



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 2017/2018

2017-10-10, klockan 18:00, Rosa rummet (rum 140), Studenthuset

Närvarande

Majoriteten

Ordinarie

Henric Södergren

Oliver Berger – t.o.m. punkt 4.5.

Tjänstgörande suppleanter

Malin Claesson

Anton Jägare

Karolina Muren – från punkt 5.1.

Icke tjänstgörande suppleanter

Studentalliansen

Ordinarie

Stefanie Tagesson

Anton Hjelm

Tjänstgörande suppleanter

Hugo Thorén – t.o.m. punkt 4.5.

Lovisa Kronsporre – från punkt 5.1.

Icke tjänstgörande suppleanter

Övriga

Camilla Sjölund Lundevall, verksamhetschef

Mona Hagi, politisk sekreterare

Frånvarande

Majoriteten

Ordinarie

Diana Ghafour

Marcus Löfgren

Icke tjänstgörande suppleanter

Emma Lagerstedt von Gegerfelt

Studentalliansen

Ordinarie

Andreas Moilanen

Icke tjänstgörande suppleanter

Erik Haversten

MIT
HT
ST
JK



1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Vice ordförande Stefanie Tagesson öppnade sammanträdet kl. 18:02.

1.2. Val av sekreterare

Presidiet nominerade Mona Hagi till sekreterare för sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att välja Mona Hagi till sekreterare för sammanträdet

1.3. Val av justerare och justeringstid

Lovisa Kronsporre och Hugo Thorén nominerade sig själva till justerare.

Vice ordförande Stefanie Tagesson yrkade på att sätta justeringstiden till 17 oktober 2017.

Styrelsen beslutade

att välja Lovisa Kronsporre och Hugo Thorén till justerare samt att sätta justeringstiden till 17 oktober 2017

1.4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Enligt studentkårens stadgar ska kallelse till sammanträdet skickas ut 6 dagar innan och handlingar till sammanträdet ska skickas ut senast 2 dagar innan.

Kallelsen skickades ut måndag 2 oktober 2017 och handlingar skickades ut fredagen 6 oktober. Handlingar till punkt 3.2., 4.2. samt 4.3. skickades ut som kompletterande handlingar måndagen 9 oktober 2017.

Styrelsen fann sammanträdet stadgeenligt utlyst.

1.5. Justering av röstlängden

Röstlängden justeras enligt närvarolista ovan.

1.6. Fastställande av föredragningslista

Presidiet yrkade att lägga till en ny punkt 5.4. SSCO studentråd 23 november 2017.

Styrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan enligt utskick med tillägg av punkt 5.4. SSCO studentråd 23 november 2017

1.7. Eventuella adjungeringar

Presidiet yrkade att adjungera in politisk sekreterare Mona Hagi som föredragande under punkt 2.3., 3.4. samt 4.1. med närvaro- och yttrande rätt.

MH
HT



Styrelse beslutade

att adjungera in politisk sekreterare Mona Hagi som föredragande under punkt 2.3., 3.4. samt 4.1. med närvaro- och yttrande rätt

2. Rapporter

2.1. Verksamhetsrapport

Presidiet och verksamhetschef Camilla Sjölund Lundvall föredrog ärendet muntligt.

Styrelse beslutade

att anse punkten behandlad

2.2. Arbetsgruppen för studentidrotten på SU

Arbetsgruppens sammankallande Anton Jägare föredrog ärendet, handlingarna för punkt 2.2. är sekretessbelagda.

Styrelse beslutade

att lägga rapporten till handlingarna

2.3. Rapport från SFS medlemsmöte i Borås 3-4 oktober 2017

Politisk sekreterare Mona Hagi föredrag rapporten muntligt.

Styrelse beslutade

att anse punkten behandlad

3. Anmälningssärenden

3.1. Presidiebeslut nr. 36-42

Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 3.1.

Styrelsen beslutade

att fastställa samt lägga samtliga presidiebeslut till handlingarna

3.2. Fullmaktsbeslut nr. 2

Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingar för punkt 3.2. Delar av dessa handlingar skickades ut som kompletterande handlingar.

Styrelsen beslutade

att fastställa samt lägga fullmaktsbeslutet till handlingarna

3.3. Föregående protokoll

Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog protokollet från STYM#3 2017-09-19, se handlingar för punkt 3.3.

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna

Mit
HT
OK
OK



- 3.4. Stockholms universitets studentkårs synpunkter inför arbetet med Stockholms universitets riskanalys 2018
Presidiet och politisk sekreterare Mona Hagi föredrog remissvaret, se handlingar till punkt 3.4.

