

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Mötesinformation

Mötesdatum: 2014-08-24

Kl. 17.00

Mötesplats: Ansvaret

Närvarande

Post

Parsa Lalehzar

Ordförande

Kabba Jallow

Vice Ordförande (ej närvarande)

Coenraad Coster

Ledamot

Viktor Fredlund

Ordf. Ekonomiutskottet

Maja Lundmark

Ordf. Näringslivsutskottet (ej närvarande)

Lukas Norlund Sivermark

Ordf. Sociala utskottet

Anna Neglén

Ordf. Utbildningsutskottet

Daniel Andersson

Ordf. Pubutskottet

Josefine Rydell

Ordf. Marknadsutskottet

Inbjudna

Owe R Hedström

Inspektor HHUS (ej närvarande)

Maria Kapell

Utbildningsbevakare, Umeå Studentkår

Carl Larsson

Umeå Studentkår (närvarade till 17.45)

Johan Palmquist

Vice ordf. Näringslivsutskottet

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. 17.12.

§ 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 till 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 tillägg av en övrig punkt **§ 14.1 Äskning.**

§ 6. Närvarande

Föredragande: Parsa Lalehzar

Styrelsen beslutar:

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

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: Viktor Fredlund

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

Bilaga: §8 - Financial report

Styrelsen beslutar:

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 9. **Marknadsföringsrapport**

Föredragande: Josefine Rydell

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

Bilaga: §9. Marknadsföringsrapport

Styrelsen beslutar:

att lägga marknadsföringsrapporten till handlingarna.

§ 10. **Utbildningsbevakaren rapporterar**

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Föredragande: Maria Kapell

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

Just nu är det mycket förberedelser inför höstterminens start, bland annat inför de klassrumsbesök som ska göras på programmen för de nya studenterna.

Kommande vecka, på tisdag den 26 augusti, har Samhällsvetenskapliga fakulteten en lärardag med tema examensarbeten och på onsdag 27 augusti har Utbildningskommittén höstens första möte.

Umeå studentkår kommer att börja använda namnen studentombud istället för utbildningsbevakare för att studentombud bättre beskriver alla de uppgifter som ingår i nuvarande utbildningsbevakarnas roller.

Styrelsen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 11. Kåren informerar

Föredragande: Carl Larsson

Bakgrund: Umeå Studentkår informerar om aktuella händelser.

Carl är nyvald vice kårordförande och ansvarig för utbildningsfrågor och kommer att vara kontaktperson för HHUS detta verksamhetsår.

Carl presenterar några viktiga utbildningsfrågor som Umeå studentkår kommer att jobba med detta år – bland annat förbättrade och mer effektiva tentarutiner, digitala tentor, anonyma hementor och praktik/vfu.

Några viktiga regelverk som kommer att uppdateras under hösten och är därför bra att hålla koll på är regler för betyg och examination, regler för tentamensskrivningar och kursplanemallen.

Umeå studentkårs studentfackliga utbildningsdag kommer att äga rum den 22 oktober.

Styrelsen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

Besluts punkter

§ 12. Styrdokument Finansmästeriet

Föredragande: Viktor Fredlund

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §12.1 Styrdokument för regler och riktlinjer Finansmästeriet

Styrelsen är nu positiva till dokumentet men anser att det noggrant måste kollas igenom för att rätta till språkliga fel och liknande.

Styrelsen beslutar:

att godkänna dokumentet med reservation för språkliga ändringar.

Diskussionspunkter

§ 13. Översättning av hemsida

Föredragande: Coenraad

Bakgrund: Se bilaga

Bilaga: §13.1 Ordlista

Styrelsen har invändningar mot följande ord:

Frack – förslag att byta det svenska ordet till smoking

Finsittning – nytt förslag på översättning - Exclusive formal dinner party

Presidiet – nytt förslag på översättning - Presidium

Verifikathantering – förslag att byta det svenska ordet till löpande bokföring - accounting.

Arbetsmarknadsdag – nytt förslag på översättning - networking day

Ledamot – nytt förslag på översättning – commissioner without specific responsibility

Ledningspost – nytt förslag på översättning - committe position

Utnämmande – nytt förslag på översättning - appointed

Styrelsen beslutar:

att lägga diskussionen till handlingarna.

§ 14. Övriga punkter

§ 14.1 Äskning

Lukas meddelar att frågan om äskning har kommit upp i sociala utskottet.

Viktor ska träffa Jeanette på USBE angående äskning, där hon ska gå igenom beloppet, vad pengarna får gå till, när äskningen ska göras med mera. Hon skulle höra av sig i början av hösten för att boka in ett möte.

Parsa uppmanar styrelsen att fundera på vad som behövs till verksamheten och vad pengarna bör gå till.

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Styrelsen beslutar:

att lägga punkten till handlingarna.

§ 15. Sekretess

Styrelsen beslutar:

att inte sekretessbelägga någon punkt.

§ 16. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 18.34.