

# Signerat dokument

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



## Protokoll styrelsemöte 6/3

### 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 6-3-2024.pdf

Storlek: 211069 byte

Hashvärde SHA256:

3bac6a9a409f5f1d83f5d4bc32a9d369513cd55d2d33e96c6a8df4487e37c229

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

### Signerat av 3:

LISELLE SIMONSSON

Signerat med BankID 2024-03-25 11:52 Ref: 8af979e0-c584-412e-8b0c-5578f15fe8bb

Selma Bergström

Signerat med BankID 2024-03-20 12:07 Ref: e341e199-d945-49ae-8340-a6c000f00d1b

Caitlin Maria Sandström

Signerat med BankID 2024-03-19 21:10 Ref: 5e6d7ad4-15f4-464c-8dd8-de7a05073237



## Protokoll styrelsemöte den 6/3 kl. 18.00

### Närvarande:

Caitlin Sandström                      Liselle Simonsson  
Alice Södervall                        Selma Bergström  
Evelina Andersson                    Vera Hultman  
Maria Hallberg

### Frånvarande:

Tova Hägerstrand                      Kaj Myrvadet

### §116. Mötet öppnas

Ordförande Caitlin Sandström förklarar mötet öppnat kl. 18:29.

### §117. Val av mötesordförande (b)

**Beslut:** Caitlin Sandström väljs till mötesordförande.

### §118. Val av sekreterare (b)

**Beslut:** Liselle Simonsson väljs till sekreterare.

### §119. Val av justerare samt tidshållare (b)

**Beslut:** Selma Bergström väljs till justerare samt tidshållare.

### §120. Godkännande av dagordningen (b)

**Beslut:** Dagordningen godkännes med tillägg av punkt §136.

### §121. Föregående mötesprotokoll (b)

**Beslut:** Att lägga protokollet från styrelsemöte den 26/2 till handlingarna.

### §122. Rapporter (i)

#### a. Fakultetsnämnden

Inget att rapportera.

#### b. Programnämnden

Maria Hallberg rapporterar från möte den 27/2.

*Utbildningsplaner*



DSS har fått en reviderad utbildningsplan och två kurser á 7,5hp ("Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård" & "Specifik omvårdnad med inriktning anestesijukvård") har slagits ihop till en 15hp kurs; "Djuromvårdnad vid anestesi, akut- och intensivvård".

#### *PSR TUVET*

Ny omgång av 6st TUVET-studenter har börjat. Av dessa är det en rullstolsburen student vilket ger många praktiska utmaningar, t.ex. att gå in i en laborationssal, vistas på slakteri, vistas bland stordjur och utföra undersökningar. Även föreläsningssalar är inte anpassade trots att de på papper ska vara det. Ledningen arbetar aktivt tillsammans med Funka och Jämlikhet och Lika Villkor (JLV) med dessa utmaningar.

#### *PSR vet*

Det är mycket fokus på ackrediteringen. Den 19-20/3 kommer EAEVE gå runt och titta på undervisningen.

Kursplaner för årskurs 3 i VP23 är i full gång. Det är större utmaningar för första omgången VP23 eftersom de har svårt att se samband mellan nuläge och framtid (t.ex. stopptentor i tvåan som skulle kunna påverka kurser i fyran) eftersom hela ramschemat inte är utarbetat. Programstudierektorn planerar årliga möten med klassen för att hjälpa dem att manövrera detta.

Det är inplanerat en "stressdag" den 18/3 för årskurs 1. De kommer läsa om hur stress påverkar djur fysiologiskt och beteendevetare kommer prata om hur stress hos djur kan yttra sig i kliniska situationer. En psykolog kommer träffa åk 1 för att ge verktyg i vardagen för hantering av deras egen stress.

#### *PSR DSS*

De ska vara med på öppet hus tillsammans med DSS-representant Tova Hägerstrand. Kommer vara fokus på de 8 nya kursplanerna och förklara hur behörighetskraven påverkas utifrån det. Årskursavstämning med årskurs 1 samt 2 om vad de tycker om programmet, studiesocial miljö m.m.

Det pågår även ett arbete med momentlistor. De har gjort ett förslag på fasta obligatoriska moment som måste göras under VFU samt flera frivilliga moment. Momentlistan ligger hos kursledare för godkännande.

En dialog för OSCE-protokoll för samsyn mellan DSS och veterinärprogram bedrivs. De behöver se över externa möjligheter för enklare moment, t.ex. leda häst, palpation m.m. eftersom undervisningsdjuren inte räcker till.

