

Protokoll för konstituerande fullmäktige 05-05-21

Lisa Hofmann, Konstantina Klonari, Arinzechukwu Onwurah, Anna Jakobsson, Diego Annys, Julia Jespersdotter Högman, Amanda Gräberg, Glenn Möllergren, Zinnia Lautner, Sheikh Farid Uddin Ahmmed, Autumn Strahammer, Philipp Marra, Lilli Auginski, Robert Jensen, Linh Vu, Loes Verdonk, Nne udo Evoh Peterwaikie, Lumniye Maksuti, Igwe Success, Viktor Henriksson, Gäster; Paolo Alexandriyski, Mladen Dimitrov, Simon Sävård, Matylda Jonas-Kowalik, Louise Torgén, Lena Petersson

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötets öppnande / Opening of the meeting

Mötet öppnades 16:00 av Lilli Auginski / Meeting opened at 16:00 by Lilli Auginski

§1.b Beslutsmässighet / Quorum

Fullmäktige beslutar att; *mötet är beslutsmässigt*

The council decides that: *the meeting is quorum*

§1.c Val av mötespresidium / Election of meeting presidium

Föredragande / *Speaker*: Lilli Auginski

Bakgrund: Studentkåren Malmös fullmäktigemöten leds av ett sittande mötespresidium bestående av två personer som väljs årligen. Rollerna som behöver tillsättas är en mötesordförande och en vice ordföranden. Vice ordföranden agerar sekreterare under fullmäktigemötet. Då mötesordförande inte kan närvara så agerar vice mötesordförande istället mötesordförande.

Background: The Student Union's Council meetings are conducted by a meeting presidium constructed of two people elected for one year. The positions that need to be filled are a meeting chairperson and a meeting vice chairperson. The vice chairperson will act as secretary during the Union Council meetings. When the chairperson cannot attend, the vice chairperson will act as a chairperson in their stead.

Fullmäktige beslutar att; *välja Oscar Hydén till mötesordförande och Stephanie Kronvall till vice mötesordförande för verksamhetsåret 21/22*

The council decides to; *elect Oscar Hydén as meeting chairperson and Stephanie Kronvall as vice chairperson for the operational year 21/22*

§1.d Val av mötessekreterare / Election of meeting secretary

Bakgrund; Då vald vice ordförande i mötespresidiet inte kan närvara under Konst-FUM så behöver mötet välja en tillfällig mötessekreterare för detta möte.

Background; Due to that the elected vice chairperson can't attend the constitutional meeting the council need to elect a temporary meeting secretary for this meeting.

Fullmäktige beslutar att; *välja Paolo Alexandriyski till mötessekreterare för konstituerade fullmäktigemötet*

The council decides to; *elect Paolo Alexandriyski to meeting secretary for the constitutional council meeting*

§1.e Adjungeringar / Guests

Fullmäktige beslutar att; *ge Paolo Alexandriyski, Mladen Dimitrov (valberedningen), Simon Sävård (valberedningen) närvaro- och yttranderätt samt ge Matylda Jonas-Kowalik och Louise Torgén närvarorätt*

The Presidium decides: *to give Paolo Alexandriyski, Mladen Dimotrov (nomination committee) and Simon Sävård (nomination committee) the right to be present and speak and also give Matylda Jonas-Kowalik and Louise Torgén the right to be present*

§1.f Val av två justeringspersoner / Election of verifiers

Fullmäktige beslutar att; välja Amanda Gråberg och Robert Jensen till justerare
The council decides that; elect Amanda Gråberg and Robert Jensen as verifiers

§1.g Mötets behöriga utlysning / Due announcement of the meeting

Fullmäktige beslutar att; mötet är behörigt utlyst
The council decides that: the meeting was due announced

§1.h Dagordningens godkännande / Approval of the agenda

Fullmäktige beslutar att; godkänna dagordningen
The Council decide to: approve the agenda

§2. Besluts punkter / Decision Points

§2.a Val av styrelse / Election of board

Föredragande / Speaker: Valberedningen / Nomination committee

Bakgrund: Varje år väljs ett nytt kårfullmäktige som på sitt första möte väljer en ny styrelse. Styrelsen består av en (1) ordförande, en eller två (1-2) vice-ordförande, fyra (4) ombud och tre till fyra (3-4) ideella. Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter. Valberedningen har satt ihop ett förslag på en styrelse med bara 9 ledamöter. Det kan därför öppnas upp för en arvoderad och en ideell plats på mötet.

Background: Every year a new union council is elected which at its first meeting elects a new board. The board consists of one (1) president, one or two (1-2) vice-presidents, four (4) ombud and three or four (3- 4) volunteers. The board shall consist of an uneven number of members. The nomination committee has put together a suggestion for a board of only 9 members. It can therefore be opened up for one remunerated and one voluntary position at the meeting.

