



HandelsHögskolan i Umeå. Studentföreningen.

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Styrelsemöte HHUS Agenda

Mötesinformation

Mötesdatum: 2014-01-08
Kl. 17.15
Mötesplats: Answaret

Närvarande

Post

Oscar Sellhed	Ordförande
Martina Ridne	Vice Ordförande
Olof Suneson	Ledamot
Henrik Näslund	Ordf. Ekonomiutskottet
Hannah Öst	Ordf. Näringslivsutskottet (ej närvarande)
Maria Brand	Ordf. Sociala utskottet (ej närvarande)
Frida Björklund	Ordf. Kvalitetsutskottet
Calle Arkelid	Ordf. Pubutskottet
Emil Manninen	Ordf. Marknadsutskottet

Inbjudna

Owe R Hedström	Inspektor HHUS (ej närvarande)
Maria Kapell	Utbildningsbevakare, Umeå Studentkår
Linus Lundström	Umeå Studentkår (ej närvarande)
Sofia Flyckt	Vice ordförande Näringslivsutskottet
Christian Carlsson	Projektkoordinator, Näringslivsutskottet
Isabella Simeoni	Vice Ordförande Sociala utskottet

Justeras

Olof Suneson, Justerare

Oscar Sellhed, Ordf

Maria Kapell, Sekr

§ 1. Mötets öppnande kl 17.20

Föredragande: Oscar Sellhed

§ 2. Val av Sekreterare

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att utse Maria Kapell till ny sekreterare.

§ 3. Val av Justerare

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att Olof Sunesson är justerare i enighet med tidigare beslut.

§ 4. Föregående Protokoll

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Protokoll från tidigare styrelsemöte.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att godkänna dagordningen med strykning av § 8. Ekonomisk rapport och § 9. Utbildningsbevakaren rapporterar, samt tillägg av § 17.1 Konferens.

§ 6. Närvarande

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att bevilja alla närvarande med yttranderätt.

Meddelandepunkter

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

Föredragande: Styrelsen

Bilaga: § 7 – Verksamhetsberättelser

Styrelsen beslutar:

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 8. **Ekonomisk rapport – Struken från dagordning**

§ 9. **Utbildningsbevakaren rapporterar – Struken från dagordning**

§ 10. **Kåren informerar**

Bakgrund: Umeå Studentkår informerar om aktuella händelser.

Bilaga: § 10 – Info för HHUS från kårordförande

Styrelsen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 11. **Rapport från U9**

Föredragande: Frida Björklund

Bakgrund: Rapport om vad som diskuterades på U9 i Linköping.

Bilaga: - § 11 - U9

Styrelsen beslutar:

att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutspunkter

§ 12. **Budget VT 2014**

Föredragande: Henrik Näslund

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: § 12 - Budget VT 2014

Pubens budget diskuteras angående om den kommer gå att hållas.

Vissa delar ska revideras, budgeten för Ekbladet innehåller bland annat inte att USBE betalar för ett antal tidningar och U9 kommer att bli billigare.

Förslag till beslut: Att godkänna vårens budget.

Styrelsen beslutar:

att godkänna vårens budget, med förbehåll att revidera följande. Ekbladet, U9, Graduation och Aktiva sittningen.

§ 13. Tjänsteutbudslista

Föredragande: Sofia Flyckt

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: § 13 – Tjänsteutbudslistan

Styrelsen beslutar:

att belägga frågan med sekretess.

Diskussionspunkter

§ 14. Bankweek

Föredragande: Christian Carlsson

Bakgrund: Se bilagor.

Bilaga: § 14

Diskussion kring hur många dagar som är rimligt. Flera styrelsemedlemmar tycker att fyra dagar blir för lång tid, både för att studenter inte vill missa fyra dagar i skolan och för att det finns risk för att motivationen bland studenterna sjunker efter två-tre dagar. Förslag att genomföra Bankweek på tre dagar. En nackdel med färre dagar är att studenterna måste besöka fler än två banker per dag vilket kan upplevas som stressigt. Detta kan dock även vara en fördel om vissa banker bara har tid med exempelvis en frukostföreläsning. Tre dagar skulle också motivera till fler sökanden.

Budgeten kring detta diskuteras. Svårt att säga om det är möjligt att få till åtta besök då budgeten inte är godkänd och inga företag har kontaktats än.

Förslag till att senarelägga Bankweek till maj för att få mer tid till planering och förberedelse.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 15. Leverantörsavtal e-puben

Föredragande: Calle Arkelid

Bakgrund: Underlag skickas ut separat av Calle

Styrelsen beslutar:

att belägga frågan med sekretess.

§ 16. Avtalsförslag HC mat

Föredragande: Martina Ridne

Bakgrund: Underlag skickas ut separat av Martina

Styrelsen beslutar:

Att belägga frågan med sekretess.

§ 17. Övriga punkter

§ 17.1 Konferens

Föredragande: Oscar Sellhed

Syfte med en konferens för den nya styrelsen är teambuilding och lärande. Konferensen ska också uppmuntra till fortsatt kontakt med den nya styrelsen.

Det behövs ett möte om vad nuvarande styrelse tycker att den kommande styrelsen behöver veta för att på bästa sätt kunna sköta sina uppdrag. Sittande styrelse bör fundera över vad de saknade vid sin överlämning.

Diskussion kring när, var och hur konferensen ska hållas. Styrelsen är överens om att det bästa är att åka iväg en helg för att få bättre fokus. Förslag att hålla konferensen i februari eller den 15-16 mars. Åsikterna är delade kring när konferensen ska hållas. Det är viktigt att den nya styrelsen får en väl genomförd överlämning och därför motiverar det att lägga den tidigt. Men det kan vara lika bra att lägga den senare för att då kanske de nya har fått bättre koll på vad uppdragen innebär och då kan det vara lättare för dem att tillgodogöra sig all information.

Oscar informerar om att testamenten ska börja skrivas.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 18. Fastställande av mailbeslut

Förslag till beslut: Att fastställa mailbeslutet angående valets budget



HandelsHögskolan i Umeå. Studentföreningen.

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Bilaga: § 18 - Budget valet

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsen beslutar:

att fastställa mailbeslutet.

§19. Sekretess

Styrelsen beslutar:

Att sekretessbelägga § 13, § 15 och § 16.

§ 20. Mötets avslutande kl 19.59