Ett excelark är skapats för att studera arbetsbelastning i olika delkurser för att se över föreläsningstid, inläsningstid, seminarietid, inläsningsmaterial. Målet är att det ska vara en rättvis fördelning och 1hp ska motsvara lika mycket oavsett kurs.

### **c. Programrådet**

i – informationspunkt

b – beslutspunkt

d – diskussionspunkt



**a. Veterinärprogrammet**

Nästa möte är den 7/3.

**b. Djursjukskötprogrammet**

Nästa möte är den 8/4.

**d. Utbildning**

Maria Hallberg rapporterar från möte med utbildningsutskottet (UU) den 27/2.

*Vet I*

UU fick under mötet veta att det saknas en representant i årskursen. Vice ordförande blev dock informerad av en student efter mötet att det varit oroligt under en period då många oroat sig för diverse olika smittor. Detta har lett till att lärare överhopats med mejl och det finns en viss misstro till lärarna. Vice ordförande har varit i kontakt med Elisabeth Persson, kursansvarig, och ett möte är planerat med klassen den 7/3 för att belysa situationen samt prata om hur UU kan hjälpa till. Det har även diskuterats problematiken med tentamen i biokemi där frågor som ingick i tentamen upplevts varit väldigt specifika samt varit lätta att missförstå.

*Vet II*

Det är i klassen över lag god stämning. Det är intensivt och högt tempo under kursen Speciell patologi, men studenterna tycker det är intressanta och givande föreläsningar.

*Vet III*

Klassen har haft problem med att schemat i TimeEdit inte stämmer då vissa lärare förlitar sig på annan typ av schema vilket medför att det kan vara svårt att se när ändringar sker.

*Vet IV*

Klinikrotationen rullar på. Det är lite stress över jourtjänstgöring på framför allt ambulansen och hästkurserna vilket gör att veckoschemat blir över 40h utan att ge fler högskolepoäng. Det har varit extra tufft för föräldrar att vara borta mycket. Klassen önskar att det finns "ta igen missade obligatoriska moment-perioder" då mycket är obligatoriskt och svårt att ta igen under annan delkurs.

Informationen inför OSCE på H1 är mycket bristfällig. Det önskas finnas dokument med instruktioner och information om vilka fallgropar som finns.

*Vet V*



Efter omtentan för smådjur kortsvar är det flera studenter som reagerat på att den varit mycket svårare än tidigare kortsvars-tentamina. I januari blev nästan 50 % underkända.

#### *DSS I*

Över lag lugn stämning i klassen, men många är slitna av det höga tempot och arbetsbelastningen.

#### *DSS II*

Klassen känns relativt nöjda och många verkar tycka om att lära sig om praktiska saker såsom intubering med mera. Under föregående kurs (Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad) skrev klassen dock sina första papperstentamina och det har efter detta uppkommit en del problem. Det har varit en del bristfällig information i hur papperstentamina ska hanteras, särskilt då studenter vill ifrågasätta eller bestrida rättning av tentamen. Studenterna upplever att de inte fått veta hur de ska göra med papperstentamina om de vill ha omprövning av dessa. De har exempelvis inte fått veta att de behöver ta ut en kopia av tentamen då. Detta har resulterat i att studenter tagit ut originaltentan, velat att denna ska rättas om och då fått veta att det inte går eftersom det inte är en kopia av tentamen. Eftersom klassen på 1,5 år inte skrivit en enda papperstenta förrän nu hade det varit uppskattat om informationen gällande vad som är speciellt och gäller för dessa hade tydliggjorts mer.

#### *DSS III*

Fullt upp för tillfället med rehab-kurs samt examensarbete. Det är ett väldigt späckat schema och till exempel denna vecka är det seminarium på måndagen (med massa inläsning och uppgifter), skriftlig tentamen på onsdagen och sen seminarium igen på fredagen (med massa inläsning och uppgifter). Att tentamen dessutom inte behandlar samma saker som seminarierna bidrar till stress. Många i klassen har uttryckt stress och att man känner att man inte hinner med.

Vissa funderar på varför rehab ligger med på schemat trots att det inte är något DSS får jobba med efter examen utan vidareutbildning. Flera studenter skulle vilja lära sig mer anestesi och till exempel hankattskastrering i stället.

