Protokoll fört vid styrelsemöte nr 14 2016/2017

2017-03-09, klockan 18:00, Rosa rummet (rum 140), Studenthuset

Närvarande

Samarbetet

Ordinarie:
Henric Södergren
Stefanie Tagesson
Anton Hjelm

Tjänstgörande suppleanter
Emma Lagerstedt von Gegerfelt

Icke tjänstgörande suppleanter:
Simon Berglund

Allians för kären

Ordinarie:
Hugo Thorén

Tjänstgörande suppleanter:
Andreas Moilanen

S-studenter

Ordinarie:
Elis Carlberg Larsson
1. **Formalia**

1.1. **Mötets öppnande**
Vice ordförande Stefanie Tagesson öppnade sammanträdet kl. 18:02

1.2. **Val av sekreterare**

*Styrelsen beslutade*

*att välja Martina Smith till sekreterare*

1.3. **Val av justerare och justeringstid**

*Styrelsen beslutade*

*att välja Simon Berglund och Andreas Moilanen till justerare och sätta justeringstiden till den 20 mars*

1.4. **Fråga om mötets stadgeenliga utlysande**
Styrelsen fann sammanträdet stadgeenligt utlyst

1.5. **Justering av röstlängden**
Röstlängden justeras enligt närvarolista ovan

1.6. **Fastställande av föredragningslista**

*Styrelsen beslutade*

*att lägga till 3.3. Föreningen ekonomernas årsfest*

*att fastställa föredragningslistan enligt utskick med ovanstående revideringar*

1.7. **Eventuella adjungeringar**

Styrelsen beslutade

*att verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall adjungeras in under hela mötet med närvaro- och yttranderätt*

*att Fredrik Norberg, VD för Högskolerestauranger AB adjungeras in under punkt 4.2. med närvaro- och yttranderätt*

2. **Rapporter**

2.1. **Presidierapport**
Vice ordförande Stefanie Tagesson och ordförande Henric Södergren föredrog ärendet.

_Fredrik Norberg, VD för Högskolerestauranger AB anlände vid denna punkt och mötet valde att föredra punkt 4.2. innan resten av rapporterna._

*Mötet ajournerades klockan 19:19*

*Mötet återupptogs klockan 19:30*
2.2. Organisationsrapport
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet.

2.3. Bolagssrappport
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet.

2.4. SFSFUM-delegationens arbete
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 2.4.

3. Anmälningsärenden

3.1. Presidiebeslut nr. 175-181
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 3.1.

   Styrelsen beslutade
   *att* lägga presidiebeslutet till handlingarna

3.2. Per capsulam-beslut: Revidering av rekryteringspolicyn
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog per capsulam-beslutet, se handlingarna för punkt 3.2

   Styrelsen beslutade
   *att* lägga presidiebeslutet till handlingarna

3.3. Inbjudan till föreningen ekonomernas årsfest
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet.

4. Diskussionsärenden

4.1. Policy för förtroendevalida
Ordförande Henrik Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.1. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

4.2. Presentation Högskolerestauranger AB (HÖRS)
Fredrik Norberg, VD för Högskolerestauranger AB och vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.2. Ärendet föredrogs före **2.2. Organisationsrapport**. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

4.3. Planering av styrelseöverlämning i juni 2017
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.
4.4. Arbetsordning för styrelsen
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

4.5. Lönepolicy
Verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.5. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

4.6. Rutiner för facklig samverkan
Verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.6. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

Mötet åjournerades klockan 20:29

Mötet återupptogs klockan 20:32

4.7. Återkoppling verksamhetsplan
Verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall och vice ordförande Camilla Sjölund Lundevall föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.1. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

5. Beslutsärenden
5.1. Arbetsgrupp: Studiesocial lokal
Anton Hjelm föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.1.

Bilagan föreslår
att upplösa den nuvarande arbetsgruppen för studiesocial lokal

att uppdra presidiet att inom kåren tillsätta en ny arbetsgrupp för studiesocial lokal med uppdrag att fortsatt utreda och lägga grund för införandet av en studiesocial lokal

att ge arbetsgruppen mandatet att involvera externa parter i arbetet om arbetsgruppen finner det lämpligt

Styrelsen beslutade
att upplösa den nuvarande arbetsgruppen för studiesocial lokal

att uppdra presidiet att inom kåren tillsätta en ny arbetsgrupp för studiesocial lokal med uppdrag att fortsatt utreda och lägga grund för införandet av en studiesocial lokal

56
att ge arbetsgruppen mandatet att involvera externa parter i arbetet om arbetsgruppen finner det lämpligt

5.2. Ändra datum för styrelsemöte #15 30 mars 2017
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.2.

