

**Närvarande:** Fredrik Ernstson, Markus Forsgren, Sanna Malmros, Sanna Pejer, Lena Petersson, Alexander Sajland, Sebastian Sjunnesson, Gergana Toseva, Viktor Wegestål

## Protokoll för Kårens styrelsemöte 2012-08-17

### §1 Formalia

- §1.a Mötets öppnande  
**Öppnades** mötet av Lena Petersson
- §1.b Val av mötesordförande  
**Valdes** Lena Petersson
- §1.c Val av mötessekreterare  
**Valdes** Sanna Malmros
- §1.d Beslutsmässighet  
**Fanns** mötet beslutsmässigt
- §1.e Val av justeringsperson  
**Valdes** Fredrik Ernstson
- §1.f Mötet behöriga utlysning  
**Fanns** mötet behörigen utlyst
- §1.g Adjungeringar  
**Inga**
- §1.h Dagordningens godkännande  
**Godkändes** dagordningen
- §1.i Förra mötets protokoll
- §1.j Tid för nytt möte  
**Beslutades** att kallelse kommer att skickas

### §2 Beslutspunkt

§2.a. Swedbank

#### Bakgrund

Den 1 juli tog vi beslut om att Lena Petersson och Sanna Pejer är firmatecknare var för sig för Studentkåren Malmö under mandatåret 2012/2013. Lena Petersson är i rollen som ordförande den som tar alla beslut gällande bankärenden. Numera kräver Swedbank som är vår avtalsbank att vi ska fylla i ett styrelseprotokoll från dem som reglerar specifikt i vilken omfattning som Lena Petersson har rätt att företräda Studentkåren Malmö

*Presidiet föreslår styrelsen* att godkänna av Swedbank föreslagna riktlinjer med avseende till ordförandes bankrättigheter för Studentkåren Malmö

**Godkändes** förslaget

### §3 Diskussionspunkter

§3.a. Festmesteriet

**Bakgrund:** Vi bör diskutera hur vårt framtida samarbete med Festmesteriet bör se ut för att undvika konflikter och problem.

Vi diskuterar ansvarsfrågan i samband med arrangemang, samt mat- och alkoholhantering i Arr-salen. Vi diskuterar även en inventering av den teknik som finns i Festmesteriets lokaler. Vi diskuterar hur vi ska gå tillväga när Kåren vill hålla i event så som Sydcon i samarbete med Festmesteriet. Ett förslag är att Festmesteriet skulle kunna utse en från Kåren som är ansvarig just den dag då arrangemanget äger rum. Ett annat sätt är att låta Festmesteriet vara med och



arrangera allting. Samtidigt var tanken med separationen att Festmesteriet ska slippa engagera sig i sådant de inte vill eller orkar göra.

Lena kommer att kontakta miljöförvaltningen och föreslå en informationsträff tillsammans med Festmesteriet för att öka kunskapen kring vilka regler som gäller kring mathantering.

Vi kommer också att upprätta tydliga regler för Festmesteriet kring alkoholtillstånd. Vi måste säkerställa att allt sköts som det ska. Kanske kan vi kalla alla som ska stå i baren till en utbildning i alkoholhantering. Vi har gamla papper med regler för riktlinjer. Lena kommer att sprida dessa papper till oss. Vi kan eventuellt kontakta Lunds nationer som har varit framgångsrika i samband med alkoholhantering.

Vi beslutar att göra en inventering av den teknik som finns i Festmesteriets lokaler. I princip allt som finns i lokalen tillhör Kåren. Om någon vill låna utrustning måste de kontakta Sebastian, och om något försvinner måste denna ersättas. En gång i månaden ska en ny inventering göras.

### §3.b. Verksamhetsrevision

**Bakgrund:** Vi bör diskutera hur vi reglerar verksamhetsrevideringen och rutiner kring denna. Exempelvis bör vi diskutera huruvida verksamhetsrevisorerna skall bjudas in på styrelsemöten och dylikt eller ej.