Klassen skrev nyligen tentamen i rehab-kursen. Efteråt hölls det en tentagenomgång där det framkom att man inte får några delpoäng på frågor, dvs man får antingen 1 eller 0 poäng per fråga, inget annat. Detta gäller även flervalsfrågor där det finns flera alternativ som är korrekt. Detta är något som inte framkommit tydligt på eller inför tentamen. Många i klassen blev väldigt upprörda över detta. Ett dokument med synpunkter kring tentamen har sammanställts och skickats till kursledningen.

### **e. Utbildningsnämnden**



Alice Södervall rapporterar en kort sammanfattning av det viktigaste från protokollet från utbildningsnämndens (UN) möte den 14/2.

Det beslutades att utbildningar som ger agronomexamen ska övergå till 5-åriga yrkesprogram från läsåret 2025/2026, den inbördes strukturen för utbildningen ska fortsätta diskuteras i UN. Utbildning som ger hortonom- och jägmästarexamen undantas från tidigare nämnt beslut.

Antagningsprocessen för TuVet ska ses över och utvecklas.

SLU har färre sökande än prognostiserat och risken finns att man underpresterar mot sitt uppdrag. Det diskuterades vad som kan göras åt detta. Nämnden kommer återkomma till denna fråga under våren.

Programnämnderna har fått lämna in förslag på förändringar till utbildningsutbudet läsåret 2025/2026. VH-fakulteten önskar att starta upp ett mastersprogram för djursjukskötare. Diskussion kring utbudet och beslut tas senare i vår.

Det beslutades att göra ett antagningsstopp för hippologprogrammet med inriktning islandshäst om det inte finns minst sju behörig sökanden efter antagningsprovet. De tre studentledamöterna i UN har reserverat sig till beslutet då studenterna på Wängen inte håller med om SLU:s motivering till beslutet att den studiesociala miljön är undermålig. Detta beslut kommer med största sannolikhet göra att programmet avslutas.

#### **f. SLU:s samlade studentkårer (SLUSS)**

Alice Södervall rapporterar. SLUSS jobbar med att färdigställa studentrepresentantlistan från VMF för VT24. Incidenten som skedde på Bingopuben är delad med SLUSS och det kommer lyftas under årsmötet. Ansökan till ordförande och vice ordförande för SLUSS har nu stängts, men ingen information har kommit från valberedningen om söktrycket ännu.

Inför SLUSS årsmöte ska VMF skicka en lägesrapport. Det uppmuntras att komma med förslag på vad som bör nämnas i den till Alice. I övrigt kommer det ske bland annat personval, fastställande av verksamhetsplan och budget under årsmötet.

De jobbas med att montera fler accesspunkter för att utöka kapaciteten på trådlösa nätverket.

Det kommer även en uppdatering om kårsidor på Canvas som tidigare diskuterats. SLU har börjat backa i den processen då det är en läroplattform till för studenter och lärare, så det skulle behöva tilldelas lärarroller till de som ska administrera och det kan innebära en säkerhetsrisk. Detta kommer diskuteras internt inom SLU innan det går framåt igen.

#### **g. Externa kontakter**

i – informationspunkt

b – beslutspunkt

d – diskussionspunkt



Vera Hultman rapporterar. Det pågår ett arbete med Orbi och möte ska hållas den 11/3.

#### **h. Utskottsordföranden**

Nästa utskottsordförandemöte är den 7/3.

#### **i. Ekonomiutskottet**

Selma Bergström rapporterar. Ekonomiutskottet (EkU) har haft möte med Adolea, bokföringsfirman för kåren, som nu efter den 1 mars kommer ta över bokföringen helt samt skatteredovisningar. EkU har även haft möte med KU angående budgeten som diskuterat enligt tidigare styrelsemöte. I övrigt har EkU fortsatt att betala ut BOE samt fakturor och slipat lite på budgeten.

#### **j. Doktorander**

Inget att rapportera.

#### **k. Studenter som orkar (SORK)**

Kaj Myrvadet rapporterar skriftligt. "Den 28/2 hade SORK tillsammans med studerandeskyddsombud och huvudstuderandeskyddsombud ett möte med FUNKA där PSR för veterinär- och djursjukskötprogrammet samt ledningen för FUNKA-gruppen deltog. På mötet började de frågor och synpunkter som lyfts i det dokument som skickades in under hösten 2023 diskuteras.

