

Protokoll styrelsemöte 12-10-20

Närvarande; Viktor Henriksson; Julia Buschmann; Louise Torgén; Diego Annys; Lisa Hofmann; Konstantina Klonari; Lilli Auginski; Matylda Jonas-Kowalik; Yuliy Konstantinov; David Hamark; Lumniye Maksuti från 14:30 Minahil Malik

§1. Formalia / Formalities

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

§1.b Val av mötesordförande / Election of Chairperson

Presidiet föreslår: att Matylda Jonas-Kowalik väljs som mötesordförande

The Presidium suggests: that Matylda Jonas-Kowalik 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 Yuliy Konstantinov väljs som mötessekreterare

The Presidium suggests: that Yuliy 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 och Viktor Henriksson väljs som justeringspersoner

The Presidium suggests: that Louise Torgén and Viktor Henriksson 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 Beslutsräddighet / Quorum

Mötet är beslutsräddigt 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 beslutsräddigt*

The board decides that; *the meeting has quorum*

§1.g Adjungeringar / Guests

Styrelsen beslutar att; *ge Minabil Malik närvaro- och yttranderätt*

The board decides to; *give Minabil Malik the right to attend and speak*

§1.h Dagordningens godkännande / Approval of the agenda

Styrelsen beslutar att; *godkänna dagordningen med att tillägga punkten §5.3*

Pubverksamheten och corona

The board decides to; *approve the agenda with adding the point §5.3 Pubverksamheten och corona*

Studentkåren Malmö

Besök

Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö

receptionen@malmostudenter.se

Postadress

205 06 Malmö

Telefon

E-post

040-665 75 65

Org.nr

846502-0868

Webbplats

malmostudenter.se

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

§2. Rapporter och meddelanden / Reports and messages

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

§3. Diskussionspunkter / Discussion points

§3.1 Debate club association / Debattklubb föörening (60 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Julia Buschmann

Bakgrund: Minahil Malik, som är student vid International Relations vid MAU, liksom Florentine Elise, presenterar sitt förslag att starta en Debattklubb föörening under Studentkåren. Bifogad är *Malmö Debating Society*s stadga samt deras verksamhetsplan och budget för denna termin.

Background: Minahil Malik, who is an International Relations student at MAU, as well as Florentine Elise, are presenting their proposal to start a Debate club association under the Student Union. Attached are the Constitution of *Malmö Debating Society* as well as their operational plan and budget for this semester.

Presidiet föreslår styrelsen att; föreslå till Fullmäktige att bevilja föreningsstatus till Malmö Debating Society

Presidium suggests the board to; suggest to the Union council to grant association status to Malmö Debating Society

Styrelsen beslutar att; *godkänna presidiets förslag*

The board decides to; *approve the presidiums suggestion*

§3.2 Reviderade riktlinjer om corona / Revised guidelines for corona (5 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Julia Buschmann

Bakgrund: Ett tillägg till det befintliga dokumentet 'Studentkåren Malmös rekommendationer gällande COVID-19' har gjorts för att påminna föreningarna att rengöra och torka ytor som de använde under ett evenemang som hölls i våra lokaler.

Background: An addition to the existing document 'The Student Union Malmö's Recommendations regarding the COVID-19 Pandemic' has been made to remind the associations to clean and wipe surfaces they used during an event hosted on our premises.

Presidiet föreslår styrelsen att; godkänna de reviderade riktlinjerna

Presidium suggests the board to; approve the revised guidelines

Styrelsen beslutar att; *godkänna presidiets förslag*

The board decides to; *approve the presidiums suggestion*

§3.3 Övriga platser på central nivå / Remaining places on central level (25 min); se bilaga

Föredragande/Speaker: Yuliyon Konstantinov

Bakgrund: Vi ska besluta om vem ska sitta i vilka platser som är fortfarande vakanta på universitetsgemensamma nivå.

Background: We shall decide on who will sit in which places from those which are still vacant on university-wide level.