Bilagan föreslår
att flytta styrelsemöte #15 från 2017-03-30 till 2017-03-23

Styrelsen beslutade
att flytta styrelsemöte #15 från 2017-03-30 till 2017-03-23

5.3. Revidering av medlemsvillkor
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.3.

Bilagan föreslår
att anta SUS medlemsvillkor med föreslagna förändringar enligt bifogad bilaga

Andreas Moilanen yrkar
att stryka till samma pris efter att betalningen inkommit till studentkåren från förslaget och anta de reviderade medlemsvillkoren med denna ändring

Simon Berglund yrkar
att uppdra Malin Forshällen att göra redaktionella ändringar av förtydligande karaktär

Andreas Moilanen drar tillbaka sitt yrkande

Styrelsen beslutade
att uppdra Malin Forshällen att göra redactionella ändringar av förtydligande karaktär

5.4. Nominering till SFS doktorandkommitté
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.4.

Bilagan föreslår
att nominera David Rynell Åhlén som ledamot till SFS Doktorandkommitté verksamhetsåret 2017/2018

Styrelsen beslutade
att nominera David Rynell Åhlén som ledamot till SFS Doktorandkommitté verksamhetsåret 2017/2018

5.5. Ansökan om status som kårförening: Liberala studenter
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.5.

Bilagan föreslår
att godkänna Liberala studenter Stockholms ansökan om att erhålla kårföreningsstatus

Styrelsen beslutade
att godkänna Liberala studenter Stockholms ansökan om att erhålla kårföreningsstatus

5.6. Ansökan om status som kårförening: Moderata studenter
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.6.

Bilagan föreslår
att godkänna Moderata studenter Stockholms universitet ansökan om att erhålla kårföreningsstatus

Styrelsen beslutade
att godkänna Moderata studenter Stockholms universitet ansökan om att erhålla kårföreningsstatus

6. Övriga frågor

6.1. Reglering kring entlediganden
Ordförande Henric Södergren förtydligade frågan för att underlätta framtida diskussion.

6.2. Medlemsstiffror
Vice ordförande Stefanie Tagesson besvarade frågan om nuvarande medlemsavtal

6.3. Möte för campusvisionen
Simon Berglund föredrog frågan kring ett stort möte med flera aktörer kring visionen om vad vi vill med Campus.

7. Mötet avslutas
Vice ordförande Stefanie Tagesson förklarar mötet avslutat klockan 21:06
Stefanie Tagesson
Vice ordförande

Andreas Mollanen
Justerare

Simon Berglund
Justerare
Per capsulam-beslut: SUS rekryteringspolicy

Bakgrund
Senaste månaderna har Stockholms universitets studentkår (SUS) arbetat med att revidera flertal policydokument, bland annat SUS rekryteringspolicy. Detta arbete har sker fortgående i sammanhang med framtagandet av en policy för de förtroendevalda samt en personalpolicy. En förändring som är planerad att vara inkluderad i dessa revisioner är att förtroendevalda ska ha möjlighet att ansöka om förlängning av sitt förtroendeuppdrag, delvis för att skapa större kontinuitet på studentkåren men även för att ge en ökad trygghet till de förtroendevalda.

Studentkåren är en föränderlig organisation som regelbundet får in nya individer till de olika förtroendeuppdragen. Med detta i åtanke är det även möjligt att avslå ansökan om förlängning utifall att bedömningen görs att det gynnar organisationen att få in nya individer till kansliet.

Detta per capsulam-beslut skickas nu ut för att ändra formuleringen i SUS rekryteringspolicy för att öppna upp möjligheten för förtroendevalda att få förlängda uppdrag. Anledningen att det tas per capsulam och ej på nästkommande styrelsemöte är för att snarast ha möjlighet att informera de förtroendevalda om att möjligheten finns, då frågor kring detta har inkommit. I bilaga 1 finner ni den reviderade rekryteringspolicyn med ny text i rätt och de äldre formuleringarna överstruckna. I sammanhang med de revisioner nämnda ovan så finns även en mängd redaktionella ändringar inkluderade i beslutet.

Beslutsförslag
Presidiet yrkar med anledning av ovanstående

att anta det uppdaterade policydokumentet ”SUS rekryteringspolicy” utefter de revideringar presenterade i bilaga 1.

Henric Södergren, ordförande

Stefanie Tagesson, vice ordförande