



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2 2017/2018

2017-09-05, klockan 18:00, Rosa rummet (rum 140), Studenthuset

Närvarande

Majoriteten

Ordinarie

Henric Södergren

Marcus Löfgren

Oliver Berger – justerades ut ur röstlängden efter punkt 4.4.

Tjänstgörande suppleanter

Malin Claesson – justerades ut ur röstlängden efter punkt 5.2.

Anton Jägare – justerades in i röstlängden efter punkt 4.4.

Karolina Muren – justerades in i röstlängden efter punkt 5.2.

Icke tjänstgörande suppleanter

Studentalliansen

Ordinarie

Stefanie Tagesson

Andreas Moilanen

Anton Hjelm

Tjänstgörande suppleanter

Icke tjänstgörande suppleanter

Hugo Thorén – anlände under punkt 2.1.

Erik Haversten

Lovisa Kronsporre – anlände under punkt 4.2.

Övriga

Camilla Sjölund Lundevall, verksamhetschef

Mona Hagi, politisk sekreterare

Frånvarande

Majoriteten

Ordinarie

Diana Ghafour

Icke tjänstgörande suppleanter

Emma Lagerstedt von Gegerfelt

Studentalliansen

Ordinarie

Icke tjänstgörande suppleanter

all
BT
MS AJ



1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Vice ordförande Stefanie Tagesson öppnade sammanträdet kl. 18:04.
- 1.2. Val av sekreterare
Styrelsen beslutade
att välja Martina Smith till sekreterare
- 1.3. Val av justerare och justeringstid
Styrelsen beslutade
att välja Marcus Löfgren och Anton Jägare till justerare samt att sätta justeringstiden till tisdag 12 september
- 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 fastställa föredragningslistan enligt utskick
- 1.7. Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att adjungera in Politisk sekreterare Mona Hagi med närvaro- och yttranderätt under hela mötet

2. Rapporter

- 2.1. Verksamhetsrapport
Vice ordförande Stefanie Tagesson, ordförande Henric Södergren samt verksamhetschef Camilla Sjölund Lundvall föredrog ärendet.
- 2.2. Omvärldsbevakning
Politisk sekreterare Mona Hagi föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 2.2.

3. Anmälningssärenden

- 3.1. Presidiebeslut nr 19-25
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 3.1.

Styrelsen beslutade
att fastställa samt lägga samtliga presidiebeslut till handlingarna



- 3.2. Fullmaktbeslut nr 1
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 3.2.

Styrelsen beslutade
att fastställa samt lägga fullmaktbeslutet till handlingarna

- 3.3. Föregående protokoll
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog protokollet.

Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till slutet av sammanträdet i förmån för att revidera en inkorrekt mening i protokollet

att lägga det justerade protokollet till handlingarna

- 3.4. SUS svar på internremiss av fortsatt utredning avseende biblioteksenheter och studieplatser
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog protokollet, se handlingarna för punkt 3.4.

Styrelsen beslutade
att lägga internremissen till handlingarna

4. Diskussionsärenden

- 4.1. SUS bolag
Vice ordförande Stefanie Tagesson, ordförande Henric Södergren samt styrelseledamot Anton Jägare föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.1. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

Mötet ajournerades klockan 19:14
Mötet återupptogs klockan 19:26

- 4.2. Styrelsens arbetsordning
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.2. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

- 4.3. Diskussion om studentidrotten på SU
Presidiet och verksamhetschef föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.3. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.

Styrelsen beslutade
att tillsätta en arbetsgrupp gällande studentidrotten på SU med medlemmarna Anton Jägare, Henric Södergren samt Oliver Berger

Handwritten signatures and initials:
MS, AS, and other illegible marks.



- 4.4. Diskussion om proposition om utträde ur Sveriges förenade studentkårer
Vice ordförande Stefanie Tagesson samt politisk sekreterare Mona Hagi
föredrog ärendet, se handlingar för punkt 4.4. Ärendet diskuterades av de
närvarande ledamöterna.

*Mötet ajournerades klockan 20.26
Mötet återupptogs klockan 20.33*

*Oliver Berger (S-studenter) lämnade sammanträdet och justerades ut ur
röstlängden. Anton Jägare justerades in i röstlängden som tjänstgörande
suppleant.*

- 4.5. Operativ plan
Presidiet föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.4. Ärendet
diskuterades av de närvarande ledamöterna.

