|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protokoll | | | | |
| Styrelsemöte | | 220329 | | |
|  | | | | |
| Tid: 16:15 (16:22) | Plats: 15:221 | | | §53 - §75 |
| **Närvarande** | | |  | |
| Ordförande | | | Klara Dryselius | |
| Vice ordförande | | | Hugo Diebitsch Antoni | |
| Studentombud | | | Emma Persson | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Ledamöter** | | | Kiasar Mian (Kom in vid punkt §58) | |
|  | | | Simon Åkesson | |
|  | | | Marcus Sjögren | |
|  | | | Natalie Anzelius | |
| **Övriga närvarande:** | | |  | |
|  | | | Anton Glader (Lämna efter punk §58) | |
|  | | | Ida Persson (Lämna efter punk §58) | |
|  | | |  | |
| Ekonomiansvarig | | | Susanne Persson | |
|  | | |  | |
| **Frånvarande** | | |  | |
|  | | |  | |

|  |
| --- |
| §53 Mötets öppnande  *Kårordförande Klara Dryselius välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.*  Mötet öppnade senare än vanligt, tid markerad 16:22 |
| §54 Fastställande av dagordning  Klara Dryselius vill flytta upp beslut punkten:  - Fastställande av sexmästeriets styrelseledamöter till efter Presidie, Ordförande och Viceordförande besluts punkt.  Klara Dryselius vill lägga till punkten Medlemsmöte som beslut punkt  Hugo Diebitsch Antoni vill lägga till SamS förfum i övrigt  Förslag till beslut att: Godkänna dagordningen för detta möte.  **Styrelsen beslutar att: Godkänna dagordningen för detta möte.** |
| §55 Val av justerare  Marcus Sjögren nominerar sig själv till att vara justerare för detta möte  Förslag till beslut att: Marcus Sjögren fastställa som justerare för detta möte.  **Styrelsen beslutar att: Marcus Sjögren fastställa som justerare för detta möte.** |

|  |
| --- |
| §56 Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning   * 1. Mötesprotokoll 220309   *Föredragare: Hugo Diebitsch Antoni*  Förslag till beslut att: fastställa ”mötesprotokoll 220309” och lägga till handlingarna.  **Styrelsen beslutar att: fastställa ”mötesprotokoll 220309” och lägga till handlingarna**. |
| §57 Presidiebeslut, anmälningsärenden och info   1. Presidiebeslut   *Föredragare: Klara Dryselius*  - Inga Presidie beslut tagna   1. Ordförandebeslut   *Föredragare: Klara Dryselius*  - Inga Ordförande beslut tagna   1. Vice ordförandebeslut   *Föredragare: Hugo Diebitsch Antoni*  - Inga Vice ordförande beslut tagna. |
| **§58 Fastställande av sexmästeriets styrelseledamöter**  *Föredragare: Klara Dryselius*  Det har inkommit två nya ansökningar och genom diskussion komma fram till ett beslut om att godkänna eller avslå dessa till sexmästeriet som ledamöter.  De två ansökningar som inkommit är Anton Glader och Ida Persson.  Förslag till beslut att: Anton Glader och Ida Persson till styrelseledamoten i Sexmästeriet  **Styrelsen beslutar att:** **Anton Glader och Ida Persson i styrelseledamoten för Sexmästeriet** |
| §59 Ekonomi  *Föredragare: Susanne Persson*    Som januari är fasta kostnaderna bokförda. Stadsbidraget har minskat, och det syns i budgeten från förgående år. Aktiviteten på kontot 4035 är för låg, detta kontot visar våra aktiviteter för studenterna. Styrelsen kom fram till en enklare grillning nästa vecka som styrelsen tar hand om och har delat upp ansvaret |
| §60 Rapporter   1. Gemensamt inom AU   *Föredragare: Klara Dryselius*  - AU Möte 4x  - Möte med HKIF och kårstyrelsen  - Möte angående Avtal  - Möte angående FUM proportioner   1. Ordförande   *Föredragare: Klara Dryselius*  *-* Beslutsmöte  - Utbildning för studentrepresentanter  - Avstämningsmöte med Martin Ackerfelt x2  - Prorektorsmöte  - Lunch med rektorn och Vice ordförande  - Möte gällande Studentens digitala resa  - Förmöte kvalitetsråd x2  - Disciplinnämnden  - Möte med Magnus x2  - Projektmöte  - Avstämning med kvalitetskoordinator x3  - EUU- WP5  - Kvalitetsrådet  - Studentkåren synk med imagien  - Verksamhetsutvecklingsdialog Fakur  - Citycampus möte  - Extrainsatt styrelsemöte  - EUU träff  - Bedömargruppsmöte x2  - Beslutsmötex2  - Verksamhetsutvecklingsdialog NV  - Verksamhetsutvecklingsdialog HV  - Möte med Jonas Kajsson från O’ Learys  - Styrgruppsmöte ÅSS  - Lunch med international office och representanter Paderborn University  - Lärosäte syds workshop i