

Närvarande: Elin Svedin, ordförande; Jenny Nilsson, vice ordförande med ekonomiskt ansvar; Anton Astré, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor; Ernst Andersson, handläggare; Alva Hultén, sekreterare; Lovisa Olsson, studiesocial ledamot; Isabel Carlsson, arbetsmarknadsansvarig.

Närvarande adjungerade: Anders Karlén, inspektor; Nikolina Bolander, verksamhetsgranskare; Michaela Eriksson, FDRs ordförande.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. FDR informerar
5. Rapport från GO
6. Ekonomisk rapport
7. Rapport från SNAPS
8. Diskussion angående utdelning av Apotekare Arne Modéers stipendiefond
9. Proposition angående tillika-post för Studiesocial ledamot, bilaga 1
10. Proposition angående Valberedningens sammansättning, bilaga 2
11. Proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse, bilaga 3
12. Arvodestatus, bilaga 5
13. Budget 2018, bilaga 4
14. Tillgänglighetspolicy, bilaga 6
15. Ämbetsbeskrivning Handläggare, bilaga 7
16. Ämbetsbeskrivning VicUt, bilaga 8
17. Ämbetsbeskrivning Kårfotograf, bilaga 9
18. Ämbetsbeskrivning VicEk, bilaga 10
19. Äskan för kursvärderingsevent, bilaga 11
20. Tillsättande av Gymnasiehelgskommitté
21. Informationsutskott
22. Remisser och skrivelser
 - a) Tillträdesutredningen, bilaga 12
 - b) Beslut om former för framtagande av förslag till Rektor och utseende av Prorektor, bilaga 13
 - c) Nationella antagningsomgångar, bilaga 14
 - d) Brett deltagande, bilaga 15
23. Tillsättande av Pharmadakommitté
24. Övriga frågor
25. Ordet fritt
26. Nästa möte
27. Mötets avslutande

§333 Mötet öppnas av ordförande Elin Svedin kl. 17.16.

§334 **Formalia**

§335 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§336 Till justeringsperson väljs Jenny Nilsson.

§337 Mötet godkänner protokoll från Styrelsemöte 11 med föreslagna ändringar:

Byta namn på punkt 5 i föredragningslistan från ”Rapport från GO” till ”Rapport från FMGOHB”.

Byta namn på punkt 7 i föredragningslistan från ”SNAPS lägesrapport” till ”Rapport från SNAPS”.

Att i § 288 ändra Elin Svedins meddelande från 16/10 ”Utvecklingssamtal Ernst” till ”Utvecklingssamtal med Ernst” samt under Anton Astrés meddelande lägga till ”18/10 – Kåreextern verksamhet, Informationsmöte om reviderat apotekarprogram”.

Att i § 294 ersätta ”vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor” till ”vice ordförande med ansvar för ekonomi”.

§338 Mötet godkänner protokoll från Styrelsemöte 12 med föreslagna ändringar:

Att i § 317 ersätta ”Jenny har haft ett möte med Louise Rügeimer angående äskan till GRUFF 2019” med ”Jenny har haft ett möte med Louise Rügheimer angående äskan till GRUFF 2017 samt förbättringar inför 2019”

Att på samtliga ställen i protokollet ändra ”Farmaceutiska fakulteten” till ”Farmaceutiska fakulteten”.

Att i § 325 ersätta ”Farmaceutiska fakulteten vill engagera studenterna i firandet och ställer en förfrågan om kåren är intresserade av att samarrangera FaS årliga höstfest med detta jubileum diskuteras” med ”Farmaceutiska fakulteten vill engagera studenterna i firandet och ställer en förfrågan om kåren är intresserade av att samarrangera FaS årliga höstfest med detta jubileum. Frågan diskuteras”.

§339 Mötet godkänner föredragningslistan med föreslagna ändringar:

Att byta plats på punkt 11 ”Budget 2018” och punkt 12 ”Arvodessstatus”.

Att lägga till ny punkt 8: Diskussion angående utdelning av Apotekare Arne Modéers stipendiefond.

Att lägga till ny punkt 23: Tillsättande av Pharmadakommitté.

