

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

Närvarande adjungerande: Erik Melander, FDR; Anja Sandström, Proinspektor.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. FDR informerar
5. Per capsulam, bilaga 1
6. FaS fonder, bilaga 2
7. Äskan EPSA-kongress, bilaga 3
8. Idrottsutskottets budget
9. Studentrepresentanter vid fakulteten, GRUFF
10. Ämbetsbeskrivningar, bilaga 4
11. Särskilda satsningar HT14
12. Propositioner, bilaga 5-8
13. Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi
14. Övriga frågor
15. Ordet fritt
16. Nästa möte
17. Mötets avslutande

§205 Mötet öppnas av ordförande Gabriella Andersson kl. 17:20.

§206 **Formalia**

§207 Mötet väljer Elin Nordström till justeringsperson.

§208 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§209 Mötet godkänner föredragningslistan med ny punkt 9.

§210 Mötet väljer att godkänna styrelsemötesprotokoll nummer 11.

§211 **Meddelande**

**Ordförande, Gabriella Andersson**

11/9 – Kåreextern verksamhet, Remiss angående avskaffandet av åldersavskrivning studielån  
15/9 – Kåreextern verksamhet, Remiss angående lärosätenas hantering av klagomål från enskilda studenter  
15/9 – Kåreextern verksamhet, Samverkansmöte U-fold  
15/9 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

**Vice ordförande, Patrik Kagebeck**

11/9 – Kårintern verksamhet, Stiftelsen farmis  
15/9 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

**Vice ordförande, Emelie Smedshammar****Arbetsmarknadsansvarig, Sandra Ingel**

13/9 – Representation, Amöbaphesten  
15/9 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

**Handläggare, Elin Nordström**

10/9 – kårintern verksamhet: seminarium i aktiv studentmedverkan  
11/9 – kårintern verksamhet: GruFF-möte  
12/9 – kårintern verksamhet: StuRe-möte  
15/9 – kårintern verksamhet: ämbetsråd

**Klubbmästare Louise Lindberg**

8/9 – Kårintern verksamhet, Kvp möte  
9/9 – Kåreextern verksamhet, Uthyrning dagtid  
10/9 – Kåreextern verksamhet, Uthyrning dagtid  
10/9 – Kårintern verksamhet, genomgång av kök med Caphéet  
10/9 – Kårintern verksamhet, Tacos innan pubbrunda  
11/9 – Kårintern verksamhet, Pannkakssittning  
13/9 – Kårintern verksamhet, Amöbaphesten  
15/9 – Kårintern verksamhet, Kvp möte

§212

**FDR informerar**

Första mötet för terminen hålls måndagen 29:e september kl. 12.  
Kallelse kommer att skickas ut.

§213

**Per Capsulam, bilaga 1**

För att försäkringen i köket ska gälla krävs det att man är invald i klubbverket för att få arbeta i köket. Fyra stycken som skulle jobba på Amöbaphesten 13/9 var inte invalda sedan tidigare och därför togs ett Per Capsulam-beslut.

Styrelsen beslutar:

- *Att godkänna Per Capsulam-beslutet angående tillförordnande i klubbverket.*

§214

### **Fas Fonder, bilaga 2**

Patrik Kagebeck lyfter att tre fonder vid Farmaceutiska studentkåren inte regleras i stadgar och det framkommer inte heller hur de kan användas, det vill säga att innehållet inte är öronmärkt för specifika syften eller för begränsade användningsområden. De tre som avses är: Förlustgaranti "Examen" Anders Vibergs fond, Mentorsakademin och Auktionsfond. Styrelsen diskuterar om fonderna skall avskaffas och gå in i kårens verksamhet istället. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Styrelsen beslutar:

- *Att avskaffa Auktionsfond, Mentorsakademin och Förlustgaranti "Examen" Anders Vibergs fond.*

§215

### **Äskan EPSA-kongress, bilaga 3**

Gabriella Andersson föredrar. Under april månad inkom en äskan för EPSA-kongressen i Budapest. Efter att den inkommit missades den att tas upp på följande styrelsemöte. EPSAs kontaktperson i SNAPS styrelse äskade medel för en FaS-medlem som åkte på kongressen. Det äskades för mer pengar än vad som brukar tilldelas.

Det läggs till att kåren borde få något i gengäld i efterhand från de som beviljats medel, till exempel att berätta om kongressen på ett kårmöte.

Styrelsen beslutar:

- *Att tilldela 1800 kr till Gülizar Güdücü som deltog i EPSA-kongressen 2014 efter uppvisande av giltigt kvitto av flygbiljetten.*

§216

### **Idrottsutskottets budget**

Idrottsutskottet har använt samtliga medel de tilldelats för verksamhetsåret 2014. För att terminen ut kunna erbjuda fotboll och innebandy mot en deltagaravgift/termin och person till kårens medlemmar behövs ytterligare medel för lokalhyrorna.

