

Närvarande: Märta Lindquist, ordförande; Elina Rosenborg, vice ordförande med ansvar för ekonomi; Alva Hultén, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor; Konrad Bernhardt, klubbmästare; Moa Brandin, sekreterare; Lea Axelsson, studiesocial ledamot; Veronika Westergren, arbetsmarknadsansvarig.

Närvarande adjungerade: Anders Karlén, inspektor; Anja Sandström, proinspektor; Ernst Andersson, 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 2019
8. Arvoderingsavtal Ordförande 2019, **bilaga 1**
9. Rapport från FMGOHB
10. Ekonomisk rapport
11. Verksamhetsplan ordförande 2019, **bilaga 2**
12. Medaljering på Skiftesmiddagen, **bilaga 3**
13. Hedersledamöter, **bilaga 6**
14. Uppdatering handläggare, **bilaga 4**
15. Inköp av höj- och sänkbara skrivbord till styrelserummet, **bilaga 5**
16. Tillsättande av faddrar till pluggstugor VT19, **bilaga 7**
17. Ansvarsfrihet Studenthälsans styrelse 2016-2017, **bilaga 8, bilaga 14, bilaga 15**
18. Tillsättande av representant i arbetsgruppen för framtagande av en plan gällande skattmästarens arbetsuppgifter och kompetens i framtiden, **bilaga 9**
19. Farmaceutiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet 1 juli 2019 - 30 juni 2022, **bilaga 10**
20. Kårsamverkans inspel kring Uppsala Universitets revidering av mål och strategier, **bilaga 11**
21. Kårsamverkans inspel i Uppsala universitets utredning av kår- och nationslandskapet, **bilaga 12**
22. Per capsulambeslut ”Tillsättande av studentrepresentant, granskning av utbildningars innehåll ur ett diskrimineringsperspektiv”, **bilaga 13**
23. Övriga punkter
24. Ordet fritt
25. Nästa möte

26. Mötets avslutande

§1 Mötet öppnas av ordförande Märta Lindquist kl. 17.18

§2 **Formalia, bilaga 0**

§3 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§4 Till justeringsperson väljs Alva Hultén.

§5 Mötet godkänner protokoll från Styrelsemöte 15 med följande ändringar:

att under §418 Rapport från SNAPS ersätta ”I verksamhetsplanen läggs mer fokus på sponsring och nationell studiebevakning jämfört med föregående år.” med ”FaS yrkade på att i verksamhetsplanen lägga mer fokus på sponsring och nationell studiebevakning jämfört med föregående år, vilket bifölls.”

§6 Mötet godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

att lägga till **bilaga 14** och **15** till punkt 17. Ansvarsfrihet Studenthälsans styrelse 2016-2017

att flytta punkt 15. Hedersledarmöter till ny punkt 13.

§7 **Meddelanden**

Märta Lindquist, *FaS ordförande*

18/12 – Kårintern verksamhet, Möte med FMGOHB

18/12 – Kåreextern verksamhet, USMOS

19/12 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämnden

7/1 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan

9/1 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott

8/1 – Kårintern verksamhet, Överlämning

9/1 – Kårintern verksamhet, Överlämning

10/1 – Kårintern verksamhet, Överlämning

14/1 – Kåreextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd

14/1 – Kårintern verksamhet, Överlämning

15–16/1 – Kåreextern verksamhet, Internat med Rektors ledningsråd i Sigtuna

16/1 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott

17/1 – Kåreextern verksamhet, Möte med studenternas övermarskalk angående standar

17/1 – Kåreextern verksamhet, Genrep inför studentsymposium

18/1 – Kåreextern verksamhet, Studentsymposium

18–20/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt

21/1 – Kårintern verksamhet, Information om FaS till A1/R1

21/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering för nya studenter

22/1 – Kåreextern verksamhet, Förmöte Områdesnämnden

22/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering för nya studenter

22/1 – Kårintern verksamhet, Möte med CANON angående ThereFore

23/1 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämnden

23/1 – Kårintern verksamhet, Presidiemöte och överlämning

24/1 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan
24/1 – Kåreextern verksamhet, Möte angående planering av socialt event med nationerna
25/1 – Representation, Vinterpromotion och bankett
28/1 – Kåreextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd
28/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC

