

Närvarande: Oskar Holmér, ordförande; Maria Färdborg, vice ordförande med ansvar för ekonomi; Jakob Rasch, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor; Lisa Johansson, sekreterare; Elin Svedin, arbetsmarknadsansvarig; Helga Brage klubbmästare; Nikolina Bolander, handläggare; Anna Rosén, studiesocial ledamot.

Närvarande adjungerade: Anja Sandström, proinspektör; Tove Leire, verksamhetsgranskare

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. FDR informerar
5. Styrelsen konstituerar sig
6. Teckningsrätt och firmateckning
7. Arvoderingsavtal, bilaga 1 och 2
8. Mötesplanering
9. Skiftesmiddag
10. Äskan för examensdagen 2016, bilaga 3
11. A1/R1-festen
12. Ordförandens verksamhetsplan 2016, bilaga 4
13. Handläggarens verksamhetsplan 2016, bilaga 5
14. Verksamhetsplan 2016, bilaga 6
15. Ansökan om ställning som studentkår vid UU, bilaga 7
16. Per capsulam-beslut, tillförordnande av FaS valberedare i SNAPS, bilaga 8
17. Ansvarsfrihet för Studenthälsans styrelse 2014-2015, bilaga 9, 10, 11 och 12
18. Stadgerevideringsgrupp
19. Framtidsgrupp
20. Ekonomigrupp
21. Övriga frågor
22. Ordet fritt
23. Nästa möte
24. Mötets avslutande

§1 Mötet öppnas av ordförande Oskar Holmér kl. 17:20

§2 **Formalia**

§3 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§4 Till justeringsperson väljs Jakob Rasch

§5 Protokoll från styrelsemöte den 17/12 godkänns.

§6 Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: ny punkt 10, äskan för examensdagen 2016

§7 **Meddelanden**

Oskar

9/1 – 10/1 – Kårintern verksamhet, styrelseupptakt

Maria

9/1 – 10/1 – Kårintern verksamhet, styrelseupptakt

Jakob

9/1 – 10/1 – Kårintern verksamhet, styrelseupptakt

Lisa

9/1 – 10/1 – Kårintern verksamhet, styrelseupptakt

Elin

9/1 – 10/1 – Kårintern verksamhet, styrelseupptakt

Helga

9/1 – 10/1 – Kårintern verksamhet, styrelseupptakt

Nikolina

9/1 – 10/1 – Kårintern verksamhet, styrelseupptakt

Anna

9/1 – 10/1 – Kårintern verksamhet, styrelseupptakt

§8 **FDR informerar**

Ingen representant från FDR närvarar på mötet. Nästa möte kommer att hållas i slutet av januari. PR-material (poster till Pharmada) samt karriäreventet fortskrider bra.

§9 **Styrelsen konstituerar sig**

Styrelsen konstaterar att Farmaceutiska Studentkårens styrelse för vårterminen 2016 ser ut som följer:

Oskar Holmér, ordförande

Maria Färdborg, vice ordförande med ansvar för ekonomi

Jakob Rasch, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor

Lisa Johansson, sekreterare

Elin Svedin, arbetsmarknadsansvarig

Nikolina Bolander, handläggare

Anna Rosén, studiesocial ledamot

Helga Brage, klubbmästare

§10 **Teckningsrätt och firmateckning**

Oskar Holmér föredrar.

Mötet beslutar att 941020-XXXX Oskar Holmér, ordförande; 940828-XXXX Maria Färdborg, vice ordförande med ansvar för ekonomi och 541005-XXXX Eva Andersson, skattmästare, är firmatecknare för kårens konton samt för löpande förvaltning under våren 2016. Firmatecknarna tecknar kårens konton (enligt nedan) var och en för sig.

*Upplandsbanken
Farmaceutiska Studentkåren
Bankkonto
XXXX-XXXXXXX Företagskonto
XXXX-XXXXXXX Företagskonto (Pharmacanto)*

Postgiro XXXXX-X

*FMGOHB
Bankkonto XXXX-XXXXXXX Företagskonto*

§11 **Arvoderingsavtal, bilaga 1 och 2**

Oskar Holmér föredrar.

Mötet bifaller arvoderingsavtalen för ordförande och handläggare.

§12 **Mötesplanering**

Oskar Holmér föredrar.

Marsmöte 29/3

Majmöte 16/5

Mötet godkänner datumen.

§13 **Skiftesmiddag**

Oskar Holmér föredrar.

Skiftesmiddagen är satt till den 13 februari.

Mötet uppdrar Helga att ta fram menyn för middagen.

§14 **Äskan för examensdagen 2016, bilaga 3**

Oskar Holmér föredrar.

Mötet bifaller äskan.

§15 **A1/R1-festen**

Oskar Holmér föredrar.

Mötet uppdrar Oskar att informera de nya studenterna om festen.

§16 **Ordförandes verksamhetsplan 2016, bilaga 4**

Oskar Holmér föredrar.

Mötet bifaller ordförandens verksamhetsplan för 2016.

§17 **Handläggarens verksamhetsplan 2016, bilaga 5**

Oskar Holmér föredrar.

Mötet bifaller handläggarens verksamhetsplan för vårterminen 2016.

§18 **Verksamhetsplan 2016, bilaga 6**

Oskar Holmér föredrar.

Ny verksamhetsplan ska tas fram och godkännas på Marsmötet 29/3.

§19 **Ansökan om ställning som studentkår vid UU, bilaga 7**

Oskar Holmér föredrar.

Kårstatusansökan är inskickad.

§20 **Per capsulam-beslut, tillförordnande av FaS valberedare i SNAPS, bilaga 8**

Oskar Holmér föredrar.

Mötet bifaller per capsulam-beslutet.

§21 **Ansvarsfrihet för Studenthälsans styrelse 2014-2015, bilaga 9, 10, 11 och 12**

Oskar Holmér föredrar.

Punkten bordläggs.

§22 **Stadgerevideringsgrupp**

Oskar Holmér föredrar.

Ny grupp ska tillsättas. Gruppen ska se över stadgar och reglemente för valberedningen.

Mötet uppdrar Oskar att ta fram mål för gruppen.

§23 **Framtidsgrupp**

Oskar Holmér föredrar.

Framtidsgruppen ska bli en grupp som fokuserar och tar reda på de frågor som medlemmarna tycker är viktiga.

§24 **Ekonomigrupp**

Oskar Holmér föredrar.

Tillsätta en ny grupp som kan fortsätta med det arbete som påbörjades.

Mötet uppdrar Maria att ta fram mål för gruppen.

- §25 **Övriga frågor**
Brandsläckaren i entrén sitter dåligt placerad och för att kunna placera om den måste alla brandskyltar göras om.

Sekreteraren (Lisa) blir ansvarig att kontakta Eva om ekonomiska beslut.
- §26 **Ordet fritt**
- §27 **Nästa möte**
Nästa möte äger rum den 1 februari kl. 17:15 i sammanträdesrummet på Pharmen.
- §28 **Mötets avslutande**
Mötet avslutas av ordförande Oskar Holmér kl. 18:46

Vid protokollet:

Lisa Johansson, sekreterare FaS

Justeras:

Oskar Holmér, ordförande FaS

Jakob Rasch, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor FaS