FUNKA var noga med att betona att de endast har möjlighet att stödja studenter i frågor som direkt berör deras funktionsnedsättning och som är direkt kopplade till undervisning och examination. De frågor som diskuterades på detta möte rörde kommunikation mellan studenter/samordnare/lärare, anteckningsstöd, tillgång till inspelade föreläsningar via Smartpen samt bemötande från lärar- och administrationshåll av studenter med NAIS-beslut. Tentamensservice ser över sina rutiner nu under våren för att göra dessa mer tillgängliga och FUNKA försöker uppmuntra lärare att utforma undervisningen med fokus på tillgänglighet för alla. I samband med nästkommande lärardag planeras också en vidareutbildning av lärare kring NPF-diagnoser och ytterligare handledningsmaterial kommer att skickas ut till lärare nu under våren.

Ett uppföljande möte kring frågorna är planerat i april.

Nästkommande möte med SORK-nämnden var inplanerat till den 14/3, men då föreningsmötet nu flyttats undersöks möjligheten att ses tidigare den veckan."

#### **l. Övriga rapporter**

##### **a. Infrastrukturrådet**

Caitlin Sandström rapporterar från möte med infrastrukturrådet den 27/2.





Under mötet diskuterades spårvägen som ska byggas i Ultuna. De har landat i att de ska spara 80 av 200 träd och resterande kommer sågas ned. De har planer på att SLU ska ta vara på de träden som sågas ner och göra något användbart.

SLU och akademiska hus är överens om hur de ska gå vidare med undervisningshuset. Planen är byggstart Q1 2025 och de ska vara klara Q4 2026. Under denna period kommer biblioteket att flytta till plan 3 i Ulls hus och där kommer det endast finnas kurslitteratur. Datorer och kopiatorer kommer att finnas, men vara reducerat.

Det finns en campusplan som är klar. Den går att hitta på akademiska hus hemsida.

### **b. EAEVE**

Alice Södervall rapporterar. Frågor till SLU:s SER har inkommit både från det besökande teamet och från Australien. Det är fullt fokus nu på att besvara dessa frågor senast 11 mars. Ett genrep genomfördes 27-28 februari då en veterinär från Norge med stor erfarenhet kring EAEVE var på besök. En rundtur av hela verksamheten på VHC samt klinikerna genomfördes och sammanfattningsvis gick genrepet bra och vår besökare tyckte inte att vi behöver vara speciellt oroliga. Börjar närma sig det riktiga besöket vecka 12 den 18-22/3 och ett informationsmöte ska hållas för studenter den 5/3 samt att information kommer mejlas ut så de är medvetna om att undervisning kan bitvis störas under den veckan.

### **c. Tentamensservice**

Maria Hallberg rapporterar från möte den 29/2.

Under mötet lyftes att det ibland är svårt att ha koll på vilken tentamen studenter ska anmäla sig till och att det är lätt att glömma. Påminnelse mejl till Ladok-kopplad mejl är på gång och bör komma inom kort. De ska också se om det går att göra tydligare vilken tentamen en ska anmäla sig till, framför allt på klinikrotationen. Många har lyft frustration över att behöva anmäla sig till tentamina i stället för att vara automatiskt anmäld och att man då måste anmäla sig 10 dagar i förväg. Detta är svårt att ändra då resten av SLU har betydligt sämre uppslutning på sina examinationer än vad veterinär- och DSS-programmet har och det blir dyrt och onödigt att boka upp mer än vad som behövs. 10-dagarsregeln krävs då det är mycket administrativt som måste göras inför tentamina. Däremot ska man inte behöva anmäla sig innan svaret från ordinarie tentamen har kommit. Vid sådana tillfällen kan kursledningen kontakta tentamensservice så ordnar de ett senareläggande av sista anmälningdag, det går om de får veta det i tid och kan lägga upp sin planering därefter.





Under mötet lyftes frågan angående flyttade tentamina på grund av professorsinstallationen. De ska försöka se till att de tar så lite tid från tentamenssalarna som möjligt. Tentamen i reproduktion för veterinärprogrammet som blir påverkad måste bli papperstenta i stället då det samtidigt ligger en stor digital tentamen i salarna och det inte får plats fler skrivande. Allt är fullbokat.

Angående den allt större sekretessbeläggningen av tentamina beror det på att det kommit ett prejudikat för ett annat universitet som fått igenom att sekretessbelägga tentamina för att kunna återanvända frågorna. Tentamensservice tar dock med studenternas missnöje över detta och kommer trycka på studenternas tycke på alla platser där de kan.

