

Protokoll styrelsemöte 14-08-23

Närvarande: Damilare Latinwo, Samuel Bakare, Bojana Drljaca, Ana Filipa Da Silva Carvalho, Melker Högborg,

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötet öppnades 13:05 Opening of the meeting at 13:05

§1.b Val av mötesordförande/ Election of Chairperson

Presidiet föreslår: att Bojana Drljaca väljs som mötesordförande
The Presidium suggests: that Bojana Drljaca 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 Samuel Bakare och Melker Högborg väljs som justeringspersoner
The Presidium suggests: that Samuel Baker and Melker Högborg are elected as verifiers

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 tillägget av punkterna §3.c Ansökan Studentengagemang, §3.d Ökat friskvårdsbidrag för de heltidsanställda*
The board decides to: *approve the agenda with the addition of the points §3.c Application Student engagement, §3.d Increased Wellness grant for the full time employers*

§1.i Nästa möte / Time for the next meeting
15/9 9-12

§2. Rapporter och meddelanden / Reports and messages

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

§3. Beslutspunkter / Decision points

§3.a Kontor Orkanen / Office Orkanen

Föredragare: Bojana Drljaca

Bakgrund: Studentkåren fick förfrågan om att ta över en lokal på biblioteket. Detta rum är dock dyrare i hyra än vårt befintliga kontor på Orkanen som vi skulle flytta ut från om vi beslutar att ta den nya lokalen. Hyran bekostas idag helt av universitetet men i och med att den nya lokalen är 100 000kr dyrare så har universitetet beslutat att de kan ta hälften av denna kostnaden vilket gör att Studentkåren Malmö själva får betala 50 000kr per år. Detta är ett rum Studentkåren Malmö skulle kunna använda för flera ändamål. Vi kan driva en del av vår dagliga verksamhet där, samt öppna dörrar för studenterna. Lokalen ligger väldigt nära studenterna, det skulle öka vår synlighet, och studenterna skulle ha oss där dagligen vilket skulle göra det lättare för dem att vända sig till oss. Eftersom många studenter sitter i biblioteket och i korridoren där det här rummet ligger, skulle de sannolikt oftare nå ut till oss, komma för att få hjälp med studentärenden och potentiellt bli mer engagerade i studentinflytande på universitetet. Likaså, när vi flyttar ut från Kårhuset nästa sommar, är det oerhört viktigt för oss att ha nära till studenterna på campus, och i slutändan kommer det att vara bra för hela universitetet och alla studenter vi representerar.

Background: The student union was asked to take over a room in the library. However, this room is more expensive to rent than our existing office at Orkanen, which we would move out of if we decide to take the new premises. The rent is currently paid entirely by the university, but as the new premises are SEK 100,000 more expensive, the university has decided that they can take half of this cost, which means that the Malmö Student Union itself has to pay SEK 50,000 per year. This is a room the Malmö Student Union could use for several purposes. We can run part of our daily business there, as well as open doors for the students. The venue is very close to the students, it would increase our visibility, and the students would have us there daily which would make it easier for them to approach us. Since many students sit in the library and in the hallway where this room is located, they would likely reach out to us more often, come for help with student affairs, and potentially become more involved in student advocacy at the university. Likewise, as we move out of the Union house next summer, it is extremely important for us to be close to the students on campus, and ultimately it will be good for the entire university and all the students we represent.

Presidiet föreslår styrelsen att: besluta att Studentkåren Malmö betalar 50 000kr per år i hyra för den nya lokalen som är mer ändamålsenlig för vår verksamhet på fakulteten

The presidium suggest the board to; decide that Student Union Malmö pay SEK 50 000 in rent yearly for the new office that is more appropriate for our activities at the faculty

Styrelsen beslutar att: *godkänna presidiets förslag*

The board decides to: *approve the presidiums suggestion*

§3.b Ansvarsområde / Areas of Responsibility

Föredragande/Speaker: Bojana Drljaca

Bakgrund: Varje nytt verksamhetsår beslutar styrelsen om styrelsens ansvarsområde. Förslaget är framtaget efter diskussioner i både den föregående och nya styrelsen.

