

Närvarande: Josefin Jädernäs, ordförande; Louise Lindberg, vice ordförande med ansvar för ekonomi; Emelie Smedshammar, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor; Rosita Kneiszl, sekreterare; Sandra Ingel, arbetsmarknadsansvarig; Jonna Gregorsson, klubbmästare; Maria Röjerdal, studiesocial ledamot; Rebecka Pihl, handläggare.

Närvarande adjungerade: Erik Melander, FDR; Anders Karlén, Inspektor; Martin Svensson; Tove Leire, verksamhetsgranskare.

Föredragningslista:

- 1 Mötets öppnande
- 2 Formalia
- 3 FDR informerar
- 4 Alumnföreningen Farmis
- 5 Meddelanden
- 6 Verksamhetsplan 2015, bilaga 1
- 7 Tilldelning av medaljer
- 8 Revidera stadgar och reglemente
- 9 Kårsamverkan, bilaga 2
- 10 Nyckelavtal, bilaga 3
- 11 Profilprodukter
- 12 A1/R1-fest
- 13 Skiftesmiddag
- 14 Tackphest
- 15 Datorer i datorrummet
- 16 Övriga frågor
- 17 Ordet fritt
- 18 Nästa möte
- 19 Mötets avslutande

§27 Mötet öppnas av ordförande Josefin Jädernäs kl. 17:16.

§28 **Formalia**

§29 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§30 Till justeringsperson väljs Jonna Gregorsson.

§31 Protokoll från förgående styrelsemöte bordläggs tills nästa möte.

§32 Protokoll från förgående termins styrelsemöte (nr 17) 8/12 2014 godkänns och läggs till handlingarna.

§33 Föredragningslistan godkänns med följande tillägg att punkt 21 alumnföreningen Farmis läggs till punkt 4 och resterande ändras i fallande ordning.

§34 **FDR informerar**

Erik föredrar. Doktorandnämnden och FDR arbetar med en remiss på en skrivelse till rektor som skall gå ut till studentkårerna för godkännande om hur doktoranders introduktion till undervisning skall gå till.

§35 **Alumnföreningen Farmis**

Martin Svensson är adjungerad med närvarande- och yttranderätt fram till och med punkt 4. Alumnföreningen bildades 29/1 2015 vid den Farmaceutiska Fakulteten. Föreningen vill arbeta fram en mer fungerande portal för alla alumner inom vår sektor. Från kårens styrelse och seniorsektionen kan det finnas med en representant och en suppleant. Presidiets föreslår VicEk som representant och VicUt som suppleant. VicEk är den som lägger in medlemmar i registret samt seniorsektionens medlemmar.

Styrelsen beslutar

- *Att vice ordförande med ekonomiskt ansvar är representant och att vice ordförande med utbildningsansvar är suppleant i Alumnföreningen Farmis styrelse.*

§36 **Meddelanden**

Josefin

26/1 – Kåreextern verksamhet, Rektorns ledningsråd
28/1 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
29/1 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan
30/1 – Representation, Doktorspromotion
31/1 – Representation, Amöbaphesten
3/2 – Kåreextern verksamhet, Studentsamverkan
5/2 – Kårintern verksamhet, GO-möte
6/2-7/2 – Kåreextern verksamhet, Apotekarsocietetens ordförandekonferens
10/2-11/2 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämnden

Jonna

29/1 – Kårintern verksamhet, KVP-möte
31/1 – Kårintern verksamhet, Amöbaphest
2/2 – Kårintern verksamhet, KVP-möte
2/2 – Kåreextern verksamhet, Stormöte polisen
4/2 – Kåreextern verksamhet, AAS-kurs
5/2 – Kåreextern verksamhet, AAS-kurs
9/2 – Kårintern verksamhet, KVP-möte

Sandra

- 31/1 – Representation, Amöbaphesten
- 4/2 – Kårintern verksamhet, Inspirationsföreläsning Årets Farmaceut
- 6/2 – Kåreextern verksamhet, Lunchföreläsning A10 Kronans apotek
- 11/2 – Kåreextern verksamhet, Möte med Sveriges Farmaceuter

Maria

- 3/2 – Kårintern verksamhet, Studierådsplanering
- 4/2 – Kåreextern verksamhet, Möte med Farmaceutisk Kommitte
- 6/2 – Kåreextern verksamhet, Halvdagsseminarium på BMC med tema ”Det pedagogiska rummet”. Anordnat av intendenturen.
- 8/2 – Kåreextern verksamhet, Studentrepresentantmingel på VG
- 11/2 – Kårintern verksamhet, Studierådsplanering

Louise

- 29/1 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan möte
- 30/1 – Representation, Doktorspromotion
- 31/1 – Representation, Amöbaphest
- 4/2 – Kårintern verksamhet, Presidie möte
- 5/2 – Kårintern verksamhet, Stiftelsen Farmis styrelsemöte
- 5/2 – Kårintern verksamhet, FMGOHB styrelsemöte
- 9/2 – Kårintern verksamhet, Presidie möte
- 11/2 – Kårintern verksamhet, Förmöte inför styrelsemöte

Rebecka

- 28/1 – Kåreextern verksamhet - Gymnasiehelgsmöte
- 30/1 – Representation, Doktorspromotion
- 31/1 – Representation, Amöbaphest
- 9/2 – Kåreextern verksamhet, GruFF möte
- 10/2 – Kåreextern verksamhet, Gymnasiehelgsmöte
- 11/2 – Kåreextern verksamhet, Kvalitetsrådet

§37

Verksamhetsplan 2015, bilaga 1

Josefin Jädernäs föredrar. Styrelsen fortsätter diskussionen kring verksamhetsplanen. Styrelsen kommer fram till att lägga till i punkt 4.2.3 ”att arbeta med alumnfrågor”; i 4.2.5 under nuläge ”Instagram och LinkedIn”; i punkt 5 i 4.2.5 ”Facebooksidan och Instagramkontot”; i punkt 4.3.1 ”och internationella”, under nuläge ”och är medlem i EPSA och i IPSF”. Att ta bort ”det nya” i punkt 4.2.2, samt ”Att i samarbete med bland andra Mentorsakademin erbjuda farmacie doktorander och studenter informationstillfällen om möjliga karriärsval”; att ta bort i punkt 4.2.4 ”Att arbeta med utvecklingen av ämbetet informationsansvarig”.

