

Närvarande: Ernst Andersson, ordförande; Märta Lindquist, vice ordförande med ansvar för ekonomi; Anton Astré, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor; Matilda Kahlqvist, handläggare; Alva Hultén, sekreterare; Minna Zakrisson, studiesocial ledamot; Isabel Carlsson, arbetsmarknadsansvarig.

Närvarande adjungerade: Anders Karlén, inspektor; Elin Svedin, verksamhetsgranskare.

### **Föredragningslista:**

1. Mötets öppnande
2. Formalia, **bilaga 0**
3. Meddelanden
4. FDR informerar
5. Styrelsen konstituerar sig
6. Teckningsrätt och firmateckning
7. Mötesplanering våren 2018
8. Arvoderingsavtal, **bilaga 1 och 2**
9. Rapport från FMGOHB
10. Ekonomisk rapport
11. Rapport från SNAPS
12. Verklig huvudman, **bilaga 8**
13. Ordförandes verksamhetsplan 2018, **bilaga 3**
14. Handläggarens verksamhetsplan våren 2018, **bilaga 4**
15. Per capsulambeslut angående Tillförordnande av ledamot i Studenthälsan i Uppsalas styrelse, **bilaga 5**
16. Medaljering på Skiftesmiddagen
17. Tillsättande av arbetsgrupp gällande GDPR
18. Reseberättelse från EPSA, **bilaga 6**
19. Tillförordnande av Barmästare med inköpsansvar
20. Faddrar till pluggstugorna
21. Hedersledamöter, **bilaga 7**
22. Övriga punkter
  - a) Vakanta poster
  - b) Ämbetsbeskrivningar
23. Ordet fritt
24. Nästa möte
25. Mötets avslutande

§1 Mötet öppnas av ordförande Ernst Andersson kl. 17.24

§2 **Formalia**

§3 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§4 Till justeringsperson väljs Isabel Carlsson.

§5 Mötet godkänner protokoll från Styrelsemöte 15.

§6 Mötet godkänner föredragningslistan med föreslagen ändring:

att lägga till ny punkt 20 ”Tillförordnande av Kårfotograf”

§7 **Meddelanden**

Ernst Andersson, *FaS ordförande*

5-7/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt

10/1 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott

12/1 – Kåreextern verksamhet, Välkomstmässa i Universitetshuset

12/1 – Kårintern verksamhet, Kårfika

12/1 – Representation, Examensmiddag

15/1 – Kårintern verksamhet, Presentation på BMC för A1/R1

15/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introdagar

16/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introdagar

17/1 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan

17/1 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott

17/1 – Kåreextern verksamhet, USMOS

22/1 – Kåreextern verksamhet, Förmöte rektors ledningsråd

22/1 – Kåreextern verksamhet, Förmöte områdesnämnden

22/1 – Kårintern verksamhet, Utskottsfika

22/1 – Kårintern verksamhet, Möte med FMGOHB

23/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC

24/1 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämnden

Märta Lindquist, *FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi*

19/12 – Kåreextern verksamhet, Möte med Louise Rügheimer

5-7/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt

9/1 – Kåreextern verksamhet, Meloskurs

10/1 – Kåreextern verksamhet, Styrelsemöte med Studenthälsan i Uppsala

12/1 – Kårintern verksamhet, Kårfika

15/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introdagar

16/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introdagar

17/1 – Kåreextern verksamhet, USMOS

19/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC

22/1 – Kårintern verksamhet, Utskottsfika

22/1 – Kårintern verksamhet, Möte med FMGOHB

Alva Hultén, *FaS sekreterare*

- 31/12 – Representation, Sylvestergask på V-dala nation
- 5-7/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt
- 12/1 – Kårintern verksamhet, Kårfika
- 15/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introdagar
- 16/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introdagar
- 19/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC
- 22/1 – Kårintern verksamhet, Utskottsfika
- 23/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC
- 23/1 – Kåreextern verksamhet, Samtal om sexuella trakasserier i nationsvärlden
- 24/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC

