

## Protokoll styrelsemöte 02-11-18

Närvarande; Yuliyana Konstantinov, Camila Fernandez Barros, Ilona Karppien, Mladen Dimitrov, Oscar Hydén, Diego Annys, Jenna Pystynen, Randy Pham, Nina Huovinen

### §1. Formalia / Formalities

§1.a Mötets öppnande / Opening of the meeting

§1.b Val av mötesordförande/ Election of Chairperson

**Presidiet föreslår:** Yuliyana Konstantinov

**The Presidium suggests:** Yuliyana Konstantinov

**Styrelsen beslutar att;** *godkänna presidiets förslag*

**The board decides to;** *approve the presidiums suggestion*

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

**Presidiet föreslår:** Lena Petersson

**The Presidium suggests:** Lena Petersson

**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:** Mladen Dimitrov

**The Presidium suggests:** Mladen Dimitrov

**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 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 beslutar att;** *mötet är beslutsräddigt*

**The board decides that;** *the meeting is quorate*

§1.g Adjungeringar / Guests

Inga adjungeringar / No guests

§1.h Dagordningens godkännande / Approval of the agenda

**Styrelsen beslutar att;** *godkänna dagordningen med tillägget av punkt §6.1*

Studentkårens val

**The board decides to;** *approve the agenda with the addition of point §6.1 The*

Union election

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

Den 16 november kl.13:30-15:30

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

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

§2.b Utskottsrapporter/meddelanden  
Committee reports/messages

§2.c Föreningsrapporter/meddelanden  
Association reports/messages

## §3. Samverkan, arbetsmiljöfrågor och uppföljning / Cooperation, working environment questions follow-up

§3.1 Uppföljning av Niagara kontoret / Follow-up of the Niagara office

§3.2 Samverkan med Scenkonstitutionerna / Cooperation with Scenkonstitutionerna

## §4. Besluts punkter / Decision points

## §5. Diskussionspunkter / Discussion points

§5.1 Remissvar för Anställningsordning

**Föredragande/Speaker:** Jenna Pystynen

**Bakgrund:** Vi sitter i olika organ och nämnder och det är säkert att alla av oss kommer att diskutera anställningsordningen. Därför tycker jag att det är viktigt att vi sammanställer vad är det vi som kåren tycker och hur vi ska arbeta vidare med det. Vi ska skriva vårt eget remissvar men vi ska också sitta på de olika möten där vi har chans att kommentera. Därför ska vi diskutera anställningsordningen och vad vi tycker.

**Background:** We sit in different organs and boards and it is sure that we will all discuss the Employment procedure. Therefore, I think it's important that we put together what we think about it and how we will furtherly work with it. We will be writing our own referral response, but we will also be sitting at different meetings, where we will have the chance to comment. In this line, we will discuss the employment procedure and what we think.

§5.2 Uppföljning av verksamhetsplanen

**Föredragande/Speaker:** Jenna Pystynen

**Bakgrund:** Hur har vi arbetat med verksamhetsplanen? Vad har vi missat? Hur borde vi arbeta med verksamhetsplanen?

**Background:** How have we worked with the operational plan? What have we missed? How should we work with the operational plan?

§5.3 Rekryteringshandbok

**Föredragande/Speaker:** Jenna Pystynen

**Bakgrund:** Rekryteringshandboken kan antingen vara en drive mapp eller kan bara integreras i de olika mapparna. Syftet med handboken är att alla återkommande evenemang har en riktig

checklista med exempel på mejl, tal och powerpoint som kan användas. De exempel behöver inte användas om man vill vara kreativ men det kommer att minska arbetsbelastningen när det kommer till att skapa dessa tal och powerpoint igen och igen och igen varje läsår. Särskilt i början av verksamhetsåret upplevas mycket ansträngning till att planera upproppen och olika introduktionsevenemang - det är därför bra att det finns färdiga exempel som kan användas; redigeras för egna ändamål eller helt ignoreras. Alla kommer att höras på vad de tänker på modellerna men frågan är vem vill vara med på att skapa dessa modeller?

**Background:** The recruitment handbook can either be a Drive folder or it can be just integrated in the different folders. The point of the handbook is that all different recurring events have a proper checklist with examples of emails, speeches and powerpoint that can be used. The examples do not have to be used if one wants to get creative, but it would diminish the workload when it comes to creating these powerpoints and speeches again and again and again each academic year. Especially in the beginning of the operational year, a lot of effort goes into planning upprop and different introduction events - this is why it would be good that there are ready made examples that can either be used as they are, edited for own purpose or just ignored totally. Everyone will be consulted in the models, but the question is who wants to be part of creating these emails, speeches and powerpoints?

§5.4 UKÄ platsbesök 27-29 november

**Föredragande/Speaker:** Jenna Pystynen

**Bakgrund:** Vi behöver prata om hur vi ska rekrytera studenter till det.

**Background:** We need to talk about how we are going to recruit students for that.

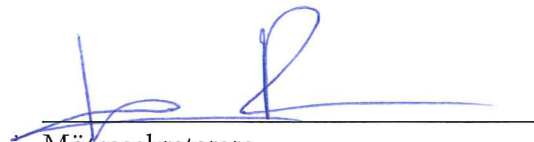
## §6. Övriga frågor / Other issues

§6.1 Studentkårens val

## §7. Mötets avslutande / Closing of the meeting



Mötesordförande  
Yuliy Konstantinov



Mötessekreterare  
Lena Petersson



Justerare  
Mladen Dimitrov