Valberedningen föreslår fullmäktige att; godkänna valberedningens förslag
The nomination committee suggests the council to; approve the nominations committees suggestion

Fullmäktige beslutar att; om fler golvnomineringar än platser i styrelsen kommer in så faller valberedningens förslag per automatik
The council decide that; if there is more floor nominations than spots in the board the nominations suggestion fall per automatic

Mötesordförande öppnar upp för golvnomineringar / The meeting president open up for floor nominations

Golvnomineringar; Zinnia Lautner (ideell)
Floor nominations; Zinnia Lautner (voluntary)

Mötesordförande föreslår att; fullmäktige tar beslut om det ska vara en styrelse med 9 eller 11 ledamöter
The meeting president suggest that; the council take a decision if there should be a 9 or 11 members board

Fullmäktige beslutar att; det ska vara en styrelse med 9 ledamöter
The council decides that; the board should consist of 9 members

Mötesordförande föreslår fullmäktige att; valberedningens förslag faller och att varje position ska väljas var för sig då det finns fler kandidater än platser till positionen ideella

The meeting president suggest the council that; the nominations committees suggestion falls and that every position is individual elected since there is more candidates than spots for the position voluntaries

Fullmäktige beslutar att; godkänna mötesordförandes förslag

The council decides to; approve the meeting presidents suggestion

Fullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Studentkåren Malmö styrelse 21/22 / The council decides to elect the following members to Student Union Malmö's board 21/22;

Ordförande/ President; Lilli Auginski

Vice ordförande/ Vice president; Konstantina Klonari

Ombud TS; Lisa Hofmann

Ombud KS; Arinzechukwu Omwurah

Ombud LS; Anna Jakobsson

Ombud HS; Sheikh Farid Uddin Ahmmed

Ideell/ Voluntary; Loes "Lucy" Verdonk

Ideell/ Voluntary; Diego Anny

Ideell/ Voluntary; Zinnia Lautner

§2.b Fastställande av medlemsavgift / Setting of the membership fee

Föredragande / Speaker: Lena Petersson

Bakgrund: Varje år fastställer konstituerande fullmäktige medlemsavgiften för kommande verksamhetsår. Medlemsavgiften är i dagsläget 99kr per termin och 198kr per läsår. Styrelsen ser, med hänsyn till att medlemsavgiften höjdes inför detta verksamhetsår och höjningen av statsbidraget, ingen anledning till en höjning av medlemsavgiften. Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att behålla medlemsavgiften på nuvarande nivå.

Background: Every year the constitutional student council meeting sets the union fee for the next operational year. The membership fee is at the moment 99kr per semester and 198kr per year. In view of the fact that the membership fee was raised prior to this operational year and the raise of the fund from the government, the board sees no reason for an increase in the membership fee. The board therefore recommends that the council keeps the membership at the current level.

Styrelsen föreslår fullmäktige att; fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021/2022 till 99kr per termin och 198kr per läsår.

The board suggest the council to; set the membership fee for the operational year 2021/2022 at SEK 99 for one semester and SEK 198 for both semesters.

Fullmäktige beslutar att; godkänna styrelsens förslag

The council decides to; approve the boards suggestion

§2.c Fastställande av budget 2021/2022 / Approval of the Budget for 2021/2022

Föredragande / Speaker: Lena Petersson

Bakgrund: En budget ska ses som en kvalificerad uppskattning av vilka intäkter och utgifter som kommer att finnas under verksamhetsåret. Organisationsadministratören och presidiet har i dialog med Kårens ekonomer från Pearson & Partners AB tagit fram siffrorna för budgetpropositionen. Utskickat med handlingar finns en extra bilaga med förklaring av vissa

punkter i budgeten och föreslagna beslut. För Studentkåren Malmös budgetproposition 2021/2022, se bilaga.

Background: A budget should be seen as a qualified estimation on what incomes and expenses are expected during the operational year. The presidium and the organization administrator have in dialogue with the economist from Pearson & Partners AB estimated the numbers for the budget proposition. Sent out with the documents is an extra appendix with explanations of certain points in the budget and suggested decisions. To see Student Union Malmös proposition 2021/2022 see attachment.

Styrelsen föreslår fullmäktige att: besluta om att overaller endast får köpas in i samma antal som sålts under verksamhetsåret

The board suggests the council to: decide that overalls can only be bought for the same amount that have been sold during the operational year

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

Styrelsen föreslår fullmäktige att: besluta att eventuell vinst från verksamhetsåret 20/21 ska användas till att bevilja extra pengar till event och arrangemang kopplade till studenterna, 100 000kr av dessa pengar ska avsättas till äskning för sektionerna

The board suggests the council to: decide that eventual profit from operational year 20/21 shall be used to approve extra money for event and arrangement connected to the students, 100 000 SEK of these money shall be marked for "äskning" for the sections