Minna Zakrisson, *FaS studiesociala ledamot*

- 5-7/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt
- 12/1 – Kårintern verksamhet, Kårfika
- 14/1 – Kårintern verksamhet, Möte med Studierådspresidiet
- 16/1 – Kåreextern verksamhet, Möte med Farmaceutiska kommittén
- 22/1 – Kårintern verksamhet, Utskottsfika
- 23/1 – Kåreextern verksamhet, Samtal om sexuella trakasserier i nationsvärlden
- 23/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC
- 24/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC

Matilda Kahlqvist, *FaS Handläggare*

- 5-7/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt
- 9/1 – Kåreextern verksamhet, Meloskurs
- 12/1 – Kåreextern verksamhet, Välkomstmässa i Universitetshuset
- 12/1 – Kårintern verksamhet, Kårfika
- 14/1 – Kårintern verksamhet, Möte med Studierådspresidiet
- 16/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introdagar
- 18/1 – Kåreextern verksamhet, GRUFF-möte
- 22/1 – Kårintern verksamhet, Utskottsfika
- 23/1 – Kåreextern verksamhet, Uppföljningsmöte med A3 gällande nya apotekarprogrammet
- 24/1 – Kåreextern verksamhet, Presentation om kursvärderingar för A1
- 24/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC

Isabel Carlsson, *FaS arbetsmarknadsansvarig*

- 5-7/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt
- 12/1 – Kårintern verksamhet, Kårfika
- 14/1 – Kårintern verksamhet, Möte med Pharmadakommittén
- 15/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introdagar
- 16/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introdagar
- 17/1 – Kåreextern verksamhet, Lunchföreläsning med Apotek Hjärtat
- 18/1 – Kåreextern verksamhet, Telefonmöte med Unionen Student
- 22/1 – Kårintern verksamhet, Utskottsfika
- 23/1 – Kåreextern verksamhet, Möte med Bikupan
- 23/1 – Kårintern verksamhet, Möte med Arbetsmarknadsutskottet
- 23/1 – Kårintern verksamhet, Möte med Pharmadakommittén
- 24/1 – Kåreextern verksamhet, Telefonmöte med Kronans Apotek

Anton Astré, *vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor*

31/12 – Representation, Sylvestergasque

5-7/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt

12/1 – Kårintern verksamhet, Kårfika

14/1 – Kårintern verksamhet, Möte med Studierådspresidiet

15/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introduagar

16/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering introduagar

16/1 – Kåreextern verksamhet, adjungerad till Medicinska sektionens styrelsemöte

17/1 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan

18/1 – Kåreextern verksamhet, GRUFF-möte

19/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC

22/1 – Kårintern verksamhet, Utskottsfika

23/1 – Kåreextern verksamhet, Uppföljningsmöte med A3 gällande nya apotekarprogrammet

23/1 – Kåreextern verksamhet, Möte om projektansökningsportal

23/1 – Kåreextern verksamhet, Samtal om sexuella trakasserier i nationsvärlden

## §8 **FDR informerar**

Mikaela Ceder informerar.

FDR har haft sitt första styrelsemöte för terminen. Doktoranderna på Farmaceutiska fakulteten har bjudits in till årets första afterwork torsdagen den 25 januari med syfte att umgås över institutionsgränserna. Fredag den 26 januari äger det första stormötet rum.

Planeringen inför karriärdagen är igång med flertalet presentatörer som visat intresse för att närvara. FDR kommer även att närvara under Pharmada.

Sökandet efter en doktorandrepresentant till en styrgrupp och en projektgrupp för att se över organisationen av den Farmaceutiska fakulteten fortsätter. Arbetet leds av fakultetens dekan Margareta Hammarlund-Udenaes.

## §9 **Styrelsen konstituerar sig**

Ernst Andersson föredrar.

