

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; Rebecka Pihl, handläggare; Maria Röjerdal, studiesocial ledamot.

Närvarande adjungerade: Tove Leire, verksamhetsgranskare; Anders Karlén, inspektor.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. FDR informerar
5. Kårsamverkan
6. Medlemsregistersamarbetet
7. Per capsulam-beslut angående proposition, bilaga 1, 2
8. Grupp för långsiktig ekonomisk plan
9. Val av studentrepresentanter
10. Rapport från EPSA Annual Congress, bilaga 3
11. Äskan, examensdagen, bilaga 4
12. Beställning av kårtröjor
13. Kortbetalningar med företagsswish
14. Nya datorer
15. Majmötet, bilaga 5
16. Trädgårdsfesten
17. Ämbetsråd
18. Ämbetshäng
19. Nobelphesten
20. Övriga frågor
21. Ordet fritt
22. Nästa möte

§151 Mötet öppnas av ordförande Josefin Jädernäs kl. 17:18.

§152 **Formalia**

§153 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§154 Till justeringsperson väljs Louise Lindberg.

§155 Protokoll 5 från 8/4 godkänns och läggs till handlingarna.

§156 Protokoll 6 från 23/4 godkänns och läggs till handlingarna.

§157 Föredragningslistan godkänns.

§158 **Meddelanden**

Josefin

27/4 – Kåreextern verksamhet, Förmöte rektors ledningsråd

27/4 – Kåreextern verksamhet, FDR-möte

28/4 – Kårintern verksamhet, Studieråd

30/4 – Representation, Mösspåtagning i Carolinabacken

4/5 – Kåreextern verksamhet, Förmöte rektors ledningsråd

4/5 – Kårintern verksamhet, GO-möte

5/5 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan

6/5 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott

6/5 – Kårintern verksamhet, Allmän utfrågning

11/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

12/5 – Kåreextern verksamhet, Melosmöte

Rebecka

28/4 – Kåreextern verksamhet, StuRe

28/4 – Kårintern verksamhet, Studieråd

5/5 – Kåreextern verksamhet, Lottning av praktikplatser

6/5 – Kårintern verksamhet, Allmän utfrågning

7/5 – Kåreextern verksamhet, GruFF- möte

11/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

Maria

28/4 – Kårintern verksamhet, Studierådet

5/5 – Kåreextern verksamhet, Möte inför pedagogiska priset 2015

6/5 – Kåreextern verksamhet, Beslutsmöte pedagogiska priset 2015

11/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

Rosita

6/5 – Kårintern verksamhet, Allmän utfrågning

11/5 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

Jonna

23/4- Kårintern verksamhet, KVP-möte

30/4- Kårintern verksamhet, Valborgsbrunch

3/5- Kårintern verksamhet, KVP-möte

4/5- Kårintern verksamhet, GO-möte

11/5- Kårintern verksamhet, KVP-möte

11/5- Kårintern verksamhet, ämbetsråd

Louise

4/4 – Kårintern verksamhet, Styrelsemöte FMGOHB

5/5 – Kåreextern verksamhet, Styrelsemöte Studenthälsan

6/5 – Kårintern verksamhet, Allmän utfrågning

11/5 – Kåreextern verksamhet, konst FUM US

§159 **FDR informerar**
FDR är inte närvarande. Information inkommen via epost att FDR har valt ny styrelse bestående av Rebecka Isaksson (Ordförande), Henrik Jonsson (Vice Ordförande), Anneli Hansson (Sekreterare) och Anders Thorsted (Kassör).

§160 **Kårsamverkan**
Josefin föredrar. Information delges om det centrala valmötet 20/5 klockan 17:30 på Blåsenhus. På www.karsamverkan.se finns information samt ett event på Facebook har gjorts.

Angående internet till kårerna, ska IT-avdelningen skicka ut ett förslag på avtal i slutet av maj. Josefin kommer att höra med WeFixIt rörande priser för internet och eventuellt utökat serviceavtal.

§161 **Medlemsregistersamarbetet**
Josefin informerar om att det sista mötet hölls i morse, finjusteringar på intentionsavtalet gjordes och kommer att skrivas innan sommaren förutsatt att kårnämnden godkänner det.

§162 **Per capsulam-beslut angående proposition, bilaga 1, 2**
Josefin föredrar. Per capsulam-beslut taget gällande att lyfta propositionen i bilaga 2 på Majmötet. Styrelsen diskuterar bilaga 2 och FaS punkter i intentionsavtalet.

Styrelsen kommer fram till att i punkt 3 lägga till ”daglig”: ”Alla parter ska ha tillgång till registret på de platser där daglig verksamhet bedrivs.”; samt lägga till i punkt 5 ”Föreningen skall inte ha några anställda tjänstemän.”; att stryka punkt 7 ”Registret ska, i händelse av att kårmedlemskap är förinställt när ett nytt medlemskap ska skapas, kunna sortera studenterna till rätt kår.” med anledning av att FaS ställer sig bakom KK:s krav; samt att stryka sista punkten ”KK ska ha ensamt inflytande över Nationsguidens innehåll.”.

Mötet beslutar att godkänna Per capsulam-beslutet med de ändringar som har gjorts.

§163 **Grupp för långsiktig ekonomisk plan**
Louise föredrar. Syftet är att påbörja arbetet med en långsiktig ekonomisk plan för att se över kårens framtida ekonomi. En grupp ska tillsättas som skall se över detta. Louise uppdaterar styrelsen om arbetets gång i gruppen vart eftersom. Tanken är att börja med ett diskussionsmöte redan i maj. Fem personer har tillfrågats varav två inte är säkra på hur deras kommande termin ser ut.

