

## Dagordning

### Dagordning styrelsemöte 2013-08-29

Datum: 2013-08-29

Plats: Studentkåren

Tid: 13 – 15

**Närvarande:** Fredrik Erntsson, Hannah Lithner, Gergana Toseva, Asif Khan, Viktor Wegestål, Sanna Pejter Hedlund, Sabiha Ajrulovska, Charlotta Tjårdahl, Anna Redman (§1-§4.b), Gustaf Leissner (§1-§3.c), Hampus Magnusson (§1-§3.c), Lena Petersson (Frånvarande från §3.c fram till §4), Sanna Malmgren Under §4.a

### §1. Formalia

§1.a Mötets öppnande

**Öppnades** mötet av Fredrik Ernstson

§1.b Val av mötesordförande

**Presidiet föreslår att:** Fredrik Ernstson väljs till mötesordförande.

**Valdes** Fredrik Ernstson

§1.c Val av mötessekreterare

**Presidiet föreslår att:** Viktor Wegestål väljs till mötessekreterare.

**Valdes** Viktor Wegestål

§1.d Val av justeringsperson(er)

**Presidiet föreslår att:** Hannah Lithner väljs till justeringsperson.

**Valdes** Hannah Lithner

§1.e Mötets behöriga utlysning och beslutsmässighet

Kallelse till styrelsemötet skickades till alla styrelseledamöter samt revisorer den 22:a augusti och handlingar till de samma skickades den 26:e augusti i enlighet med stadgarna.

**Presidiet föreslår att:** mötet befinns vara behörigt utlyst.

**Fanns** mötet behörigt utlyst

Styrelsemötet är beslutsmässigt när minst hälften (sex person) av ledamöterna är närvarande.

**Presidiet föreslår att:** mötet befinns vara beslutsmässigt.

**Fanns** mötets beslutsmässigt

§1.f Adjungeringar

**Fanns** Sanna Malmros på §4.a med närvaro och yttranderätt

§1.g Dagordningens godkännande

**Styrelsen beslutar att** ändra i dagordningen likt följande:

§3c blir §3.a : §3a blir §3.b : §3b blir §3c

Diskussionspunkt §4.d Musikpicknick läggs till i dagordningen

Diskussionspunkt §5.a iZettle läggs till i dagordningen

**Godkändes** dagordningen med tidigare nämnda ändringar

§1.h Protokoll från föregående möte

Protokoll från föregående möte finns bifogat i möteshandlingarna som bilaga 1.

**Presidiet föreslår att:** mötet lägger protokollet från styrelsemötet 2013-08-06 till handlingarna.

**Beslutades** att lägga tidigare protokoll till handlingarna

§1.i Nästa möte

**Informeras** att nästa tid för styrelsemöte ej ännu är bestämt

## §2. Rapporter och meddelanden

§2.a Styrelse- och kanslirapporter/meddelanden

§2.b Utskottsrapporter/meddelanden

§2.c Föreningsrapporter/meddelanden

**Finns** ännu ingenting att rapportera

## §3. Beslutspunkter

§3.a Talmanspresidie för Studentkåren Malmös fullmäktige

**Bakgrund:** Under revideringen av Studentkåren Malmös stadgar tyckte styrelsen för Studentkåren Malmö 12/13 att det vore intressant att undersöka möjligheten att ha ett talmanspresidie för Studentkåren Malmös fullmäktige. Varken styrelsen eller fullmäktige har tagit ett beslut om det. Tanken med ett talmanspresidie är att det är presidiet som kommer att ha hand om dagordning och själva fullmäktigemötet. Det är också talmanspresidiet som kommer att föra diskussion med kårstyrelsen och kårens medlemmar för att se till att alla relevanta handlingar ordnas med i tid och på ett stadgeenligt vis.

Fördelen med att ha ett talmanspresidie för hela mandatperioden är att det kommer att vara kontinuerligt styre. Att presidiet inte består av kårstyrelsen och därigenom gör fullmäktige till en lite mera autonom organisation. Det kommer också göra det möjligt för kårstyrelsen att vara en mer aktiv part i fullmäktige när styrelsen är mer separerad från fullmäktige.

