

Protokoll för konstituerande fullmäktige 06-05-20 och 20-05-20

Närvarande 060520: Louise Torgen, Konstantina Klornari, Yahya Shebeshir, Lilli Auginski, Costantinos Jomaa, Philipp Marra, Milena Milosavljevic, Diego Annys, Tereza Machova, Matylda Jonas- Kowalik, Jascha Ehleben, Julia Bushmann, Marvin Vilchez, Lisa Hoffmann, Viktor Henriksson, Sarah Gerdin, Yuliy Konstantinov, Oscar Hyden, Stephanie Kronvall, Chantal Svensson(guest), Jenny Börjesson(guest), Alice Theis Lagergren(guest), Carla Juado Perez (guest), Jenna Pystynen (guest), Mladen Dimitrov (guest),

Närvarande 200520; Diego Annys, Jascha Ehleben, Viktor Henriksson, Louise Torgen, Konstantina Klornari, Lisa Hoffman, Julia Buschmann, Yahya Shebeshir, Costantinos Jomaa, Matylda Jonas, Lilli Auginski, Yuliy Konstantinov, Marija Kobas Nilsson, Phillipp Mara, Marivin Vilchez, Tereza Machova, Jenna Pystynen (guest) Mladen Dimitrov (guest) Lena Petersson (guest)

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötets öppnande / Opening of the meeting

§1.b Val av mötespresidium / Election of meeting presidium

Föredragande / Speaker: Jenna Pystynen

Bakgrund: Studentkåren Malmös fullmäktigemöten leds av ett sittande mötespresidium bestående av två personer som väljs årligen. Rollerna som behöver tillsättas är en mötesordförande och en vice ordföranden. Vice ordföranden agerar sekreterare under fullmäktigemötet. Då mötesordförande inte kan närvara så agerar vice mötesordförande istället mötesordförande.

Background: The Student Union's Council meetings are conducted by a meeting presidium constructed of two people elected for one year. The positions that need to be filled are a meeting chairperson and a meeting vice chairperson. The vice chairperson will act as secretary during the Union Council meetings. When the chairperson cannot attend, the vice chairperson will act as a chairperson in their stead.

Fullmäktige beslutar att; välja Oscar Hydén till mötesordförande och Stephanie Kronvall till vice mötesordförande för verksamhetsåret 20/21

The council decides to; elect Oscar Hydén as meeting chairperson and Stephanie Kronvall as vice chairperson for the operational year 20/21

§1.c Beslutsmässighet / Quorum

Presidiet beslutar att; mötet är beslutsmässigt

The presidium decides that: the meeting is quorum

§1.d Val av två justeringspersoner / Election of verifiers

Fullmäktige beslutar att; välja Jascha Ehleben till rösträknare och justerare och Milena Milosavljevic till justerare 6/5

The council decides that; elect Jascha Ehleben to vote counter verifier and Milena Milosavljevic to verifier 6/5

Fullmäktige beslutar att: Välja Jascha Ehleben till rösträknare och justerare och Diego Annys till justerare 20/5

The council decides to: elect Jascha Ehleben to vote counter and adjuster and Diego Annys to adjuster 20/5

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

Fullmäktige beslutar att; mötet är behörigt utlyst

The council decides that: the meeting was due announced

§1.f Adjungeringar / Guests 06-05-20

Fullmäktige beslutar att: *ge Jenny Börjeson, Chantal Svensson, Carla Jurado Perez och Alice Theis Lagergren närvaro- och yttranderätt.*

The Presidium decides: *to give Jenny Börjeson, Chantal Svensson, Carla Jurado Perez och Alice Theis Lagergren the right to be present and speak.*

§1.g Dagordningens godkännande / Approval of the agenda

Presidiet föreslår fullmäktige att; skjuta fram val av styrelse på grund av att en mot kandidat för vice ordförande sändes ut i förtid och bröt därmed mot fullmäktiges arbetsordning.

The presidium suggest the council to; postpone the election of board due to a untimely counter candidacy for vice president that was sent out and broke the rules of procedure

Fullmäktige beslutar att: *inte senarelägga val av styrelse*

The council decide to: *not postpone the election of board*

Fullmäktige beslutar att: *godkänna agendan*

The Council decide to: *approve the agenda*

§1.i Tid för nytt möte / Date for new meeting

Vid ajournering av mötet på grund av tidsbrist förläggs nästa möte till den 20/5 kl. 16.00

If the meeting is adjourned the next meeting will be at the 20th of May kl 16.00'

§2. Beslutspunkter / Decision Points

§2.a Val av styrelse / Election of board

Föredragande / Speaker: Valberedningen / Nomination committee

Backgrund: Varje år väljer konstituerande fullmäktige på sitt första möte en ny styrelse som skall arbeta med kårens verksamhet under det kommande året. Positioner som utgör styrelsen är ordförande, viceordförande, ombud och ideella.