Background: Every new operational year the board take a decision about the boards area of responsibility. The suggestion is produced after discussions among both the previous board and the new board.

Bojana Drljaca föreslår styrelsen att: godkänna Uppdelning av ansvarsområde inom kårstyrelsen 2023/2024

Bojana Drljaca suggests to the board to: approve Division of areas of responsibility within the Union board 2023/2024

Styrelsen beslutar att: *godkänna förslaget*

The board decides to: *approve the suggestion*

§3.c Ansökan Studentengagemang / Application Student engagement

Föredragande/Speaker: Lena Petersson

Bilaga / attachment: "Ansökan om bidrag till Insparken kassan"

Bakgrund: I enlighet med beslut på konstituerande fullmäktige 050521 så ska vinsten från verksamhetsåret 20/21 samt det utökade statsbidraget som utbetalas under VT21, HT21 och VT22 användas till att bevilja extra pengar till event och arrangemang kopplade till studenterna. Studentkåren Malmö's presidie godkänner dessa ansökningar. Eftersom denna ansökan är över 20 000kr gränsen för vad presidiet kan ensamt ta beslut på så tar styrelsen beslutet.

Background: In accordance with the decision of the constituent council 050521, the profit from the operational year 20/21 as well as the extended state grant paid out during VT21, HT21 and VT22 shall be used to grant extra money for events and arrangements linked to the students. The Student Union Malmö's presidie will approve these applications. Since this applications is over the SEK 20 000 that the presidium alone can take a decision about the board will take the decision.

Bojana Drljaca föreslår styrelsen att: godkänna ansökan om 40 000kr till Bidrag till Insparken kassan

Bojana Drljaca suggests to the board to: approve the application of SEK 40 000 for Insparken kassan

Styrelsen beslutar att: *godkänna förslaget*

The board decides to: *approve the suggestion*

§3.d Ökat friskvårdsbidrag för de heltidsansanställda / Increased Wellness grant för the full time employees

Föredragande/Speaker: Bojana Drljaca

Bakgrund: Friskvårdsbidraget för de heltidsanställda har i över 10 år varit 2000kr. Storleken på Friskvårdsbidraget har utgått från det billigaste student gymmedlemskapet på Fitness24Seven. Medlemskapet har nu höjts till 3 000kr och därför bör friskvårdsbidraget höjas för att följa med i prisutvecklingen.

Background: The Wellness grant for the full time employees has been SEK 2,000 for over 10 years. The size of the Wellness grant has been based on the cheapest student gym membership at Fitness24Seven. The membership has now been increased to SEK 3000 and therefore the

Wellness grant should be increased to keep up with the price development.

Bojana Drljaca föreslår styrelsen att: höja friskvårdsbidraget för de heltidsanställda till 3000kr

Bojana Drljaca suggests to the board to: increase the wellness grant for the full time employees to SEK 3000

Styrelsen beslutar att: *godkänna förslaget*

The board decides to: *approve the suggestion*

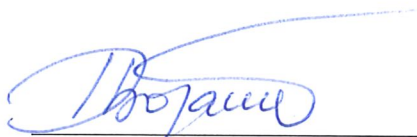
§4. Diskussionspunkter / Discussion points

§5. Information Punkt / Information Point

§6. Övriga punkter / Other points

§7. Mötets avslutande / Closing of the meeting

Mötet förklarades avslutat kl 13:33 / The meeting closed at 13:33



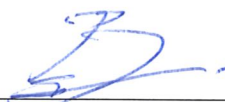
Mötesordförande
Bojana Drljaca



Mötessekreterare
Lena Petersson



Justerare
Melker Högborg



Justerare
Samuel Bakare