Nackdelen med ett talmanspresidie är att vi som organisation inte har några bra riktlinjer för hur deras arbete ska gå till väga. Det finns också en risk att talmanspresidiets arbete kommer att haverera och på så sätt utsätta kårstyrelsen för merarbete inför varje FUM.

Presidiet tycker ändå att talmanspresidie är en god tanke och värd att pröva och utvärdera under den kommande mandatperioden. Antar kårstyrelsen ett talmanspresidie blir det också med ett tydligt uppdrag till kårstyrelsen, talmanspresidiet samt FUM att utvärdera funktionen vid slutet av mandatperioden.

**Presidiet föreslår att:** kårstyrelsen beslutar att kårfullmäktige ska ha ett talmanspresidie.

**Presidiet föreslår att:** kårstyrelsen utser Markus Forsgren till ordförande för talmanspresidiet och att Markus ges i uppdrag att hitta och föreslå lämpliga personer till talmanspresidiet och presentera dessa för kårstyrelsen.

**Presidiet föreslår att:** talmanspresidiet i samverkan med kårstyrelsen presidium tar fram riktlinjer och arbetsordning för talmanspresidiet och att kårstyrelsen och talmanspresidiet utvärderar hur arbetet har fungerat vid mandatperiodens slut och avlägger rapport till kårstyrelsen och kårfullmäktige.

**Föreslår** att rösta igenom förslagen i klump.

**Beslutar** att rösta igenom förslaget i klump

**Godkände** Presidiets förslag

### §3.b Ansvarsområden inom styrelsen

**Bakgrund:** Presidiet har diskuterat Malmö For Diversity och hur det ska hanteras under vår mandatperiod. Vi har kommit fram till att Malmö For Diversity borde flyttas från slutet på vårterminen till precis i början av höstterminen nästa år. Vi tror att detta är en bättre tidpunkt för festivalen då den kan komma i anslutning till insparken och användas för att visa upp Studentkåren Malmö, Malmö Stad och Malmö Högskola till nya och befintliga studenter på ett bättre sätt. Detta betyder att Fredrik Ernstson inte kommer att ha något att jobba med. Då Fredrik som vice ordförande redan arbetar med samarbeten inom Studentkåren Syd och mot SFS känns det naturligt att Fredrik får som ansvarsområde att hålla kommunikation och strategi med/mot Sveriges Förenade Studentkårer. Charlotta Tjårdahl kommer även i fortsättning vara ansvarig för Studentkåren Malmös deltagande på SFS FUM.

**Presidiet föreslår att:** styrelsen ändrar Fredrik Ernstsons ansvarsområde från Malmö For Diversity till SFS.

**Godkände** Presidiets förslag

### §3.c Studentkåren Syds manifest och avtal

**Bakgrund:** Studentkåren Malmö är medlemmar i ett nätverk vid namn Studentkåren Syd som består av, förutom Studentkåren Malmö, Lunds Universitets Studentkårer, Kristianstad Studentkår, Alnarps Studentkår samt Blekinge Studentkår. SKS startades samtidigt som studentkårens högskolor och universitet startade sitt samarbete Lärosäten Syd. SKS har haft ett manifest och ett avtal som uttrycker vad SKS ska arbeta med. Detta manifest och avtal har reviderats och måste nu antas av Studentkåren Malmös fullmäktige. Presidiet anser att manifestet och avtalet är bra, strider inte mot Studentkåren Malmös principer och styrdokument samt att det passar bra in i Studentkåren Malmös verksamhet. Manifestet och avtalet, givet att de är klara, kommer att presenteras vid sittande möte.

**Presidiet föreslår att:** styrelsen föreslår Studentkåren Malmös fullmäktige att anta manifestet och avtalet.

**Bordlägger** punkten §3.c fram till nästa styrelsemöte. Detta på grund av att avtalet och manifestet inte är färdigskrivna och styrelsen anser att Ordförande Lena Petersson inte skall skriva på det utan att ha ett godkännande om dokumenten i sin helhet.

