

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; Anja Sandström, Proinspektor; Tove Leire, verksamhetsgranskare.

Föredragningslista:

- 1 Mötets öppnande
- 2 Formalia
- 3 Meddelanden
- 4 FDR informerar
- 5 Tillförordnande av vice ordförande i Kulturutskottet, bilaga 1
- 6 Per capsulam prisutdelning skiftesmiddagen, bilaga 2
- 7 Melos, bilaga 3
- 8 Revidera stadgar och reglemente
- 9 Reptilen
- 10 Seniorsektionen, bilaga 4
- 11 Enkätundersökning, bilaga 5
- 12 Internet efter UpUnet, bilaga 6
- 13 Äskan för stormstandar, bilaga 7
- 14 Inköp av nya Marskalksband, bilaga 8
- 15 Ämbetsråd, bilaga 9
- 16 Samarbete mellan kårer och föreningar i Uppsala
- 17 Föräldragasque, bilaga 10
- 18 Inköp av videokamera, bilaga 11
- 19 Övriga frågor
- 20 Ordet fritt
- 21 Nästa möte
- 22 Mötets avslutande

§51 Mötet öppnas av ordförande Josefin Jädernäs kl. 17:14.

§52 **Formalia**

§53 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§54 Till justeringsperson väljs Emelie Smedshammar.

- §55 Protokoll från 25/1 styrelsemöte godkänns med ändringarna att i paragraf 10 lägga till i beslutet ”att ingå i cafékommittén”; i paragraf 20 samt i föredragningslistan ändra ”Nyckelpolicy” till ”Nyckelavtal”; i paragraf 21 lägga till ”som visade sig vara för lite pengar och därför beslutas det om att riva upp beslutet”.
- §56 Protokoll från 11/2 godkänns med ändringarna att i paragraf 34 lägga till ”skrivelse”; att i paragraf 37 lägga till i beslutet ”att lägga fram ett förslag på (...) och ämbetsrådet”; att i paragraf 38 ta bort i beslutet ”i klump”; att i paragraf 39 lägga till beslutet ”att Josefin kommer med förslag på personer som skall ingå i arbetsgruppen”.
- §57 Föredragningslistan godkänns med följande ändring att punkt 16 ändras till ”Samarbete mellan kårer och föreningar i Uppsala”. Punkt 5 ändras till ”tillförordnande av”.

§58 **Meddelanden**

Rebecka

- 12/2 – Kårintern verksamhet, Studieråd 1
- 13/2 – Kåreextern verksamhet, GruFF strategidag
- 23/2 – Kåreextern verksamhet, StuRe möte
- 25/2 – Kåreextern verksamhet, GU-dagen
- 2/3 – Kårintern verksamhet, Studieråd 2
- 3/3 – Kåreextern verksamhet, Universitetsdag

Emelie

- 29/1 – Kåreextern verksamhet, Alumnföreningen Farmis
- 31/1 – Kårintern verksamhet, Amöbaphesten
- 3/2 – Kårintern verksamhet, Studierådspresidiemöte
- 4/2 – Kårintern verksamhet, Presidiemöte
- 8/2 – Kåreextern verksamhet, Studentrepresentantmingel
- 9/2 – Kåreextern verksamhet, GRUFF
- 11/2 – Kårintern verksamhet, Studierådspresidiemöte
- 11/2 – Kårintern verksamhet, Styrelsemöte
- 12/2 – Kårintern verksamhet, Studieråd
- 13/2 – Kåreextern verksamhet, GRUFF Strategidag
- 14/2 – Kårintern verksamhet, Skiftes
- 17/2 – Kårintern verksamhet, A1/R1-fest
- 19/2 – Kåreextern verksamhet, Alumnföreningen Farmis
- 20/2 – Kårintern verksamhet, Studierådspresidiemöte
- 25/2 – Kåreextern verksamhet, GU-dag
- 27/2 – Kårintern verksamhet, Tackfest
- 2/3 – Kårintern verksamhet, Studieråd
- 3/3 – Kåreextern verksamhet, Möte med kommunstyrelsen

Jonna

- 14/2 – Kårintern verksamhet, Skiftesmiddagen
- 16/2 – Kårintern verksamhet, KVP-möte
- 17/2 – Kåreextern verksamhet, KMK-möte

- 17/2 – Kårintern verksamhet, A1/R1-fest
- 23/2 – Kårintern verksamhet, KVP-möte
- 27/2 – Kårintern verksamhet, Tackphest för amöberiet
- 2/3 – Kårintern verksamhet, KVP-möte
- 2/3 – Kårintern verksamhet, GO-möte
- 4/3 – Kårintern verksamhet, Intern tillståndsutbildning

