

Protokoll fört vid kårstyrelsemöte nr 1 2020/2021

2020-08-09, klockan 14:04 – 16:19, Caféet, Studentpalatset, Norrtullsgatan 2

Partitillhörighet anges enligt följande: Allians för kåren (AFK), Konservativa partiet (KP), S-studenter (S), Studentpartiet (SP), Vänsterns studentförening (VSF)

Närvarande

Koalitionen

Sofia Holmdahl (SP)	Kårordförande
Elis Wibacke (VSF)	Vice kårordförande
Simon Froster Delbom (S)	Styrelseledamot
Alice Brolin (VSF)	Styrelseledamot
Alicia Dickner (S)	Styrelseledamot
Martina Smith (SP)	Styrelseledamot
Olof Larsson (S)	Styrelseledamot
Disa Ahlblom-Berg (VSF)	Styrelsesuppleant
Liv Agdalen (S)	Styrelsesuppleant
Alexander Carvajal (VSF)	Styrelsesuppleant
Emma Aho (SP)	Styrelsesuppleant
Sara Emnegard (SP)	Styrelsesuppleant

Borgerlig allians

Douglas Ahlberg (AFK)	Styrelseledamot
Mathilda Laestadius (AFK)	Styrelsesuppleant

Konservativa partiet

Måns Dolge (KP)	Styrelsesuppleant
-----------------	-------------------

Övriga närvarande

Camilla Sjölund Lundevall	Verksamhetschef
Anton Jägare	Mötessekreterare

Frånvarande

Koalitionen

Joel Andreasson (S)	Styrelsesuppleant
---------------------	-------------------

1 Formalia

- 1.1 Mötets öppnande
Styrelsemötet föregicks av en gemensam styrelseutbildning.

Kårordförande Sofia Holmdahl öppnade sammanträdet kl. 14:04
- 1.2 Val av sekreterare
Kårstyrelsen beslutade
att välja Anton Jägare till sekreterare
- 1.3 Val av justerare
Kårstyrelsen beslutade
att välja Douglas Ahlberg och Martina Smith till justerare
- 1.4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Enligt SUS stadgar ska kallelse skickas till kårstyrelsen senast sex dagar innan sammanträdet och handlingar senast två dagar innan sammanträdet. Kallelse och handlingar skickades till kårstyrelsen den 29 juli respektive den 31 juli.

Kårstyrelsen fann sammanträdet stadgeenligt utlyst.
- 1.5 Justering av röstlängden
Röstlängden justerades enligt närvarolista ovan.
- 1.6 Fastställande av föredragningslista
Kårstyrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan enligt utskick
- 1.7 Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

2 Rapporter

- 2.1 Verksamhetsrapport
Elis Wibacke föredrog ärendet.
- 2.2 Bolagsrapport
Elis Wibacke föredrog ärendet.

3 Anmälningsärenden

- 3.1 Föregående protokoll
Se handlingarna för p. 3.1.
- 3.2 Fullmactsbeslut
Se handlingarna för p. 3.2.

Styrelsen beslutade
att lägga fullmactsbesluten till handlingarna

4 Diskussionsärenden

4.1 Kårstyrelsens arbete 2020/21

4.1.1 Arbetsordning för kårstyrelsen

Se handlingarna för p. 4.1.1

4.1.2 Arbetsgrupper för påverkansfrågor

Se handlingarna för p. 4.1.2.

4.2 Operativ plan 2020/21

Sofia Holmdahl föredrog ärendet, se handlingarna för p. 4.2.

4.3 Översyn av befintliga styrdokument

Se handlingarna till respektive ärende.

4.3.1 Instruktion för etablerande av nya policies och riktlinjer

4.3.2 Beskrivning av verksamhetsledningen på SUS

4.3.3 SUS arbetsmiljöpolicy

4.3.4 Lönepolicy

4.3.5 SUS alkoholpolicy

4.3.6 SUS representationspolicy

4.3.7 SUS policy för tillsättandet av nya studentrepresentanter

4.3.8 SUS policy för tillsättandet av förtroendevalda

4.3.9 Kårföreningsreglemente och Service och villkor för kårföreningar

4.3.10 SUS samarbets- och sponsringspolicy

4.3.11 Kommunikationspolicy

4.3.12 Bildpolicy

4.3.13 Policy för arvodering av bolag

4.3.14 Placeringspolicy

4.3.15 SUS policy för rekrytering av tjänstepersoner

4.3.16 SUS personuppgiftspolicy

4.3.17 Rutiner för aktivitetsbidrag till student-, doktorand- och fakultetsråd

4.4 Medlemsvillkor

Se handlingarna för p. 4.4.

Styrelsen diskuterade kårmedlemskap för de som studerar naturvetenskapligt basår. Styrelsen anser det önskvärt om dessa kan bli ordinarie medlemmar, men efterfrågar yttrande från kårrevisorerna om detta är kompatibelt med SUS stadga.

4.5 Delegater till SFS och SSCO

Se handlingarna för p. 4.5.

Beslut om SFS-delegater behöver fattas med distansbeslut. Styrelsen godkänner detta förfarande.

4.6 Studentkortet

Handlingar och närmare diskussion återges inte här, med hänvisning till att de rör affärsförhållanden vars röjande är ägnat att åstadkomma

SUS eller annan ekonomisk skada, se 3 kap. 8 § SUS stadga.

5 Beslutsärenden

5.1 Uppdragsbeskrivningar Se handlingarna för p. 5.1.

Presidiet föreslår att beslut angående uppdragsbeskrivning för kommunikatör och ekonomiansvarig bordläggs till nästa möte, då dessa inte hunnit gås igenom med respektive tjänsteperson. Till nästa styrelsemöte föreslås också tas beslut om uppdaterad uppdragsbeskrivning för chefredaktör.

*Bilagan föreslår
att fastställa uppdragsbeskrivningarna enligt bilaga*

*Styrelsen beslutade
att fastställa uppdragsbeskrivningar enligt bilaga, undantaget
uppdragsbeskrivning för kommunikatör och ekonomiansvarig*

5.2 Propositioner till kårfullmäktige 17 september

5.2.1 Instruktioner för Centrala studeranderådet, Centrala doktorandrådet och fakultetsråd

Bilagan föreslår
att anta Proposition: Instruktioner för Centrala studeranderådet, Centrala doktorandrådet och fakultetsråd enligt bilaga

Styrelsen beslutade
att anta Proposition: Instruktioner för Centrala studeranderådet, Centrala doktorandrådet och fakultetsråd enligt bilaga, med redaktionella ändringar

6 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

7 Mötet avslutas

Sofia Holmdahl förklarade mötet avslutat klockan 16:19

Kårordförande
Sofia Holmdahl

Sekreterare
Anton Jägare

Justerare
Martina Smith

Justerare
Douglas Ahlberg