Slutligen så ger de ett medskick att om det är något speciellt studenterna tycker saknas eller hur man önskar ha en tentamenssal uppbyggd så vill de gärna att man mejlar in förslag inför nybygget. I övrigt går det alltid bra att mejla till [tentamen@slu.se](mailto:tentamen@slu.se) vid frågor eller funderingar.

Möten planeras fortsätta med ett möte per termin.

### §123. Värdegrunden (i, d)

Inget att ta upp.

### §124. Fejkisar vid välkomstveckan (d, b)

Liselle Simonsson lyfter punkten. På UO-mötet den 12/2 lyftes från inskottsordföranden frågan angående hur VMF ska hantera fejkisarna på välkomstveckan 2024. SLU har uttryckt att fejkisar inte får förekomma i föreläsningssalar under undervisningen för att det ska bli tydligt vad som är en SLU-aktivitet och vad som är en kåraktivitet. Aktiviteter är däremot välkommet i öppna utrymmen. Inskottet undrar om det är okej att inte berätta för SLU att fejkisar förekommer för att undvika denna regel. Inom UO när detta lyftes var det generellt en stor frustration gentemot SLU och att det varje år ska vara problematik med fejkisarna och att det upplevs orättvist. Av UO lyftes också att det kan vara väldigt riskabelt att inte berätta något då det kan utgöra en risk för att SLU helt stoppar kåren från att ha fejkisar i framtiden, framför allt med tanke på att det varit en diskussion i många år och SLU mycket väl känner till att fejkisar förekommer. Eftersom välkomstveckan är något som VMF ställer sig bakom så valdes det att tas vidare till styrelsen för att diskuteras vidare.

Maria Hallberg flikar in att en person från SLU berättat att det inte får förekomma fejkisar. Styrelsen motsätter sig detta beslut. Det diskuteras att bjuda in denna person och andra relevanta personer till ett möte angående detta. Styrelsen är dock eniga om att respektera SLU:s önskemål om att inte ha fejkisarna i undervisningen.

**Beslut:** Att inskottet fortsatt får ha fejkisar förutsatt att de är öppna med SLU om att de förekommer. Det ska dock respekteras att SLU inte vill att fejkisar förekommer i undervisningen.



### §125. Fejkkföreläsning vid välkomstveckan (d)

Liselle Simonsson lyfter punkten. På UO-mötet den 12/2 lyftes från inskottsordföranden frågan angående en fejkkföreläsning på välkomstveckan. Det är en gammal tradition som på senaste åren fallit bort, men årets inskott är intresserade av att dra i gång igen. Det är dock inte helt bestämt hur det ska kunna genomföras på ett sådant sätt som inte tvingar studenter som aktivt inte vill delta på aktiviteter relaterade till välkomstveckan att göra det. En fejkkföreläsning skulle egentligen behöva ingå i de nya studenternas schema, men de undrar hur skulle det på ett bra sätt kunna genomföras.

Ett förslag från styrelsen är att marknadsföra fejkkföreläsningen som en föreläsning anordnad av VMF. På så vis kommer en fejkkföreläsning inte att ha med SLU att göra och studenter som endast vill delta på undervisningsmoment "tvingas" inte delta på aktiviteten. För att dra studenter till ytterligare en föreläsning utöver sina föreläsningar på programmen så skulle det eventuellt kunna slås samman med en annan aktivitet. Ytterligare ett förslag som kommer är att bjuda in fler årskurser än de som välkomnas. Detta skulle kunna vara ett sätt för fler årskurser att glädjas av "föreläsningen", presentera kåren och yngrekursare att träffa äldre kursare.

### §126. Kostnad vid företagsannonsering (d)

Vera Hultman lyfter punkten. Företag hör av sig till kåren och vill annonsera om saker som inte är riktat till alla studenter på kåren. Frågeställningen är när och hur mycket som ska tas betalt i tillfällen likt dessa. Styrelsen är eniga om att inte ta betalt för sådant som aktivt gynnar studenterna och om så inte är fallet så ska kåren ta betalt för annonsering.

Skattmästaren har från Bladmagen en prislista för annonsering. Enligt denna lista tar kåren betalt 1000kr för annonsering på en kanal (Facebook eller Instagram) och på båda kanalerna 1500kr.

### §127. Värdering av kårhuset (i)

Caitlin Sandström lyfter punkten. SLU kommer att hjälpa kåren att få kårhuset värderat och det är inget som kåren behöver betala något för.