§340 **Meddelanden**

Elin Svedin, *FaS ordförande*

6/11 – Representation, Gustav II Adolf firande i Odinslunden

7/11 – Kåreextern verksamhet, Läkemedelskongressen

8/11 – Kåreextern verksamhet, Läkemedelskongressen

9/11 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

10/11 – Kårintern verksamhet, Utvecklingssamtal med Anton

13/11 – Kåreextern verksamhet, Förmöte Rektorsledningsråd

Jenny Nilsson, *FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi*
6/11 – Representation, Gustav II Adolf firande i Odinslunden
9/11 – Kårintern verksamhet, Arbetsmöte Stiftelsen Farmis
11/11 – Representation, Jubileumsbal på Norrlands nation

Anton Astré, *FaS vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor*
9/11 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
10/11 – Kåreextern verksamhet, utbildning för ledamöter i nämnder och kommittéer
10/11 – Kårintern verksamhet, utvecklingssamtal med Elin
11/11 – Representation, Jubileumsbal på Norrlands nation

Ernst Andersson, *FaS Handläggare*
7/11 – Kåreextern verksamhet, Läkemedelskongressen
8/11 – Kåreextern verksamhet, Läkemedelskongressen
9/11 – Kåreextern verksamhet, STURE
9/11 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
10/11 – Kåreextern verksamhet, utbildning för ledamöter i nämnder och kommittéer

Isabel Carlsson, *FaS Arbetsmarknadsansvarig*
3/11 – Kåreextern verksamhet, möte med Folkuniversitet
3/11 – Kåreextern verksamhet, telefonmöte med ApoEx
9/11 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
13/11 – Kåreextern verksamhet, föreläsning med Apoteket AB på Pharmen

Emma Ekström, *FaS Klubbmästare*
6/11 – Kårintern verksamhet, KvP-möte
7/11 – Kåreextern verksamhet, KMK-möte
9/11 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
13/11 – Kårintern verksamhet, KvP-möte

Alva Hultén, *FaS Sekreterare*
9/11 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

Lovisa Olsson, *FaS studiesociala ledamot*
7/11 – Kåreextern verksamhet, Möte med Beredningsgruppen för Pedagogiska Priset
8/11 – Kåreextern verksamhet, utbildning för studerandeskyddsombud
9/11 – Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

§341 **FDR informerar**
Mikaela Eriksson informerar.

Första forskningsspåret i reproduktion och utveckling har ägt rum med totalt 40 deltagare varav 30 var doktorander och resterande professorer och lektorer. Dagen var uppskattad av deltagarna. Resterande forskningsspår är planerade till vårterminen och har nu fått koordinatörer.

§342 **Rapport från GO**
Elin Svedin och Jenny Nilsson informerar.

GO har inte haft möte sedan senaste styrelsemöte.

§343 **Ekonomisk rapport**
Jenny Nilsson informerar.

Ett möte med Stiftelsen Farmis har ställts in. Jenny har fått information via mail att aktier och fonder är stabila.

§344 **Rapport från SNAPS**
Elin Svedin informerar.

SNAPS brunch i Göteborg var lyckad. FaS önskar fortsatt samarbete med SNAPS och SAKS.

§345 **Diskussion angående utdelning av Apotekare Arne Modéers stipendiefond**
Elin Svedin föredrar.

Stipendiet har tidigare utlysts utan nomineringar och därför inte delats ut sedan 2013.

Mötet diskuterar ett eventuellt utdelande av stipendiet.

§346 **Proposition angående tillika-post för Studiesocial ledamot, bilaga 1**
Lovisa Olsson föredrar.

Propositionen lyftes på ämbetsrådet den 9/11 med god respons.

Mötet föreslår att under bakgrund lägga till ”Propositionen har varit på remiss till ämbetsrådet”.

Mötet beslutar att lyfta proposition angående tillika-post för Studiesocial ledamot med den föreslagna ändringen på Novembermötet.

§347 **Proposition angående Valberedningens sammansättning, bilaga 2**
Elin Svedin föredrar.

Mötet föreslår att under bakgrund ersätta ”som valberedare bör en ha information om kårens olika förtroendeposter för att nå målet att tillsätta alla poster” med ”Valberedare bör ha information om kårens olika förtroendeposter för att nå målet att tillsätta alla poster”.

Mötet beslutar att lyfta proposition angående Valberedningens sammansättning med den föreslagna ändringen på Novembermötet.

§348 **Proposition angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse, bilaga 3**
Elin Svedin föredrar.

Att under bakgrund lägga till ”Kårmötet i september gav styrelsen mandat att till Novembermötet tillsätta två ledamöter samt att på Novembermötet presentera ett permanent förslag på hur ledamöterna ska tillsättas i framtiden. Propositionen har

varit på remiss till ämbetsrådet.”

Mötet beslutar att lyfta propositionen angående Studenthälsan i Uppsalas styrelse med den föreslagna ändringen på Novembermötet.

§349 **Arvodestatus, bilaga 5**

Jenny Nilsson föredrar.

Mötet föreslår följande ändringar:

att ändra arvodet på rad 2, VicEk från 3000 kronor till 2000 kronor.

att ändra arvodet på rad 3, VicUt från 3000 kronor till 2000 kronor.

att ändra arvodet på rad 22, Ledamot valberedningen från 1900 kronor till 3800 kronor samt ändra antal per termin till 4 stycken.

att ändra arvodet på rad 23, Suppleant i valberedningen från 950 kronor till 0 kronor samt ändra antal per termin till 0 stycken.

att ändra arvodet på rad 8, Uthyrningsansvarig från 1200 kronor till 950 kronor.

att ändra arvodet på rad 9, Barmästare från 2400 kronor till 1900 kronor.

att ändra arvodet på rad 10, Pubmästare från 2400 kronor till 1900 kronor.

att ändra totalsumman från 48050 kronor till 45750 kronor.