Elina Rosenberg, *FaS vice ordförande med ansvar för ekonomi*

18/12 – Kåreextern verksamhet, USMOS
18/12 – Kårintern verksamhet, Möte med FMGOHB
14/1 – Kåreextern verksamhet, Styrelsemöte Drivhuset
16/1 – Kåreextern verksamhet, Meloskurs
18-20/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt
21/1 – Kårintern verksamhet, Möte med Stiftelsen Farmis
22/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering för nya studenter
23/1 – Kårintern verksamhet, Presidie möte och överlämning
25/1 – Representation, Vinterpromotion och bankett

Alva Hultén, *FaS vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor*

19/12 – Representation, Avskedsfika för avgående Student- och doktorandombud
7/1 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan
18/1 – Representation, Välkomstmässa i Universitetshuset
18/1-20/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt
21/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering för nya studenter
22/1 – Kårintern verksamhet, Möte med CANON angående ThereFore
23/1 – Kårintern verksamhet, Presidie möte och överlämning
24/1 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan
25/1 – Representation, Vinterpromotion och bankett
28/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC

Konrad Bernhardt, *FaS klubbmästare*

7/1 – Kårintern verksamhet, KvP-kickoff
14/1 – Kårintern verksamhet, KvP-möte
18/1 – Representation, Välkomstmässa i Universitetshuset
18/1-20/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt
21/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering för nya studenter
23/1 – Kåreextern verksamhet, KMK-möte
25/1 – Kårintern verksamhet, Materia

Lea Axelsson, *FaS studiesociala ledamot*

15/1 – Kåreextern verksamhet, Möte med Farmaceutiska Kommittén
18-20/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt
22/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering för nya studenter
23/1 – Kåreextern verksamhet, Möte med intendenturstyrelsen
23/1 – Kåreextern verksamhet, Möte med Intendent Daniel Karlsson
24/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC

Veronika Westergren, *FaS arbetsmarknadsansvarig*

18/12 – Kårintern verksamhet, Möte med Arbetsmarknadsutskottet
8/1 – Kårintern verksamhet, Möte med Pharmadakommittén
14/1 – Kårintern verksamhet, Möte med Arbetsmarknadsutskottet

18-20/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt
21/1 – Kårintern verksamhet, Inskrivning med Sveriges Farmaceuter
22/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering på Pharmen
23/1 – Kåreextern verksamhet, Telefonmöte med Apotek Hjärtat
23/1 – Kåreextern verksamhet, Telefonmöte med Galderma
23/1 – Kårintern verksamhet, Möte med Pharmadakommittén
24/1 – Kåreextern verksamhet, Telefonmöte med Apoteket AB
25/1 – Kåreextern verksamhet, Lunchföreläsning med Apotek Hjärtat

Moa Brandin, *FaS sekreterare*

18/1-20/1 – Kårintern verksamhet, Styrelseupptakt
21/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering för nya studenter
22/1 – Kårintern verksamhet, Lunchservering för nya studenter
24/1 – Kårintern verksamhet, Medlemsrekrytering på BMC

§8 **FDR informerar**

Andrea Benediktsdottir informerar.

Planeringen för doktoranddagen fortskrider och de har äskat om pengar för lokal från KUF och pengar för presenter till talare från FaS.

Terminens första fakultetsmöte sker den 1 februari. Resterande möten i vår är planerade som följer, 1/2, 25/2, 28/3, 25/4 och 21/5.

§9 Styrelsen konstituerar sig

Märta Lindquist föredrar.

Mötet konstaterar att Farmaceutiska Studentkårens styrelse för vårterminen 2019 ser ut som följer:

Märta Lindquist, ordförande
Elina Rosenborg, vice ordförande med ansvar för ekonomi
Alva Hultén, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
Veronika Westergren, arbetsmarknadsansvarig
Lea Axelsson, studiesocial ledamot
Moa Brandin, sekreterare
Konrad Bernhardt, klubbmästare
Vakant, handläggare

§10 Teckningsrätt och Firmateckning

Märta Lindquist föredrar.

Mötet beslutar att Märta Lindquist 970430-XXXX ordförande, Elina Rosenborg 961004-XXXX vice ordförande med ansvar för ekonomi och Eva Andersson 541005-XXXX skattmästare är firmatecknare för FaS konto samt för löpande förvaltning under hela 2019.

*Firmatecknarna tecknar kårens konto (enligt nedan) var och en för sig:
FaS XXXX-XX-XXXXX*

Mötet beslutar att Märta Lindquist 970430-XXXX ordförande, Elina Rosenborg 961004-XXXX vice ordförande med ansvar för ekonomi och Eva Andersson 541005-XXXX skattmästare är firmatecknare för FMGOHB konto samt för löpande förvaltning under hela 2019.

