

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Styrelsemöte 24/1

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Styrelsemöte 24-1-2024 justerad.pdf

Storlek: 150056 byte

Hashvärde SHA256:

a621dd1c112048d68cb57db7f2990cbd20833120ac79d4ceb6ea1e30f24c41b8

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

Tova Ebba Karolina Hägerstrand

Signerat med BankID 2024-02-01 11:13 Ref: 8d1a55ec-6da3-40d5-81d0-1bf749b396de

Caitlin Maria Sandström

Signerat med BankID 2024-01-31 18:22 Ref: 94a64f81-f039-4847-86ad-07ba0d1bfcc3

Anna Linn Evelina Andersson

Signerat med BankID 2024-01-31 17:43 Ref: 8cbf147a-4ff9-4976-907f-754eb4757b1c



Dagordning styrelsemöte den 24/1 kl. 17.00

Närvarande:

Caitlin Sandström	Tova Hägerstrand
Kaj Myrvadet	Alice Södervall
Evelina Andersson	Maria Hallberg
Vera Hultman	Selma Bergström

Adjungerade:

Anna Bergh

Frånvarande:

Liselle Simonsson

§21. Mötet öppnas

Ordförande Caitlin Sandström öppnar mötet kl. 17.05.

§22. Val av mötesordförande

Beslut: Caitlin Sandström väljs till mötesordförande.

§23. Val av sekreterare

Beslut: Tova Hägerstrand väljs till sekreterare.

§24. Val av justerare samt tidshållare

Beslut: Evelina Andersson väljs till justerare samt tidshållare.

§25. Godkännande av dagordningen

Beslut: Dagordningen godkännes med tillägg av §39 och §40.

§26. Föregående mötesprotokoll

Caitlin Sandström föredrar.

Beslut: att lägga protokollet från styrelsemötet den 17/1 till handlingarna.

§27. Rapporter

a. Fakultetsnämnden

Caitlin Sandström rapporterar från möte med VH-fakultetens lärarförslagsnämnd den 19/1. Besluts togs att avbryta rekrytering av professor i immunologi på grund av att det inte fanns några bra kandidater. Fakulteten kommer lösa det på annat sätt. Detta



är inget som påverkar studenterna. Det var även intervjuer för universitetslektor i patologi och kandidaten har erbjudits ett jobb och nu inväntas svar.

b. Programnämnden

Inget att rapportera.

c. Programrådet

a. Veterinärprogrammet

Inget att rapportera.

b. Djursjukskötprogrammet

Inget att rapportera.

d. Utbildning

Aktuella frågor just nu är årskurs 5 veterinärprogrammets Om-OSCE Häst där det har uppkommit problematik kring hur alla ska få tid att kunna genomföra denna då det endast finns 33 platser för både årskurs 4 och årskurs 5 att genomföra.

e. Utbildningsnämnden

Inget att rapportera.

f. SLU:s samlade studentkårer (SLUSS)

Alice Södervall rapporterar. Just nu sker förberedelser inför SLUSS-överlämningen samt en insamling av anmälningar till SLUSS utbildningsdagar. I övrigt är det inget nytt att rapportera.

g. Externa kontakter

Inget att rapportera.

h. Utskottsordföranden

Tova Hägerstrand rapporterar. Arbetet som kårutskottsordförande (KUO) fortskrider med planeringen inför överlämningshelgen. I skrivande stund är det 19 personer anmälda och en påminnelse om att anmäla sig gick ut den 22 januari, till nya och gamla storstyrelsen. Den 25 januari är det planerat för ett mer detaljerat planeringsmöte mellan styrelseordförande och KUO gällande överlämningshelgens innehåll.

i. Ekonomiutskottet

Dan Kvist rapporterar skriftligt. Har under Selmas frånvaro fixat ett ladokinskick till Unicore. Utöver det fortgår EkU:s arbete med utbetalningar samt budget.



Unicore skickade dessvärre endast 900 namn i ladokinskicket så flera studenter saknas och Selma kommer att ta kontakt med Unicore i veckan för att följa upp detta.

j. Doktorander

Inget att rapportera.

k. Studenter som orkar (SORK)

Kaj Myrvadet rapporterar. SORK hade sitt första möte för året den 18/1. Det var ett kortare digitalt uppstartsmöte där inga större nyheter vare sig presenterades eller diskuterades.

Framöver kommer SORK delta i samverkansmöte den 24/1 som kommer vara ett längre uppstartsmöte. Under våren kommer det följas upp av kortare möten. På många av dessa kommer det behövas annan person som deltar i stället för SORK-ordförande då de krockar med studierna.

