



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 2017/2018

2017-08-20, klockan 12:58, Gula villan, Konferensrummet

Närvarande

Majoriteten

Ordinarie
Henric Södergren
Marcus Löfgren
Oliver Berger

Tjänstgörande suppleanter:

Malin Claesson – *justerades ut 14:26*
Anton Jägare – *justerades in i
röstlängden 14:26*

Icke tjänstgörande suppleanter

Studentalliansen

Ordinarie
Stefanie Tagesson
Andreas Moilanen
Anton Hjelm

Tjänstgörande suppleanter:

Icke tjänstgörande suppleanter
Hugo Thorén – *anlände 13:31*

Frånvarande

Majoriteten

Ordinarie
Diana Ghafour

Icke tjänstgörande suppleanter
Emma Lagerstedt von Gegerfelt
Karolina Muren

Studentalliansen

Ordinarie

Icke tjänstgörande suppleanter
Erik Haversten
Lovisa Kronsporre

Handwritten signatures: AB, NH, and a large signature.



1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Ordförande Henric Södergren öppnade sammanträdet kl. 12:58
- 1.2. Val av sekreterare
Styrelsen beslutade
att välja Martina Smith till sekreterare
- 1.3. Val av justerare och justeringstid
Styrelsen beslutade
att välja Andreas Moilanen och Anton Hjelm till justerare, samt att sätta justeringstiden till söndagen den 27/8-2017
- 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 stryka ärende 3.3.

att lägga till 5.8. revidering av Höskolerestauranger ABs ägardirektiv

att fastställa föredragningslistan med ovanstående revisioner
- 1.7. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutar
att adjungera in verksamhetschef Camilla Sjölund Lundvall med närvaro- och yttranderätt med undantag för ärende 5.7. Ständig adjungering

2. Rapporter

- 2.1. Kvartalsrapport
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet.

3. Anmälningssärenden

- 3.1. Presidiebeslut nr 208 – 229 verksamhetsår 2016/2017
Ordförande Henric Södergren föredrog presidiebesluten, se handlingarna för punkt 3.1

Protokollsanteckning: Ledamot Andreas Moilanen vill föra till protokollet att det skulle uppskattas om handlingarna är mer strukturerade i framtiden

Styrelsen beslutade

MS
AH



att lägga samtliga presidiebeslut till handlingarna

- 3.2. Presidiebeslut nr 1 – 18 verksamhetsår 2017/2018
Ordförande Henric Södergren föredrog presidiebesluten, se handlingarna för punkt 3.2

Styrelsen beslutade
att lägga samtliga presidiebeslut till handlingarna

Protokollsanteckning: ärende 3.3. fullmaktbeslut ströks och numreringen i protokollet är justerad därefter. Numreringen i handlingarna är dock densamma som innan justeringen skedde.

- 3.3. Förgående protokoll
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 3.4.

Styrelsen beslutade
att lägga protokollet till handlingarna

- 3.4. Universitetskanslersämbetets årsrapport 2017 för universitet och högskolor
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 3.5.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna

4. Diskussionsärenden

- 4.1. Styrelsens arbetsordning
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.1. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.
- 4.2. Proposition om definitiv verksamhetsplan för 2017-2020, år 1 2017/2018
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.2. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.
- 4.3. Proposition om definitiv rambudget för verksamhetsåret 2017/2018
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.3. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.
- 4.4. Proposition om definitiv organisationsplan för verksamhetsåret 2017/2018
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.4. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

MS
AH



- 4.5. Diskussion om studentidrotten på SU
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, handlingarna för punkt 4.5. är sekretessbelagda. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.
- 4.6. Proposition om SFS-medlemskap
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, handlingarna för punkt 4.6. är sekretessbelagda. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

5. Beslutsärenden

- 5.1. Fullmakt gällande tillsättande av förtroendevalda samt anställningar av tjänstemän under verksamhetsåret 2017/2018
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.1.
Andreas Moilanen lämnade styrelsemötet 13:28 och återkom 13:31
Hugo Thorén anlände 13:31

Bilagan föreslår

att anta fullmakten enligt bilaga för verksamhetsåret 2017/2018

Styrelsen beslutade

att anta fullmakten enligt bilaga för verksamhetsåret 2017/2018

Vänsterns studentförbund (VSF) reserverar sig mot beslutet

- 5.2. Beslut om fullmäktigesammanträden för verksamhetsåret 2017/2018
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.2.

Bilagan föreslår

att fastställa datum för fullmäktigesammanträden enligt bilaga

Styrelsen beslutade

att fastställa datum för fullmäktigesammanträden enligt bilaga

- 5.3. Beslut om styrelsesammanträden för verksamhetsåret 2017/2018
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.3.

Bilagan föreslår

att fastställa datum för styrelsesammanträden för verksamhetsåret 2017/2018 enligt bilaga

Styrelsen beslutade

att fastställa datum för styrelsesammanträden för verksamhetsåret 2017/2018 enligt bilaga

MSA
AK
AM



- 5.4. Val av ägarrepresentant till verksamhetsårets bolagsstämmor
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.4.