*Firmatecknarna tecknar FMGOHB konto (enligt nedan) var och en för sig:
FMGOHB XXXX-XX-XXXXX*

§11 Mötesplanering våren 2019

Märta Lindquist föredrar.

Mötet fastställer att Marsmötet kommer att äga rum den 21 mars och Majmötet den 23 maj.

§12 Arvoderingsavtal Ordförande 2019

Märta Lindquist föredrar.

Märta Lindquist lämnar mötet klockan 17.56.
Elina Rosenborg tar över som mötesordförande.

Mötet beslutar att godkänna arvoderingsavtalet för ordförande för vårterminen 2019.

Märta Lindquist ansluter åter till mötet klockan 17.59.

Märta Lindquist fortsätter som mötesordförande.

§13 **Rapport från FMGOHB**

Märta Lindquist och Elina Rosenborg informerar.

På terminen sista möte meddelades det att nya lampor installerats i köket. Det beslutades även att FaS ordförande får tillgång till ett företagskort från FMGOHB för inköp av matvaror.

Budgeten bordlades då underlag för att ta ett välgrundat beslut saknades.

Processen med att hitta en cateringfirma fortskrider och ett möte har hållits med Sven Dufva.

§14 **Ekonomisk rapport**

Elina Rosenborg informerar.

Stiftelsen farmis har gjort en utdelning till FaS på 235 000 kronor för 2018.

Processen med en budget till Skiftesmiddagen har påbörjats.

§15 **Verksamhetsplan ordförande 2019**

Märta Lindquist föredrar.

Mötet föreslår:

att under 3.1 Ordförandes möten efter Studentsymposiet lägga till ”(2 per år)”.

att under 3.3 Uppdrag inom den dagliga verksamhetens fjärde punkt ersätta ”ämbetsmän” med ”ämbetsperson”.

att under 1. Ändamåls första stycke ersätta ”Grundutbildningskommittén vid Farmaceutiska fakulteten tillika kårens representant i SNAPS fullmäktige åligger” med ”Kommittén vid Farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå [...]”

Anja Sandström lämnar mötet klockan 18.10

Märta Lindquist lämnar mötet klockan 18.10

Elina Rosenborg tar över som mötesordförande.

Mötet beslutar att godkänna ordförandes verksamhetsplan för 2019.

Märta Lindquist ansluter åter till mötet klockan 18.11

Märta Lindquist fortsätter som mötesordförande.

§16 **Medaljering på Skiftesmiddagen**

Märta Lindquist föredrar.

Märta Lindquist och Ernst Andersson lämnar mötet klockan 18.13

Elina Rosenborg tar över som mötesordförande.

Mötet beslutar att med inspektors gillande, medaljera Ernst Andersson, Märta Lindquist och Anton Astré med Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band kring halsen på Skiftesmiddagen 2019.

Märta Lindquist och Ernst Andersson ansluter åter till mötet klockan 18.15
Märta Lindquist fortsätter som mötesordförande.

Alva Hultén lämnar mötet klockan 18.28

Mötet beslutar att med inspektors gillande, medaljera Minna Zakrisson, Alva Telander, Isabel Carlsson och Alva Hultén med Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet på Skiftesmiddagen 2019 samt Mathilda Kahlqvist för sina två ämbetsperioder som handläggare med en medalj för vardera ämbetsperiod med Farmaceutiska Studentkårens lilla medalj i guld i Farmaceutiska Studentkårens band på bröstet på Skiftesmiddagen 2019.

Alva Hultén ansluter åter till mötet klockan 18.32

§17 **Hedersledamöter**

Märta Lindquist föredrar.

Mötet diskuterar möjliga hedersledamöter. Under 2016 inkom det en nominering från Seniorsektionen som styrelsen tar ställning till om de önskar lyfta till kårmötet.

En uppdatering från Seniorsektionen önskas för att få höra deras syn på frågan. De tros ha bättre koll på eventuella kandidater. Även inspektor och proinspektor ska få förfrågan att inkomma med eventuella kandidater.

Anders Karlén lämnar mötet klockan 18.48

Mötet ajourneras klockan 18.48

Mötet återupptas klockan 18.54

§18 **Uppdatering handläggare**

Märta Lindquist föredrar.

Mötet informeras om hur den vakanta handläggarposten planeras att hanteras. Mycket av arbetsuppgifterna kommer att fördelas mellan resterande medlemmar i styrelsen. Vidare var en förhoppning att hitta personer som är villiga att utföra granskningen och sammanställningen av kursvärderingar vid sidan av studier med timarvodering, ännu har inga intressenter hittats. Mötet diskuterar möjligheterna att börja kontakta personer privat för att rekrytera intressenter till uppgifterna.

