

## STYRELSEN

# Protokoll Styrelsemöte

Datum: 2015-04-20

Plats: Studentkåren Malmö

Tid: 13.00

Närvarande: Charlotta Tjårdahl, Hampus Magnusson, Marisol Pérez O'Connor, Alexandra Petersson, Jenny Börjeson (§1.a - §1.j samt §3.a - §3.b), Lena Petersson (§2.a och §4.b)

### §1. Formalia / Formalities

§1.a Mötet öppnades / *The meeting was opened*

§1.b Val av mötesordförande / *Election of Chairperson*

**Styrelsen beslutade:** att Hampus Magnusson valdes till mötesordförande.  
*The Board decided: that Hampus Magnusson was elected as chairperson.*

§1.c Val av mötessekreterare / *Election of meeting secretary*

**Styrelsen beslutade:** att Alexandra Petersson valdes till mötessekreterare.  
*The board decided: that Alexandra Petersson was elected as the meeting secretary.*

§1.d Val av justeringsperson(er) / *Election of verifier(s)*

**Styrelsen beslutade:** att Charlotta Tjårdahl valdes till justeringsperson.  
*The board decided: that Charlotta Tjårdahl was elected as verifier.*

§1.e Mötets behöriga utlysning / *Due announcement of the meeting*

Mötet kallades den 14:e april 2015 och handlingarna skickades ut den 17:e april 2015.  
*The meeting was announced on the 14th of April 2015, and the documents were sent the 17th of April 2015.*

**Styrelsen beslutade:** att mötet fanns behörigt utlyst.  
*The Board decided: that the meeting was duly announced.*

§1.f Beslutsräddighet / *Quorum*

Mötet är beslutsräddigt när minst hälften (fem personer) av ledamöterna är närvarande.  
*The meeting is quorate when at least half (five people) of the board is present.*

**Styrelsen beslutade:** att mötet var beslutsräddigt.  
*The Board decided: that the meeting was declared quorate.*

§1.g Adjungeringar / *Guests*

**Styrelsen beslutade:** att adjungera in Lena Petersson med närvaro och yttranderätt under §2.a och §4.b.

*The Board decided: to grant Lena Petersson with right of presence and speaking during §2.a and §4.b.*

§1.h Dagordningens godkännande / *Approval of the agenda*

**Styrelsen beslutade:** att godkänna dagordningen med tillägget av punkt §5.a.  
*The Board decided: that the agenda is approved with the addition of point §5.a.*

---

## STYRELSEN

§1.i Protokoll från föregående möte / *Previous Minutes*  
Ej färdigt / *Not finished*

§1.j Nästa möte / *Time for the next meeting*  
Nästa möte hålls den 18:e maj kl 13.00.  
*The next meeting is held at 13.00, the 18th of May.*

### §2. Rapporter och meddelanden / *Reports and messages*

§2.a Styrelse- och Kanslirapporter/meddelanden  
*Board- and Office reports/messages*

ESN vill starta ett eget bankkonto under Kårens konto. Studentkårens ekonomer rekommenderar inte detta då föreningarnas redovisning av ekonomi är strulig redan nu. Då är det bättre att de skapar ett eget organisationsnummer och konto. Närvarande håller med.

*ESN would like to start their own bank account under the Unions account. The economists of the Union don't recommend this when the accounting of finances already is not working optimal. It would be better if they create their own organisation number and account. Present members agree.*

Styrelsen fortsätter förbereda inför SFS-FUM.  
*The board keeps preparing for SFS-FUM.*

Alexandra Petersson fortsätter kämpa med att stärka kårens position inom Institutionen för Socialt arbete.  
*Alexandra Petersson keeps fighting to enhance the Unions position within the Institution of Social Work.*

Marisol Pérez O'Connor fortsätter med utredningen av antal studietimmar och resursfördelning.

På onsdag är det möte kring handlingsplanen för internationalisering.  
*Marisol Pérez O'Connor continues to work with the investigation of study hours and resources. On Wednesday there is a meeting about the action plan for internationalisation.*

Hampus Magnusson bevakar ett studentärende som involverar en hel årskull kring bristande pedagogik i Spelutvecklingsprogrammet.  
*Hampus Magnusson monitors a student errand that involves a whole grade about lack of pedagogy in the Game development program.*