Rosita

- 14/2 – Kårintern verksamhet, Skiftesmiddagen

Josefin

- 12/2 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
- 14/2 – Representation, Skiftesmiddag
- 16/2 – Kårintern verksamhet, Möte med Reptilenredaktionen
- 17/2 – Kårintern verksamhet, A1/R1-fest
- 18/2 – Kårintern verksamhet, FDR-möte
- 18/2 – Kåreextern verksamhet, Melosmöte
- 19/2 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämnden
- 19/2 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan
- 23/2 – Kåreextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd
- 23/2 – Representation, Avtack av Lars Bohlin
- 25/2 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
- 25/2 – Kåreextern verksamhet, KK-möte
- 27/2 – Kårintern verksamhet, Tackphest
- 2/3 – Kårintern verksamhet, GO-möte
- 2/3 – Kårintern verksamhet, Studieråd
- 3/3 – Kåreextern verksamhet, Kommunstyrelsens arbetsutskott
- 4/3 – Kårintern verksamhet, Intern tillståndsutbildning
- 5/3 – Kåreextern verksamhet, Melosmöte

§59

FDR informerar

Erik Melander föredrar. FDR har diskuterat de förändringar som ska genomföras på receptarie- och apotekarprogrammen. De ställer sig kritiska till att ta bort kandidatprogrammet från apotekarprogrammet eftersom anpassning till Bologna borde fortgå.

§60

Tillförordnande av vice ordförande i Kulturutskottet, bilaga 1

Josefin Jädernäs föredrar. Simon Olofsson kandiderar med motiveringen i bilaga 1.

Styrelsen beslutar

- *Att tillförordna Simon Olofsson till vice ordförande i kulturutskottet till och med Marsmötet.*

§61

Per capsulam prisutdelning skiftesmiddagen, bilaga 2

Josefin Jädernäs föredrar. Sandra är inte delaktig i Per Capsulam-beslutet om ytterligare prisutdelning på Skiftesmiddagen.

Styrelsen beslutar

- *Att godkänna Per Capsulam-beslutet om prisutdelningen.*

§62

Melos, bilaga 3

Josefin föredrar. Uppsala studentkår vill inte skriva på ett avtal med krav på konsensus. Baserat på siffror från hösten 2014 har FaS 1 % av alla medlemskap och det är därför den andel av kostnaderna som vi förväntas stå för vid ekonomiska satsningar. Utan konsensus i varje beslut kan FaS behöva höja medlemsavgiften. Styrelsen ställer sig negativ till att höja den. Styrelsen diskuterar möjligheten att införa att beslut ska fattas med 2/3 majoritet där rösterna måste komma från minst tre medlemsorganisationer, vilket skulle ge ett visst minoritetsskydd. Avtalet som finns idag ligger på fyra månaders uppsägningstid. Enligt lag måste vi ha ett registersystem för våra medlemmar.

§63

Revidera stadgar och reglemente

Josefin föredrar. Av de personer som tillfrågats att vara med i arbetsgruppen har inte alla tackat ja än. Förslag på arbetsgrupp är Gabriella Andersson, Anton Brattström och Per Öhrngren. Erik Melander framför att FDR bör regleras bättre varpå han vill ingå i arbetsgruppen.

Styrelsen beslutar

- *Att bordlägga punkten till nästa möte.*

§64

Reptilen

Josefin föredrar. Det har inte kommit ut något tryckt nummer av Reptilen sedan förra vårterminen trots att det finns ett färdigt som endast skall skickas till tryckeriet. Arbetet för att stötta redaktionen och tillsammans hjälpas åt för att få Reptilens verksamhet att fortgå fortsätter.

§65

Seniorsektionen, bilaga 4

Josefin föredrar. Idag är seniorsektionen en förbindelse mellan seniorer och aktiva medlemmar, och en remissfunktion för kåren. Styrelsen diskuterar om Seniorsektionen skulle kunna utgöra en undergrupp i Alumnföreningen på fakulteten. Styrelsen är överens om att Seniorsektionen skulle kunna ingå som undergrupp men fortfarande vara en del av kåren och utgöra en remissfunktion.

Styrelsen beslutar

- *Att uppdra Louise och Josefin att kontakta Seniorsektionen angående intresse kring Alumnföreningen på FarmFak.*

§66

Enkätundersökning, bilaga 5

Josefin föredrar. Rebecka och Josefin har arbetat på en enkät med den som Gabriella och Elin påbörjade HT14 som utgångspunkt. Syftet med enkäten är att få reda på den allmänna uppfattningen kring kåren. Målgrupper är studenterna på receptarie- och apotekarprogrammen, samt studenter på masternivå och doktorander. Styrelsen diskuterar förslag på ändringar. Styrelsen kommer fram till att enkäternas resultat skall sammanställas innan sommaren och att det skall kunna börja användas inför nästa termin.