En deposition för en nyckel till lokal som inte har lämnats tillbaka, ligger kvar sedan tidigare terminer och detta behöver IdrU ha hjälp med att betala för att PAIF inte ska få betalningsanmärkning.

Styrelsen beslutar:

- *Att betala mellanskillnaden för hyrorna för fotboll och innebandy för Idrottsutskottet hösten 2014.*
- *Att betala avgiften för nyckeln för lokalerna.*

- *Att uppdra Patrik och Gabriella att hjälpa Idrottsutskottet med verksamhets- och budgetplanering.*

§217

### **Studentrepresentanter vid fakulteten, GRUFF**

GRUFF har tillsatt tillfälliga grupper vars arbete ska börja under terminen. Till dessa grupper behövs det totalt fyra studentrepresentanter.

- En studentrepresentant till en arbetsgrupp som ska revidera vetenskapsrådets policydokument för vilseledande vid examination.
- En studentrepresentant till en grupp som ska göra om examenssymposiet med målet att öka deltagandet.
- Två studentrepresentanter till styrgruppen för revideringen av apotekar- och receptarieprogrammet. GRUFF önskar att arbetet skall påbörjas så fort som möjligt.

Styrelsen beslutar

- *Att uppdra Adam Andrén att representera kåren i arbetsgrupp som ska revidera vetenskapsrådets policydokument för vilseledande vid examination*
- *Att utlysa posten som studentrepresentant i gruppen som ska revidera examenssymposiet och styrgruppen för revideringen av apotekar- och receptarieprogrammet*
- *Att uppdra Emelie Smedshammar att representera kåren i styrgruppen för revideringen av apotekar- och receptarieprogrammet.*

§218

### **Ämbetsbeskrivningar, bilaga 4**

Gabriella föredrar. Många ämbeten har inte ämbetsbeskrivningar samt de som finns kan vara dåligt uppdaterade, och/eller otillräckliga, och/eller otydliga. Det behövs tydligare riktlinjer som reglerar och tydliggör vad som förväntas av ett ämbete. UTN har ett tydligt dokument för ämbeten samt ämbetsbeskrivningar som är flytande mellan ämbeten. Gabriella erbjuder sig att skriva dessa och att underrätta styrelsen hur det går.

§219

### **Särskilda satsningar HT14**

Patrik har sammanställt en lista på kurslitteratur på programmen. Ämbetsrådet var positivt inställd till att tillhandahålla kurslitteratur, främst för de tidiga terminerna. Emelie skall ta upp det på studierådet 17/9.

Missnöje över att skrivare och internet inte fungerar som det skall framkom under ämbetsrådet 15/9. Önskvärt är att en total översyn utförs så att bland annat det trådlösa nätverket räcker i hela kårhuset, att domäner tillhörande ämbeten finns på alla datorer, att vad som helst inte kan installeras.

Styrelsen beslutar:

- *Att kontakta WeFixIt för att serva datorer, skrivare och internet.*

§220

### **Propositioner, bilaga 5-8**

Propositionen om arbetsutskottet och FaS fonder ska läsas för andra gången under septembermötet. Under Septembermötet ska kårnämnden enligt reglementet besluta om kårens sponsringsverksamhet.

Styrelsen önskar inrätta fonden för strategisk satsning där medel för de avskaffade fonderna ska läggas in. I beskrivningen av fonden bör det framkomma vilken fond pengarna kommer från.

Styrelsen beslutar:

- *Att lyfta propositionen angående FaS sponsringsverksamhet*
- *Att lyfta införskaffandet av fonden för strategisk satsning (första läsningen) efter att ha lagt till hur mycket det står att styrelsen kan besluta om och vilka fonder pengarna kommer ifrån*
- *Att lyfta FaS fonder andra läsningen till septembermötet*
- *Att lyfta inskaffandet av arbetsmarknadsutskottet*

§221

### **Institutionsstyrelsen för läkemedelskemi**

Institutionen för läkemedelskemi har önskat ytterligare en suppleant i institutionsstyrelsen, som är grundutbildningstudent. Enligt kårens reglemente finns endast en suppleant som ska vara doktorand. Styrelsen anser att vi först bör utse en grundutbildningsstudent som suppleant och avvakta till novembermötet innan vi ändrar reglementet.

Styrelsen beslutar:

- *Att utlysa posten som suppleant i institutionsstyrelsen för läkemedelskemi.*

§222

### **Övriga frågor**

§223

### **Ordet fritt**

§224

### **Nästa möte**

Styrelsemöte nummer 13 äger rum 2:a oktober kl. 17:15.

§225

### **Mötets avslutande**

Ordförande Gabriella Andersson förklarar mötet avslutat kl. 19:01.

Vid protokollet:

---

Rosita Kneiszl, sekreterare FaS

Justeras:

---

Elin Nordström, Handläggare FaS

---

Gabriella Andersson, Ordförande FaS