Mötet beslutar

- Att tillsätta gruppen för arbetet med en långsiktig ekonomisk plan och att den avlägger lägesrapport på Novembermötet 2015.
- Att välja Alfred Svan, Joseph Chidiac, Patrik Kagebeck, Louise Lindberg och Elin Gustafsson till att sitta i arbetsgruppen. Louise är sammankallande.

§164 **Val av studentrepresentanter**

Emelie föredrar. Det skall väljas två studentrepresentanter. Varje gång det väljs studentrepresentanter så ska vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor informeras och det ska finnas en sammankallande. VicUt går på mötet om det inte finns en studentrepresentant.

Mötet beslutar

- Att välja Martin Sjöstrand till gruppen förnyelse av receptarieprogrammet och Sandra Ingel i gruppen för examenssymposiets framtid och att de avrapporterar till studierådet.

§165 **Rapport från EPSA Annual Congress, bilaga 3**

Josefin föredrar. Styrelsen ombeds komma med synpunkter på rapporten. Josefin har sammanfattat vad hon har lärt sig samt poängen med att åka på en kongress. Styrelsen efterfrågar konkreta exempel på övningar som förekom. Louise tar över som mötets ordförande.

Mötet beslutar

- Att lägga rapporten till handlingarna.

§166 **Äskan, examensdagen, bilaga 4**

Josefin föredrar bilaga 4. Styrelsen ställer sig positiv till bilagan.

Mötet beslutar

- Att fastställa examensgruppens sammansättning så som följer: Camilo Persson, Sofie Blomberg, Björn Clauson, Linnea Bystedt, Roza Talimi och Gabriella Andersson
- Att bevilja examensgruppens äskan på 8000 kr, eventuellt överskott eller vinst går oavkortat tillbaka till kåren
- Att betala för kuvertpriser á 420 kr för FaS representanter samt av FaS inbjudna gäster som enligt samverkansavtal med FaS har rätt att gå gratis på examensmiddagen

§167 **Beställning av kårtröjor**

Josefin föredrar. Det har tagits in förbeställningar på kårtröjor.

Mötet beslutar

- Att köpa in 40 kårtröjor till ett maximalt styckpris á 250 kr plus frakt.
- Att uppdra Rebecka att göra detta.

§168 **Kortbetalningar med företagsswish**

Louise informerar. iZettlen tar en avgift på 2,75 % per köp. Kåren går back vid kortbetalning på böcker varför priset har höjts med 10 kronor per bok. Det skall undersökas om betalfunktionen företagsswish kan kopplas till kåren eftersom den i nuläget tar 1,5 kronor per köp oavsett pris, istället för en procentsats.

§169 **Nya datorer**

Josefin föredrar. WeFixIT serverar inte längre operativsystemet. FaS är i behov av nya datorer. Styrelsen diskuterar hur problemet skall lösas.

Mötet beslutar

- Att uppdra Josefin att kolla upp avtalet med WeFixIT och Sandra med sponsring till datorer till nästa styrelsemöte.

§170 **Majmötet, bilaga 5**

Josefin informerar. Under Majmötet kommer följande behandlas: Utdelning av studierådets priser, information från EPSA-kongressen, redovisning av enkätundersökningens resultat, redovisning av preliminärt resultat från Pharmada, tre propositioner. Styrelsen ändrar i den preliminära föredragningslistan så att punkt 12 och punkt 14 heter "Kungörande av fyllnadsval i allmänna val" respektive "Fyllnadsval av funktionärer och ämbetsmän" istället.

§171 **Trädgårdsfesten**

Josefin föredrar. Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågors insignium bör lämnas över till efterträdaren under Trädgårdsfesten.

§172 **Ämbetsråd**

Josefin föredrar. Ämbetsrådet såg ingen mening med att byta rum på grupprummet och datorrummet. Styrelsen ser fortfarande en mening med att byta plats för att öka studieron i framförallt studierummet. Styrelsen diskuterar hur ljuddämpning och ljudisolering kan åstadkommas.

Mötet beslutar

- Att uppdra Josefin att kolla upp priser på ljudisolering och kolla med KPAB om de anser att byte av rum är en bra idé med tanke på den kommande, eventuella ombyggnationen och om de i sådant fall sponsrar satsningen.
- Att uppdra styrelsen att byta plats på rummen förutsatt att uttagen fungerar innan nästa terminsstart, om KPAB inte är negativa till förslaget.

- §173 **Ämbetshäng**
Josefin föredrar. Styrelsen diskuterar lämpligt datum och typ av mat för ett ämbetshäng.
Mötet beslutar
- *Att ett ämbetshäng inträffar söndag 31/5.*
- §174 **Nobelphesten**
Josefin föredrar. Förslag om att FMGOHB:s styrelse borde anordna festen och/eller medverka på festen. Styrelsen diskuterar.
- §175 **Övriga frågor**
- Blodomloppet**
FaS medlemmar springer blodomloppet och tröjor med tryck behövs.
- Mötet beslutar*
- *Att uppdra Maria att köpa in 20 tröjor och ordna tryck till Blodomloppet. Maxbelopp 2000 kronor.*
- §176 **Ordet fritt**
- §177 **Nästa möte**
Styrelsemöte 8 inträffar 27/5 i sammanträdesrummet på Pharmen kl. 17:15. Nya styrelseledamöter närvarar också.
- §178 **Mötets avslutande**
Ordförande Josefin Jädernäs förklarar mötet avslutat kl. 19:43.

Vid protokollet:

Rosita Kneiszl, sekreterare FaS

Justeras:

Louise Lindberg, justeringsperson FaS

Josefin Jädernäs, Ordförande FaS