

Närvarande ledamöter: Patrik Kagebeck vice ordförande med ekonomiskt ansvar; Emelie Smedshammar, vice ordförande med utbildningsansvar; Rosita Kneiszl, sekreterare; Louise Lindberg, klubbmästare; Sandra Ingel, arbetsmarknadsansvarig; Elin Nordström, handläggare.

Närvarande över telefon: Gabriella Andersson, ordförande; Adam Andrén, studiesocial ledamot.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. FDR informerar
5. Inspektor
6. Tillförordnande i klubbverket
7. Avtal, bilaga 1-3
8. Val av studentrepresentanter
9. Internationella farmaceutdagen
10. FaS fonder, bilaga 4
11. Äskan Amöberiet, bilaga 5
12. Fyllnadsval
13. Stellan Gullströms stipendium, bilaga 6
14. Särskilda satsningar HT -14
15. Övriga frågor
16. Ordet fritt
17. Nästa möte
18. Mötets avslutande

§182 Mötet öppnas av ordförande Gabriella Andersson kl. 12:07.

§183 **Formalia**

§184 Mötet väljer Patrik Kagebeck till mötesordförande.

§185 Mötet väljer Gabriella Andersson till justeringsperson.

§185 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§186 Mötet godkänner föredragningslistan med ny punkt 6 och att resten av punkterna ändras i stigande ordning.

- §187           Mötet väljer att godkänna styrelsemötesprotokoll nummer 9 med redaktionella ändringar.
- §188           Mötet väljer att godkänna styrelsemötesprotokoll nummer 10 efter att ändrat tid för mötets avslutande från 17.26 till 21.00

§189           **Meddelanden**

**Ordförande, Gabriella**

- 4/8 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkansmöte  
14/8 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkansmöte  
25/8 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkansmöte  
28/8 – Representation, Föreläsning om FaS för A1/R1  
31/8 – Kårintern verksamhet, Amöbaveckor, välkomstfika  
31/8 – Representation, middag med Inspektorer  
1/9 – Kåreextern verksamhet, Möte Enheten för kvalitet och utvärdering  
4/9 – Kåreextern verksamhet, Beredningsmöte Årets alumn

**Vicek Patrik**

- 29/7 – Kårintern verksamhet: Möte angående studentombudsmannen  
31/7 – Kårintern verksamhet: Anställningsintervju studentombudsmannen  
27/8 – Kåreextern verksamhet: Möte kuratorskonventet  
27/8 – Kårintern verksamhet: Medlemskapsfrågor  
28/8 – Kårintern verksamhet: Lunchservering för de nyantagna  
29/8 – Kårintern verksamhet: Lunchservering för de nyantagna  
31/8 – Kårintern verksamhet: Välkomstfika för de nyantagna  
3/9 – Kårintern verksamhet: Medlemsinskrivningar

**Handläggare Elin**

- 19/8 – kåreextern verksamhet: föreläsning om SFS och US  
20/8-21/8 – kåreextern verksamhet: GU-dagarna  
28/8 – kårintern verksamhet: lunchservering för de nyantagna  
29/8 – kårintern verksamhet: minimässa i universitetsaulan för de nyantagna  
5/9 – kårintern verksamhet: utbildning i Melos

§190           **FDR informerar**

§191           **Inspektor**

Inspektor har tyvärr entledigat sig på grund av den jävsituation som uppstått efter att hon utnämnts till prodekan för farmaceutiska fakulteten. Entledigandet finns bifogat.

Styrelsen beslutar:

- *Att godkänna nomineringsgruppen för sökandet efter en ny kandidat av inspektor, bestående av FaS tidigare ordförande*

*Sebastian Axelsson samt Sara Andersson, Caroline Alvebratt och Tove Leire.*

- *Att nomineringsgruppen ska prioritera följande egenskaper: Engagemanget för kåren och de farmaceutiska studenterna, annan generation än proinspektor, god kunskap om ideella föreningar och styrelsearbete.*

§192

### **Tillförordnande i klubbverket**

För att arbeta i köket krävs det att man är invald i klubbverket så att man täcks av försäkringen. Detta görs normalt på kårmötena. För att följande personer ska kunna börja arbeta redan innan septembermötet behöver de tillförordnas i klubbverket.

Styrelsen beslutar:

- *Att välja in Emil Gidlund, Caroline Alvebratt, Robert Abrahamsson, Johanna Eriksson, Jennifer Matsson, Louise Lindberg, Stina Richloow, Natalie Fakih, Elin Nordström och Rosita Kneiszl till klubbverket.*

§193

### **Avtal, Bilaga 1-3**

Kårens heltidsanställda bör ha kompensation för eventuell övertid. Styrelsen enas om att övertid bör kompenseras med kompensationsledighet. Eftersom att kåren inte är ansluten till ett kollektivavtal enas mötet om att använda den formulering som enligt Unionen är vanligast i kollektivavtal. Redovisad nedan.

Styrelsen beslutar att godkänna:

- *Verksamhetsplanen 2014 för ordförande med redaktionella ändringar och med ungefärligt antal möten.*
- *Handlingsplanen för handläggaren med redaktionella ändringar.*
- *Uppdra Patrik Kagebeck att skriva under avtalen med handläggare och ordförande.*
- *Att föra in formuleringen om övertidsarbete i anställningsavtalen.*

Formuleringen: Övertidsersättning per timme utges för övertidsarbete kl. 06-20 helgfria måndagar till fredagar, en timme ersätts med 1 ½ timme. För övertidsarbete på annan tid ersätts en timme med 2 lediga timmar. Slut på formulering.

