



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: 2014-03-05

Kl. 17.15

Mötesplats: Samvetet

Närvarande

Post

Oscar Sellhed

Ordförande

Martina Ridne

Vice Ordförande

Olof Suneson

Ledamot

Henrik Näslund

Ordf. Ekonomiutskottet

Hannah Öst

Ordf. Näringslivsutskottet

Maria Brand

Ordf. Sociala utskottet

Frida Björklund

Ordf. Kvalitetsutskottet

Calle Arkelid

Ordf. Pubutskottet (tillkom kl 18.38)

Emil Manninen

Ordf. Marknadsutskottet

Inbjudna

Owe R Hedström

Inspektor HHUS (ej närvarande)

Maria Kapell

Utbildningsbevakare, Umeå Studentkår

Linus Lundström

Umeå Studentkår

Tillträdande styrelse

HHUS 2014/2015

Justeras

Olof Suneson, Justerare

Oscar Sellhed, Ordf

Maria Kapell, Sekr

§ 1. Mötets öppnande kl 17.16

Föredragande: Oscar Sellhed

§ 2. Val av Sekreterare

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att utse Maria Kapell till sekreterare.

§ 3. Val av Justerare

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att utse Olof Suneson till justerare.

§ 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 en ändring och flytt av beslutspunkten § 14 Graduation till en övrig punkt § 21.1 Subventionering av Graduation, och att lägga till § 21.2 Uniaden och § 21.3 E-puben.

§ 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 verksamhetsberättelserna till handlingarna.

§ 8. **Ekonomisk rapport**

Föredragande: Henrik Näslund

Bakgrund: Ekonomiutskottets ordförande presenterar förändringar i föreningens ekonomiska situation

Bilaga: - §8 - Ekonomisk rapport.

Styrelsen beslutar:

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 9. **Marknadsföringsrapport**

Föredragande: Emil Manninen

Bakgrund: Marknadsutskottets ordförande presenterar statistik kring HHUS i sociala medier.

Bilaga: - §9 -

Styrelsen beslutar:

att lägga marknadsföringsrapporten till handlingarna.

§ 10. **Utbildningsbevakaren rapporterar**

Föredragande: Maria Kapell

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

Vid Utbildningskommitténs heldag den 25 februari diskuterades bland annat hur olika institutioner använder olika former för examinationsskrivningar i kursplaner. Bestämde att Utbildningskommittén ska se över om det går att ta fram vissa gemensamma former för detta där man definierar och begränsar begrepp som kan användas av hela fakulteten.

Har fått in ett studentfall från en D-kurs vid Företagsekonomi. En omtentamen saknade frågor, den skulle innehålla sex frågor på totalt 70 poäng men två frågor saknades och enbart fyra frågor på totalt 44 poäng fanns att svara på. . Läraren beslutade i samråd med studierektor att tentorna skulle rättas utan de saknade frågorna och att poänggränserna för betyg, 50 % för G och 75 % för VG, fortfarande gäller.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 11. Kåren informerar

Föredragande: Linus Lundström

Bakgrund: Umeå Studentkår informerar om aktuella händelser.

Linus berättar om universitetsövergripande arbetsgrupper som är på gång just nu, bland annat en grupp för regelefterlevnad. Haft möte med universitetet om studentbostäder. Studentkårerna ska få en gemensam bilaga i universitetets årsredovisning.

Umeå studentkår arrangerar en studentfacklig utbildningsdag den 7 mars och en kårföreningsdag på Kårhuset den 15 mars.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

Beslutspunkter

§ 12. Ändringar av ledningsposter

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §12.1 - §12.2 - §12.3 - §12.4 - §12.5 - §12.6

Styrelsen beslutar:

att belägga frågan med sekretess.

§ 13. Byte av bokföringsprogram

Föredragande: Henrik Näslund

Bakgrund: Se bilaga.

Styrelsen beslutar:

att belägga frågan med sekretess.

Styrelsemöte HHUS Agenda

§ 14. Graduation – Denna punkt flyttad och ändrad till § 21.1 Subventionering av Graduation

§ 15. Byte av namn på kvalitetsutskottet

Föredragande: Frida Björklund

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §15 - Kvalitetsutskottet

Förslag till beslut:

Att lämna in en proposition till årsmötet 11 april angående byte av namn på kvalitetsutskottet.