Mötet konstaterar att Farmaceutiska Studentkårens styrelse för vårterminen 2018 ser ut som följer:

Ernst Andersson, ordförande

Märta Lindquist, vice ordförande med ansvar för ekonomi

Anton Astré, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor

Matilda Kahlqvist, handläggare (till och med marsmötet 2018)

Isabel Carlsson, arbetsmarknadsansvarig

Minna Zakrisson, studiesocial ledamot

Alva Hultén, sekreterare

Vakant, klubbmästare

## §10 **Teckningsrätt och firmateckning**

Ernst Andersson föredrar.

*Mötet beslutar att Ernst Andersson 950205-XXXX ordförande, Märta Lindquist 970430-*

*XXXX vice ordförande med ansvar för ekonomi och Eva Andersson 541005-XXXX skattmästare är firmatecknare för kårens konton samt för löpande förvaltning under hela 2018. Firmatecknarna tecknar kårens konton (enligt nedan) var och en för sig:*

*FaS XXXX-XX-XXXXX  
FMGOHB XXXX-XX-XXXXX*

**§11 Mötesplanering våren 2018**

Ernst Andersson föredrar.

*Mötet fastställer att Marsmötet kommer att äga rum den 22 mars och Majmötet den 22 maj 2018.*

**§12 Arvoderingsavtal, bilaga 1 och 2**

Ernst Andersson föredrar.

*Mötet beslutar att godkänna arvoderingsavtalet för handläggare för vårterminen 2018.*

Ernst Andersson lämnar mötet kl. 18.37-18.39.

Märta Lindquist tar över som mötesordförande.

Mötet föreslår följande ändring i arvoderingsavtalet gällande ordförande 2018:

att under signaturraden ersätta ”VicEk” med ”vice ordförande med ansvar för ekonomi”

*Mötet beslutar att godkänna arvoderingsavtalet för ordförande för hela 2018 med föreslagen ändring.*

Ernst Andersson fortsätter som mötesordförande.

**§13 Rapport från FMGOHB**

Ernst Andersson och Märta Lindquist informerar.

FMGOHBs styrelse har nu konstituerat Simon Olofsson som ordförande och Matilda Kahlqvist som vice ordförande.

Efter hygienrevision av både kommunen och Nomor under hösten 2017 man man konstatera att hygien i köket sköts väl.

Handlingsplan för en smartare alkoholkultur har utvärderats och reviderats med förslag från amöberiet, FMGOHB och klubbverket.

**§14 Ekonomisk rapport**

Märta Lindquist informerar.

Budget till Skiftesmiddagen och A1/R1 har påbörjats och förväntas vara klar till nästa styrelsemöte.

Stiftelsen Farmis har ännu inte haft årets första möte.

§15 **Rapport från SNAPS**

Ernst Andersson och Anton Astré informerar.

SNAPS saknar i nuläget ordförande och kassör.

EPSA-LS, Maria Hartmann har tagit över ansvaret för ordförandemailen.

§16 **Verklig huvudman**

Ernst Andersson föredrar.

Mötet diskuterar om FaS bör anmäla verklig huvudman till bolagsverket.

*Mötet beslutar att bordlägga punkten Verklig huvudman till nästa möte.*

§17 **Ordförandes verksamhetsplan 2018, bilaga 3**

Ernst Andersson föredrar.

Mötet föreslår följande ändringar:

att under 3.1. Ordförandes möten lägga till ”kommunstyrelsens arbetsutskott (1 per år)” samt ”Förmöte inför akademiska senaten (4 per år)”

att under 3.3. Uppdrag inom den dagliga verksamheten ta bort ”Hålla kårens informationsflöden uppdaterade och korrekta”

att under 2. Mål 2018 ersätta ”antagen av kårmötet 22 mars 2018” med ”som antas av kårmötet 22 mars 2018”

*Mötet beslutar att godkänna ordförandes verksamhetsplan 2018.*

§18 **Handläggarens verksamhetsplan våren 2018, bilaga 4**

Ernst Andersson föredrar.

*Mötet beslutar att godkänna handläggarens verksamhetsplan för våren 2018.*

§19 **Per capsulambeslut angående Tillförordnande av ledamot i Studenthälsan i Uppsalas styrelse, bilaga 5**

Ernst Andersson föredrar.

