

Protokoll styrelsemöte 14-12-20

Närvarande; Julia Buschmann, Lisa Hofmann, Lilli Auginski, Matylda Jonas-Kowalik, Yuliyana Konstantinov, Louise Torgén, Viktor Henriksson, Diego Annys, Lumnija Maksuti, Philipp Marra lämnade 13:21

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötets öppnandes 13:00 / Opening of the meeting 13.00

§1.b Val av mötesordförande/ Election of Chairperson

Presidiet föreslår: att Lilli Auginski väljs som mötesordförande

The Presidium suggests: that Lilli Auginski 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 Yuliyana Konstantinov väljs som mötessekreterare

The Presidium suggests: that Yuliyana Konstantinov 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 Louise Torgén väljs som justeringspersoner

The Presidium suggests: that Louise Torgén are 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 §4.2 Synlighet / Visibility*

The board decides to; *approve the agenda with the addition of point §4.2 Synlighet / Visibility*

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

Den 19 Januari kl.15:00-17:00

§2. Rapporter och meddelanden / Reports and messages

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

§3. Besluts punkter / Decision points

§3.1 System för val och nyhetsbrev / System for election and newsletter (10 min)

Föredragande/Speaker: David Hamark

Bakgrund: Studentkåren använder i dagsläget ett system för valet (röstningen) och för att skicka ut nyhetsbrev, dock har möjligheten för nyhetsbrev inte använts i större utsträckning. Nu har företaget utvecklat en ny plattform som kommer bli dyrare än den vi har i dagsläget och styrelsen behöver därför ta ett beslut om vi ska fortsatt använda oss av detta företag eller se över ett nytt alternativ. Tidigare kostnad 33 000 kr / år.

Background: The Student Union uses a system for the election (voting) and for sending out newsletters, however, the possibility for newsletters has not been used to a greater extent. Now the company has developed a new platform that has a higher cost than the one we have now and therefore, the board needs to make a decision if we should continue with this company or look for another alternative. Previous cost 33 000 kr / year.

David Hamark föreslår att; styrelsen beslutar att fortsatt använda systemet till kostnad av 37 500 kr/år

David Hamark suggests that; the board decides to continue using the system at the cost of 37 500 kr / year

Styrelsen beslutar att; *godkänna förslaget*

The board decides to; *approve the suggestion*

§3.2 Datum för fullmäktigemöte VT21 / Dates for council meetings for Spring 21 (10 min)

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Planering av kommande fullmäktigemöte. Ska ske i enlighet med datum för styrelsemöten, så att styrelsen kan hinna med att diskutera potentiella motionssvar innan fullmäktigemöten tar plats.

Background: Planning for upcoming council meetings. Shall be done in accordance with the dates for board meetings, so the board has time to discuss potential motion answers before the council meetings take place.

Presidiet föreslår att; styrelsen fastställer datum för fullmäktigemöte VT21

The Presidium suggests that; the board decides on dates for council meeting for Spring semester 21

Styrelsen beslutar; *följande datum för fullmäktiges möten; 27/1, 24/2, 24/3, 14/4*

The board decides; *the following dates for the councils meeting; 27/1, 24/2, 24/3, 14/4*

§3.3 Datum för styrelsemöte VT21 / Dates for board meetings for Spring 21 (20 min)

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Planering av kommande styrelsemöte. Ska ske i enlighet med datum för fullmäktigemöte, så att styrelsen kan hinna med att diskutera potentiella motionssvar innan fullmäktigemöten tar plats.

Background: Planning for upcoming board meetings. Shall be done in accordance with the dates for council meetings, so the board has time to discuss potential motion answers before the council meetings take place.

Presidiet föreslår att; styrelsen fastställer datum för styrelsemöte VT21
The Presidium suggests that; the board decides on dates for board meetings
Spring 21

Styrelsen beslutar; *följande datum för styrelsens möten; 19/1, 3/2, 15/2, 5/3, 1/4, 12/4 30/4, 14/5, 24/5*
The board decides; *the following dates for the board's meeting; 19/1, 3/2, 15/2, 5/3, 1/4, 12/4 30/4, 14/5, 24/5*

§3.4 GoFrendly app samarbete VT21 / GoFrendly app collaboration Spring 21 (20 min)

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Ett företag som bedriver en social plattform kontaktade oss angående samarbete som skulle ge möjlighet till våra studenter att komma i kontakt med deras klasskamrater online. Vi diskuterar och beslutar om detta är någonting vi vill göra.

Background: We got contacted by a company that is driving a social platform, who offers a cooperation that would enable students to connect with their classmates online. We discuss and decide if this is something that we want to do.

Styrelsen beslutar att; *inte påbörja ett samarbete med GOFrendly*
The board decides to; *not start an cooperation with GOFrendly*

§4. Övriga frågor / Other issues

§4.1 Uppdatering om kommande tematisk utvärdering av Breddad rekrytering från UKÄ (5 min)

§4.2 Synlighet / Visibility

§5. Mötets avslutande / Closing of the meeting

Mötet förklarades avslutat kl 16:00 / The meeting closed at 16:00

Mötesordförande
Lilli Auginski

Mötessekreterare
Yuliyana Konstantinova

Justerare
Louise Torgén

Verifikat

Transaktion 09222115557442873930

Dokument

Protokoll Styrelsemöte 14-12-2020

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-03-02 11:27:39 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2021-03-02 18:19:37 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Lilli Auginski (LA)

lilli.auginski@malmmostudenter.se

Signerade 2021-03-02 18:19:37 CET (+0100)

Yuliyen Konstantinov (YK)

yuliyen.konstantinov@malmmostudenter.se

Signerade 2021-03-02 12:38:00 CET (+0100)

Louise Torgén (LT)

louise.torgen@malmmostudenter.se

Signerade 2021-03-02 12:39:55 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>