Lund  - Studentkårer syd workshop  - Spelat in videos för instagram  - Medverkat på SFS100 i Stockholm  - Möte med fastighetschef om studentkåren  - Möte med Cefyrekon  - SFS FUM infomöte  - Fakultetsnämnden för Ekonomi  - Möte med studentombudet  - Sittningsmöte  - Intervjuat kandidater för dekan uppdraget inom natur fakulteten   1. Vice ordförande   *Föredragare: Hugo Diebitsch Antoni*  - Projektgruppmöte 3x  - Styrgruppsmöte ÅSS  - Lunch med Rektor, Dekan för LU och Ordförande  - Utbildning med studentrepresentanter  - Studenter i ledning möte 3x  - Studentens digitala resa  - Hostat &quiz på regionalmuseum  - Stått i hus 7 med Studentkåren  - Representerat studentkåren på Öppet hus  - Varit med på ett Teams för studenter möte  - Trygghetsvandring med Säkerhetschefen samt berörda partner på Campus  - Synlighetsmöte  - Studenten på Campus möte  - Extra insatt styrelsemöte  - EUU heldags möte  - Central Samverkan – inriktning Arbetsmiljö  - Skyddsombudmöte  - Lokal Samverkan HGS  - Lunch med International office och Paderborn Universitet  - Möte med HKIF och Styrelsen  - Medverkat på SFS100  - Fakultetsnämnden NV  - Skyddsrond hus 6  - Insparksmöte  - Förmöte för nätverksdag  - Säkerhetsmöte med Skyddsorganisation  - Möte med Jonas på O’ Learys om Student Friendly  - Kränkande särbehandlingsmöte  - Medverkat på Sams Förfum i Halmstad  - Medverkat på nätverksdagen   1. Studentombud   *Föredragare: Emma Persson*  - Extrainsatt styrelsemöte  - Nio stycken (2 avslutade, 7 pågående  - Öppet hus   1. Styrelseledamöter   *Natalie Anzelius*  - Styrelsemöte  - Möte med Kia och Klara om projekten  - Insparksmöten  *Kiasar Mian*  - Extra insatt styrelsemöte  - Öppet hus  - Insparksmöte  - Extrainsatt styrelsemöte    *Simon Åkesson*  - Insparksmöte x2  - Sexmästerimöte  - Möte med Jonas på O’ Learys x2  - Delat ut kaffe med kåren x2  - Sittningsmöte  - Möte med HKIF  - Extrainsatt styrelsemöte  - O’ Learys pubkväll x2  *Marcus Sjögren*  - Sexmästeriet dela ut kaffe och kakor i hus 7, 3x  - Insparksmöten, 2x  - Student på campus möte  - Synlighetsmöte  - Sexmästeriet möte  - Satt upp kårbladet med Hugo  - Extrainsatt styrelsemöte  - Sexmästeriet evenemang på O ‘Learys, 2x  - Träffa HKIF styrelse  - Stå med kåren på högskolan öppna hus hela dagen  - Möte med Cefyrekon     1. Sexmästeriet   - Delat ut kaffe och kakor i hus 7 x2  - O’ Learys event 2 st  - möten med O’ Learys ägaren  - möte med Cefyrekon om event tillsammans  - handlat till påsk eventet  - studenten på campus möte |
| §61 SFSFUM  *Föredragare: Klara Dryselius*  Styrelsen fick under förgående vecka ut information angående Proppar som skall tags upp till SFSFUM 2022. De proppar som styrelsen fick är följande:  Proposition 1: Verksamhetsplan 2  Proposition 2: Budget och medlemsavgift  Proposition 3: Åtgärder för en åtkomlig åsiktstruktur  Proposition 4: Uppdragsutbildning och Studentkårerna  Proposition 5: Åsiktsutveckling om återhämtning  Proposition 6: Medlemskap i Scholar at Risk  Under Förfum med SamS tillkom flera yttrande mot dessa proppar och detta kommer tags upp på ett möte med Styrelsen den 22 april |
| §62 Synlighetsprojektet  *Föredragare: Klara Dryselius*  Under nästa synlighetsmöte kommer HKIF att skicka en representant samt att en diskussion om att ha med en person från Cefyrekon togs även upp. Då dessa möten blir med olika representanter från andra organisationer kommer studentkåren att ha egna mindre möten med planering inför dessa stora synlighetsmöten. Till de större gemensamma mötena kommer vi inte behöva vara styrelsen utan kan skicka några få representanter beroende på hur schemat ser ut.  Sexmästeriet samt HKIF har haft samtal om att ha Bowlingen och O’ Learys olika veckor för att kunna maximera event som studenter kan gå på. Sexmästeriet kommer även försöka ha ett evenemang med HKIF.  Sexmästeriet, studentkåren och Cefyrekon kommer att hålla en sittning på Stadshotellet början av maj. Målet med eventet är att det ska gå plus/minus noll och kommer hamna på kontot 4035. Det finns en refund knapp i orbi appen i det fall att sittningens intäkter inte mäter upp till kostnaden. Det finns totalt 120 biljetter att sälja och totala biljett priset är 530 varav 30 kronor är för att köpa in pynt. Biljetten köps genom Orbi. Alla inblandade organisationer kommer att marknadsföra evenemanget på sina sociala medier.  Det var även en diskussion kring fulsittningar i stridsvagnsparken. Är däremot inte aktuellt förens det blir varmare. Det är ett enkelt evenemang som går att ordna många gånger, då planeringen redan är klar |