Styrelsen beslutar

- Att lägga fram ett förslag på verksamhetsplanen med ovanstående ändringar som skickas på remiss till Seniorsektionen och ämbetsrådet.

§38

Tilldelning av medaljer

Josefin Jädernäs föredrar.

Sandra och Louise anmäler jäv angående tilldelning av lilla medaljen i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet.

Mötet beslutar att tilldela medaljer till följande personer:

Gabriella Andersson Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band runt halsen.

Caroline Alvebratt Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band runt halsen.

Patrik Kagebeck Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band runt halsen.

Sandra Ingel Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet.

Adam Andrén Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet.

Louise Lindberg Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet.

Kia Ropponen Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet.

Diana Masete Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet.

Elin Nordström Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet.

Styrelsen beslutar

- *Att tilldela alla ovanstående ämbetsmän nämnda medaljer.*

§39

Revidera stadgar och reglemente

Josefin föredrar. Förslag är att tillsätta en arbetsgrupp som ser över stadgar och reglemente. På dagens möte diskuteras riktlinjer kring vad arbetsgruppen ska se över.

Styrelsen beslutar

- *Att arbetsgruppen ska se över motstridiga paragrafer i stadgar och reglemente, att paragrafer är aktuella och fyller en funktion, att komma med förslag på ändringar som bör genomföras*
- *Att rapportera innan Majmötet och ha slutfört arbetet till Septembermötet.*
- *Att Josefin kommer med förslag på personer som skall ingå i arbetsgruppen.*

- §40 **Kårsamverkan, bilaga 2**
Josefin föredrar. Styrelsen diskuterar bilagans del a. ”Melos”. Kåren strävar efter konsensus i ekonomiska frågor. 22 kr per medlem per termin kostar det att vara medlem i Melos i dagsläget. Styrelsen diskuterar om konsensus kan gälla vid en viss summa pengar. Styrelsen diskuterar bilagans del b. ”Ergo”. Styrelsen anser att fortsatt diskussion krävs.
- §41 **Nyckelavtal, bilaga 3**
Josefin föredrar. Rebecka har ändrat punkten i nyckelavtalet ”Att gå ett varv runt i huset för att säkerställa att alla dörrar och fönster är låsta, då du som sista person lämnar Pharmen.” till ”Att som sista ämbetsman i huset se till att alla fönster är stängda och lamporna släckta. Dessutom se till att alla ytterdörrar är stängda och att inga andra utan nyckel är kvar i huset.”

”Kl. 18” i stängningstid ändras till kl. 17 i bilagan.

Styrelsen beslutar

- *Att anta det nya nyckelavtalet med de nedskrivna ändringarna.*
- §42 **Profilprodukter**
Rebecka föredrar. Tjocktröjor i buteljgrön med logga på ryggen har kåren fått kostnadsförslag på för att köpa in 10 stycken samt 8 stycken som styrelsetröjor med dessutom styrelseledamotens post och namn på bröstet. Styrelsen köper sina egna tröjor för inköpspris. Styrelsen diskuterar priser, utformning av tröjan samt tryck.

Styrelsen beslutar

- *Att uppdra Rebecka att ta fram tre förslag på tröjor till kommande ämbetsråd.*
- §43 **A1/R1-fest**
Josefin föredrar. Tisdag 17/2 kl. 18. Styrelsen kommer kl. 16.
- §44 **Skiftesmiddag**
Josefin föredrar. Lördag 14/2 kl. 18dk. Styrelsen träffas senast kl. 10. Fotografering av styrelsen sker samma dag.
- §45 **Tackphest**
Josefin föredrar. Inbjudningarna är utskickade. 27/2 infaller den. Klädkod är kavaj.

Styrelsen beslutar

- *Att uppdra Jonna till att ta fram ett menyförlag till Tackphesten.*

- §46 **Datorer i datorrummet**
Emelie föredrar. De datorer som finns i datorrummet är gamla och *WeFixIt* utför inte serviceärenden på Windows XP längre. Styrelsen diskuterar behovet av nya datorer och lösningar på problemet.
- Styrelsen beslutar
- *Att uppdra Emelie att ta fram ett kostnadsförslag på nya datorer.*
 - *Att uppdra Sandra att undersöka möjligheterna till sponsring av de nya datorerna.*
- §47 **Övriga frågor**
- §48 **Ordet fritt**
- §49 **Nästa möte**
Styrelsemöte 3 inträffar torsdag 5 mars i sammanträdesrummet på Pharmen kl. 17:15.
- §50 **Mötets avslutande**
Ordförande Josefin Jädernäs förklarar mötet avslutat kl. 20:26.

Vid protokollet:

Rosita Kneiszl, sekreterare FaS

Justeras:

Jonna Gregorsson, justeringsperson FaS

Josefin Jädernäs, Ordförande FaS