Det sista alternativet är att låta en person från Farmaceutiska fakulteten sköta granskningen av kursvärderingar till dess att vi har möjlighet att hitta en person från FaS att sköta uppgifterna.

§19 **Inköp av höj- och sänkbara skrivbord till styrelserummet**

Märta Lindquist föredrar.

Eftersom det finns pengar över som är öronmärkta för möbelinköp har det lyfts en idé att köpa in höj- och sänkbara skrivbord till styrelserummet för att förbättra arbetsmiljön för styrelsen. Mötet diskuterar huruvida pengarna är öronmärkta för utemöbler specifikt eller om vi har möjlighet att använda pengarna för övriga möbelinköp. På grund av denna osäkerhet känner sig mötet inte redo att ta beslut i frågan.

Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästkommande styrelsemöte.

§20 **Tillsättande av faddrar till pluggstugor VT19**

Alva Hultén föredrar.

De två intressenterna har varit faddrar under VT18 samt HT18 och har uttryckt intresse för att fortsätta vara det även denna termin.

Mötet beslutar att tillsätta Elin Eriksson och Filip Nacke till faddrar för de tre pluggstugorna vårterminen 2019 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 2019.

§21 **Ansvarsfrihet Studenthälsans styrelse 2016–2017**

Märta Lindquist föredrar.

Mötet tar ställning till verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för Studenthälsans styrelse 2016–2017. Frågan har tidigare diskuterats av kårstyrelsen under HT18. Mötet beslutar i enlighet med revisorns uttalande.

Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Studenthälsans styrelse 2016–2017.

§22 **Tillsättande av representant i arbetsgruppen för framtagande av en plan gällande skattmästarens arbetsuppgifter och kompetens i framtiden**

Märta Lindquist föredrar.

Arbetsgruppen arbetar med frågor som ligger nära FaS vice ordförande med ansvars ekonomis uppgifter och det är därför naturligt att denne ska vara en del av arbetsgruppen för att ta del av informationen.

Mötet beslutar att tillsätta Elina Rosenborg i arbetsgruppen för framtagande av en plan gällande skattmästarens arbetsuppgifter och kompetens i framtiden.

§23 **Farmaceutiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet 1 juli 2019 – 30 juni 2022**

Märta Lindquist föredrar.

Ansökan har kortats ner markant jämfört med 2016 års ansökan, detta för att bättre överensstämja med de andra kårernas ansökans omfång.

Mötet beslutar att bordlägga punkten då ansökans bilagor saknas, då även dessa bör arkiveras.

Mötet beslutar att bordlägga Farmaceutiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet 1 juli 2019 – 30 juni 2022 till nästkommande styrelsemöte.

§24 **Kårsamverkans inspel kring Uppsala Universitets revidering av mål och strategier**
Märta Lindquist föredrar.

Frågan har diskuterats på FaS studieråd och många av de tankar som lyftes där finns representerade i det slutgiltiga svaret.

Mötet beslutar att lägga Kårsamverkans inspel kring Uppsala Universitets revidering av mål och strategier till handlingarna.

§25 **Kårsamverkans inspel i Uppsala universitets utredning av kår- och nationslandskapet**
Märta Lindquist föredrar.

Uppsala universitet har tillsatt en utredare för att undersöka hur kår och nationslandskapet ser ut i nuläget och vilka problem det står inför. Kårsamverkan har därför sammanställt sina tankar i frågan vilka har skickats in till utredaren.

Mötet beslutar att lägga Kårsamverkans inspel i Uppsala universitets utredning av kår- och nationslandskapet till handlingarna.

§26 **Per capsulambeslut ”Tillsättande av studentrepresentant, granskning av utbildningars innehåll ur ett diskrimineringsperspektiv”**
Märta Lindquist föredrar.

Mötet beslutar att godkänna Per capsulambeslut gällande ”Tillsättande av studentrepresentant, granskning av utbildningars innehåll ur ett diskrimineringsperspektiv”

§27 **Övriga punkter**

§28 **Ordet fritt**

§29 Nästa möte äger rum 13/2.

§30 Mötet avslutas av ordförande Märta Lindquist kl. 19.38

Vid protokollet

Moa Brandin, FaS sekreterare

Justeras av:

Märta Lindquist, FaS ordförande

Alva Hultén, FaS vice ordförande
med ansvar för utbildningsfrågor