Styrelsen beslutar att; *välja följande studentrepresentanter till respektive nämnder/organ:*

- **Antagningsnämnden** - Viktor Henriksson (ordinarie) och Lisa Hofmann (suppleant)
- **Examensnämnden** - Louise Torgén (ordinarie) och Matylda Jonas-Kowalik (suppleant)
- **Styrgrupp Riksidrottsuniversitet** - Viktor Henriksson (suppleant)
- **Stipendiekommittén** - Matylda Jonas-Kowalik (suppleant)
- **Rådet för globalt engagemang** - Julia Buschmann (suppleant)
- **Rådet för Samverkan** - Louise Torgén (suppleant)
- **Utvecklingsrådet för digitalisering** - Diego Annys (suppleant)
- **Beredningen för utbildning** - Diego Annys (suppleant)
- **Programkommittén** - Viktor Henriksson (suppleant)
- **Disciplinnämnden** - Louise Torgén (suppleant)
- **Styrgrupp Servicetorg** - Lisa Hofmann (suppleant)

The board decides to; elect the following student representatives to the respective boards/organs:

- **Antagningsnämnden** - Viktor Henriksson (ordinarie) och Lisa Hofmann (suppleant)
- **Examensnämnden** - Louise Torgén (ordinarie) och Matylda Jonas-Kowalik (suppleant)
- **Styrgrupp Riksidrottsuniversitet** - Viktor Henriksson (suppleant)
- **Stipendiekommittén** - Matylda Jonas-Kowalik (suppleant)
- **Rådet för globalt engagemang** - Julia Buschmann (suppleant)
- **Rådet för Samverkan** - Louise Torgén (suppleant)
- **Utvecklingsrådet för digitalisering** - Diego Annys (suppleant)
- **Beredningen för utbildning** - Diego Annys (suppleant)
- **Programkommittén** - Viktor Henriksson (suppleant)
- **Disciplinnämnden** - Louise Torgén (suppleant)
- **Styrgrupp Servicetorg** - Lisa Hofmann (suppleant)

§4. Diskussionspunkter / Discussion points

§4.1 Fakultetscupen / The Faculty Cup (30 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Diego Annys

Bakgrund: Fakultetscupen är ett projekt som inleddes förra verksamhetsåret av Kårstyrelsen, med målet att förbättra studie-sociala studentlivet. I denna punkt kommer evenemanget att förklaras och en diskussion kommer att hållas om organisationen av projektet.

Background: The Faculty Cup is a project that was initiated last operational year by the Union board, with the goal to enhance study-social student life. In this point the event will be explained, and a discussion will be held on the organisation of the project.

§4.2 Remissvar Principer och scenarier för lokalanvändning / Consultation response Principles and scenarios for usage of premises (45 min); se bilagor

Föredragande/Speaker: Lilli Auginski

-Bakgrund: En viktigt för oss remissvar på frågan hur universitetslokalerna ska användas i _____

Studentkåren Malmö

Besök

Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö

receptionen@malmostudenter.se

Telefon

E-post

040-665 75 65

Postadress

205 06 Malmö

Org.nr

846502-0868

Webbplats

malmostudenter.se

framtiden. Vi behöver diskutera de olika scenarierna samt hur vi ska organisera oss i arbetet kring remissvaret. Deadline att lämna svar är **den 1 november**.

Background: An important for us consultation response on the question of how the university's premises will be used in the future. We need to discuss the different scenarios as well as how we are going to organise ourselves in the work around the response. Deadline to submit the response is **the 1st of November**.

§5. Övriga frågor / Other issues

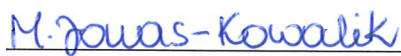
§5.1 Kvalitetsforum / Quality forum

§5.2 UKÄs tematiskautvärdering av breddad rekrytering och vår roll i detta / UKÄ's tematical evaluation of widened recruitment and our role in this

§5.3 Pubverksamheten och corona

§5. Mötets avslutande / Closing of the meeting

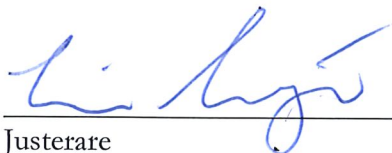
Mötet förklarades avslutat kl. 16:13



Mötesordförande
Matylda Jonas-Kowalik



Mötessekreterare
Yuliyana Konstantinova



Justerare
Louise Torgén

Justerare
Viktor Henriksson

Verifikat

Transaktion 09222115557438133214

Dokument

Protokoll styrelsemöte 121020

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2020-11-23 13:18:16 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2020-11-23 13:32:25 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Viktor Henriksson (VH)

viktor.henriksson@malmostudenter.se

Signerade 2020-11-23 13:32:25 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>