Mikaela Eriksson lämnar mötet kl.18.25.

Isabel Carlsson anländer till mötet kl.18.27.

Mötet beslutar att lyfta arvodesstatusen med föreslagna ändringar på Novembermötet.

§350 **Budget 2018, bilaga 4**

Jenny Nilsson föredrar.

Mötet föreslår följande ändringar:

att ändra punkt 26, Bidrag GO från 70 000 kronor till 93 000 kronor.

att ändra punkt 32, Representation från 71 900 kronor till 77 100 kronor.

att ändra punkt 29, Arvoden från 48 050 kronor till 45 750 kronor.

att ändra namnet på punkt 41 från ”Doktorandnämnden, FDR” till ”FDR, Doktorandombud”

att ändra punkt 45, Internutbildning från 15 000 kronor till 12 000 kronor.

att ändra resultatet från -29 450 kronor till -52 350 kronor.

Mötet beslutar att lyfta Budget 2018 med de föreslagna ändringarna på Novembermötet.

§351 **Tillgänglighetspolicy, bilaga 6**

Elin Svedin föredrar.

Mötet föreslår att i första punkten under övrigt ändra ”arbetsledare” ”till närmast ansvarig” samt under proaktivt arbete flytta upp ”Hur ofta behöver gruppen utvärdera riktlinjerna?” från punkten ”uppföljning” till punkten ”diskutera”.

Anders Karlén lämnar mötet kl. 19.22

Mötet beslutar att anta Tillgänglighetspolicyn med föreslagna ändringar.

§352 **Ämbetsbeskrivning Handläggare, bilaga 7**

Ernst Andersson föredrar.

Mötet ajourneras kl. 19.37.

Mötet återupptas kl. 19.45.

Föreslagna ändringar:

att under Uppgifters 14:e att-sats lägga till ”och uppdatera skriftliga överlämningsdokument”.

att under Uppgifter lägga till ”att hålla FaS styrelse uppdaterad om extern verksamhet”

att under Förmånens andra punkt ersätta ”Lön från GRUFF” till ”Arvodering från GRUFF”.

Mötet beslutar att godkänna ämbetsbeskrivningen för Handläggare med föreslagna ändringar.

§353 **Ämbetsbeskrivning VicUt, bilaga 8**

Anton Astré föredrar.

Föreslagna ändringar:

att under Uppgifter lägga till ”att hålla FaS styrelse uppdaterad om extern verksamhet”

att under Uppgifter lägga till ”tillsammans med FaS presidium delta på Seniorsektionens möten”

att under Uppgifter lägga till ”att tillsammans med FaS presidium ta fram ett förslag på verksamhetsplan för innevarande år och ett förslag på äskan till GRUFF för nästkommande år”

att under Förmåner stryka punkt 8 ”Gå gratis på FaS interna fester”.

att under Förmåner lägga till en ny rad med ”på efterfrågan erhålla ett intyg från fakulteten”.

Mötet beslutar att godkänna ämbetsbeskrivningen för VicUt med föreslagna ändringar.

§354 **Ämbetsbeskrivning Kårfotograf, bilaga 9**

Alva Hultén föredrar.

Föreslagna ändringar:

att i sidhuvud ändra ”reviderad” till ”senast ändrad”

att under ”mandatperiod” ändra ”inval” till ”val”

att under Syfte byta ”sörja” till ”ansvara”

att under Syfte ta bort sista meningen ”Kårfotografen ansvarar även för att en uppdaterad ämbetsmannatavla finns sammanställd”

att under Uppgifters andra att-sats ”att efter internt evenemang skapa kollage av fotografier att hänga upp i kårhuset”

att under Uppgifters andra att-sats ändra till ”att arkivera fotografier med namn och datum för framtida bruk”

att ändra Uppgifters fjärde att-sats till ”att publicera fotografier på Farmis officiella Facebooksida samt distribuera fotografier till berörda utskott eller ämbeten”

att under Uppgifters femte att sats ändra ”ämbetsmän” till ”funktionärer och förtroendevalda” samt ”ämbetsmannatavla” till ”ämbetstavla”

att under Uppgifters sjätte lägga till ”samt uppdatera skriftliga överlämningsdokument”

att under Resurser lägga till ”övriga skriftliga överlämningsdokument från tidigare innehavare av ämbetet”

att under Förmåner ändra första punkten till ”Reducerat pris till 50% på interna evenemang där närvaro sker i form av kårfotograf”

Mötet beslutar att godkänna ämbetsbeskrivningen för Kårfotograf med föreslagna ändringar.

