

Protokoll styrelsemöte 16-12-22

Närvarande; Diego Anny, Milena Milosavljevic, Samuel Bakare, Damilare Latinwo, Bojana Drljaca, Erika Pfeiffer, Konstantina Klonari, Lena Petersson

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötets öppnandes 09:05 Opening of the meeting 09:05

§1.b Val av mötesordförande/ Election of Chairperson

Presidiet föreslår: att Samuel Bakare väljs som mötesordförande

The Presidium suggests: that Samuel Bakare is elected as chairperson

Styrelsen beslutar att; *godkänna presidiets förslag*

The board decides to; *approve the presidiums suggestion*

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

Presidiet föreslår: att Lena Petersson väljs som mötessekreterare

The Presidium suggests: that Lena Petersson is elected as meeting secretary

Styrelsen beslutar att; *godkänna presidiets förslag*

The board decides to; *approve the presidiums suggestion*

§1.d Val av justeringsperson(er) / Election of verifiers

Presidiet föreslår: att Milena Milosavljevic och Bojana Drljaca väljs som justeringspersoner

The Presidium suggests: that Milena Milosavljevic and Bojana Drljaca are elected as verifier

Styrelsen beslutar att; *godkänna presidiets förslag*

The board decides to; *approve the presidiums suggestion*

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

Styrelsen beslutar att; *mötet är behörigt utlyst*

The board decides that; *the meeting is due announced*

§1.f Beslutsmässighet / Quorum

Mötet är beslutsmässigt när minst hälften (fem personer) av ledamöterna är närvarande.

The meeting has a quorum when at least half (five people) of the board is present.

Styrelsen beslutar att; *mötet är beslutsmässigt*

The board decides that; *the meeting is quorum*

§1.g Adjungeringar / Guests

§1.h Dagordningens godkännande / Approval of the agenda

Styrelsen beslutar att; *godkänna dagordningen med ändringen av föredragare och beslutsformulering av punkt §3.a*

The board decides to; *approve the agenda with the change of speaker and formulation of the decision of point §3.a*

§1.i Nästa möte / Time for the next meeting

9/1-23 kl 13:00-16:00

§2. Rapporter och meddelanden / Reports and messages

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

§3. Beslutspunkter / Decision points

§3.a Union Representative at Drivhuset board

Föredragande/Speaker: Milena Milosavljevic

Bakgrund: Vi måste utse en kår representant till Drivhusets styrelse.

Background: We need to appoint a union representative for the Drivhuset board.

Milena Milosavljevic föreslår styrelsen att: utse Diego Annys som Studentkårens ledamot i styrelsen av Entreprenörstiftelsen Drivhuset

Milena Milosavljevic suggests to the board to: appoint Diego Annys as the Student Union's members of the board of Entreprenörstiftelsen Drivhuset

Styrelsen beslutar att; *godkänna förslaget*

The board decides to; *approve the suggestion*

3.b Handlingsplan/Action Plan

Föredragande/Speaker: Konstantina Klonari

Bakgrund: Eftersom vi nu har en fulltalig styrelse skulle det vara bra att titta på handlingsplanen igen och även distribuera alla mål till den fulltaliga styrelsen.

Background: As we have a full board now, it would be good to look at the Action Plan again and also distribute all the goals among the full board.

Konstantina Klonari föreslår styrelsen att: godkänna handlingsplanen med de föreslagna ändringarna.

Konstantina Klonari suggests to the board to: approve the action plan with the suggested changes.

Styrelsen beslutar att; *godkänna förslaget*

The board decides to; *approve the suggestion*

§3.c Ändringar i "Hur Äskning" för föreningar och sektioner// Changes in "How to Äskning" for associations and sections.

Föredragande/Speaker: Diego Annys och Konstantina Klonari

Bakgrund: Under terminerna har vi lagt märke till likheterna i hur man äskning, och vi vill föreslå att de slås samman med några tillägg.

Background: Over the semesters, we noticed the similarities in the how to äskning, and would like to suggest the merge of them along with a few additions.

