

Protokoll styrelsemöte 19-01-21

Närvarande; Julia Buschmann, Lisa Hofmann, Lilli Auginski, Matylda Jonas-Kowalik, Yuliyana Konstantinov, Viktor Henriksson, Diego Anny, Konstantina Klonari, Louise Torgén,

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötets öppnandes 15:03/ Opening of the meeting 15:03

§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 Matylda Jonas-Kowalik väljs som justeringspersoner

The Presidium suggests: that Matylda Jonas-Kowalik 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 §5.1 SFSFUM*

The board decides to; *approve the agenda with the addition of point §5.1 SFSFUM*

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

3/2-21 Kl 13:00-15:00

§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 Studentkåren Malmös åsiktsdokument om kamera användning i digital utbildning / Student Union Malmös opinion document on camera usage in digital education (20 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Yuliyana Konstantinov

Bakgrund: Studentkåren Malmös ställningstagande till kamera användning i den digitala utbildningen.

Background: Student Union Malmös position on camera usage in digital education.

Presidiet föreslår att; godkänna dokumentet för vidare beslut i kårfullmäktige
The presidium suggests that; approve the document for further decision in the council

Styrelsen beslutar att; godkänna presidiets förslag med föreslagna ändringar i dokumentet
The board decides to; approve the presidium's suggestion with the suggested revision of the document

§4. Diskussionspunkter / Discussion points

§4.1 Diskussion om revidering av stadgan / Discussion on revision of the constitution (60 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Diego Annys

Bakgrund: Arbetsgruppen för revidering av stadgan presenterar några tankar och knäckfrågor. Nya/andra tankar och idéer om stora eller mindre revideringar välkomnas.

Background: The working group for revision of the constitutions presents some thoughts and key issues. New/other thoughts and ideas on big or small revisions are welcome.

§4.2 Mötespresidiets önskemål för FUM möten / The meeting presidiums' requests for FUM meetings (20 min); se bilaga

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Innan ledigheten hade ordföranden ett avstämningsmöte med Fullmäktiges mötespresidium, där handläggning av FUM diskuterades, samt ömsesidiga önskemål och förväntningar diskuterades. Mötespresidiet sammanfattade deras förslag och önskemål i ett dokument som skickades ut till samtliga styrelseledamöter. Detta ska diskuteras i styrelsen innan det tas till FUM.

Background: Before the break, the president had a meeting with the student council's meeting presidium, where the preparation and processing of FUM was discussed, including mutual wishes and expectations towards one another. The meeting presidium summarized their proposals and wishes in a document that was sent out to all board members. This is to be discussed with the board before it is taken to FUM.

§4.3 Uppföljning FUM beslut HT20 / Follow-up on FUM decisions from the fall semester 2020 (10 min)

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Styrelsen ansvarar för genomförandet av instruktioner som utfärdas från Fullmäktige. Två beslut som fattades under HT20 har inte implementerats än, därför bör ansvarsfördelningen och tidsplanen för genomförandet av dessa beslut ses över. Detta gäller besluten angående §2.8 Motion om återanvändbara tygmasker från mötet den 04/11; samt §2.2 Alternativa Kontaktvägar

för FUM, från mötet den 02/12.

Background: The Board is responsible for the implementation of instructions issued by the Student Union Council. Two decisions taken during the fall semester 2020 have not yet been implemented, therefore the division of responsibilities and the timeline for the implementation of these decisions should be reviewed. This applies to the decisions regarding §2.8 Motion on reusable fabric masks from the meeting on 04/11; and §2.2 Alternative Contact Platform for FUM, from the meeting on 02/12.

§5. Övriga frågor / Other issues

§5.1 SFSFUM

§6. Mötets avslutande / Closing of the meeting

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

Mötesordförande
Louise Torgén

Mötessekreterare
Lena Petersson

Justerare
Matylda Jonas-Kowalik

Verifikat

Transaktion 09222115557441052316

Dokument

Protokoll Styrelsemöte 19-01-2021

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-01-27 09:39:01 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2021-01-28 17:01:04 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Lena Petersson (LP)

lena.petersson@malmmostudenter.se

Signerade 2021-01-27 09:46:09 CET (+0100)

Louise Torgén (LT)

louise.torgen@malmmostudenter.se

Signerade 2021-01-27 09:52:30 CET (+0100)

Matylda Jonas (MJ)

matylda.jonas.kowalik@malmmostudenter.se

Signerade 2021-01-28 17:01:04 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>