Styrelsen beslutar

- *Att styrelsen går ut med enkäten till programstudenter på receptarie- och apotekarprogrammen samt att skicka ut den till doktorander och masterstudenter digitalt senast 19:e april och sammanställning för presentation på Majmötet 2015.*

§67

Internet efter UpUnet, bilaga 6

Josefin föredrar. UU har sagt upp UpUnet-avtalet för kåren. Det upphör 31/12 2015. Kåren har möjlighet att teckna ett nytt avtal med UU för UpUnet med då förutsatt att kåren har en egen support som kan felsöka problem och avgöra var orsaken finns. Kåren kan ha ett avtal med *WeFixIt* om att de är vår support och att UU är vår internetleverantör. Josefin lyfter detta på nästa Kårsamverkansmöte för perspektiv. Hon arbetar vidare med frågan och uppdaterar styrelsen.

§68

Äskan för stormstandar, bilaga 7

Josefin föredrar. Vårt nuvarande standar är regn- och vindkänsligt. Styrelsen anser att kåren är i behov av ett standar som tål sådant väder. Styrelsen diskuterar informationen i bilaga 7 och hör med Emma om vilket material (polyester eller satin) som det borde vara i.

Styrelsen beslutar

- *Att bevilja äskan för inköp av stormstandar i vävd polyester samt en vektoriserad bild av standaret till en kostnad om maximalt 10 000 kronor.*

§69

Inköp av nya Marskalksband, bilaga 8

Josefin föredrar. En offert på banden finns inte. Josefin föreslår att punkten därför bordläggs till nästa möte.

Styrelsen beslutar

- *Att punkten bordläggs tills nästa möte.*

§70 **Ämbetsråd, bilaga 9**

16/3 inträffar nästa ämbetsråd. Då kommer information gå ut om inköp av videokamera, om enkätundersökningen, om Klubbsälen och om lunchrummet samt om det uppdaterade Nyckelavtalet. Även om de nya kårtröjorna samt om vilka profilprodukter ämbetsmän tycker borde finnas. De kommer även ombes om att ge konkreta förslag på inköp till det nya grupprummet. Verksamhetsplanen kommer att tas upp.

§71 **Samarbete mellan kårer och föreningar i Uppsala**

Josefin föredrar. Juridiska föreningen har kontaktat FaS. De vill etablera ett samarbete mellan föreningarna Uppsalaekonomerna, den juridiska föreningen och den medicinska föreningen. Styrelsen är positiv till att samarbetet startas.

§72 **Föräldragasque, bilaga 10**

Josefin föredrar. Styrelsen diskuterar bilagan och kommer fram till att det inte finns tid för detta den här terminen samt att informationskampanjen är högre prioriterad. Styrelsen är positiva till idén men att den i så fall bör genomföras av ämbetsmän och inte ligga på styrelsen.

§73 **Inköp av videokamera, bilaga 11**

Sandra föredrar. Hon lyfter frågan om ett inköp av videokamera för informationsspridning och dokumentation. Ytterligare kostnader, utöver videokameran i bilaga 11, skulle innebära ett stativ för 299 kronor samt antingen ett minneskort med 32 GB för 279 kronor eller för 329 kronor. Skillnaden i pris beror på lagringskvalitén. Sandra föredrar det dyrare alternativet. Totalkostnaden blir 2318 kronor (kamera, stativ, 329-minneskort) och inköpet kan finansieras med kontot för kontorsmaterial och lokalkostnader. Styrelsen kommer att sätta upp riktlinjer för användandet av videokameran, som skall vara tillgänglig för alla ämbetsmän.

Styrelsen beslutar

- *Att bevilja inköpet av en videokamera enligt bilagan och därutöver tillhörande stativ och minneskort för ett totalt värde av 2318 kronor.*

§74 **Övriga frågor**

- **Majmötet 2015**

Josefin föredrar. Majmötet 19/5 sammanfaller med Blodomloppet. Majmötet flyttas därför till 18/5 och styrelsemöte 7 flyttas från 13/5 till 12/5.

- §75 **Ordet fritt**
- §76 **Nästa möte**
Styrelsemöte 4 inträffar onsdag 18 mars i sammanträdesrummet på
Pharmen kl. 17:15.
- §77 **Mötets avslutande**
Ordförande Josefin Jädernäs förklarar mötet avslutat kl. 19:38.

Vid protokollet:

Rosita Kneiszl, sekreterare FaS

Justeras:

Emelie Smedshammar, justeringsperson FaS

Josefin Jädernäs, Ordförande FaS