

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Mötesinformation

Mötesdatum: 2013-05-27

Kl. 17.15

Mötesplats: Ansvaret

Närvarande

Post

Oscar Sellhed

Ordförande

Martina Ridne

Vice Ordförande

Olof Sunesson

Ledamot

Henrik Näslund

Ordf. Ekonomiutskottet

Hannah Öst

Ordf. Näringslivsutskottet

Maria Brand

Ordf. Sociala utskottet

Frida Björklund

Ordf. Kvalitetsutskottet

Calle Arkelid

Ordf. Pubutskottet

Emil Manninen

Ordf. Marknadsutskottet (Tillkom 17.36)

Inbjudna

Owe R Hedström

Inspektor HHUS

Alexandra Lindén

Utbildningsbevakare Umeå Studentkår

Kabba Jallow

Sportmästare

Caroline Khilgren

Rekryteringsansvarig

Justeras

Justerare

Oscar Sellhed, Ordf

Alexandra Lindén, Sekr

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

§ 1. Mötets öppnande 17.16

Föredragande: Oscar Sellhed

§ 2. Val av Justerare

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att Olof Sunesson är justerare i likhet med tidigare bestämmelser.

§ 3. Föregående Protokoll

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Protokoll från tidigare styrelsemöte.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 4. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att godkänna dagordningen

§ 5. Närvarande

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att alla inbjudna har yttranderätt men ingen rösträtt.

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Meddelandepunkter

§ 6. **Rapporter** (*Dras i korthet av berörda parter*)

Föredragande: Styrelsen

Styrelsen beslutar:
att lägga rapporterna till handlingarna

§ 7. **Ekonomisk rapport**

Föredragande: Henrik Näslund

Bakgrund: Kommer dras i korthet under mötet då inga större förändringar i föreningens ekonomi skett den senaste tiden

Styrelsen beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna

§ 8. **Utbildningsbevakaren rapporterar**

Föredragande: Alexandra Lindén

Bakgrund: Alexandra presenterar aktuella frågor inom kåren och inom hennes arbetsområden.

Styrelsen beslutar:
Att lägga rapporten till handlingarna

§ 9. **Information angående insparken Kom bland de första**

Föredragande: Caroline Khilgren

Bakgrund: Caroline går igenom insparken

Styrelsen beslutar:
Att lägga informationen till handlingarna.

§ 10. **PWC huvudsamarbetsavtal**

Föredragande: Hannah Öst

Bakgrund: Se bilaga Huvudsamarbetsavtal PWC

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Styrelsen beslutar:

Belägga punkten med sekretess.

§ 11. Alfa studentkonsult

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Se bilaga affärsplan, logotyp förklaring, revisorns utlåtande

Styrelsen beslutar:

Att notera informationen

§ 12. U9 rapport

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Se bilaga rapport U9 HHUS, rapport U9 HHUS 2

Styrelsen beslutar:

Att lägga rapporten till handlingarna.

Rast 19.10- 19.15

Diskussionspunkter

§ 13. Diskussion angående uppvisande av kårlegitimation vid de event HHUS anordnar

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Se bilaga diskussion angående uppvisande av kårleg vid de event HHUS anordnar.

Styrelsen beslutar:

Att ta fram underlag för att kunna fatta beslut i nästa styrelsemöte.

§ 14. Äskning av pengar från USBE

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Se bilaga äskning av pengar från USBE

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Styrelsen beslutar:

Att presidiet ta fram underlag för äskning på kommande lunch med presidiet.

Beslutspunkter

§ 15. Beslutspunkt angående budget för idrottsförening

Föredragande: Kabba Jallow

Bakgrund: Se bilaga budget idrottsförening, underlag idrottsförening

Förslag till beslut: Att godkänna budget för idrottsförening

Styrelsen beslutar:

Att godkänna budgeten för idrottsklubben

§ 16. Beslutspunkt angående insparksväskor

Föredragande: Hannah Öst

Bakgrund: Se bilaga angående insparksväskor

Förslag till beslut: Två prisalternativ presenteras antingen via båt eller via flyg

Styrelsen beslutar:

Att ta flygfrakt.

§ 17. Beslutspunkt angående mål och visionsdokument

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Vi kommer att gå igenom målen utskott för utskott. Se bilaga visionsdokument2013

Förslag till beslut: Att acceptera eller revidera mål.

Styrelsen beslutar:

Att godkänna alla utskottsmål förutom marknads som revideras till nästa styrelsemöte.

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

§ 18. Beslutspunkt angående budget för föreningen HHUS HT-13

Föredragande: Henrik Näslund

Bakgrund: Se bilaga HHUS föreningen hela utkast 4

Förslag till beslut: Att godkänna budgeten för HHUS HT-13

Styrelsen beslutar:

Att revidera budgeten

§ 19. Beslutspunkt angående budget för Finsittning

Föredragande: Maria Brand

Bakgrund: Se bilaga Budget finsittning. (Kommer bifogas när detta underlag skickats in, annars kommer underlaget dras under styrelsemötet)

Förslag till beslut: Att godkänna budget för finsittningen

Styrelsen beslutar:

Att budgeten ska revideras och skickas ut på mailbeslut.

§ 20. Övriga punkter

§21. Sekretess

Styrelsen beslutar:

Att sekretesslägga § 10

§ 22. Mötets avslutande 21.08