå JF:s ansökan för juristinsparken med hänvisning till att verksamhetsinvesteringar inte
		B2_6	ska täcka löpande kostnader.

B2_7 **Att** avslå JF:s ansökan för Juristens dag med hänvisning till att verksamhetsinvesteringar inte ska täcka löpande kostnader.

Att bifalla Betseks ansökan om 3000 kr med hänvisning till punkt 2 och 4 i Regel för verksamhetsinvesteringar.

Att bifalla HHUS ansökan om 30 000 kr för Business Week 2023 med hänvisning till punkt 4 i Regel för verksamhetsinvesteringar

Protokollsanteckning: HHUS vill återuppta konceptet Business Week efter pandemin. AU ser därför att detta kan kategoriseras som en verksamhetsinvestering. Om Business Week återigen blir en återkommande aktivitet kommer AU inte ha möjlighet att godkänna tillskjutande av medel då det blir löpande verksamhet och således faller utanför verksamhetsinvesteringarnas syfte.

B3 Internremiss om förslag till reviderad Handläggningsordning för förmedling av bostäder.

Matilda Good

I regeringsbeslutet U2022/03919 ger regeringen statliga universitet och högskolor i uppdrag att tillhandahålla bostäder i enlighet med förordningen SFS 2022:1515 om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder. Förordning 2022:1515 innebär nya förutsättningar vilket föranleder en revidering av nuvarande handläggningsordning. En arbetsgrupp bestående av Bostadsförmedlingen Lena Bohlin och Marie Nilsson, Sanna Bränström, Teknisk Naturvetenskaplig fakultet, Greg Neely, Samhällsvetenskaplig fakultet, Magnus Evander, Medicinska fakulteten har arbetat fram förslaget utifrån den tidigare handläggningsordningen FS 1.1-1709-20. Ett samlat svar från fakulteten respektive Universitetsförvaltningen skickas till lena.bohlin@umu.se senast den 2 juni 2023.

Att AU tillstyrker handläggningsordningen syfte och att inte författa ett remissvar.

B4 Fotograferingsbudget från Devocy

Matilda Good och Linnéa Forssell

Kopplat till den grafiska profilen har Linnéa pratat med byrån Devocy gällande bilder som ska användas i marknadsföringssyfte. Bilderna kommer föreställa kåren, universitetet och våra medlemmar. Tanken med bilderna är att vi ska kunna använda på hemsida, i sociala medier, i grafiskt material och i power points. Detta kan

skapa mer igenkänning och starkare varumärkesprofilering. Kostnaden skulle bli cirka 12 000 kr. Stefan har intygat att det finns utrymme i budgeten.

Att godkänna Devocys fotograferingsbudget om 15 000 kr exklusive moms som syftar till att vara ett komplement till den grafiska profilen.

Linnéa inadjungerad under denna punkt.

Arbetsutskottets sammanträde 2023-05-25

Punkt Ärende

B1 Offert Merch

Bilaga Föredragande och beslut:

Matilda Good och Linnéa Forssell

Vi håller på att kolla på ny merch. På trycksaker som är gjorda av tyg har vi kollat på ett lokalt tryckeri som har tydliga och utskrivna miljöstämplar. Detta då vi vill följa våra etiska riktlinjer. Men med mer hållbara produkter kommer även ett högre pris. Vi har därför tagit ut en offert på tyg-produkter, finns i bilaga B1. Resten av produkterna planerar vi att beställa från Igo-profil, exempelvis vattenflaskor, kapsylöppnare osv.

Att godkänna NRA:s offert om 49 300 exl moms gällande merch till Umeå studentkår.