



Styrelsemöte

Tid: Kl. 15:01, 2021-11-17

Plats: Kontoret

Kallade: Studentkåren i Borås sittande styrelse och kansliets anställda

Närvarande: Sebastian Spogardh, Ebba Britmer, Filippa Westerlund, Alice Hultqvist, Vera Thallinger

Inledning

§1 Mötets öppnande

Styrelsen beslutar

Att Mötet är behörigt utlyst.

§2 Val av mötespresidium

Ordförande: Ebba Britmer

Sekreterare: Vera Thallinger

Justerare: Alice Hultqvist

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslag av sammansättning av mötespresidium.

§3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordningen.

§4 Föregående protokoll till handlingar

Protokoll_2021_11_03

Styrelsen beslutar

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Punkter på dagordningen

§5 Inval

Bilaga: B5-1_INVALID_211117programråd,

B5-2_INVALID_211117_disciplinnämnden.

Föredragande: Alice Hultqvist och Ebba Britmer

EB VT



Styrelsen beslutade

- Att välja *Emilia Toft, Felicia Nilsson, Julia Hellmark, Maria Maukonen och Tryggve Lindqvist* som studentrepresentanter till programrådet för textilingenjörsutbildningen 21/22.
- Att välja *Ellen Lagerström* som studentrepresentant till programrådet för textildesign 21/22.
- Att välja *Leonie Burkhardt och Louise Linderöth* som studentrepresentanter till programrådet för masterprogrammet i mode och textildesign 21/22.
- Att välja *Linus Andersson* som studentrepresentant till programrådet för energiingenjörsutbildningen 21/22.
- Att välja *Carolina Johansson* som studentrepresentant till programrådet för kemiingenjörsutbildningen 21/22.
- Att välja *Abdifatah Mohamed Roble, Alexandros Mavrokefalidi, Malin Huttu, Victoria Axelsson, Ardiana Maluku, Emil Hvittfält, Jakob Stratton, Kaltrina Nuredin och Gerd Wikström* studentrepresentant till programrådet för kandidatprogrammet offentlig förvaltning 21/22.
- Att välja *Linda Carslöv* som studentrepresentant till programrådet för Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg; Vård- och omsorgs-administration 1-3, och Ledarskaps- utbildning för äldreomsorgens chefer. 21/22.
- Att välja *Erik Ljungar och Christer Theandersson* som studentrepresentanter till programrådet för Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS) och Magister i Arbetsvetenskap 21/22.

H
EB VT



Att välja *Alice Hultqvist* till disciplinnämnden.

§6

Ställningstagande; nya stadgar

Bilaga: stadgar.docx

Föredragande: Sebastian Spogardh

- Nuvarande stadgar har skrotats för att skapa nya stadga för att underlätta arbete och har en omarbetad version utarbetats som passar verksamheten bättre och tydligare i sin reglering av verksamheten.
- Arbetsgruppen, bestående av Ebba Britmer, Sebastian Spogardh och Alice Hultqvist har arbetat fram ett förslag av de nya stadgarna .
- För att gå vidare med stadga förändring måste första beslut tas på nästa Fullmäktigesammanträde den 6:e december 2021 (Vinter FUM) för att fastställa stadgeändringar måste de väljas igenom på två följande FUM sammanträdena för att bli giltig och i tid för den nuvarande Kårstyrelsen att arbeta proaktivt med organisationsförändringar
- Därför måste stadga förslaget läggas till handlingarna för den kommande Vinter FUM, 2021, som skickas ut i veckan 47
- Efter det kan förslaget fortfarande bli förändrat på Vinter FUM och sen röstad igenom

Ifrån diskussionen beslutar styrelsen

Att lägga förslaget för de nya stadgarna till handlingar för Vinter FUM 2021 med undantag att små detaljer (formulering, grammatik) kan fortfarande redigeras till dem bli presenterad på Vinter FUM sammanträde.

§7

Föredragslista för fullmäktige

Bilaga: Se mapp på G-Area

Föredragande: Ebba Britmer

Styrelsen beslutar

Att godkänna föredragslistan för Vinter FUM 2021

§8

Vårterminens fullmäktigesammanträden

Föredragande: Ebba Britmer

Styrelsen beslutar

EB
HA VT



Att förslår vecka 11 (börjar måndag 14 mars 2022) eller 12 (börjar måndag 21 mars 2022) för Vår FUM och vecka 20 (börjar måndag 16 maj 2022) eller 21 (börjar måndag 23 maj 2022) för Sommar FUM till Talmanspresidiet, så att de kan ta reda när det passar dem bäst.

§9 Policy
Förslag: Skrota policy för campusföreningarna.

Styrelsen beslutar

Att skrota policy för campusföreningar på kommande Vinter FUM 2021.

Att vänta med förslaget om vilka till policy ska tas bort till det är dags att förbereda Vår FUM 2022.

§10 Fastställande av studerandeskyddsombud för L-AMK A3 för verksamhetsår 21/22

Bilaga: B10_studerandeskyddsombud_L-AMK_A3_211117

Föredragande: Vera Thallinger

Styrelsen beslutar

Att välja Mara Fisher Tavares Seixas Lopez till studerandeskyddsombud för A3 för verksamhetsåret 21/22.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor kommit upp.

§12 Mötet avslutades kl. 15:57

Efter avslutande nämnds följande punkter som ska tas upp på nästkommande styrelse möte

- Filippa informerar
- Brevlådan till styrelsen


Ebba Britmer, mötesordförande


Vera Thallinger, mötessekreterare


Alice Hultqvist, mötesjusterare