

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 adjungerade: Anton Brattström, verksamhetsgranskare.

Föredragningslista:

- 1) Mötets öppnande
- 2) Formalia
- 3) Meddelanden
- 4) FDR informerar
- 5) Pågående projekt
 - a) Revideringen av åsiktsprogrammet
 - b) Arbetsmarknadsansvariges projekt
 - c) Nomineringsgrupp för ny inspektor
 - d) Ämbetsbeskrivningar
 - e) Rekrytering av studentrepresentanter
- 6) Septembermötet
- 7) Proinspektorsinsignium
- 8) Pharmada
- 9) Arvodesstatus
- 10) Övriga frågor
- 11) Ordet fritt
 - a) SNAPS Valberedning
 - b) U-FOLD om medberoende
 - c) Höstfesten
- 12) Nästa möte
- 13) Mötets avslutande

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

§227 **Formalia**

§228 Mötet väljer Adam Andrén till justeringsperson.

§229 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§230 Mötet godkänner föredragningslistan.

§231 Mötet väljer att godkänna styrelsemötesprotokoll nummer 12 med redaktionella ändringar.

§232 **Meddelanden**

Gabriella

17/9 - Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
17/9 – Kårintern verksamhet, Ämbetservice, intyg till ämbetsmän
17/9 – Kårintern verksamhet, Uppstartsträff med idrottsutskottet
17/9 - Kåreextern verksamhet, FMGOHB styrelsemöte
18/9 – Kårintern verksamhet, Kårsamverkansmöte
18/9 - Representation, Magna Charta
19/9 - Kåreextern verksamhet, Magna Charta
20/9 – Kårintern verksamhet, Presentation av FaS för nationerna
20/9 – Representation, Seniorsektionens fest
22/9 – Kåreextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd
22/9 – Kåreextern verksamhet, Samverkansmöte U-FOLD
24/9 – Kårintern verksamhet, Samverkansmöte FaS och FMGOHB
24/9 – Kårinternverksamhet, Förmöte med kårmtöts ordf och sekr
24/9 – Kåreextern verksamhet, Förmöte inför AU med medsek
25/9 - Kåreextern verksamhet, Områdesnämnden
25/9 - Kårinternverksamhet, Septembersmöte
26/9 – Kårintern verksamhet, Mentorsmöte
29/9 – Kåreextern verksamhet, Förmöte Rektorsledningsråd
29/9 - Kåreextern verksamhet, Samverkansmöte U-FOLD
29/9 - Kårintern verksamhet, FDR-möte
29/9 – Kårintern verksamhet, Kårsamverkansmöte
30/9 – Kårintern verksamhet, Valmöte
30/9 – Kårintern verksamhet, A1/R1-fest
1/10 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott (AU)
2/10 – Kåreextern verksamhet, Samverkansmöte UU Överbibliotekarie
2/10 – Kårintern verksamhet, Studentsamverkan

Patrik

17/9 – Kårintern verksamhet, Uppstartsträff med idrottsutskottet
17/9 – Kårintern verksamhet, FMGOHB styrelsemöte
18/9 – Kårintern verksamhet, Kårsamverkan
18/9 – Representation, Magna Charta
19/9 – Kåreextern verksamhet, Magna Charta
20/9 – Representation, Seniorsfesten
22/9 – Kårintern verksamhet, Möte Drivhuset
25/9 – Kårintern verksamhet, Septembersmöte
29/9 – Kårintern verksamhet, Möte examensgruppen
30/9 – Kårintern verksamhet, Tentafest A1/R1

Emelie

18/9 - Kårintern verksamhet, studieråd
24/9 - Kåreextern verksamhet, dispensmöte
25/9 - Kårintern verksamhet, septembersmöte
30/9 - Kåreextern verksamhet, valmöte

30/9 - Kårintern verksamhet, A1/R1-fest

Elin

18/10 – Kårintern verksamhet, studieråd
22/10 – Kåreextern verksamhet, Arbetsmiljöutbildning med US
24/10 – Kåreextern verksamhet, Kvalitetsrådet
25/10 – Kårintern verksamhet, Septembermöte
1/10 – Kåreextern verksamhet, dispensmöte

Adam

25/9 – Kårintern verksamhet, Septembermöte
30/9 – Kårintern verksamhet, Tentafest A1/R1

§233

FDR informerar

FDR är inte närvarande.

§234

Pågående projekt

Ordförande Gabriella Andersson lyfter frågan om att införa punkten pågående projekt i föredragningslistan för att enkelt kunna följa utvecklingen av de pågående projekt som styrelsen driver. Mötet ställer sig positiva till förslaget.

a. **Revideringen av åsiktsprogrammet**

Gruppen som ska revidera åsiktsprogrammet är klara med sitt arbete. Adam Andrén sammanställer gruppens arbete i syfte att lyfta punkten på ett kommande styrelsemöte.

b. **Arbetsmarknadsansvariges projekt**

Sandra Ingel har arbetat klart med projektet att utreda hur föreningar i Uppsala samverkar med näringslivet. Nu ska rapporten sammanställas och slutsatser om vilka förslag som kåren vill implementera dras.

