

Protokoll styrelsemöte 01-04-21

Närvarande; Yuliyana Konstantinov, Julia Buschmann, Diego Annys, Lisa Hofmann, Lilli Auginski, Louise Torgén, Matylda Jonas-Kowalik, Konstantina Klonari, Philipp Marra från 09:45, Olof Samuelsson 11:30-11:51

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötets öppnandes 09:33 / Opening of the meeting 09:33

§1.b Val av mötesordförande/ Election of Chairperson

Presidiet föreslår: att Matylda Jonas-Kowalik väljs som mötesordförande

The Presidium suggests: that Matylda Jonas-Kowalik 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 Diego Annys väljs som justeringsperson

The Presidium suggests: that Diego Annys is 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

Styrelsen beslutar att; *mötet är beslutsmässigt*

The board decides that; *the meeting is quorum*

§1.g Adjungeringar / Guests

Styrelsen beslutar att; *ge Olof Samuelsson (Studenthälsan) närvaro- och yttranderätt under punkt §4.2*

The board decides to; *give Olof Samuelsson (Student health) the right to attend and speak during point §4.2*

§1.h Dagordningens godkännande / Approval of the agenda

Styrelsen beslutar att; *godkänna dagordningen med tillägg av punkten §5.1*

Kommunikation mellan studenterna och ombuden

The board decides to; *approve the agenda with the additional points §5.1 Communication between the students and the ombuds*

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

16/4-21 kl 14-16

§2. Rapporter och meddelanden / Reports and messages

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

§3. Beslutspunkter / Decision points

§3.1 Revidering av Kåruppförandekoden och Konsekvenssystemet/ Revision of the Union's Code of Conduct and Consequence System (60 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Studentkåren Malmö inrättade två kåruppförandekoder, en som riktar sig till heltidsarvoderade samt anställda och en som riktar sig till alla studenter med ett förtroendeuppdrag inom Kåren, i 2011. Dokumentet kan anses ha ersattes av kårbibeln. Dock uppfyller kårbibeln ett helt annat syfte. Därför ska en revidering av den förlegade, mycket strikta kåruppförandekoden diskuteras. Målet är att skapa verksamhetsanpassade stöddokument till Fullmäktige och styrelsen (inte minst ordföranden i hans roll som arbetsgivare) för att handlägga konfliktärenden på ett rättvist och transparent sätt.

Background: The Student Union Malmö established two union code of conduct documents, one aimed at full-timers and one aimed at all students with a position of trust within the Union, in 2011. The document can be considered to have been replaced by the Union bible. However, the union Bible serves a completely different purpose. Therefore, a revision of the outdated and very strict Union code of conduct should be discussed. The goal is to create updated support documents for the Council and the Board (not least the president in their role as employer) to handle conflict matters in a fair and transparent manner.

Lilli Auginski föreslår styrelsen att: anta revideringarna för dokumenten för Kåruppförandekod och Konsekvenssystem

Lilli Auginski suggests the board to: approve the revised changes for the documents connected to the Union Code of Conduct and Consequence System

Styrelsen beslutar att; *godkänna förslaget med föreslagna förändringar*

The board decides to; *approve the suggestion with the suggested changes*

§3.2 Arbetsordning för verksamhetsrevisorerna för Studentkåren Malmö/ Code of Practice for the operational Auditors of the Student Union Malmö (20 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Helårsrapporten 2019/2020 och Halvårsrapporten 2020/2021 påpekade kraftiga brister i rutiner och stödprocesser till verksamhetsrevisionen. Arbetsordningen ska fungera som ett stöddokument med syftet att förtydliga uppdragets innebörd, skapa bättre arbetsrutiner och processer genom en årshjul samt förklara ömsesidiga förväntningar emellan styrelsen och verksamhetsrevisorerna.

Background: The annual report 2019/2020 and the half-year report 2020/2021 pointed out major shortcomings in routines and support processes for the operational audit. The Code of Practice shall function as a support document with the aim of explaining the entailment of the position, creating better work routines and processes through an annual cycle and clarifying mutual expectations between the board and the auditors.

Lilli Auginski föreslår styrelsen att: fastställa Arbetsordning för verksamhetsrevisorerna för Studentkåren Malmö

Lilli Auginski suggests the board to: approve Code of Practice for the operational Auditors of Student Union Malmö

Styrelsen beslutar att; *godkänna förslaget med föreslagna förändringar*

The board decides to; *approve the suggestion with the suggested changes*

§4. Diskussionspunkter / Discussion points

§4.1 Budget 20/21 (30 min); se bilaga

Föredragande/Speaker: Lena Petersson

Bakgrund: Organisationsadministratören går igenom hur budgetarbetet går. På mötet kommer vi gå igenom budgeten och se över hur olika scenarier påverkar budgeten och hur Kåren bäst kan ta tillvara både detta årets beräknade vinst och det ökade statsbidraget.

Background: The organization administrator will go through how the work with the budget is proceeding. At the meeting, we will go through the budget and look at how different scenarios affect the budget and how the Union can make the most of both this year estimated profit and the increased government subsidy

§4.2 Samarbete med Studenthälsan / Cooperation with Student Health services (20 min)

Föredragande/Speaker: Matylda Jonas-Kowalik

Bakgrund: Olof Samuelsson och Matylda Jonas-Kowalik presenterar tankar om framtida samarbete mellan Kåren och Studenthälsan.

Background: Olof Samuelsson and Matylda Jonas-Kowalik present some thoughts on a future collaboration between the Union and Student Health services.

§5. Övriga frågor / Other issues

§5.1 Kommunikation mellan studenter och ombuden / §5.1 Communication between the students and the ombuds

§6. Mötets avslutande / Closing of the meeting

Mötet förklarades avslutat kl 12:01 / The meeting closed at 12:01

Mötesordförande
Matylda Jonas-Kowalik

Mötessekreterare
Lena Petersson

Justerare
Diego Annys

Verifikat

Transaktion 09222115557444647609

Dokument

Protokoll Styrelsemöte 01-04-2021

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-04-01 13:02:46 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2021-04-01 13:29:45 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Lena Petersson (LP)

lena.petersson@malmostudenter.se

Signerade 2021-04-01 13:05:21 CEST (+0200)

Matylda Jonas (MJ)

matylda.jonas.kowalik@malmostudenter.se

Signerade 2021-04-01 13:17:35 CEST (+0200)

Diego Annys (DA)

diego.annys@malmostudenter.se

Signerade 2021-04-01 13:29:45 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 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>