§2.b Utskottsrapporter/meddelanden

*Committee reports/messages*

Inga rapporter/meddelanden

*No reports/messages*

§2.c Föreningsrapporter/meddelanden

*Association reports/messages*

Inga rapporter/meddelanden

*No reports/messages*

---

Alexandra Petersson

Besök  
Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö

E-post  
alexandra.petersson@karen.mah.se

Studentombud  
Studentkåren Malmö

Postadress  
205 06 Malmö

Org.nr  
846502-0868

Webbplats  
malmostudenter.se

## STYRELSEN

### §3. Besluts punkter / *Decision points*

#### §3.a Festmesteriet bord

**Föredragande / *Speaker:*** Charlotta Tjördahl

**Bakgrund:**

Festmesteriet är i behov av nya bord då sittingsverksamheten ökar kontinuerligt. De vill kunna utöka typerna av sittande event i sin verksamhet. I dagsläget så är det kårens bord och stolar som de använder. I ett kostnadsförslag från Menigo så skulle det kosta 1400 kr respektive 1200 kr för 6- och 4platsbord. De behöver minst tre av varje. Då föreningen I dagsläget har en kontinuerlig inkomstkälla så föreslår presidiet att de i fortsättningen får stå för inköp av bord själva.

**Background:**

*Festmesteriet is in need of new tables since their seating operations are increasing continuously. They want to be able to expand the types of seated events that they do. Now, they are using the Union's tables and chairs. In a cost suggestion from Menigo it would cost 1400 kr versus 1200 kr for 6- and 4seat tables. They need at least three of each. Since the association now has a continuous source of income, the Presidium suggests that they purchase their tables on their own from now on.*

**Presidiet föreslog:** att Festmesteriet själva köper in borden.

*The Presidium proposed: that Festmesteriet will buy the tables themselves.*

**Hampus Magnusson föreslog:** att Kåren köper in sex bord till Festmesteriet enligt prisförslaget i bakgrunden.

*Hampus Magnusson suggested: that the Union will buy six tables for Festmesteriet according to the price example in the background*

**Marisol Perez O'Connor föreslog:** att styrelsen sponsrar Festmesteriet med kostnaden för 3 av borden.

*Marisol Perez O'Connor suggested: that the board sponsors Festmesteriet with the cost of 3 tables.*

**Styrelsen beslutade:** att bifalla Hampus Magnussons yrkande.

*The Board decided: to approve Hampus Magnussons suggestion.*

#### §3.b Valnämnd 15/16

**Föredragande / *Speaker:*** Charlotta Tjördahl

**Bakgrund:**

I stadgarna står det att det konstituerande fullmäktigemötet ska utse valnämnd bestående av tre ledamöter. De som blir valda får inte kandidera i nästkommande val. För att ge de som sitter i fullmäktige möjlighet att påverka vem som sitter i valnämnden och samtidigt tillåta betänketid, så föreslår presidiet att styrelsen föreslår fullmäktige att endast tillsätta två platser under mötet, och den sista på ett ordinarie möte efter sommaren.

**Background:**

*In the Charter it says that the Statutory Union Council meeting shall appoint an election committee consisting of three members. Those elected may not candidate in the following election. In order to give those in*

Alexandra Petersson

Besök

Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö

E-post

alexandra.petersson@karen.mah.se

Studentombud

Studentkåren Malmö

Postadress

205 06 Malmö

Org.nr

846502-0868

Webbplats

malmostudenter.se



## STYRELSEN

*the Union Council the possibility of affecting who gets to be in the election committee, and at the same time grant time to think, the Presidium is suggesting that the Board propose to the Union Council that two places are filled during the meeting, and the final one on a regular meeting after the summer.*

### **Presidiet föreslog:**

**Att** styrelsen föreslår fullmäktige att Lena Petersson och Erika Persson blir invalda i valnämnden 15/16.

**Att** styrelsen föreslår fullmäktige att den tredje platsen i valnämnden väljs på ett ordinarie möte efter sommaren.

### ***The Presidium proposed:***

*That the Board propose to the Union Council that Lena Petersson and Erika Persson are elected to the election committee 15/16.*

*That the Board propose to the Union Council that the third place in the election committee is elected on a regular meeting after the summer.*

**Styrelsen beslutade: att bifalla presidiet's förslag**

***The board decided: to approve the presidium's suggestion***

## §4. Diskussionspunkter / *Discussion points*

### §4.a Verksamhetsplan 15/16

#### **Föredragande / *Speaker* Charlotta Tjårdahl**

**Bakgrund:**

Arbetet med den kommande verksamhetsplanen har påbörjats, och kommer att beslutas om på konstituerande fullmäktige. Efter feedback i både styrelse och fullmäktige så är nu ett sista utkast färdigt.