5. Beslutsärenden

- 5.1. Proposition om definitiv verksamhetsplan för 2017-2020, år 1 2017/2018
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingarna för punkt
5.1.

Bilagan föreslår

*att anta proposition om definitiv verksamhetsplan för 2017-2020, år 1
2017/2018 enligt bilaga med tillhörande försättsblad*

Presidiet föreslår styrelsen att även besluta

*att numreringen ska konsekvensändras utefter inkomna motioner och
interpellationer*

att direktjustera beslutet

Styrelsen beslutade

*att anta proposition om definitiv verksamhetsplan för 2017-2020, år 1
2017/2018 enligt bilaga med tillhörande försättsblad*

*att numreringen ska konsekvensändras utefter inkomna motioner och
interpellationer*

att direktjustera beslutet

- 5.2. Proposition om definitiv rambudget för verksamhetsåret 2017/2018
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för
punkt 5.2.

Bilagan föreslår



att anta definitiv rambudget för verksamhetsåret 2017/2018 enligt bilaga med tillhörande försättsblad

Presidiet föreslår styrelsen att även besluta
att numreringen ska konsekvensändras utefter inkomna motioner och interpellationer

att direktjustera beslutet

Styrelsen beslutade
att anta definitiv rambudget för verksamhetsåret 2017/2018 enligt bilaga med tillhörande försättsblad

att numreringen ska konsekvensändras utefter inkomna motioner och interpellationer

att direktjustera beslutet

5.3. Proposition om definitiv organisationsplan för verksamhetsåret 2017/2018

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

Bilagan föreslår
att anta proposition om definitiv organisationsplan för verksamhetsåret 2017/2018 enligt bilaga med tillhörande försättsblad

Presidiet föreslår styrelsen att även besluta
att numreringen ska konsekvensändras utefter inkomna motioner och interpellationer

att direktjustera beslutet

Styrelsen beslutade
att anta proposition om definitiv organisationsplan för verksamhetsåret 2017/2018 enligt bilaga med tillhörande försättsblad

att numreringen ska konsekvensändras utefter inkomna motioner och interpellationer

att direktjustera beslutet

5.4. Kårföreningar: ansökan om bidrag på över 2000 kr

Vice ordförande Stefanie Tagesson samt styrelsesuppleant Anton Jägare, samordnare för kårföreningar verksamhetsåret 2016/17, föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.4.

Handwritten signatures and initials



Bilagan föreslår

att godkänna samtliga ansökningar om aktivitetsbidrag från LäsKM enligt bilaga

Styrelsen beslutade

att godkänna samtliga ansökningar om aktivitetsbidrag från LäsKM enligt bilaga

5.5. Campusbutiken AB

Verksamhetschef Camilla Sjölund Lundvall föredrog ärendet, se kompletterande handlingarna för punkt 5.5.

Protokollsanteckning: Detta ärende är sekretessbelagt med hänvisning till SUS stadga, kapitel 3 paragraf 8 "handlingars offentlighet"



Hugo Thorén (AFK) samt Andreas Moilanen (AFK) reserverar sig till förmån för avslag.

- 5.6. Anställning av projektledare för Gaudeamus
Presidiet och verksamhetschef föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.6.

Bilagan föreslår

att anställa Sara Berg som projektledare för Gaudeamus fr.o.m. 2017-10-16 t.o.m. 2018-06-30

Styrelsen beslutade

att anställa Sara Berg som projektledare för Gaudeamus fr.o.m. 2017-10-16 t.o.m. 2018-06-30

- 5.7. Tillsättande av representant till Högskoleresturanger AB:s styrelse
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.7.

Bilagan föreslår

att välja Nils Bergmark till Högskoleresturanger AB:s styrelse för att fylla vakant plats

Styrelsen beslutade

att välja Nils Bergmark till Högskoleresturanger AB:s styrelse för att fylla vakant plats

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

7. Mötet avslutas

Vice ordförande Stefanie Tagesson förklarade mötet avslutat klockan 21:51.

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

Vice ordförande
Stefanie Tagesson

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

Sekreterare
Martina Smith

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

Justerare
Marcus Löfgren

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

Justerare
Anton Jägare