§194

### **Val av studentrepresentanter**

Under sommaren har universitetet efterfrågat studentrepresentanter i flera tillfälliga centrala organ. Dessa studentrepresentanter ska enligt avtalet *Samverkan mellan kårerna vid Uppsala universitet* väljas av ledamöterna i kårsamverkan. Studentkårerna har genom kårsamverkan valt följande personer att representera Uppsala universitets studenter i angivna organ:

- Caisa Lycken till studentrepresentant i rekryteringen av universitetsdirektör.
- Lisa Lundqvist till studentrepresentant i arbetsgruppen för att utreda rutiner för datorer vid tentamen för studenter med funktionsnedsättning
- Kristina Melin och Isabelle Axelsson till studentrepresentanter i gruppen kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet.
- Felix Thålin till studentrepresentant i gruppen för e-lärande.
- Alexandra Abde till studentrepresentant i styrgruppen för KAIA.

Följande poster är fortfarande inte tillsatta, posterna är utlysta och kommer tillsättas löpande.

- En representant till tillfällig arbetsgrupp för att utreda rutiner för datorer vid tentamen för studenter med funktionsnedsättning.
- Samverkansprojektet Step Up
- Samverkansprojektet "KLOSS"
- Gruppen för e-lärande

Universitetet söker 10-15 studenter till gruppen studentgränssnitt i nya ladok. Kåreerna har valt att dela upp antalet representanter mellan kåreerna enligt jämkande uddatals metoden på grund av den snäva deadlinen.

Styrelsen beslutar:

- *Att internt utlysa posten: 1 farmis-student i studentgränssnittet i nya ladok.*

#### §195 **Internationella farmaceutdagen**

Gabriella lyfter frågan om kåren vill uppmärksamma den internationella farmaceutdagen tillsammans med Sveriges Farmaceuter, ApoSoc och Farmfak. Planen är att stå på BMC och servera bullar och kaffe ihop och informera om respektive organisation. Mötet diskuterar ramar för samarbetet och ber om mer information till nästa möte.

#### §196 **FaS fonder, Bilaga 4**

Patrik Kagebeck föredrar problematiken med att kåren har fonder som inte är stadgade och vars syfte inte är specificerat. Mötet tycker att det är viktigt att Rune Lönnngrens minne finns kvar i kåren efter att fonden har avslutats, beslutet att lösa upp den fonden bör avvakta.

Styrelsen beslutar:

- *Att bordlägga beslutet om FaS fonder till styrelsemöte 16:e september nummer 12.*
- *Att uppdra Patrik Kagebeck att arbeta vidare på frågan.*

§197

#### **Äskan Amöberiet, Bilaga 5**

Mötet noterar att amöberiets verksamhet bidrar till kårens ekonomi och verksamhet, främst genom rekrytering av nya medlemmar. Amöberiet har redan visat att de vidtagit åtgärder för att i framtiden visa ett bättre ekonomiskt resultat, styrelsen bör dock ändå stödja amöberiet i dess fortsatta ekonomiska planering.

Styrelsen beslutar:

- *Att Adam Andrén och Patrik Kagebeck i samråd med Malin Broberg ser över Amöberiets ekonomiska planering.*
- *Att tillstryka äskan från Amöberiet på beloppet 13866 kr.*

§198

#### **Fyllnadsval**

Styrelsen beslutar:

- *Att tillförordna Jennifer Matsson till Pubmästare.*
- *Att tillförordna Karin Inadsson till IPSF-delegat.*

§199

#### **Stellan Gullströms stipendium, Bilaga 6**

Mötet diskuterar möjligheterna för hur Stellan Gullströms stipendium kommer offentliggöras respektive firas under hösten 2014.

Styrelsen beslutar:

- *Att uppdra Patrik Kagebeck att utlysa Stellan Gullströms stipendium.*
- *Att sätta sista nomineringsdatum till 27:e oktober.*

Mötet **auktioneras** kl. 13:22 och återupptas kl. 13:34 av mötesordförande.

§200

#### **Särskilda satsningar HT -14**

Patrik Kagebeck informerar om de strategiska satsningarna som kåren bör göra hösten 2014. Mötet diskuterar möjligheterna att öka försäljningen av kårens profilprodukter, rusta upp biljardrummet, få studenter att komma till Pharmen för att studera genom att köpa in kursböcker och idéer för att synas mer på BMC.

Styrelsen beslutar:

- *Att uppdra Elin Nordström och Gabriella Andersson att sammanställa en kommitté med lämpliga ämbeten gällande informationsspridning för FaS samt att presentera sina framsteg tidigast på styrelsemöte nummer 14 som hålls 21:a oktober.*
- *Att bordlägga punkten särskilda satsningar HT -14 tills nästa styrelsemöte nummer 12, 16:e september.*

§201

#### **Övriga frågor**

Adam Andrén lyfter frågan om en enkät till nya farmaciestuderande som går ut tidigast en månad in i påbörjad utbildning för den nye studenten. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

§202

**Ordet fritt**

§203

**Nästa möte**

Styrelsemöte nummer 12 äger rum tisdagen 16:e september kl. 17:15.

§204

**Mötets avslutande**

Mötesordförande Patrik Kagebeck avslutar mötet kl. 14:19.

Sekreterare:

---

Rosita Kneiszl

Justeras:

---

Patrik Kagebeck, Mötesordförande

---

Gabriella Andersson, Ordförande