

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Mötesinformation

Mötesdatum: 2014-05-29

Kl. 15.15

Mötesplats: Ansvaret

Närvarande

Post

Parsa Lalehzar

Ordförande

Kabba Jallow

Vice Ordförande

Coenraad Coster

Ledamot

Viktor Fredlund

Ordf. Ekonomiutskottet

Maja Lundmark

Ordf. Näringslivsutskottet

Lukas Norlund Sivermark

Ordf. Sociala utskottet

Anna Neglén

Ordf. Utbildningsutskottet

Daniel Andersson

Ordf. Pubutskottet

Josefine Rydell

Ordf. Marknadsutskottet

Inbjudna

Owe R Hedström

Inspektor HHUS (närvarade till kl. 16.20)

Maria Kapell

Utbildningsbevakare, Umeå Studentkår

Linus Lundström

Umeå Studentkår (ej närvarande)

Johanna Öhlin

Rekryteringsansvarig HHUS/Projektledare Insparkgruppen
(närvarade till kl. 16.00)

Justeras

Lukas Norlund Sivermark,
Justerare

Parsa Lalehzar, Ordf

Maria Kapell, Sekr

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

§ 1. Mötets öppnande

Föredragande: Parsa Lalehzar

Ordförande förklarar mötet öppnat kl.15,09.

§ 2. Val av Sekreterare

Föredragande: Parsa Lalehzar

Styrelsen beslutar:

att utse Maria Kapell till sekreterare.

§ 3. Val av Justerare

Föredragande: Parsa Lalehzar

Styrelsen beslutar:

att utse Parsa Lalehzar och Lukas Norlund Sivermark till justerare.

§ 4. Föregående Protokoll

Föredragande: Parsa Lalehzar

Bakgrund: Protokoll från tidigare styrelsemöte.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Parsa Lalehzar

Styrelsen beslutar:

att godkänna dagordningen med ändringen att behandla **§ 14 Lås E-puben** efter § 7 Inspark 20014 och lägga till två övriga punkter: **§ 22.1 Åskning** och **§ 22.2 Uniaden.**

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

§ 6. Närvarande

Föredragande: Parsa Lalehzar

Styrelsen beslutar:

att bevilja alla närvarande med yttranderätt.

Meddelandepunkter

§ 7. Inspark 2014

Föredragande: Johanna Öhlin

Johanna Öhlin, projektledare Insparkgruppen presenterar schema och innehåll för insparken.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 8. Rapporter (Dras i korthet av berörda parter)

Föredragande: Styrelsen

Bilaga: §8 - Verksamhetsberättelser

Styrelsen beslutar:

att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.

§ 9. Ekonomisk rapport

Föredragande: Viktor Fredlund

Bakgrund: Ekonomiutskottets ordförande presenterar förändringar i föreningens ekonomiska situation och budgeten för 2014

Bilaga: §9 - Financial report

Styrelsen beslutar:

att belägga punkten med sekretess.

§ 10. Marknadsföringsrapport

Föredragande: Josefine Rydell

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

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

Bilaga: §10. Marknadsföringsrapport

Styrelsen beslutar:

att lägga marknadsföringsrapporten till handlingarna.

§ 11. Utbildningsbevakaren rapporterar

Föredragande: Maria Kapell

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

Maria berättar att det reviderade regeldokumentet för *Betyg och examination* varit ute på remiss och många synpunkter har kommit in, vilket gör att dokumentet inte kommer att antas innan höstterminens början men förhoppningsvis någon gång under hösten.

Något nytt försök med nya tentarutiner kommer inte att genomföras innan sommaren på grund av att skrivningsbevakningen inte har tillräckligt med tid och personal för det. Umeå studentkår kommer att jobba vidare med detta till hösten och troligtvis samarbeta med de andra kårerna i frågor som rör problem kring tentamensskrivningar.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 12. Kåren informerar

Föredragande: Parsa Lalehzar

Bakgrund: Umeå Studentkår informerar om aktuella händelser.

Parsa berättar att Umeå studentkårs nya ordförande är utsedd, det kommer att bli Wilmer Prentius som tidigare var ordförande för Samsek.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

Beslutspunkter

§ 13. Budget HHUS HT 2014

Föredragande: Viktor Fredlund

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §13.1 Beslutsunderlag Budget HT 2014, §13.2

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Styrelsen beslutar:

att belägga punkten med sekretess.

§ 14. Lås E-puben

Föredragande: Daniel Andersson

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §14.1 Underlag lås, §14.2 Offert Låssmeden

Styrelsen beslutar:

att belägga punkten med sekretess.

§ 15. Mål HHUS 14/15

Föredragande: Presidiet

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §15. Måldokument (skickas ut senare)

Kabba förklarar att det är meningen är att målen ska vara tydliga och lätta att jobba efter.

En fundering kring var målen sedan ska presenteras kommer upp. Syftet är att målen ska arbetas efter hela tiden och inte bara plockas fram i slutet av året för att se om de är uppfyllda.

Styrelsen diskuterar att målen bör spridas offentligt så att medlemmarna kan ta del av dem, med undantag från Näringslivsutskottets mål.

