

Protokoll styrelsemöte 20-08-25

Närvarande: Damilare Latinwo, Bojana Drljaca, Anders Keller, Aaron Monaci, Fortuna Cirillo lämnade 13:25
tillbaka 14:30, Rabeya Asim från 13:22, Philipp Marra

§1. Formalia / Formalities

§1.a Mötet öppnades 13:16 / Opening of the meeting at 13:16

§1.b Val av mötesordförande / Election of Chairperson

Presidiet föreslår: att Damilare Latinwo väljs som mötesordförande
The Presidium suggests: that Damilare Latinwo is elected as chairperson

Styrelsen beslutar att: *godkänna presidiets förslag*
The board decides to: *approve the presidium's 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 presidium's suggestion*

§1.d Val av justeringsperson(er) / Election of verifiers

Presidiet föreslår: att Bojana Drljaca väljs som justeringspersoner
The Presidium suggests: that Bojana Drljaca is elected as verifier

Styrelsen beslutar att: *godkänna presidiets förslag*
The board decides to: *approve the presidium's 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 duly announced*

§1.f Beslutsmässighet / Quorum

Mötet är beslutsmässigt när minst hälften (5 personer) av ledamöterna är närvarande.
The meeting has a quorum when at least half (5 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 tillägget av punkt §4.f Utvärdering av Universitetets nya AI canvaskurs*

The board decides to: *approve the agenda with the addition of point §4f Evaluation of the university's new AI canvas course*

§1.i Nästa möte / Time for the next meeting
22/9 13:00-16:00

Damilare Latinwo
DL
AL

§2. Rapporter och meddelanden / Reports and messages

§2.a Styrelse- och kansli rapporter/meddelanden/Board- and office reports/messages

§3. Besluts punkter / Decision points

§3.1 Översyn av presidiets arvode / Review of the presidium's remuneration

Föredragare / Speaker: Lena Petersson (ekonomiansvarig)

Bakgrund: Presidiets arvode bestäms varje verksamhetsår utifrån en procentsats av prisbasbeloppet. Denna förändring gjordes för några år sedan för att presidiets arvode skulle följa förändringar i samhället. För att ge mer utrymme att kunna göra förändringar i arvodet utifrån andra faktorer än procent av prisbasbeloppet så presenteras på mötet ett förslag på förändring.

Background: The Presidium's remuneration is determined each operational year based on a percentage of the price base amount. This change was made a few years ago so that the Presidium's remuneration would follow changes in society. To provide more possibilities to make changes to the remuneration based on factors other than a percentage of the price base amount, a proposal for change is presented at the meeting.

Ekonomiansvarig föreslår att styrelsen att: besluta om nytt sätt att beräkna presidiets arvode

The economic responsible suggests the board to: decide on a new way to calculate the presidium's remuneration

Styrelsen beslutar att: *om presidiet fortsätter sitt mandat i mer än ett år finns det möjlighet att ta hänsyn till procentandelen av det förhöjda prisbasbeloppet om det ska tas beslut om presidiets arvode. Beslutet fattas i så fall under per-capsulam beslutet, det första styrelsemötet i juli*

The board decides that: *if the presidium continues their mandate for more than one year, there is the possibility to take the percentage of the increased price base amount if a decision is made on the praesidium remuneration. The decision is taken during the per-capsulam decision, the first meeting of the board in July*

Ekonomiansvarig föreslår styrelsen att: *arvodet för presidiet 25-26 baseras på det förhöjda prisbasbeloppet, höjningen gäller från den 1 augusti 2025*

The economic responsible suggests to the board that: *the presidium of 25-26 get the remuneration based on the increased price base amount, effective from the 1st of August 2025*

Styrelsen beslutar att: *godkänna förslaget*

The board decides to: *approve the suggestion*

§4 Diskussionspunkter / Discussion points

§4.a Uppdatera kriterierna för att skapa en förening/ Updating the Terms for Creating Associations

Föredragande/Speaker: Damilare Latinwo

Bakgrund: För närvarande inkluderar kraven för att etablera en förening stadgar, logotyp, ordförande och kassör. Vi anser dock att det är dags att höja kraven något. Utöver de befintliga kraven föreslår vi att en föreningsmedlemmar ska delta i minst ett FUM-möte per månad. Detta kommer att hålla dem uppdaterade om pågående diskussioner relaterade till studentinflytande.

Det är viktigt att förtydliga att deras deltagande ska vara som gäster, med möjlighet att debattera och dela åsikter. Om de visar större intresse skulle de också ha möjlighet att kandidera som ordinarie medlemmar i framtiden. Som ett förslag kan vi lägga till kravet att föreningen måste skapa en roll som kallas FUM-representant, med möjlighet att ha suppleanter. Huvudansvaret här kommer att vara att delta i fullmäktigemötet och ge föreningarna feedback på vad som händer och hur de kan utvecklas.

Background: Currently, to establish an association the requirements include having a constitution, a logo, as well as a president and a treasurer. However, we believe it is time to raise the standards slightly. In addition to the existing requirements, we propose that one association member be required to attend at least one FUM meeting per month. This will keep them up to date with ongoing discussions related to student influence.

