

Protokoll styrelsemöte 15-02-21

Närvarande; Julia Buschmann, Lisa Hofmann, Lilli Auginski, Yuliy Konstantinov lämnade 16:10, Diego Annys, Louise Torgén, Philipp Marra 15:06, lämnade mötet inför punkt §3.4, Lumnije Maksuti, Matylda Jonas-Kowalik, Konstantina Klonari

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötets öppnandes 15:00 / Opening of the meeting 15:00

§1.b Val av mötesordförande/ Election of Chairperson

Presidiet föreslår: att Diego Annys väljs som mötesordförande

The Presidium suggests: that Diego Annys 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: Lilli Auginski att väljs som justeringspersoner

The Presidium suggests: Lilli Auginski that 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*

The board decides to; *approve the agenda*

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

25/2-21 Kl 10-12

§2. Rapporter och meddelanden / Reports and messages

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

§3. Diskussionspunkter / Discussion points

§§3.1 UKÄs tematiska utvärdering av lärosätenas arbete med Breddad rekrytering (20 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Yuliyana Konstantinov

Bakgrund: Universitetskanslersämbetet ska genomföra en utvärdering av universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som anger att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan (1 kap. 5 §). Det finns två olika delar av utvärderingen som berör oss - en självvärdering som görs av lärosätena och en studentinlägga som görs av kårerna (oberoende från universitetet, men i samarbete med alla kårer). Styrelsen behöver börja planera hur arbetet i båda delar ska gå till.

Background: UKÄ shall carry out an evaluation of higher education institutions' work with widened recruitment based on the requirement in the Higher Education Act (1992: 1434) which states that higher education institutions, in their activities, shall actively promote widened recruitment to higher education (Chapter 1, Section 5). There are two different parts of the evaluation that concern us - a self-evaluation done by the higher education institutions and a student submission made by the unions (independent of the university, but in collaboration with all unions). The board needs to start planning how the work in both parts will go.

§3.2 Valberedningens Arbetssätt / Nomination committee's working ways (20 min)

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Hur kan vi göra processen för valberedningens arbete med nomineringsförslaget till styrelsepositioner effektivare och mer transparent? Med hänsyn till att denna punkt kom upp med kort varsel innan valet avser diskussion beredningen av utveckling av processen inför nästa Kårvalet 2022.

Background: How can we make the process for the Nomination Committee's work with the nomination proposal for positions in the board more efficient and more transparent? Given that this point came up on short notice before the election, the discussion refers to the preparation of the development of the process for the next Union election 2022.

§3.3 Kårvalet 2021 / Union elections 2021 (20 min)

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Styrelsen ska bereda en diskussion kring genomförandet av kårvalet 2021 i fall färre kandideringar kom in än de platserna som finns, innan denna punkt tas till FUM.

Background: The board shall prepare a discussion on the implementation of the Union election 2021 for the case there are fewer candidates than spots in the Student Union Council, before the discussion is taken to FUM.

§3.4 Inför FUM / Before FUM (40 min); se bilaga

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Styrelsen har fått en motion till nästa fullmäktigemöte och behöver diskutera samt samordna sitt svar.

Background: The board has received a motion for the next council meeting and needs to discuss and coordinate its response.

§4. Övriga frågor / Other issues

§5. Mötets avslutande / Closing of the meeting

Mötet förklarades avslutat kl 17: / The meeting closed at 17:

Mötesordförande
Diego Annys

Mötessekreterare
Lena Petersson

Justerare
Lilli Auginski

Verifikat

Transaktion 09222115557442162788

Dokument

Protokoll Styrelsemöte 15-02-2021

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-02-17 14:18:55 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2021-02-17 16:38:19 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Lena Petersson (LP)

lena.petersson@malmostudenter.se

Signerade 2021-02-17 14:19:42 CET (+0100)

Diego Annys (DA)

diego.annys@malmostudenter.se

Signerade 2021-02-17 16:38:19 CET (+0100)

Lilli Auginski (LA)

lilli.auginski@malmostudenter.se

Signerade 2021-02-17 14:31:42 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>

