

Protokoll för konstituerande fullmäktige 09-05-19

Närvarande; Randy Pham, Mladen Dimitrov, Alice Thies-Lagergren, Lisa Hoffman, Carla Jurado Pérez, Sarah Gerdin, Axel Martinez, Jascha Ehleben, Diego Annys, Benjamin Jonsson, Konstantina Klonari, Jenna Pystynen, Nina Huovinen, Patrik Nilsson, Camilla Fernandes, Oscar Hyden, Emma Jacobsson, Yuliyán Konstantinov, Stephanie Kronvall, Paolo Alexandriyski, Lena Petersson, David Hamark, Maria Bergius, Hampus Magnusson

§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.

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.

Presidiet beslutar att; välja Paolo Alexandriyski till mötesordförande och Stephanie Kronvall till vice mötesordförande för verksamhetsåret 19/20

The presidium decides to; elect Paolo Alexandriyski as meeting chairperson and Stephanie Kronvall as vice chairperson for the operational year 19/20

§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

Presidiet beslutar att; välja Patrik Nilsson och Camilla Fernandes till justerare

The presidium decides to; elect Patrik Nilsson and Camilla Fernandes as verifiers

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

Presidiet beslutar att; mötet är behörigt utlyst

The presidium decides that: the meeting was due announced

§1.f Adjungeringar / Guests

Fullmäktige beslutar att; ge David Hamark närvarorätt och Lena Petersson, Hampus Magnusson och Maria Bergius närvaro- och yttranderätt.

The Presidium decides: to give David Hamark the right to be present, and Lena Petersson, Hampus Magnusson and Maria Bergius the right to be present and speak.

§1.g Dagordningens godkännande / Approval of the agenda

Presidiet beslutar: att godkänna agendan med tillägg att ha med Albin Erlandsson som kandidat för verksamhetsrevisor tillsammans med Jesper Matsson

The presidium decides to: approve the agenda with the addition to have Albin Erlandsson as candidate for auditor with Jesper Matsson

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

Vid ajournering av mötet på grund av tidsbrist förläggs nästa möte till den 23/5 kl. 16.00

If the meeting is adjourned the next meeting will be at the 23rd of May kl 16.00

§2. Beslutspunkter / Decision Points

§2.a Val av styrelse / Election of board

Föredragande / Speaker: Valberedningen / Nomination committee

Background: 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 - det är ordförandes roll att, tillsammans med vice ordföranden, leda och stötta styrelsen och kansliets arbete, samt att representera studenterna på central nivå. Det är även huvudsakligen ordförandes roll att representera Studentkåren externt, och att vara den politiska rösten mot universitets på central nivå. Positionen innefattar administrativt arbete och politiskt arbete så som att diskutera och driva utbildningspolitiska frågor i universitets centrala organ och på nationell nivå.
- Vice ordförande - det är vice ordförandes roll att, tillsammans med ordföranden, leda och stötta styrelsen och kansliets arbete, samt att representera studenter på central nivå. Positionen innefattar många administrativa uppgifter så som kalla till möten, skriva dagordningar och rapporter, översätta dokument med mera. Vice ordföranden har även politiska uppgifter så som att diskutera och driva utbildningspolitiska frågor på universitets centrala nivå och på nationell nivå.
- Studentombud - Studentkåren Malmö representerar 4 fakulteter, och på varje fakultet finns minst ett studentombud. Det är studentombudens uppgift att representera studenterna på deras respektive fakultet när det gäller studiesociala- och utbildningsfrågor samt att hjälpa studenter med individuella studentärenden som rör deras studier vid Malmö universitet. Arbetet innefattar även att driva utbildningspolitiska frågor på respektive fakultet och försäkra att studenterna är nöjda med sina studier på sina respektive fakulteter. Studentombuden ska även delta i det dagliga arbetet på Studentkåren.
- Ideella styrelseledamöter - de ideella styrelseledamöterna delaktighet varierar då det är beroende på deras tillgänglighet och deras studier. Som de heltidsarvoderade styrelseledamöterna deltar de ideella styrelseledamöterna på styrelsemöten och vid beslutsfattande. De ska även hjälpa till så mycket de kan med Studentkårens arbete och aktiviteter, samt i representationsarbetet på universitet, då de är Studentkåren Malmös starkaste anknytning till studenterna.

Background: Each year the constitutional student council on their first meeting elected a new board. The positions in the Student Union board are:

- President - It is the job of the President to, along with the Vice President, lead and support the work of the board and kansliet, as well as represent the students at the central level. It is

also the main responsibility of the President to represent the Student Union externally, and be the political voice of the students towards the central level of the university. The job entails working with administrative tasks, as well as political tasks such as discussing and driving educational issues in the central boards of the university and in the national level.

- Vice president - it is the job of the Vice President to, along with the president, lead and support the work of the board, as well as represent the students on the central level. This entails working with several administrative tasks, such as calling meetings, writing agendas and reports, translating documents, and so on. As well as political tasks such as discussing and driving the educational issues in the central boards of the university as well as on national level.
- Studentombud - there are 4 faculties that the Student Union represents, and in each of these faculties we have at least one Studentombud. It is the job of the Studentombud to represent the students of their respective faculty in social and educational issues as well as support and help students in individual student errands that regard their studies in Malmö university. The work also entails pushing political issues in the committees of the faculty, as well as ensuring the satisfaction of the students in their respective faculties. The Studentombud shall also take part in the daily operational work of the Student Union.
- Voluntary board members - the work of the voluntary board members varies a lot depending on their availability and their studies. Like the full time board members, the voluntary board members are part of the board meetings and the decision taking. They shall help as much as possible in the Student Union work and activities, as well as in the representative work with the university, as they are one of the student union board's main point of access to the students.