Vårens kommande SORK-möten är bokade och de kommer infalla den 15/2, 14/3, 11/4 och det sista den 16/5. Samtliga möten kommer att äga rum klockan 17-19.

l. Övriga rapporter

a. SLU öppet hus

Caitlin Sandström rapporterar. SLU kommer att ha ett digitalt öppet hus i år och VMF får möjlighet att vara med. SLU ska återkomma med upplägg men de undrar om vi var intresserade av att hålla i ett Zoom-rum med andra kårer för att berätta vad studentkårerna gör på skolan. Det framfördes att VMF var intresserade och SLU ska återkomma med mer information senare.

b. Kuratorskonventet

Tova Hägerstrand rapporterar från mötet den 24/1. På grund av missförstånd kring tid för mötet kunde ingen från styrelsen närvara och rapport bordläggs till nästkommande möte.

c. Studenthuset-bibliotekshuset

Caitlin Sandström rapporterar. Frågor lyftes gällande tentamenmöjligheter gällande det nya kårhuset. Biblioteket önskar total tystnad i huset under pågående tentamen vilket kommer vara väldigt svårt att uppnå. Caitlin Sandström har fortlöpande diskussioner med SLU gällande logistik och möjliga lösningar.

d. Projektgrupp kårhusflytt

Caitlin Sandström rapporterar. I dagsläget behöver denna grupp stärkas upp med medlemmar då endast en person är aktiv i dagsläget. Fler medlemmar i gruppen behöver väljas in under nästkommande föreningsmöte. Projektgruppen har i dagsläget möten två gånger i veckan, måndagar och onsdagar. Föreningsmötet den



5 maj behöver projektledaren har förberett nog med information för föreningen att kunna ta ett beslut om kårhusflytten. Kårhuset behöver säljas innan juni 2024 vilket gör denna punkt än mer viktig. Per Forslund bör bjudas in till föreningsmötet i maj.

Caitlin Sandström sammankallar till ett möte med styrelsen och aktiva medlemmar i projektgruppen för att ge nuvarande styrelse en bättre bild av arbetet inom projektgruppen någon gång de närmaste veckorna.

e. EAEVE

Alice Södervall rapporterar. SER blev inskickad enligt plan den 18 januari.

f. Samverkanmöte 24 januari

Kaj Myrvadet rapporterar på mötet. Mötet hade till syfte att agera uppstart för arbetet. Det lyftes att det kommer anordnas utbildningar för skyddsombuden och UU uppmärksammas på att studerandeskyddsombuden behöver skickas på utbildningar. Maria Hallberg ska ta kontakt med Ann Heimer gällande detta.

§28. Värdegrunden

Inget att rapportera.

§29. KK-kort VT24 (b)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Kåren får tre KK-kort för våren som fördelas mellan medlemmar i kåren.

Beslut: Styrelsen beslutar att ge ett KK-kort till KV och två till Styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslutar att lotta bland intresserade i styrelsen två (2) personer som ska få KK-kort, dessa två blev: Alice Södervall och Vera Hultman.

§30. Mingel med ärkebiskopen (i)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Styrelsen har blivit inbjudna till ett mingeltillfälle den 8 februari, 14.30-16.00. Plats: Övre Slottsgatan 7. OSA senast den 26 januari. Selma Bergström, Maria Hallberg, Tova Hägerstrand och Vera Hultman anmäler sig till detta.

§31. Insignier (b)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Föregående ordförande lyfte vid överlämning att ordförandes insignier har en trasig kedja och har felaktig logga på den i dagsläget. Skattmästarens kedja saknas även just nu.

Beslut: Styrelsen beslutar att ta tag i detta och Tova Hägerstrand tar på sig rollen att vara huvudansvarig för informationssamlingen kring detta.

§32. Heltidsarvoderade poster (d)



Caitlin Sandström lyfter punkten. Styrelsen lyfter att detta kan vara intressant att diskutera kring, samtala med andra lokala kårer samt SLU men att i dagsläget bör kårhusflytten prioriteras både av tids- och ekonomiska skäl.

Det bör även samlas ihop ett samlat informationsdokument kring detta. Caitlin Sandström och Selma Bergström tar kontakt med Matilda Persson kring vilken information som redan samlats in.

§33. UKÄ informationsmöte (d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Universitetskanslersämbetet har ett digitalt informationsmöte den 7 februari, 10.00-12.00, för alla som önskar delta. Inför att en granskning av lärosätet kommer att ske behöver vi ha närvarat på ett UKÄ-möte. Caitlin Sandström kommer att kontakta SLUSS för att se om någon därifrån ska närvara på detta möte.

§34. Träffa ULS och SLUSS (d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Relaxen är inbokad den 23 februari 18.00 för träff med ULS. SLUSS ordförande och vice är även välkomna till detta möte. Caitlin Sandström kommer att skicka inbjudan till SLUSS och ULS. VMF kommer att anordna roliga aktiviteter att göra i samband med denna träff.

§35. SFS möte (d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. SFS har medlemsmöte 30-31 januari på Campus Ultuna. ULS och VMF kommer att hålla i ett 45 minuter långt pass om organisation inom kårerna.

