

Protokoll styrelsemöte 15-03-21

Närvarande; Yuliyen Konstantinov; Julia Buschmann; Diego Annys; Lisa Hofmann; Lilli Auginski, Louise Torgén, Matylda Jonas-Kowalik; Konstantina Klonari, Lumnije Maksuti lämnade 17:07, Philipp Marra från 16:07, Julia Breidenstein och Johanna Pfaff (Triple S) från 16:00 till 16:20 och 16:31 till 16:32

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötets öppnandes 14:30 / Opening of the meeting 14.30

§1.b Val av mötesordförande / Election of Chairperson

Presidiet föreslår: att Yuliyen Konstantinov väljs som mötesordförande

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

The Presidium suggests: that Louise Torgén 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

Styrelsen beslutar att; *mötet är beslutsmässigt*

The board decides that; *the meeting is quorum*

§1.g Adjungeringar / Guests

Styrelsen beslutar att; *ge Julia Breidenstein och Johanna Pfaff (Triple S) närvaro- och yttranderätt under punkten §3.2*

The board decides to; *give Julia Breidenstein and Johanna Pfaff (Triple S) the right to attend and speak during point §3.2*

§1.h Dagordningens godkännande / Approval of the agenda

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

The board decides to; *approve the agenda with the additional points §5.1 Survival of the associations*

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

1/4-21 kl 10-12

§2. Rapporter och meddelanden / Reports and messages

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

§3. Beslutspunkter / Decision points

§3.1 SFSFUM Delegation (5 min)

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: FUM har delegerat beslutet om SFSFUM delegation till styrelsen vid fullmäktigesammanträdet den 24 februari.

Background: FUM has delegated the decision on SFSFUM delegation to the board on the council meeting on the 24th of February.

Presidiet föreslår styrelsen att: välja Autumn Strahammer som representant i Studentkåren Malmös SFSFUM delegation

The Presidium suggests the board to: elect Autumn Strahammer as a representative in Student Union Malmö's SFSFUM delegation

Styrelsen beslutar att; *godkänna presidiets förslag*

The board decides to; *approve the presidiums suggestion*

§3.2 Triple S föreningsstatus / Triple S association status (25 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Julia Buschmann

Bakgrund: Studentgruppen Triple S har funnits länge sen och nu med byte av styrelsen vill de bli en förening under Studentkåren Malmö. Julia Breidenstein och Johanna Pfaff presenterar Triple S idag.

Background: The Student Group Triple S has been around for some time and now with a change of board positions, they would like to become an association under the Student Union Malmö. Julia Breidenstein and Johanna Pfaff will present Triple S today.

Julia Buschmann föreslår styrelsen att: föreslå till Fullmäktige att bevilja föreningsstatus till Triple S

Julia Buschmann suggests the board to: suggest to the Union council to grant association status to Triple S

Styrelsen beslutar att; *avstå från att rekommendera något beslut till FUM och låta FUM besluta om de vill bevilja föreningsstatus till Triple S*

The board decides to; *refrain from recommending any decision to the council and let the council decide if they want to grant association status to Triple S or not*

§3.3 Äskningsrutiner / Routines for äskningar (30 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Julia Buschmann & Diego Annys

Bakgrund: The routines for 'äskningar' need to be changed in order to make them valid for sections as well.

Background: Äskningsrutinerna för föreningar måste ändras för att göra de giltiga även för sektioner. Gärna kom med ytterligare kommentarer och förslag.

Julia Buschmann och Diego Annys föreslår styrelsen att: fastställa de nya äskningsrutinerna

Julia Buschmann and Diego Annys suggest the board to: approve the new routines for äskningar

Styrelsen beslutar att; *fastställa de nya äskningsrutinerna med föreslagna ändringar*

The board decides to; *to approve the new routines for äskningar with suggested changes*

§4. Diskussionspunkter / Discussion points

§4.1 Utkast verksamhetsplan 21/22 / Draft operational plan 21/22 (30 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Styrelsen behöver diskutera kring utkastet av den nya verksamhetsplanen.

Background: The board needs to discuss the draft of the new operational plan.

§4.2 Inför FUM - revision av Kåruppförandekoden / Before FUM - revision of the Union Code of conduct (20 min); se bilagor BORDLAGD / POSTPONED

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.

§4.3 Riktlinjer för kommittéer inom Studentkåren Malmö / Guidelines for committees within Student Union Malmö (15 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Diego Annys

Bakgrund: Kårens kommittéer har funnits för två år senare. I linje med den verksamhetsplanen kom tanken att uppdatera riktlinjerna för kommittéer som fastställdes för att ge struktur till våra kommittéer.

Background: The Union's committees are now in their second year of existence. In line with the operational plan, the thought came to update the guidelines for committees that were written to give our committees structure.

§4.4 UKÄ tematiska utvärdering av lärosätenas arbete med Breddad rekrytering (15 min); se bilagor BORDLAGD / POSTPONED

Föredragande/Speaker: Yuliy Konstantinov

Bakgrund: Tiden närmar sig och styrelsen behöver börja tänka på vad som ska lyftas i Studentinlagan, ur studentperspektiv. Läs gärna igenom underlagen om SWOT analysen.

Background: The time is approaching and the board needs to start thinking about what should be brought up in the Studentinlaga, from a student perspective. Please read through the documentation on the SWOT analysis.

§5. Övriga frågor / Other issues

§5.1 Föreningarnas överlevnad / Survival of the associations

§6. Mötets avslutande / Closing of the meeting

Mötet förklarades avslutat kl 17:20 / The meeting closed at 17:20

Mötesordförande
Yuliyen Konstantinov

Mötessekreterare
Lena Petersson

Justerare
Louise Torgén

Verifikat

Transaktion 09222115557443654051

Dokument

Protokoll Styrelsemöte 15-03-2021

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-03-15 17:37:19 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2021-03-17 13:20:24 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Lena Petersson (LP)

lena.petersson@malmostudenter.se

Signerade 2021-03-16 08:02:21 CET (+0100)

Yuliyen Konstantinov (YK)

yuliyen.konstantinov@malmostudenter.se

Signerade 2021-03-17 13:20:24 CET (+0100)

Louise Torgén (LT)

louise.torgen@malmostudenter.se

Signerade 2021-03-15 17:37:45 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>

