

Protokoll styrelsemöte 03-02-21

Närvarande; Julia Buschmann, Lisa Hofmann, Lilli Auginski, Yuliy Konstantinov, Diego Annys, Louise Torgén, Philipp Marra, Lumnije Maksuti, Viktor Henriksson 14:00, Matylda Jonas-Kowalik 14:22

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötets öppnandes 13:02/ Opening of the meeting 13:02

§1.b Val av mötesordförande/ Election of Chairperson

Presidiet föreslår: att Louise Torgén väljs som mötesordförande

The Presidium suggests: that Louise Torgén 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 Julia Buschmann väljs som justeringspersoner

The Presidium suggests: that Julia Buschmann is 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 tillägg av punkten §4.1 UKÄ granskning*

The board decides to; *approve the agenda with the addition of point §4.1 UKÄ evaluation*

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

15/2-21 Kl 15-17:00

§2. Rapporter och meddelanden / Reports and messages

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

§3. Diskussionspunkter / Discussion points

§3.1 Fortsatt diskussion revision av stadgan / Continued discussion revision of the constitution (45 min)

Föredragande/Speaker: Diego Annys

Bakgrund: Denna diskussionspunkt syftar till att fortsätta vår diskussion om stadgans ändringar, både punkter som diskuterades vid det senaste styrelsemötet och punkter som ännu inte tagits upp.

Background: This discussion point serves to continue our discussion on changes to the constitution, both points discussed at the last board meeting and points not yet brought up.

§3.2 Regler kring äskningar / Rules around applications for financial support (20 min)

Föredragande/Speaker: Julia Buschmann

Bakgrund: Med deadline för föreningar att skicka in sina äskningar (14/2) vill jag ta upp diskussionen om hur vi ska gå vidare under det kommande styrelsemötet (25/2) där vi kommer att granska och besluta om dessa äskningar. Vissa föreningar klagade efter styrelsemötet om äskningar förra terminen att det fanns inte tillräcklig öppenhet och uttryckte önskan att svara på frågor på plats som potentiellt skulle kunna påverka styrelsens beslut om att godkänna eller neka pengar för specifika delar. Ett sätt att skapa mer transparens är att bjuda in alla föreningar till styrelsemötet och ge dem chansen att förklara sina avsikter. Styrelsen är välkommen att komma med andra förslag / feedback etc.

Background: With the deadline coming up for associations to send in their applications for financial support (14/2) I would like to bring up the discussion on how to proceed during the upcoming board meeting (25/2) where we will decide on approvals of those äskningar. Some associations complained after last semester's äskningar board meeting that there was not enough transparency and expressed the wish to answer questions on the spot which could potentially influence the board's decision on approving or denying money for a specific cause. One way to provide more transparency is to invite all associations to the board meeting and to give them the chance to explain their intentions. The board is welcome to come with other suggestions/feedback, etc.

§3.3 Föreningars evenemang utanför Kårens lokaler och utomhus / Association Events outside of Union premisses and outdoors (20 min)

Föredragande/Speaker: Julia Buschmann

Bakgrund: Kåren kontaktades av en förening som skulle vilja göra fysiska aktiviteter utomhus ("till exempel strandstädning, cykeltur med avfallsfri picknick (...), kanske en utflykt på vegostan, en hållbar stadsgård utanför Malmö.") "på ett corona-säkert sätt (vi kan ha handdesinfektionsmedel med oss, hålla avstånd, be alla att ta med och bära en ansiktsmask, max antal personer som får vara med)". Hur ställer sig styrelsen mot att hålla fysiska evenemang som tar plats inte på Kårens lokaler (eller inomhus) men är fortfarande indirekt under Kårens namn? Vill vi uppmuntra andra föreningar att göra detsamma? Vad sägs om fysiska aktiviteter som inte kräver ett träff med andra och som ska genomföras individuellt?

Background: The Union got contacted by one association that would like to do physical activities outside ("for example beach clean-up, bicycle tour with waste free picnic (...), maybe an outside tour at vegostan, a sustainable city farm bit outside of Malmö.") "in a corona-proof way (we can have hand sanitizer with us, keep distance, ask everyone to bring and wear a face mask, max amount of people allowed to join)". How does the board stand towards holding physical events that are not on the Union's premises or indoors but are still indirectly under the Union's name?

Do we want to encourage other associations to do the same? How about physical activities that don't require a meet-up with others and are to be done individually?

§3.4 Uppdatering från Kommittén för psykisk hälsa / Update from the Committee for mental health (10 min); se bilaga

Föredragande/Speaker: Matylda, Philipp, Viktor

Bakgrund: Presentation av pågående arbete inom Kommittén för psykisk hälsa och brainstorming av nya idéer om sociala medier kampanjer.

Background: Presentation of progress of the Committee for Mental health and brainstorming new ideas about social media campaigns.

§4. Övriga frågor / Other issues

§4.1. UKÄ granskning / UKÄ evaluation

§5. Mötets avslutande / Closing of the meeting

Mötet förklarades avslutat kl 15:10 / The meeting closed at 15:10

Mötesordförande
Louise Torgén

Mötessekreterare
Lena Petersson

Justerare
Julia Buschmann

Verifikat

Transaktion 09222115557441690811

Dokument

Protokoll Styrelsemöte 03-02-2021

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-02-08 08:31:58 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2021-02-09 11:30:41 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Lena Petersson (LP)

lena.petersson@malmostudenter.se

Signerade 2021-02-08 08:32:21 CET (+0100)

Louise Torgén (LT)

louise.torgen@malmostudenter.se

Signerade 2021-02-08 08:57:58 CET (+0100)

Julia Buschmann (JB)

julia.buschmann@malmostudenter.se

Signerade 2021-02-09 11:30:41 CET (+0100)

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>