Frågor styrelsen önskar skicka med till SFS möte:

- Ekonomiutskottet: hur hittar kårer hållbart och kunnigt engagemang.
- Anlita utomstående som skattmästare: hur ställer sig andra kårer till att anlita utomstående personer till styrelseposter såsom skattmästare.
- Heltidsarvodering: hur ställer sig andra kårer och arbetar gällande heltidsarvodering av poster inom kåren.

§36. JS Sverige (d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Evelina Andersson rapporterar. JS Sverige tog kontakt med Evelina Andersson gällande marknadsföring och hade möte 24 januari. JS Sverige föreslog ett paket: 1 film på 90 sekunder, en instagramfilm på 30 sekunder samt en digital broschyr. Detta paket är gratis för kåren, den enda kostnaden är kårens tid samt närvaro vid fotografering. För kåren är detta någonting som eventuellt skulle vara aktuellt för information för nya studenter. JS Sverige skulle då söka annonsörer under februari-mars och filmerna skulle spelas in under april-maj.

Styrelsen undersöker möjligheten till att göra en egen film med hjälp av SLU:s filmteam och då även undersöka möjligheten att söka sponsorer själva till detta. Detta skulle även möjliggöra att kåren kan inkludera aktiviteter som sker under våren och vara mer representativt för kårens arbete. Evelina Andersson tar kontakt med Johan von Feilitzen gällande SLU:s filmteam.



§37. Röstlängd (d)

Bordläggs till nästa möte.

§38. Överlämningshelgen (d)

Tova Hägerstrand lyfter punkten. Styrelsen uppmuntras att maila in till KUO om idéer och tankar kring innehåll under helgen som kommer vara den 2-4 februari.

§39. Revisor (d)

Maria Hallberg lyfter punkten. Anne Hallberg har ställt upp som revisor för VMF 2024. Styrelsen ställer sig positivt till att hon tar den posten. Maria Hallberg frånsäger sig rösträtt i denna fråga på grund av jäv. Om Anne Hallberg väljs in som revisor frånsäger sig Maria Hallberg rollen som firmatecknare på grund av jäv.

Selma Bergström ska även se över kostnaderna för om extern utomstående personal tar över större del av det ekonomiska ansvaret inom kåren. Frågan gällande extern personal bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

§40 Kick-off (d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Styrelsen planerar en kick-off den 20 februari, det blir middag på nation.

§41. Övriga frågor

a. Orbi

Vera Hultman rapporterar. Orbi är en app för event och biljetter. Vera Hultman tar på sig att kolla upp möjligheten kring ett samarbete där. Tova Hägerstrand tar upp frågan på nästa UO-möte.

b. DV

Vera Hultman rapporterar. DV önskar hålla föreläsningar specifikt riktat till studenter som ska eller har arbetat inom DV. Ifall de önskar hålla föreläsningarna specifikt för dessa grupper önskar kåren att detta räknas som en uthyrning, medan om det är inriktat till alla studenter ställer kåren sig positivt till att det räknas som en föreläsning.

c. Praktikplatser

Vera Hultman rapporterar. Helene Hamlin har hört av sig och undrar om kåren har någon sammanställd lista för möjliga praktikplatser för studenter. Vera Hultman vidarebefodrar denna fråga till UU.

d. Uppsala partnarmöte

Caitlin Sandström rapporterar. Mötet är den 9 februari 12.30-14.30 i Uppsala stadshus, de önskar en representant från VMF. Då detta krockar med SLUSS utbildningsdagar väljer styrelsen av att tacka nej till detta möte och ber dem att skicka en rapport med minnesanteckningarna från mötet.

e. SACO digitalt medlemsråd



Caitlin Sandström rapporterar. Mötet är den 6 februari 18.30-20.30. Detta är ett digitalt möte som är öppet för alla. Caitlin Sandström skickar ut information om detta i Storstyrelsegruppen.

f. Nya datum för SLUSS välkomstutbildning

Caitlin Sandström rapporterar. Utbildningen är den 6-7 april istället för de datum som tidigare rapporterats. Detta bör delas med medlemmarna.

g. Travronden

Caitlin Sandström rapporterar. En reporter från Travronden har tagit kontakt med kåren och önskar prata med ett par studenter från veterinärprogrammet. Evelina Andersson annonserar om detta via mail samt sociala medier.

h. Humorkväll

Caitlin Sandström rapporterar. Kåren har kontaktats av Pulpo Live & Agentur. De undersöker intresset av att anordna en serie stand-up och humorkvällar på kåren framöver. Styrelsen ska undersöka ett samarbete med ULS studentkår gällande detta samt be om ett kostnadsförslag från Pulpo Live & Agentur.

§42. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 7/2

§43. Mötet avslutas

Ordförande Caitlin Sandström förklarar mötet avslutat kl. 19:04.