Alla är eniga i denna fråga.

Styrelsen beslutar:

att lämna in en proposition till årsmötet angående byte av namn på kvalitetsutskottet.

§ 16. Budget Mexicosittning

Föredragande: Maria Brand

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §16 - Budget Mexico

Förslag till beslut:

Att godkänna budgeten.

Styrelsen diskuterar datumet för sittningen. Det är redan många andra event planerade runt samma tidpunkter. Maria förklarar att hon redan tittat på datum och kommit fram till att detta är det bästa på grund av att de flesta helger i april redan är uppbokade.

Styrelsen positiva till att denna sittning genomförs på medlemmarnas initiativ och Maria tror inte att det blir några problem att få ihop folk.

Styrelsen beslutar:

att godkänna budgeten.

§ 17. Idrottsgruppen

Föredragande: Maria Brand

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §17 - Idrottsgruppen

Förslag till beslut:

Att godkänna budgeten.

Positiva reaktioner på Idrottsgruppen. Andra platser diskuteras men många anser att IKSU är den bästa platsen. Att hyra en sal på IKSU en gång i månaden möjliggör också att de utan IKSU-kort kan vara med.

Styrelsen beslutar:

att godkänna budgeten

§ 18. Cup der Privaten

Föredragande: Maria Brand

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §18 - Cup der Privaten

Förslag till beslut:

Att godkänna budgeten.

Alla är positiva till att HHUS deltar med ett lag i denna turnering.

Martina påpekar att det är tenta veckan efter och undrar om det kan dra ner intresset för denna resa. Kabba tror att intresset finns och att det inte blir problem att få ihop tio studenter som vill åka, trots tentadatumet.

Funderingar hur det ska bestämmas vilka som får åka. Lottning eller först till kvarn finns som förslag.

Styrelsen beslutar:

att godkänna budgeten.

§ 19. Namnbyte av ledamotsposten

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §19 - Namnbyte ledamot

Förslag till beslut:

Att byta namn på ledamot till Board Advisor.

Inte många positiva åsikter om namnet Board Advisor, just för att det är på engelska och går emot de övriga posternas svenska namn. Några styrelsemedlemmar tycker att det i så fall kan vara en bra idé att byta namn på alla poster om tanken är att bli mer internationaliserade. Förslag att ha kvar de svenska namnen och lägga till engelska namn för alla på hemsidan för att nå ut till internationella studenter.

Förslag till att kalla posten Styrelserådgivare för att göra det mer tydligt vad den innebär. Olof tycker att det redan är tydligt i postbeskrivningen. Hannah tycker att både Board Advisor och Styrelserådgivare passar bättre på en post som är utanför styrelsen och att det namnet gör det ännu mer tydligt vad posten faktiskt innebär.

Även förslag till att kalla posten andre vice ordförande.

Styrelsen eniga om att fundera vidare över namnet.

Styrelsen beslutar:

att bordlägga frågan till framtida styrelseluncher.

§ 20. Fastställande av policy för kårlegskrav

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §20 - Policy kårlegskrav

Styrelsen beslutar:

att belägga frågan med sekretess.

Diskussionspunkter

§ 21. Kårhuset

Föredragande: Olof Suneson

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §21 - Kårhuset

Styrelsen beslutar:

att belägga frågan med sekretess.

§ 21. Övriga punkter

§ 21.1 Subventionering av Graduation

Föredragande: Maria Brand

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §14 - Graduation

Positiva reaktioner på att subventionera något under Graduation, dock inte biljettpriset. Förslag att subventionera bättre mat, ett band, en toastmaster.

Styrelsen beslutar:

att uppdra Maria att ta fram kostnadsförslag till nästa möte.

§ 21.2 Uniaden

Föredragande: Hannah Öst

Styrelsen beslutar:

att belägga frågan med sekretess.

§ 21.3 E-puben

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att belägga frågan med sekretess.

§22. Sekretess

Styrelsen beslutar:

att sekretessbelägga § 12, § 13, § 20, § 21.2 samt § 21.3.

§23. Mötets avslutande kl 22.08