| §63 *ÅSS*  *Föredragare: Klara Dryselius*  Member Friendly var ett förslag på studentrabatt för endast våra medlemmar som lyftes på ett styrgrupps möte inom ÅSS. Mötet tyckte det lätt intressant men behövde utvecklas mer. Sexmästeriets evenemang har gjort att fler studenter åker in till staden.  Ordförande har haft kontakt med fastighetschefen gällande 15:319 för att anordna studiekvällar. |
| §64 *EUU*  *Föredragare: Klara Dryselius*  KSK har gemensamt med HKR har skickat in en ansökan för att bli ett Europa universitet tillsammans med universitet och studentkårer från andra länders lärosäten.Högskolan kommer vilja fortsätta samarbetet mellan de olika lärosätena för fortsatt samverkan. |
| §65 *Gemensamt Doktorandombud*  *Föredragare: Klara Dryselius*  Tidigare planen gällande gemensamt doktorandombud som samarbete mellan olika studentkårer inom lärosäten syd. Det har dessvärre lagts ner av olika anledningar. Nya planen är att under söka möjligheterna kring en projektgrupp med relevanta personer. |
| §66 *Unibuddy*  *Föredragare: Emma Persson*  Unibuddy skickat ut information till POA om intresse för att vara en unibuddy. Alexander skulle var med för att informera om detta men är ej Ett förslag var att man skall stå i Hus 7 för att informera och ge det lite mer kärlek. En annan ide var även att hålla evenemang för Unibuddies, går att ta pengar får budgeten till detta |
| §67 *Teams*  *Föredragare: Hugo*  Det som är kvar är att få det att fungera för AU, Hugo kommer att gå till It i veckan för att lösa detta |
| **§68 Medlemsmöte**  *Föredragare: Klara Dryselius*  Det behövs ett medlemsmöte för att rösta in vår stadga med de ändringar vi har kommit fram till. Förslaget är 20/4 och det gör att kallelsen behöver skickat ut imorgon.  Förslag till beslut att: Godkänna ett medlemsmöte den 20e april.  **Styrelsen beslutar att: att godkänna ett medlemsmöte den 20e april, 16:30.** |
| **§69 Insparken**  *Föredragare: Klara Dryselius*  Insparksmöten är under en planerings fas och inte beslutat om något ännu så denna punkt bör bordläggas.  Förslag till beslut att: Bordlägga beslutet till nästkommande styrelsemöte  **Styrelsen beslutar att: Bordlägga beslutet till nästkommande styrelsemöte** |
| **§70 Projekt Podcast**  *Föredragare: Klara Dryselius*  Det har inkommit en Projektplan för projekt podcast från Natalie Anzelius och genom en diskussion skall styrelsen besluta om projektet.  Förslag till beslut att: Godkänna projektplanen för kårpodden  **Styrelsen beslutar att: Godkänna projektplanen för kårpodden** |
| **§71 Projekt Morgonsoffan**  *Föredragare: Klara Dryselius*  Det har inkommit en Projektplan för projekt Morgonsoffan från Kiasar Mian och genom en diskussion skall styrelsen besluta om projektet.  Förslag till beslut att: Godkänna projektplanen för morgonsoffan  **Styrelsen beslutar att: Godkänna projektplanen för morgonsoffan** |
| **§72 Budget**  *Föredragare: Klara Dryselius*  Från förgående möte så behövs det revideras i budgeten på grund av insparken, konto 3034 har höjts till 75800 kr från 50000. VI har höjt priset för biljetterna från 500 till 700 för medlemmar, och 900/1000 för icke medlemmar.  5905 har även höjts på grund av nköp av nya overaller.  Förslag till beslut att: Godkänna revideringen av budgeten för 2022  **Styrelsen beslutar att: Godkänna revideringen av budgeten 2022** |

|  |
| --- |
| §73 Övriga frågor  - SamS Förfum  Hugo deltog från KSK:s sida i förFUM som genomfördes med våra sammarbets kårer inom SamS. Det skrevs en del yrkande och Hugo är experter på 2 propositioner. För mer info prata med Klara eller Hugo. |
| §74 Nästa möte  26e klockan 16.15 i samma lokal (15-220). Kan man inte komma säg det två dagar innan eller om man skall medverka på zoom för det är okey att missa möten. |
| §75 Mötets avslutande  *Ordförande avslutar mötet.* |