Mötet beslutar:

- *Att uppdra Sandra Ingel att till nästa möte sammanställa vilka åtgärder vi kan implementera i vår verksamhet.*

c. **Nomineringsgrupp för ny inspektor**

Gruppen har haft sitt första möte. Ingen ny information från gruppen har inkommit.

d. **Ämbetsbeskrivningar**

Gabriella Andersson föredrar. Diskussioner kring när och hur de nya ämbetsbeskrivningarna skall presenteras för kårens medlemmar. Patrik Kagebeck erbjuder sig att korrekturläsa dem. Styrelseledamöterna ombes att korrekturläsa dem som ligger på styrelsens elektroniska plattform.

e. **Rekrytering av studentrepresentanter**

Poster som är utlysta är: revideringen av examenssymposiet, styrgruppen för revideringen av apotekar- och receptarieprogrammet och suppleant i institutionsstyrelsen för läkemedelskemi.

Mötet beslutar:

- *Att välja Caroline Alvebratt till studentrepresentant att revidera examenssymposiet.*
- *Att välja Mattias Gustafsson att sitta i styrgruppen för revideringen av apotekar- och receptarieprogrammet.*

§235

Septembermötet

Under septembermötet bordlade mötet propositionen angående fonden för strategisk satsning. Styrelsen fick i uppdrag att tydliggöra syftet till novembermötet. Styrelsen vill ha input från ämbetsmännen angående FaS fonder. För att kunna ha en öppen diskussion anser mötet att det är bäst att riva upp beslutet om att avskaffa fonderna.

Mötet beslutar:

- *Att uppdra Patrik Kagebeck och Adam Andrén att sammankalla studenterna för att diskutera vad studenterna vill med kårens fonder.*
- *Att riva upp beslutet om fonderna Auktionsfond, Mentorsakademin och Förlustgaranti "Examen" Anders Vibergs fond.*

För beslutet om fonderna, se paragraf 214 styrelsemötesprotokoll 12, 2014-09-16, med tillhörande bilaga 2. Beslutet från dito styrelsemöte lyder: Styrelsen beslutar: *Att avskaffa Auktionsfond, Mentorsakademin och Förlustgaranti "Examen" Anders Vibergs fond.*

§236

Proinspektorsinsignium

Gabriella föredrar. På Höstbalen 22/11 skall proinspektor installeras det innebär att styrelsen bör ta beslut om att ta fram ett insignium till dess. Styrelsen anser att förslaget om hur insigniet ska se ut bör beredas av en kommitté

Mötet beslutar:

- *Att uppdra Gabriella Andersson att tillfråga Sebastian Axelsson, Per Öhrngren, Tove Leire och Caroline Alvebratt att sitta i gruppen för att ta fram Proinspektors insignium.*
- *Att uppdra Gabriella Andersson att ta fram förslag på fyra nya personer om de andra tackar nej.*

§237

Pharmada

Sandra föredrar Pharmadas genomförande och kommitténs resultat.
Pharmadan 2014 gick över förväntan.

§238

Arvodesstatus,

Vid novembermötet ska kårnötet anta arvodesstatusen för 2015. Mötet diskuterar om det finns möjlighet att använda arvoden mer effektivt så ämbetsmännen får ett större värde. Exempelvis genom ämbetsrabatt i pub och café eller att inbjuda dem till skiftesmiddagen. Detta bör endast göra om ämbetsmännen ser det som ett lyft.

Styrelsen kommer fram till att frågan skall lyftas på ämbetsrådet torsdagen 16/10, för att få ämbetsmännens åsikter. Sedan kan förslag därifrån tas med i arbetet kring 2015 års arvodesstatus.

Mötet beslutar:

- *Att uppdra Patrik Kagebeck, Gabriella Andersson och Rosita Kneiszl att ta fram ett förslag som skall lyftas till styrelsen innan ämbetsrådet.*

§239

Övriga frågor

SNAPS Valberedning

Gabriella är vald av SNAPS till att sitta som FaS representant i SNAPS Valberedning. Gabriella är även FaS ledamot på SNAPS årsmöte. Gabriella ställer frågan om styrelsen anser att det är problematiskt. Styrelsen diskuterar om det borde vara en annan person antingen i valberedningen eller vid röstningen. Styrelsen kommer fram till att det fortsätter som det är tills vidare.

U-FOLD om medberoende

Tisdagen 7/10 i universitetshuset om medberoende. Gabriella är moderator. Det behövs frivilliga till att gå runt med mikrofoner i publiken; Emelie och Sandra erbjuder sig.

Höstfesten

Höstfestkommittén har inga sponsorer för tillfället. Eftersom att det kommer många inbjudna på höstfesten så kommer studenternas biljettpris behöva höjas för att täcka den kostnaden. För att undvika att studentpriset går upp för mycket bör vi istället bjuda in hedersledamöterna med anmodat sällskap. Detta har redan diskuterats med några hedersledamöter som är positivt inställda till förslaget. Vi bör även informera höstfestkommittén om att de kan äska medel. Styrelsen tycker att förslaget är bra.

§240

Ordet fritt

§241

Nästa möte

Styrelsemöte nummer 14 inträffar tisdagen 21/10 kl. 17:15.

§242

Mötets avslutande

Ordförande Gabriella Andersson avslutar mötet kl. 19:31.

Vid protokollet:

Rosita Kneiszl, Sekreterare FaS

Justeras:

Adam Andrén, Justeringsperson FaS

Gabriella Andersson, Ordförande FaS