5.4.1. Höskolaresturanger AB

Bilagan föreslår

att utse vice ordförande Stefanie Tagesson till representant för studentkårens aktioner för HÖRS AB:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att utse verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall till vice ordförande Stefanie Tagessons biträde för HÖRS AB:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att direktjustera beslutet

Styrelsen beslutade

att utse vice ordförande Stefanie Tagesson till representant för studentkårens aktioner för HÖRS AB:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att utse verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall till vice ordförande Stefanie Tagessons biträde för HÖRS AB:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att direktjustera beslutet

5.4.2. Campusbutiken AB

Bilagan föreslår

att utse vice ordförande Stefanie Tagesson till representant för studentkårens aktioner för Campusbutiken AB:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att utse verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall till vice ordförande Stefanie Tagessons biträde för Campusbutiken AB:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att direktjustera beslutet

Styrelsen beslutade

att utse vice ordförande Stefanie Tagesson till representant för studentkårens aktioner för Campusbutiken AB:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

MS
AM
AS



att utse verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall till vice ordförande Stefanie Tagessons biträde för Campusbutiken AB:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att direktjustera beslutet

5.4.3. AB Frescatihallen

Bilagan föreslår

att utse vice ordförande Stefanie Tagesson till representant för studentkårens aktioner för AB Frescatihallen:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att utse verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall till vice ordförande Stefanie Tagessons biträde för AB Frescatihallen:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att direktjustera beslutet

Styrelsen beslutade

att utse vice ordförande Stefanie Tagesson till representant för studentkårens aktioner för AB Frescatihallen:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att utse verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall till vice ordförande Stefanie Tagessons biträde för AB Frescatihallen:s samtliga bolagsstämmor under verksamhetsåret 2017/2018

att direktjustera beslutet

- 5.5. Beslut om revidering av attest- och delegationsordning
Ledningssekreterare Martina Smith och verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.5.

Bilagan föreslår

att anta den reviderade attestordningen enligt bilaga

Styrelsen beslutade

att anta den reviderade attestordningen enligt bilaga

Mötet ajournerades klockan 13:47

Mötet återupptogs klockan 13:52

- 5.6. Beslut om uppdragsbeskrivningar verksamhetsåret 2017/2018
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.6.

MS AH
MS
AH



Bilagan föreslår

att anta samtliga uppdragsbeskrivningar som beskrivs i handlingarna till ärende 5.6.

Styrelsen beslutade

att anta samtliga uppdragsbeskrivningar som beskrivs i handlingarna till ärende 5.6.

5.7. Ständig adjungering

Camilla Sjölund Lundvall besvarade frågor gällande ärende 5.7. och lämnade sedan rummet under diskussionen

Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.7.

Andreas Moilanen yrkar på streck i debatten. Kvar på talarlistan:

Anton Jägare

Marcus Löfgren

Bilagan föreslår

att ständigt adjungera verksamhetschef Camilla Sjölund Lundvall till verksamhetsåret 2017/2018:s resterande styrelsemöten med närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen beslutade

att ständigt adjungera verksamhetschef Camilla Sjölund Lundvall till verksamhetsåret 2017/2018:s resterande styrelsemöten med närvaro- och yttranderätt.

Vänsterns studentförbund (VSF) reserverar sig mot beslutet

Malin Claesson lämnade mötet 14:26 och justerades ut ur röstlängden

Anton Jägare justerades in till tjänstgörande suppleant 14:26

5.8. Revidering av Högskolerestauranger ABs bolagsordning

Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärenden. Inga handlingar skickades ut.

Protokollsanteckning: Handlingarna till detta ärende han inte skickas ut utan presenterades på plats. I de handlingar som tillgängliggörs via studentkårens digitala arkiv finns handlingarna som bilaga till ärende 5.8. Ändringen är i meningen "Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta styrelseledamöter var av lägst 2 och högst 3 branschrepresentanter samt

VS
AH



två suppleanter” som tidigare var ” Styrelsen ska bestå av studentrepresentanter (utsedda av Stockholms Universitets Studentkår), lägst tre och högst fem styrelseledamöter med en styrelsesuppleant, samt universitetsrepresentanter (utsedda av Stockholms universitet), en styrelseledamot med en styrelsesuppleant, samt branschrepresentanter (utsedda av Stockholms Universitets Studentkår), lägst två och högst tre styrelseledamöter.”

*Presidiet föreslår
att anta den reviderade bolagsordningen som presenterats*

6. Övriga frågor

Anton Hjelm lyfte frågan om att ge ledamöter som ej uttalat sig i en fråga ska få företräde i talarlistan.

Frågan diskuterades av de närvarande styrelseledamöterna.

Protokollsanteckning: Föreslag låg på första, andra och tredje talarlista. Diskussionen tangerade frågan om självkontroll och ifall diskussionen skulle bli hackig.

Hugo Thorén lyfte frågan om samarbetet med fakultetsföreningarna. Frågan diskuterades av de närvarande styrelseledamöterna.

Protokollsanteckning: Hugo Thorén anser att alla nya styrelseledamöter bör vara medvetna om att kommunikationen mellan SUS och fakultetsföreningarna inte alltid sker effektivt. Alla tjänar på att kommunikationen sker bättre. Presidiet för med sig frågan och återkopplar.

7. Mötet avslutas

Ordförande Henric Södergren förklarar mötet avslutat klockan 14:43

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HS', written over a horizontal line.

Ordförande
Henric Södergren

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS', written over a horizontal line.

Sekreterare
Martina Smith

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM', written over a horizontal line.

Justerare
Andreas Moilanen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AH', written over a horizontal line.

Justerare
Anton Hjelm