It is important to clarify that their participation would be as guests, with the opportunity to debate and share opinions. If they show greater interest, they would also have the option to run as ordinary members in the future. As a suggestion we can add to the requirement that the association must create a role called the FUM Representative, with the possibility of having suppleants. The main responsibility here will be attending the council meeting how giving associations feedback on what is going on and how they can develop.

§4.b Förslag att utse en kvinnlig TS amanuens / Proposition for appointing a female TS amanuens

Föredragande / Speaker: Aaron Monaci

Bakgrund: Vid TS ledningsgruppsmöte framkom att METIS saknar representant nästa termin då Carina avslutat sina studier. Ett förslag lades fram om att fakulteten finansierar en kvinnlig TS-student som amanuens. Sektionen skulle samordna rollen, skriva uppdraget och rapportera arbetet. Syftet är att öka kvinnlig representation inom TS-sektionen och fakulteten. Fakulteten vill inte påverka kårens arbete, men ser detta som ett sätt att bidra. Jag meddelade att jag tar frågan till kåren för diskussion.

Background: At the TS management group meeting, it was noted that METIS will lack a representative next term as Carina has finished her studies. The proposal is for the faculty to fund a female TS student as an amanuens, with the section coordinating the role, drafting the assignment, and reporting on progress.

The aim is to increase female representation in the TS section and faculty. The faculty does not wish to interfere with union work but sees this as a way to help. I agreed to bring the matter to the union for discussion.

§4.c Nå ut till personer online och personligen / Outreach to people online and in person

Föredragande / Speaker: Fortuna Cirillo

Bakgrund: Kåren har redan en stark närvaro på Instagram, men vi kan förbättra vår räckvidd genom att skapa en veckovis aktivitetskalender som visar alla evenemang på universitetet – både de som arrangeras av kåren och av universitetet.

Initiativet skulle:

* Öka kårens synlighet online och locka fler följare.

* Stärka banden mellan kåren och de olika föreningarna under vårt paraply, och göra det tydligare att de är knutna till oss.

För att genomföra detta kan vi skapa en arbetsgrupp som samordnar och delar information med föreningarna. En WhatsApp-grupp med representanter från både kåren och föreningarna kan användas för snabba uppdateringar under året. Samma kalender kan även tryckas och sättas upp på universitetet för att nå fler på plats

Handwritten signature
LF

Background: The Student Union already has a strong presence on Instagram, but we could improve our outreach by creating a weekly activity calendar showcasing all events at the university—organized by both the Union and the university.

This initiative would:

* Increase the Union's online visibility and attract more followers.

* Strengthen the connection between the Union and the various associations under our umbrella, making it clearer that they are affiliated with us.

To make this happen, we could form a working group to coordinate and share information with the associations. A WhatsApp group including both Union representatives and association members could be used for quick updates throughout the year. The same calendar could also be printed and displayed on campus for greater in-person outreach.

§4.d Riktlinjer för gåvor och kompensationer / Guidelines on gifts and compensation

Föredragande / Speaker: Lena Petersson och Damilare Latinwo

Bakgrund: Kåren har för vana att ge gåvor och ersättningar, men det finns ett behov av att se över dessa riktlinjer för att den ska kunna hantera andra funktioner inom kåren. Styrelsen har ansvaret att noggrant granska dessa dokument för att se över nödvändiga tillägg eller borttagningar.

Background: The Union has a practice of giving gifts and compensations, however there is a need to revisit this guideline in order to accommodate other functions within the Union. The Board has the responsibility to thoroughly review this documents for necessary additions or subtractions.

Bordläggs till ett möte senare under höstterminen 2025 / Postponed to a meeting later during autumn semester 2025

§4.e Handlingsplan utifrån verksamhetsplanen / Operation plan to Action plan

Föredragande/Speaker: Damilare Latinwo

Bakgrund: Varje år måste styrelsen sammanträda och utveckla verksamhetsplaner och omvandla de relevanta till genomförbara strategier. Denna process bygger vidare på det arbete som inleddes under kick off-mötet och det senaste styrelsemötet. När ett beslut har fattats anpassar vi våra strategiska insatser därefter för resten av verksamhetsåret.

Background: Each year, the board needs to convene and develop operational plans, converting the relevant ones into actionable strategies. This process builds on the work initiated during the kickoff meeting and the last board meeting. Once a decision is made, we align our strategic efforts accordingly for the rest of the operational year.

Bordläggs till ett möte senare under höstterminen 2025 / Postponed to a meeting later during autumn semester 2025

§4.f Utvärdering av Universitetets AI canvas kurs/ Evaluation of the university's new AI canvas course

Föredragare/Speaker: Bojana Drljaca

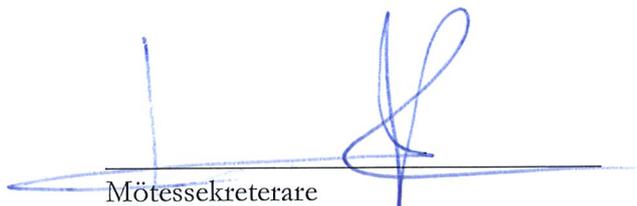
§5. Informationspunkter / Information points

§6. Övriga punkter / Other points

§7. Mötet avslutades 16:10 / Closing of the meeting at 16:10



Mötesordförande
Damilare Latinwo



Mötessekreterare
Lena Petersson



Justerare
Bojana Diljaca