Konstantina Klonari och Diego Annys föreslå styrelsen att: godkänna förändringarna på "Hur to Äskning"

Konstantina Klonari and Diego Annys suggest to the board to: approve the changes at the "How to Äskning"

Styrelsen beslutar att; *godkänna förslaget*

The board decides to; *approve the suggestion*

3.d Ta diskussionen om campus till FUM//Taking the discussion about campus to FUM

Föredragande/Speaker: Milena Milosavljevic

Bakgrund: Efter en mycket engagerande och inspirerande diskussion på Student Politiker Afton föreslog ordföranden att vi skulle besluta om vi skulle ta vidare diskussioner om utvecklingen av campus till FUM. Milena tror att detta kommer att vara mycket fördelaktigt för kåren och studenterna vid MAU om diskussionen går vidare till FUM.

Background: After a very engaging and inspiring discussions at the Student Politiker Afton, the president suggested that we decide whether to take further discussion about the development of campus to FUM. Milena believes this will be highly beneficial for the Union and the students at MAU if the discussion goes on to FUM.

Milena Milosavljevic föreslår styrelsen att: föra diskussionen vidare till FUM

Milena Milosavljevic suggests to the board to: take the discussion to FUM

Styrelsen beslutar att; *godkänna presidiets förslag*

The board decides to; *approve the presidiums suggestion*

§4. Discussions Punkter /Discussion points

4.a Policy för att vara arvorderad i kåren // Policy for being remunerated in the union

Föredragande/Speaker: Milena Milosavljevic

Bakgrund: Det första utkastet till den nya policyn har utarbetats av Lena. Milena kommer med stöd av Lena att leda diskussionen om förslaget till ny policy för politisk arvorderad i unionen. Du hittar det första utkastet bifogat detta mejl, så läs det gärna och kom till mötet med kommentarer.

Background: The first draft of the new policy has been drafted by Lena. Milena with the support of Lena will lead the discussion about the proposed new Policy for being politisk arvorderad at the Union. You can find the first draft attached to this email, so please read it and come to the meeting with comments.

§4.b Styrelsealbum/ Board Album

Föredragande/Speaker: Samuel Bakare

Bakgrund: Under åren som styrelseledamöter finns det ingen dokumentation om styrelsens profil vid vissa tidpunkter i historien. Jag är övertygad om att det för att bevara register och för att stärka värdet av att dokumentera fackföreningens nuvarande och tidigare verksamhet och personer bör finnas ett styrelsealbum (Board Album). Detta kommer att dokumentera individernas profil (namn, roll, bild, studiegång, ålder, citat). Dessutom kan detta likna en årsbok i skolor (baserat på mandatår). Detta kommer att vara till nytta för den framtida styrelsen för att kontrollera vem som har varit där före den. Detta kan vara både ett digitalt och ett fysiskt album för att dokumentera ögonblick (i bild) inom mandatet för en viss styrelse.

Detta bör bli en tradition för varje ny styrelse.

Background: Over the years as board members, there is no documentation of the profile of the board at certain times in history. I strongly feel that for the sake of record keeping and strengthening the value of documenting the union's current and past activities and people, there should be a board member album (Board Album). This will document the profile of individuals (Name, Role, Picture, course of study, age, Quote). In addition, this can be similar to a yearbook in schools (based on the year of mandate). This will be beneficial to the future board to check who has been there before. This can be both Digital and physical albums to document moments (in picture) within the mandate for a given board.

This should become a tradition for each incoming board.

§5. Information Punkt/Information Point

5.a Orientation Veckor // Orientation Week

Föredragande/Speaker: Konstantina Klonari

Bakgrund: En uppdatering av vad som kommer att hända i januari och alla de personer som jag kommer att behöva under denna tid.

Background: An update as to what is going to take place in January, and all the people I am going to need during these times.

§6. Övriga punkter / Other points

§7. Mötets avslutande / Closing of the meeting

Mötet förklarades avslutat kl 10:33 / The meeting closed at 10:33



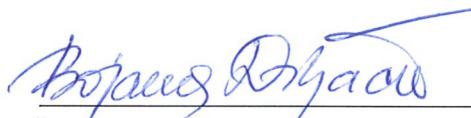
Mötesordförande
Samuel Bakare



Mötessekreterare
Lena Petersson



Justerare
Milena Milosavljevic



Justerare
Bojana Drljaca