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

Styrelsen föreslår fullmäktige att; det ökade statsbidraget som utbetalas under VT21, HT21 och VT22 ska användas till att bevilja extra pengar till event och arrangemang kopplade till studenterna

The board suggest that; the increased found from the government that is paid out during VT21, HT21 and VT22 shall be used to approve extra money for event and arrangement connected to the students

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

Styrelsen föreslår fullmäktige att: fastställa budgeten för 2021/2022

The board suggests the council to: approve the budget for 2021/2022

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

§2.d Val av ekonomisk revisor / Election of Financial Auditor

Föredragande / Speaker: Lena Petersson

Bakgrund: Den ekonomiska revisionen ska trygga att man följer bokföringslagen samt har kontroll på sina finanser och sitt ekonomisystem. Studentkåren har under många år använt sig av revisionsbyrån BakerTilly, och anser det lämpligt att fortsätta med detta.

Background: The task of the financial accountant is to make sure that we follow the book-keeping law and that we have our economic system under control. The Student Union has used BakerTilly during many years and it is appropriate to continue with that.

Styrelsen föreslår fullmäktige att; utse Jessica Wallin vid revisionsbyrån BakerTilly till ekonomisk revisor för verksamhetsåret 2021/2022

The board suggest the council to; appoint Jessica Wallin from the accounting firm BakerTilly as financial auditor for the operational year 2021/2022

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

§2.e Val av verksamhetsrevisor / Election of Operational Auditor

Föredragande / Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Verksamhetsrevisorns uppgift är att under och efter verksamhetsåret kontrollera den demokratiska ordningen i organisationen, gentemot stadga, regler och praxis enligt Kårens arbetsordning för verksamhetsrevisorer.

Background: The task of the operational authors is to review the democratic order of the organization in relation to the constitution, rules and praxis according to the Union's Code of Practice for Operational Auditors.

Styrelsen föreslår fullmäktige att; utse Albin Erlandsson och Pontus Nilsson till verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2021/2022.

The board suggest the council to; appoint Albin Erlandsson and Pontus Nilsson as operational auditors for operational year 2021/2022.

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

§2.f Fastställande av Verksamhetsplan 2021/2022 / Setting the Operational Plan 2021/2022

Föredragande / Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Verksamhetsplanen är ett grundläggande dokument för Kårens verksamhet och beslutas inför varje verksamhetsår av konstituerande fullmäktige för att ange vad Kåren skall göra det kommande året. För Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2021/2022, se bilaga.

Background: The operational plan is a fundamental document for the Union's operations and is decided at the constituent council to determine what the union shall work with during the coming year. To see Student Union Malmö's operational plan for 2021/2022, see attachment.

Styrelsen föreslår fullmäktige att; fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021/2022

The board suggest the council to; approve the operational plan for the operational year 2021/2022

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

§2.g Valnämnd / Election committee

Föredragande / Speaker: Lilli Auginski

Bakgrund: Enligt Kårens stadga ska konstituerande fullmäktigemöte välja en valnämnd för sin mandatperiod (kap 3§8 vii). Valnämnden ska bestå av tre (3) personer som inte kan kandidera i kommande val.

Background: According to our charter the statutory Student Union Council shall elect and Election Committee for its operational year (chapter 3 §8 vii). The Election Committee shall consist of three (3) members, who may not be a candidate in the next elections.

Styrelsen föreslår fullmäktige att; Lena Petersson och David Hamark blir invald i valnämnden 2021/2022 samt att den sista plats i valnämnden väljs på ett ordinarie möte efter sommaren.

The council decides to; that Lena Petersson and David Hamark are elected to the election committee 2021/2022 and that the last place in the election committee is elected on a regular meeting after the summer.

Fullmäktige beslutar att; *godkänna styrelsens förslag*

The council decides to; *approve the boards suggestion*

§3. Mötets avslutandes / *End of meeting*

§3.1 Mötet avslutades 18:45 / The meeting ended 18:45

Oscar Hydén
Mötesordförande

Paolo Alexandriyski
Mötessekreterare

Amanda Gråberg
Justerare

Robert Jensen
Justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557446605162

Dokument

Protokoll konstituerande fullmäktige 05-05-21
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2021-05-10 15:37:03 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)
Färdigställt 2021-05-13 21:00:54 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)
reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Amanda Gråberg (AG) <i>a.graberg@gmail.com</i> <i>Signerade 2021-05-13 21:00:54 CEST (+0200)</i>	Oscar Hyden (OH) <i>oscarhyd95@hotmail.com</i> <i>Signerade 2021-05-10 15:40:02 CEST (+0200)</i>
Paolo Alexandriyski (PA) <i>paolo.alex92@gmail.com</i> <i>Signerade 2021-05-10 15:41:56 CEST (+0200)</i>	Robert Jensen (RJ) <i>bobby.jensen99@gmail.com</i> <i>Signerade 2021-05-11 17:58:21 CEST (+0200)</i>

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>