Vi diskuterar att revisorerna bör bli inbjudna till styrelsemöten och FUM. Vi kommer att sätta revisorerna på utskickslistan över kallelser till styrelsemöten eller FUM. Alla protokoll bör skickas till dem. Vi informeras om att varje enskild styrelseledamot och FUM-ledamot när som helst kan kontakta revisorerna. Styrelsen kan komma med förslag på hur vill att revisionen ska gå till och sedan låta FUM besluta. FUM kan delegera till revisorerna att skriva riktlinjer enligt förslag från FUM. Vi bör sända signaler till revisorerna om att vi gärna vill bli granskade. Vi bör även hålla ett uppdateringsmöte med dem cirka en gång per termin. Ombuden bör rapportera tydligare kring hur många studentärenden de haft. Eventuellt kan dessa rapporter skickas med handlingarna till FUM. Även revisorerna bör ha rätt att sammankalla oss och påtala eventuella fel. Vi skulle kunna kräva att de *ska* sammankalla för att ge en halvårsrapport samt att de *kan* sammankalla när de vill. Vi bör föra minnesanteckningar när vi träffar dem. Vi bör ändra stadgarna gällande allt som rör revisorerna, och dessa måste gå genom och godkännas av FUM.

### §3.c. Ansvarsfrihet för styrelsen

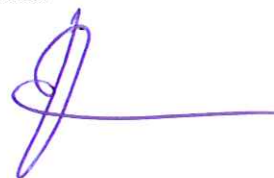
**Bakgrund:** Vi bör diskutera hur vi skall hantera ansvarsfrihet för tidigare styrelser då detta inte har genomförts på fyra år.

Anledningen till att detta inte gjorts är att det finns oklarheter kring budgeten under året 2008-2009. Vi bör börja beta av tidigare styrelser. Vi diskuterar huruvida det kan ses som problematiskt att vissa i nuvarande styrelsen satt i styrelsen även under förra året och därmed ska ges sig själva ansvarsfrihet. Det finns förslag på att låta FUM hantera ansvarsfriheten. Det finns förslag på att bjuda in högskolans jurist som kan hjälpa oss med hur vi ska hantera frågan. Lena kommer att boka ett möte med juristen.

### §3.d. SRS

**Bakgrund:** Vi bör diskutera utformningen av och innehållet i en broschyr om studenters rättigheter och skyldigheter så att vi är överens om vilka punkter vi anser vara viktigast. Under denna diskussionspunkt kommer vi även att diskutera vilka punkter Markus bör presentera då han inbjudits att tala om Kårens syn på SRS under en kick off med institutionen GPS. Läs igenom SRS innan styrelsemötet!

Vi går varvet runt och delger de andra vilka punkter vi anser vara viktigast att betona i broschyren respektive under kick offen. Sammanfattningsvis vill vi att broschyren ska fokusera på följande






frågor: Rättigheter och skyldigheter. Kursplan, litteratur, schema, mail-svar. Deadlines (till exempel inom vilken tid man har rätt till svar på sin tenta). Resurser, till exempel att studenterna har rätt till datorer och pedagogiska stödåtgärder, samt att Kåren är en resurs som kvalitetsgranskar och utvecklar. Vikten av kursutvärdering och av tidsramar. Regler kring tentor gällande exempelvis tidsramar, provgenomgång, offentlighet (gamla tentor), byte av examinator med mera. Studiemiljö, kränkningar med mera. Att man måste respektera varandra och det psykiska välmåendet. Betyg och bedömning, till exempel att betyget måste motiveras. Markus bör ta upp följande punkter på den kick-off han ska närvara på: Tentaregler, kursutvärdering med återkoppling, information. Samt rutiner kring kursrepresentanter.


### §3 Övriga frågor

### §4 Mötets avslutande

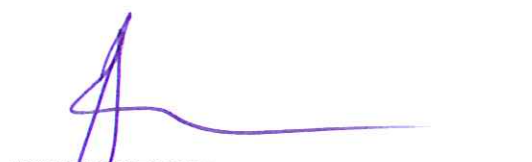
Avslutade Lena Petersson mötet



Mötesordförande, Lena Petersson



Mötessekreterare, Sanna Malmros



Justerare, Fredrik Ernstson