*Styrelsen beslutade
att lägga remissvaret till handlingarna*

- 3.5. Redovisning av användningen av Stockholms universitets medel till Stockholms universitets studentkår verksamhetsåret 2016/17
Vice ordförande Stefanie Tagesson föredrog ärendet, se handlingar till punkt 3.5.

*Styrelsen beslutade
att lägga redovisningen av medel för verksamhetsåret 2016/17 till handlingarna*

- 3.6. Kommunikation kring sekretess
Presidiet föredrog ärendet, handlingarna till punkt 3.6. har presidiet beslutat att bedöma som känsliga, och därmed sekretessbelagda, med anledning av att de berör diskussion kopplat till punkt 4.1.

*Styrelsen beslutade
att anse punkten behandlad*

4. Diskussionsärenden

- 4.1. Diskussion om medlemskap i Sveriges förenade studentkårer (SFS)
Presidiet och politisk sekreterare Mona Hagi föredrog ärendet, handlingarna till punkt 4.1. är sekretessbelagda. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.
- 4.2. Styrelsens arbetsordning
Ordförande Henric Södergren föredrog ärendet, se handlingar för punkt 4.2. Dessa handlingar skickades ut som kompletterande handlingar. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.
- 4.3. Medlemssystem
Presidiet och verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall föredrog ärendet, handlingarna till punkt 4.3. är sekretessbelagda. Dessa handlingar skickades ut som kompletterande handlingar. Ärendet diskuterades av de närvarande ledamöterna.



- 4.4. Reviderad attest- och delegationsordning
Vice ordförande Stefanie Tagesson och verksamhetschef Camilla Sjölund
Lundevall föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.4. Ärendet
diskuterades av de närvarande ledamöterna.
- 4.5. Policy för bolagsstyrning och ägande
Vice ordförande Stefanie Tagesson och verksamhetschef Camilla Sjölund
Lundevall föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 4.4. Ärendet
diskuterades av de närvarande ledamöterna.

5. Beslutsärenden

- 5.1. Operativa plan för verksamhetsåret 2017/18
Presidiet föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.1.

Bilagan föreslår

att anta Operativ plan för verksamhetsåret 2017/2018 enligt bilaga

Styrelsen beslutade

att anta Operativ plan för verksamhetsåret 2017/2018 enligt bilaga

- 5.2. Beslut om uppdragsbeskrivningar verksamhetsåret 2017/2018

5.2.1. Område: Verksamhetsfunktionerna

Verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall föredrog ärendet, se
handlingarna för punkt 5.2.1. Delar av handlingarna för punkt. 5.2.1.6. är
sekretessbelagda med anledning av att det fortfarande är ett arbetsmaterial.

Bilagan föreslår

att anta samtliga uppdragsbeskrivningar enligt bilagor tillhörande punkt
5.2.1

Styrelsen beslutade

att anta samtliga uppdragsbeskrivningar enligt bilagor tillhörande punkt
5.2.1

- 5.3. Ansökan om status som kårförening: Student Investors (SI)
Presidiet föredrog ärendet, se handlingarna för punkt 5.3.

Bilagan föreslår

att godkänna Student Investors (SI) ansökan om att erhålla
kårföreningsstatus

Styrelsen beslutade

att godkänna Student Investors (SI) ansökan om att erhålla
kårföreningsstatus

MH
HT
AS
JK

5.4. SSCO studentråd 23 november 2017
Presidiet föredrog ärendet muntligt.

Vice ordförande Stefanie Tagesson nominerade sig själv till ordinarie delegat.

Vice ordförande Stefanie Tagesson nominerade politisk sekreterare Mona Hagi till ordinarie delegat.

Styrelse beslutade

att välja Stefanie Tagesson till ordinarie delegat till SSCO studentråd 23 november 2017

att välja Mona Hagi till ordinarie delegat till SSCO studentråd 23 november 2017

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

7. Mötet avslutas

Vice ordförande Stefanie Tagesson förklarade mötet avslutat klockan 21:08.



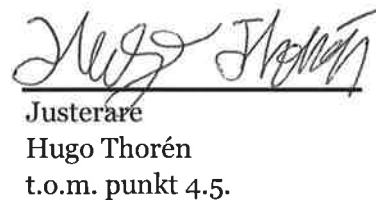
Vice ordförande
Stefanie Tagesson



Sekreterare
Mona Hagi



Justerare
Lovisa Kronsporre



Justerare
Hugo Thorén
t.o.m. punkt 4.5.