Fullmäktige beslutar att; *godkänner valberedningens förslag, Jenna Pystynen ordförande, Yuliyen Konstantinov vice ordförande, Mladen Dimitrov studentombud TS, Oscar Hydén studentombud HS, Diego Annys studentombud KS och Jascha Ehleben ideell med tillägget att välja Nina Huovinen till studentombud för LS eftersom Alice Thies-Lagergren har dragit tillbaka sin nominering samt att välja Lisa Hoffman och Carla Jurado Pérez till de vakanta ideella positionerna*

The council decides to; *Approve the nomination committees suggestion Jenna Pystynen president, Yuliyen Konstantinov vice president, Mladen Dimitrov studentombud TS, Oscar Hydén studentombud HS, Diego Annys studentombud KS and Jascha Ehleben voluntary with the addition to elect Nina Huovinen to student ombud for LS since Alice Thies-Lagergren has decided to withdraw her nomination and to elect Lisa Hoffman and Carla Jurado Pérez to the vacant voluntary positions*

§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 våren påbörjat en diskussion om att fullmäktige under det kommande verksamhetsåret ska undersöka möjligheterna för att höja medlemsavgiften till nästa verksamhetsår.

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 this spring started a discussion on the possibility of raising the membership fee and wants the council to continue this discussion during the upcoming operational year.

Fullmäktige beslutar att; fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019/2020 till 79kr per termin och 158kr per läsår.

The council decides to; set the membership fee for the operational year 2019/2020 at 79kr for one semester and 158kr for both semesters.

§2.c Fastställande av budget 2019/2020 / Approval of the Budget for 2019/2020

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. För Studentkåren Malmös budgetproposition 2019/2020, 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. To see Student Union Malmös proposition 2019/2020 see attachment.

Fullmäktige beslutar att; fastställa budgeten för 2019/2020

The council decides to; approve the budget for 2019/2020

§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.

Fullmäktige beslutar att; utse Katarina Persson vid revisionsbyrån BakerTilly till ekonomisk revisor för verksamhetsåret 2019/2020

The council decides to; appoint Katarina Persson from the accounting firm BakerTilly as financial auditor for the operational year 2019/2020

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

Föredragande / Speaker: Jenna Pystynen

Bakgrund: Varje år väljer konstituerande fullmäktige två verksamhetsrevisorerna.

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.

Fullmäktige beslutar att; utse Jesper Mattson och Albin Erlandsson till verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2019/2020

The council decides to; appoint Jesper Mattsson and Albin Erlandsson as the two operational auditors for the operational year 2019/2020

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

Föredragande / Speaker: Yuliyana Konstantinova

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 Malmös verksamhetsplan 2019/2020, 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 2019/2020, see attachment.

Fullmäktige beslutar att; fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019/2020
The council decides to; approve the operational plan for the operational year 2019/2020

§2.g Fastställande av likabehandlingsplan 2019/2020 / Approval of the equal treatment plan for 2019/2020

Föredragande / Speaker: Jenna Pystynen

Bakgrund: Fullmäktige antog under 2018/2019 en om policy för likabehandling i den står det att konstituerande fullmäktige årligen ska fastställa en likabehandlingsplan.

Background: Student Council 2018/2019 approved a policy for equal treatment. In the policy it says that the constitutional council shall every year approve an equal treatment plan.

Fullmäktige beslutar att; fastställa likabehandlingsplanen för verksamhetsåret 2019/2020
The council decides to; approve the equal treatment plan for the operational year 2019/2020

§2.h Valnämnd / Election committee

Föredragande / Speaker: Jenna Pystynen

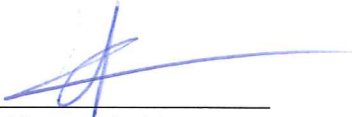
Bakgrund: Enligt våra stadgar ska konstituerande fullmäktigemöte välja en valnämnd för sin mandatperiod (kap 3§8 vii). Valnämnden ska bestå av tre (3) personer som inte får ställa upp i kommande val.

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.

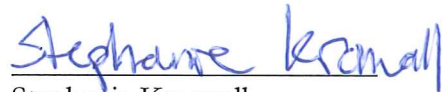
Fullmäktige beslutar att; välja Lena Petersson och David Hamark till valnämnden för verksamhetsåret 2019/2020 samt att tillsätta den sista personen på ett ordinarie möte under hösten

The council decides to; elect Lena Petersson and David Hamark for the election committee for operational year 2019/2020 and appoint the last position in an ordinary meeting during fall semester

§3. Mötets avslutande / *End of meeting*



Paolo Alexandriyski
Mötesordförande



Stephanie Kronvall
Mötessekreterare



Patrik Nilsson
Justerare



Camilla Fernandes
Justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557418189360

Dokument

Protokoll KonstFum 09-05-19

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2019-09-24 12:41:49 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2019-09-25 16:18:22 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Camila Fernandez Barros (CFB)

cami.f.barros@gmail.com

Signerade 2019-09-25 16:18:22 CEST (+0200)

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 originaliteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att originaliteten 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 äkthet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