Background: Each year the constitutional student council on their first meeting elected a new board. The positions in the Student Union board are president, vice president, ombud och voluntary.

Valberedningen föreslår fullmäktige att; godkänna valberedningens förslag

The nomination committee suggests the council to; approve the nominations committees suggestion

Golvnomineringar; Diego Annys (vice ordförande)

Floor nominations; Diego Annys (vice president)

Fullmäktige beslutar att; *godkänna valberedningen förslag*

The council decides to; *approve the nomination committees suggestion*

18;46 adjungeras mötet till den 20/5 2020

18;46 the meeting is adjourned to the 20th of May 2020

§2.b Fastställande av medlemsavgift / Setting of the membership fee

Föredragande / Speaker: Lena Petersson

Bakgrund: Varje år fastställer konstituerande fullmäktige medlemsavgiften för kommande verksamhetsår. Medlemsavgiften är i dagsläget 79kr per termin och 158kr per läsår. Styrelsen har under året diskuterat att föreslå en höjning av medlemsavgiften, diskussionen har förts med stöd

av organisationsadministratören och ekonomen. Medlemsavgiften har inte höjts på flera år och genom att höja medlemsavgiften så får Kåren möjlighet till att planera för förändringar i kansliet, organisationen och aktiviteter. Styrelsen förslår kommer därför att vara att medlemsavgiften höjs till 99kr per termin och 198 kr för helår.

Background: Every year the constitutional student council meeting sets the union fee for the next operational year. The membership fee is at the moment 79kr per semester and 158kr per year. The board has during this year discussed the possibility of raising the membership fee, the discussion has been in support of the organization administrator and the economist. The membership fee haven't been raised in a long time and by raising the membership fee the Union gets better possibilities for planning for changes in the office, our organization and activities. The boards suggestion is therefor to raise the membership fee to SEK 99 for one semester and SEK 198 for one year.

Styrelsen föreslår fullmäktige att; fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020/2021 till 99kr per termin och 198kr per läsår.

The board suggest the council to; set the membership fee for the operational year 2020/2021 at SEK 99 for one semester and SEK 198 for both semesters.

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

§2.c Fastställande av budget 2020/2021 / Approval of the Budget for 2020/2021

Föredragande / Speaker: Lena Petersson

Bakgrund: En budget ska ses som en kvalificerad uppskattning av vilka intäkter och utgifter som kommer att finnas under verksamhetsåret. Organisationsadministratören och presidiet har i dialog med Kårens ekonomer från Pearson & Partners AB tagit fram siffrorna för budgetpropositionen. Utskickat med handlingar finns en extra bilaga med förklaring av vissa punkter i budgeten och föreslagna beslut. För Studentkåren Malmös budgetproposition 2020/2021, se bilaga.

Background: A budget should be seen as a qualified estimation on what incomes and expenses are expected during the operational year. The presidency and the organization administrator has in dialogue with the economist from Pearson & Partners AB have estimated the numbers for the budget proposition. Sent out with the documents is an extra appendix with explanations of certain points in the budget and suggested decisions. To see Student Union Malmös proposition 2020/2021 see attachment.

Styrelsen föreslår fullmäktige att: besluta om att overaller endast får köpas in i samma antal som sålts under verksamhetsåret

The board suggests the council to: decide that overalls can only be bought for the same amount that have been sold during the operational year

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

Styrelsen föreslår fullmäktige att: besluta om att eventuell vinst under verksamhetsåret 20/21 ska budgeteras för verksamhetsåret 21/22 (detta beslut tas endast vid beslut om att höja medlemsavgift)

The board suggests the council to: decide that eventual profit from operational year 20/21 shall be in the budget for 21/22 (this decision is only taken in case of a decision to raise the membership fee is taken)

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

Styrelsen föreslår fullmäktige att: fastställa budgeten för 2020/2021
The board suggests the council to: approve the budget for 2020/2021

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*
The council decides to; *approve the boards suggestion*

§2.d Val av ekonomisk revisor / Election of Financial Auditor

Föredragande / Speaker: Lena Petersson

Bakgrund: Den ekonomiska revisionen ska trygga att man följer bokföringslagen samt har kontroll på sina finanser och sitt ekonomisystem. Studentkåren har under många år använt sig av revisionsbyrån BakerTilly, och anser det lämpligt att fortsätta med detta.