### §3.d Forumval till FUM

**Bakgrund:** För att alla ledamöter i kårfullmäktige ska kunna vara med på FUM-kick-offen den 21:a september och efterföljande FUM den 26:e september måste kårfullmäktige få sina 29 ordinarie ledamöter. I vanliga fall väljs tio ledamöter till FUM från de fakultetsvisa och det centrala FORUM i oktober. Presidiet vill att just de forumvalen till FUM tidigareläggs. Med ett tidigareläggande av valen är det av yttersta vikt att alla våra medlemmar får kännedom om detta val genom till exempel vår hemsida, facebook och andra kommunikationskanaler.

**Presidiet föreslår att:** Studentombuden ges i uppdrag att hitta intresserade studenter från sina respektive fakulteter att sitta med i FUM.

**Presidiet föreslår att:** Kårstyrelsen delegerar till kårpresidiet att genomföra val av personer som ska sitta med i FUM från respektive fakultet efter förslag från studentombuden.

**Föreslår** att rösta igenom förslagen i klump.

**Beslutar** att rösta igenom förslaget i klump

**Godkände** Presidiets förslag

#### §3.e Hoodies till fullmäktiledamöter

**Bakgrund:** Från diskussioner under styrelsens kick-off kom det fram ett förslag att Studentkåren Malmö ska ordna med hoodies till alla fullmäktigeledamöter. Detta kommer givetvis att kosta pengar och tid för att få fram.

**Presidiet föreslår att:** styrelsen ger i uppdrag till Fredrik Ernstson, i samverkan med kårens kommunikatör, ta fram ett kostnadsförslag att presentera till fullmäktigemötet den 26:e september.

**Godkände** Presidiets förslag

## §4. Diskussionspunkter

#### §4.a Sexprojektet

**Bakgrund:** Den 5 september ska ansökan om medel till sexprojektet för kommande år vara inlämnad till Region Skåne. Sanna Malmros som skriver ansökan vill gärna utbyta idéer och tankar kring ansökan med styrelsen.

**Berättar** Sanna Malmros om en öppning för att kunna söka mer pengar kring sexprojektet och även en idé om en förening med inriktning på att sprida information kring sexuell hälsa.

#### §4.b Kårföreningar

**Bakgrund:** Principdiskussion rörande Studentkåren Malmös kårföreningar.

**Diskussion:** Hannah informerar om problem gällande kontakt med föreningar. Styrelsen diskuterar även om att uppdatera föreningspolicyn.

#### §4.c Valnämnd/valberedning

**Bakgrund:** Enligt våra stadgar ska Studentkåren Malmö ha en valnämnd från och med konstituerande fullmäktigemöte. Vi behöver diskutera hur detta ska ordnas nu när vi eventuellt har ett talmanspresidie så att kårstyrelsen har goda idéer inför fullmäktiges kick-off.

**Bordläggs** till nästa styrelsemöte

#### §4.d Musikpicknick

**Bakgrund:** Gergana Toseva berättar om planerna inför musikpicknickarna och rådfrågar styrelsen gällande vilka dagar som skulle passa för dessa event.

---

**Diskussion** styrelsen pratar snabbt om vilken veckodag musikpicknickarna skall äga rum och om någon ny utrustning skall köpas in. Dagar skall diskuteras senare och ingen ny utrustning skall behöva köpas in.

## §5. Övriga punkter

§5.a iZettle

Diskussion kring att köpa in iZettle till samtliga fakulteter

**Svarar** Lena Petersson berättar att detta är redan gjort, dock är det 5 veckors leveranstid

## §6. Mötets avslutande

Avslutades mötet av Fredrik Ernstson

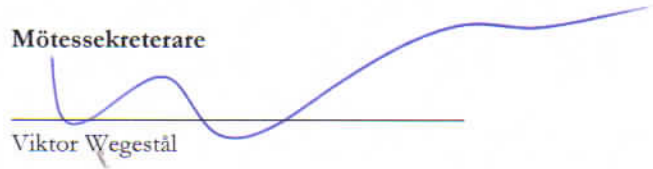
Mötesordförande



---

Fredrik Ernstson


Mötessekreterare



---

Viktor Wegestål

Justerare



---

Hannah Lithner