***Background:***

*The work with the up-coming Operational plan has been started, and the Union Council will decide on it during the Statutory Union Council meeting. After feedback in both the Board and Union Council, a final draft has been made.*

Närvarande är nöjda med de ändringar som gjorts och anser att dokumentet är redo för FUM.

*Present members are pleased with the changes that have been made and consider the document ready for FUM.*

### §4.b Bokningar / *Bookings*

#### **Föredragande / *Speaker* Charlotta Tjårdahl**

**Bakgrund:**

Lotta och Lena har haft ett möte med Malmö högskolas jurist samt en person från lokalbokningen gällande vad som gäller när det kommer till bokningar. Det är bra om styrelsen diskuterar det som sades och överväger vad som bör göras framöver.

***Background:***

*Lotta and Lena have had a meeting with Malmö University's lawyer and a person from the booking office concerning what the deal is when it comes to bookings. It would be good if the Board discusses what was said and consider what needs to be done in the future.*

## STYRELSEN

Efter diskussion föreslås att allt som rör bokning av lokaler hänvisas till Lena Petersson, förutom när det gäller vara egna Kårföreningar. I det fallet ska de hänvisas till Marisol Pérez O'Connor.

*After discussions, the suggestion is that everything concerning bookings from companies and external associations will be directed to Lena Petersson, except when it comes to the Union associations. In that case, they should be directed to Marisol Pérez O'Connor.*

### §4.c Malmö Studentstad / Malmö Student City

#### Föredragande / Speaker Charlotta Tjördahl

Bakgrund:

Arbetet i gruppen Malmö studentstad har det senaste året till stor del gällt en omstrukturering av nuvarande arbetsmodell och kontaktytor. Lotta ska ta upp ärendet i ledningsgruppen på Malmö högskola för att få feedback och se om det är en modell de vill stötta och stå bakom. Nu ställs samma fråga till styrelsen.

*Background:*

*The work in the group Malmö Student City has the past year been largely focused on a re-structuring of the current working model and contact areas. Lotta will bring the errand up in the management group of Malmö University to get feedback, and see whether or not it is a model they want to support. Now, the same question is asked of the Board.*

Närvarande godkände upplägget. Det kan underlätta att ha en studentsamordnare som arbetar kontinuerligt med detta för att förstärka samarbetet mellan Malmö stad, Malmö högskola samt de olika studentkårerna i Malmö.

*Present members approved the agenda. A student coordinator that works with this continuously could facilitate and enhance the collaboration between Malmö City, Malmö University and the various student unions in Malmö.*

### §5. Övriga frågor / Other issues

#### §5.1 Bostad / Housing

#### Föredragande / Speaker Hampus Magnusson

Bakgrund:

Bostadsavdelningen på Malmö Högskola planerar en bostadsmässa till den 21 augusti. Hampus Magnusson kollar med Festmesteriet samt Internationella sekretariatet att datum och lokal fungerar. Ett förslag är att mässan hålls i Arr-salen i Kårhuset.

Nationell kongress om studentbostäder ska hållas i slutet av september. Det bör prioriteras att skicka den bostadsansvariga från Studentkåren, då det är ett bra tillfälle att påverka beslutsfattare.

*Background:*

*Housing department of Malmö University is planning a Housing fair on the 21<sup>st</sup> of August. Hampus Magnusson will check with Festmesteriet and International Secretary so date and place works. A suggestion is that the fair will be held in Arr-salen in the union building.*

*A National congress about housing takes place during the last week of September. It's recommended that this is prioritized to send the housing responsible person from the Union, when it's a great opportunity to influence decision makers.*

Alexandra Petersson

Besök

Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö

E-post

alexandra.petersson@karen.mah.se

Studentombud

Studentkåren Malmö

Postadress

205 06 Malmö

Org.nr

846502-0868

Webbplats

malmostudenter.se



---

## STYRELSEN

Diskussion om att ha en stor fest för nyinflyttade på Rönnen någon gång efter insparken.

*Discussion about having a big welcome party for newly moved in students of Rönnen, sometime after the fresher's weeks.*

§6. Mötet avslutades / *The meeting was closed*



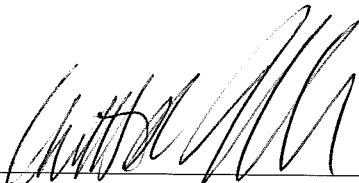
---

*Hampus Magnusson, mötesordförande*



---

*Alexandra Petersson, mötessekreterare*



---

*Charlotta Tjärdahl, justeringsperson*