Styrelsen beslutar:

att godkänna måldokumentet med reservation för följande ändringar:

HHUS ska ha 90 % av USBE:s studenter som medlemmar (ej campusstudenterna),

kontakt ska definieras i ett av näringslivsutskottets mål,

i Sociala utskottets kortsiktiga mål ska det förtydligas att

§ 16. Styrdokument Finansmästeriet

Föredragande: Viktor Fredlund

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: § 16.1 Underlag Styrdokument Finansmästeriet, §16.2

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

De flesta styrelsemedlemmar är positiva till detta styrdokument och det arbete Finansmästeriet lagt ner på det. Men styrelsen diskuterar § 1 som problematisk eftersom den motsäger § 7 och § 9. En omformulering eller ett tillägg bör därför göras på § 1. Omformuleringar som diskuteras är att byta *skall* mot *bör* eller lägga till *med förbehåll för § 7 och § 9*.

Diskussion om att det bör finnas mer tydliga regler för vad som händer om man bryter mot reglerna. Bör det specificeras lite mer och inte bara beslutas om i enskilda fall?

Lukas tycker att någon utomstående med juridisk kompetens bör kolla på detta innan beslut fattas. Han menar också att det kan vara bra att föra in i reglerna hur Finansmästeriet ska sköta sin organisation.

Sammanfattningsvis är styrelsen inte redo att fatta ett beslut när alla inte är överens och det finns en del frågetecken som måste besvaras, vilka Viktor tar förmedlar till Finansmästeriet.

Styrelsen beslutar:

att bordlägga frågan.

§ 17. Insparksväska

Föredragande: Josefine Rydell

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: § 17.1 Underlag Insparksväska, §17.2, §17.3, §17.4

Styrelsen är överens om att den nuvarande väskan från Stilisti är den bästa.

Styrelsen beslutar:

att välja Stilisti AB som leverantör för insparksväskan.

§ 18. USBE logo

Föredragande: Josefine Rydell

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: § 18. Underlag väskor USBE

Styrelsen är överens om att det är en fin gest gentemot USBE att bjuda dem på kostnaden för deras logo på insparksväskan.

Styrelsen beslutar:

att HHUS står för alla kostnader i samband med väskan.

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

§ 19. Översättning Reglemente & stadgarna

Föredragande: Coenraad Coster

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: § 19. Underlag översättning

Coenraads förslag att välja Katherine Stuart som översättare diskuteras och alla tycker att hon är det rätta valet rent ekonomiskt och Coenraad förklarar att han undersökt de olika kandidaterna och att hon har bästa meriter och bakgrund också.

Parsa poängterar vikten av internationalisering men vill ändå lyfta frågan om det är rätt tidpunkt för en översättning av reglemente och stadgar. Flera styrelsemedlemmar tycker att detta är en bra första satsning till att gå mot en total internationalisering.

Styrelsen diskuterar vidare problemet med att en expert ska översätta dokumenten men att ingen expert kollat på de svenska dokumenten och menar att det inte är bra att anlita någon att översätta dokument som inte är bra. Maja föreslår att fråga Juridiska föreningen om de kan granska de svenska dokumenten innan de skickas iväg på översättning.

Ett annat frågetecken som uppkommer är hur de nya översatt dokumentet i så fall kommer att fungera, räknas de som en annan version av samma dokument eller räknas de som helt nya regler och stadgar som måste godkännas formellt vid två årsmöten?

Styrelsen beslutar:

att godkänna Katherine Stuart som översättare av stadgar och reglemente med förbehåll om att först be Juridiska föreningen att kvalitetsgranska de nuvarande dokumenten och att styrelsen kollar upp vad som gäller för det översatta dokumentet och hur det ska behandlas.

§ 20. Clean Desk Policy

Föredragande: Coenraad Coster

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: § 20.1 Clean Desk Policy, 20.2 (kommer senare)

Styrelsen är överens om att denna policy behövs.

Styrelsen beslutar:

att fastställa policyn.

Diskussionspunkter

§ 21. PM revisor

Föredragande: Viktor Fredlund

Bakgrund: Se bilaga.

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Bilaga: §21. Underlag PM

Viktor går igenom PM:et för de andra i styrelsen.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 22. Övriga punkter

§ 22.1 Äskning

Föredragande: Parsa Lalehzar

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: § 22.1 Äskning

Umeå studentkårs utbildningsbevakare vid den samhällsvetenskapliga fakulteten äskar medel för kostnader i samband med utbildningsbevakning vid sektionerna HHUS, Betsek, Samsek och Juridiska föreningen inför varje verksamhetsår.

Styrelsen beslutar:

att godkänna förslaget.

§ 22.2 Uniaden

Föredragande: Maja Lundmark

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: § 22.2 Motivering till en ökning av lånen.

Styrelsen beslutar:

att belägga punkten med sekretess.

§23. Sekretess

Styrelsen beslutar:

att belägga **§ 9 Ekonomisk rapport, § 13 Budget HHUS HT 2014, § 14 Lås E-puben och § 22.2 Uniaden** med sekretess.

§24. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 19.56.