*Mötet beslutar att godkänna per capsulam-beslutet angående Tillförordnande av ledamot i Studenthälsan i Uppsalas styrelse.*

§20 **Medaljering på Skiftesmiddagen**

Ernst Andersson föredrar.

Den 24 februari äger Skiftesmiddagen rum. Styrelsen diskuterar medaljering av styrelseledamöter som gått av sina poster under 2017.

Elin Svedin lämnar rummet kl. 19.18-19.23.

*Mötet beslutar, med inspektors gillande, att medaljera Elin Svedin, Jenny Nilsson och Maria Melinder med Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska*

*Studentkårens band kring halsen, och Lovisa Olsson, Emma Ekström, Sara Antar, Maria Runngren och Lisa Johansson med Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet på Skiftesmiddagen 2018.*

Ernst Andersson lämnar mötet kl. 19.24-19.26.  
Märta Lindquist tar över som mötesordförande.

*Mötet beslutar, med inspektors gillande, att medaljera Ernst Andersson med Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet på Skiftesmiddagen 2018.*

Ernst Andersson fortsätter som mötesordförande.

#### §21 **Tillsättande av arbetsgrupp gällande GDPR**

Ernst Andersson föredrar.

GDPR, dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25:e maj 2018. Förberedelser och skapande av rutiner kring GDPR kräver en arbetsgrupp. Fyra personer har anmält intresse.

*Mötet beslutar att tillsätta Elin Svedin, Jenny Nilsson, Märta Lindquist och Ernst Andersson till arbetsgrupp gällande GDPR.*

#### §22 **Reseberättelse från EPSA, bilaga 6**

Ernst Andersson föredrar.

*Mötet beslutar att godkänna Gustav Nilssons reseberättelse från EPSA Autumn Assembly 2017.*

#### §23 **Tillförordnande av Barmästare med inköpsansvar**

Ernst Andersson föredrar.

Posten som Barmästare med inköpsansvar vakantsattes på Novembermötet 2017. En person har anmält intresse för posten.

*Mötet beslutar att tillförordna Shara Dilzar som Barmästare med inköpsansvar fram till Marsmötet 2018.*

#### §24 **Tillförordnande av Kårfotograf**

Ernst Andersson föredrar.

En av de två posterna som Kårfotograf vakantsattes på Novembermötet 2017. En person har anmält intresse för posten.

*Mötet beslutar att tillförordna Sofia Hogander till Kårfotograf fram till Marsmötet 2018.*

#### §25 **Faddrar till pluggstugorna**

Anton Astré föredrar.

Då pluggstugorna 2018 är i behov av två faddrar behöver de tillsättas av styrelsen.

*Mötet beslutar att tillsätta Filip Nacke och Elin Eriksson till faddrar för de tre pluggstugorna vårterminen 2018 å tre timmar med arvodering på 150 kronor i timmen som utbetalas i slutet av terminen. Detta enligt godkänd budgetpost i äskan till GRUFF för 2018.*

§26 **Hedersledamöter, bilaga 7**

Anton Astré föredrar.

I dagsläget har FaS 16 hedersledamöter och den senaste installerades 2013. Mötet diskuterar möjligheten för eventuell nominering.

Anders Karlén lämnar mötet kl. 20.00.

§27 **Övriga punkter**

**a) Vakanta poster**

Ernst Andersson informerar.

Ett antal poster är fortfarande vakanta sedan Novembermötet 2017. Mötet diskuterar frågan.

**b) Ämbetsbeskrivningar**

Ernst Andersson informerar.

Ett antal ämbetsbeskrivningar återstår att göras. Styrelsen uppmanas att arbeta med en varsin.

§28 **Ordet fritt**

§29 Nästa möte är den 12/2.

§30 Mötet avslutas av ordförande Ernst Andersson kl. 20.48.

Vid protokollet

---

Alva Hultén, sekreterare FaS

Justeras av:

---

Ernst Andersson, FaS ordförande

---

Isabel Carlsson, FaS arbetsmarknadsansvarig