§355 **Ämbetsbeskrivning VicEk, bilaga 10**

Jenny Nilsson föredrar.

Föreslagna ändringar:

att under mandatperiod ersätta ”inval” med ”val”.

att under Syftets andra stycke ändra ”handahar” till ”handhar”.

att under Uppgifters första stycke ersätta ”VicEk ansvarar för kårens verksamhet enligt nedan” med ”Vice ordförande med ansvar för ekonomi (VicEk) ansvarar för kårens verksamhet enligt nedan”.

att under Uppgifters första stycke ersätta ”Farmaceutiska Studentkårens” med ”FaS”.

att under Uppgifters andra att-sats ersätta ”åtföljande” med ”tillhörande”.

att ersätta Uppgifters 8:e att-sats med ”att ansvara för utlysning och inkomna nomineringar till Stellan Gullströms Stipendium samt presentera dessa för kårstyrelsen”.

att i Uppgifters 10:e att-sats specificera att det är kårens försäkringsbolag
att ersätta Uppgifters 11:e att-sats ”lägga fram budget och arvodestatus till kårstyrelsen” med ”att lägga fram förslag till budget och arvodestatus till kårstyrelsen”.

att i Uppgifters 11:e att-sats ersätta ”ordförandes suppleant” med ”representant”.

att i Uppgifters 15:e att-sats ersätta ”representant” med ”ledamot” och skriva ut ”Farmaceutiska Matlaget Gröne Orm Handelsbolag” innan ”FMGOHB”.

att under uppgifters 20:e att-sats lägga till ”efter mandatperiodens slut” i slutet på meningen.

att under Förmåner lägga till en punkt som lyder ”Gymkort från Studenthälsan i Uppsala”.

Mötet beslutar att godkänna ämbetsbeskrivningen för VicEk med föreslagna ändringar.

§356 **Äskan för kursvärderingsevent, bilaga 11**

Ernst Andersson föredrar.

Mötet beslutar att godkänna äskan till ett maxbelopp av 900 kronor.

§357 **Tillsättande av Gymnasiehelgskommitté**

Ernst Andersson föredrar.

Projektledare Malin Björk har föreslagit tre medlemmar till kommittén: Agnes Lindberg som transportansvarig, Minna Zachrisson som matansvarig och Elin Eriksson som boendeansvarig.

Mötet beslutar att tillsätta Agnes Lindberg, Minna Zachrisson och Elin Eriksson i Gymnasiehelgskommittén.

§358 **Informationsutskott**

Elin Svedin föredrar.

En arbetsgrupp för beredning av ett informationsutskott utlystes på Ämbetsrådet den 9/11 utan resultat. FaS planerar därför att utlysa arbetsgruppen på hemsidan och aktivt leta efter intressenter.

Mötet beslutar att utlysa en arbetsgrupp med målet att tillsätta fyra stycken deltagare.

§359 **Remisser och skrivelser, bilaga 12, 13, 14, 15**

Elin Svedin föredrar.

Remisser och skrivelser från vårterminen 2017 bilagas för redovisning.

- a) Tillträdesutredningen
- b) Beslut om former för framtagande av förslag till Rektor och utseende av Prorektor
- c) Nationella antagningsomgångar
- d) Brett deltagande

Mötet beslutar att lägga följande remisser och skrivelser till handlingarna: Tillträdesutredningen, Beslut om former för framtagande av förslag till rektor och prorektor och utseende av prorektor, Nationella antagningsomgångar och Brett deltagande.

§360 **Tillsättande av Pharmadakommitté**

Isabel Carlsson föredrar.

Isabel föreslår följande personer till Pharmadakommittén: Allan Salih som mat och mingelansvarig, Anna Joo som PR-ansvarig, Diana Barannikova som värdförman, Fihima Yusuf som kontaktsamtalsansvarig, Milan Al-Naqshbande som webbansvarig, Veronika Westergren som platsansvarig. Amanda Hahlin är vice projektledare och Isabel Carlsson är projektledare.

Mötet beslutar att tillsätta Allan Salih, Anna Joo, Diana Barannikova, Fihima Yusuf, Milan Al-Naqshbande och Veronika Westergren i Pharmadakommittén.

§361 **Oavslutade punkter**

§362 **Övriga frågor**

§363 **Ordet fritt**

§364 Nästa möte äger rum den 4/12.

§365 Mötet avslutas av ordförande Elin Svedin kl. 21.12.

Vid protokollet:

Alva Hultén, FaS sekreterare

Justeras av:

Elin Svedin, FaS ordförande

Jenny Nilsson, FaS vice ordförande med ansvar
för ekonomi