Background: The task of the financial accountant is to make sure that we follow the book-keeping law and that we have our economic system under control. The Student Union has used BakerTilly during many years and it is appropriate to continue with that.

Styrelsen föreslår fullmäktige att; utse Katarina Persson vid revisionsbyrån BakerTilly till ekonomisk revisor för verksamhetsåret 2020/2021
The board suggest the council to; appoint Katarina Persson from the accounting firm BakerTilly as financial auditor for the operational year 2020/2021

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*
The council decides to; *approve the boards suggestion*

§2.e Val av verksamhetsrevisor / Election of Operational Auditor

Föredragande / Speaker: Yuliyen Konstantinov

Bakgrund: Varje år väljer konstituerande fullmäktige två verksamhetsrevisorer. Verksamhetsrevisorernas uppgift är att under och efter verksamhetsåret kontrollera den demokratiska ordningen i organisationen, gentemot stadga, regler och praxis.

Background: Every year the constitutional council elects two operational auditors. The task of the operational auditors is to review and control the democratic order of the organization in relation to the constitution, rules and praxis.

Styrelsen föreslår fullmäktige att; utse Albin Erlandsson och Jenna Pystynen till verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2020/2021
The board suggest the council to; appoint Albin Erlandsson och Jenna Pystynen as the two operational auditors for the operational year 2020/2021

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*
The council decides to; *approve the boards suggestion*

§2.f Fastställande av Verksamhetsplan 2019/2020 / Approval of the operational plan 2019/2020

Föredragande / Speaker: Yuliyen Konstantinov

Bakgrund: Verksamhetsplanen är ett grundläggande dokument för Kårens verksamhet och beslutas inför varje verksamhetsår av konstituerande fullmäktige för att ange vad Kåren skall göra det kommande året. För Studentkåren Malmö's verksamhetsplan 2020/2021, se bilaga.

Background: The operational plan is a fundamental document for the Union's operations and is decided at the constituent council to determine what the union shall work with during the coming year. To see Student Union Malmö's operational plan for 2020/2021, see attachment.

Styrelsen föreslår fullmäktige att; fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020/2021

The board suggest the council to; approve the operational plan for the operational year 2020/2021

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

§2.h Valnämnd / Election committee

Föredragande / Speaker: Jenna Pystynen

Bakgrund: Enligt våra stadgar ska konstituerande fullmäktigemöte välja en valnämnd för sin mandatperiod (kap 3§8 vii). Valnämnden ska bestå av tre (3) personer som inte får ställa upp i kommande val.

Background: According to our statutes the constitutional council shall elect a election committee for its operational year (chapter 3 §8 vii). The election committee shall consist of three (3) members, who cannot be a candidate in the upcoming election.

Styrelsen föreslår fullmäktige att; välja Lena Petersson och David Hamark till valnämnden för verksamhetsåret 2020/2021 samt att tillsätta den sista personen på ett ordinarie möte under hösten

The council decides to; elect Lena Petersson and David Hamark for the election committee for operational year 2020/2021 and appoint the last position in an ordinary meeting during fall semester

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

§3. Mötets avslutandes 17:51 / End of meeting 17:51

Oscar Hydén
Mötesordförande

Stephanie Kronvall
Mötessekreterare

Jascha Ehleben
Justerare

Milena Milosavljevic
Justerare

Diego Anny
Justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557430704963

Dokument

Konst-fum-protokoll 06-05-20 och 20-05-20
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2020-06-16 12:33:01 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)
Färdigställt 2020-06-17 09:46:17 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)
reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Diego Annys (DA) <i>diego.annys@malmmostudenter.se</i> <i>Signerade 2020-06-17 09:46:17 CEST (+0200)</i>	Jascha Ehleben (JE) <i>jaschaehleben@gmail.com</i> <i>Signerade 2020-06-16 13:18:59 CEST (+0200)</i>
Oscar Hydén (OH) <i>oscar.hyden@malmmostudenter.se</i> <i>Signerade 2020-06-16 12:51:51 CEST (+0200)</i>	Stephanie Kronvall (SK) <i>stephaniekronvall@hotmail.com</i> <i>Signerade 2020-06-16 12:38:46 CEST (+0200)</i>
Milena Milosavljevic (MM) <i>m.milenasd@gmail.com</i> <i>Signerade 2020-06-16 13:03:20 CEST (+0200)</i>	

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