### §128. Universitetskyrkan (i, d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Efter kontakt med universitetskyrkan undrar de om kåren behöver någon hjälp från dem gällande Hugos bortgång. De föreslog att ha en kväll på kåren då de kommer hit ifall studenter vill prata och inte orkar åka in till stan för att träffa dem där. Ett förslag som kommer under styrelsemötet är att ha det i samband med ett annat event, till exempel ett café. Caitlin ska kontakta fikautskottet angående detta.

Den 4/4 ska Caitlin på möte med studiesocialt ansvarig om psykosociala hälsan hos studenterna och vad de kan hjälpa till med. Inför det möte kommer det diskuteras om styrelsen vill ta upp något och om fler ska bjudas in.

### §129. Brandskydd (i, d)



Caitlin Sandström lyfter punkten. Vi gick ej igenom brandskyddstillsynen. De kräver på att vi måste ha plan 2 avstängd vid event och att vi måste sätta upp branddörrar. Caitlin har ringt och pratat med brandinspektören och förklarat att vi alltid har dörren till korridoren på plan 2 låst vid event och efter det ändrades beslutet till att vi är godkända. Dock måste vi ha stängt till loungen vid event alternativt bygga en dörr ut ur loungen till baksidan för att ha som utrymningsväg.

I dagsläget är det tillåtet att kåren har event. Förutsatt att loungen och dörren till korridoren på plan 2 är stängd vid event. Detta kommer att lyftas på nästa UO-möte. Det planeras att under våren diskutera alternativa lösningar för att få ha loungen öppen på event. Ett förslag som kommer är att göra ett fönster som utrymningsväg med en trappa nedanför. Kårhusutskottet ska kolla vidare på detta och berörda utskott ska kontaktas.

### §130. FiQ prissättning och fikapolicy (d)

Selma Bergström lyfter punkten. Det har diskuterats en del bland utskotten att prissättningen som fikautskottet (FiQ) har är väldigt hög. Detta har börjat diskuteras i FiQ och de är medvetna om att det är ett problem. Just nu är priserna samma som på café, men det ska ses över om mötesfika kan vara billigare. FiQ tror att de i längden skulle kunna gynna dem. Ett förslag som kommer är att det endast ska ha en kostnad som motsvarar det som ingredienserna kostar.

Det är önskvärt om utskott köper mötesfika från FiQ istället från matvarubutiker eftersom det är en fördel om pengar investeras i kåren istället. Det blir dessutom både mindre jobb för EkU som inte behöver betala ut mängder av BOE för fikautgifter.

Selma föreslår att i samråd med fikautskottet utforma en fikapolicy där det framgår att utskott på VMF bör köpa fika av FiQ. Styrelsen ställer sig positiva till detta.

### §131. Budget (i, d)

Selma Bergström lyfter punkten. Utkast till budget låg vid förra mötet på ett totalt underskott á 100 000 kr. Nu efter att kårhusutskottet har reviderat sin budget enligt styrelsens förslag ligger budgeten på ett totalt underskott á 66 000 kr. Skattmästaren anser att det är en rimlig budget.

Jakt- och vildmarksutskottet har valt att ställa in sin viltmiddag vilket också påverkar budgeten. Under mötet lyfts att det är tråkigt att inte fler sittningar kommer hållas på våren. Ett förslag kommer att styrelsen skulle kunna anordna en sittning i samarbete med klubbverket Caitlin ska kontakta klubbverket angående detta.

Selma skickar ut budget till styrelsen per mejl efter mötet tillsammans med en sammanställning av resultatet för 2023. Styrelsen ombeds titta på denna och kontakta Selma per telefon om det är några funderingar. Det ska mejlas att det ser okej ut om så anses. Selma skickar därefter budget till sekreteraren för att skicka ut i kallelsen till föreningsmötet.



Selma har budgeterat 10 000 kr för storstyrelsetröjor, men om det önskas finns utrymme för att budgetera mer ifall andra typer av klädesplagg skulle vilja köpas in. Vad för typ av klädesplagg som ska köpas in behöver dock beslutas i storstyrelsen.

### **§132. SORK-logga (d)**

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.

### **§133. Krislådan (d)**

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.

### **§134. Lansering av SORK-enkäten (d, b)**

Kaj Myrvadet har skriftligen ställt frågan ifall styrelsen anser att SORK-enkäten ser bra ut i sin utskickade form. Styrelsen ombeds kolla igenom enkäten om så inte redan är gjort. Om några synpunkter finns så skickas de till Kaj Myrvadet per mejl senast den 10/3.

### **§135. Föreningsmötet (d)**

#### **a. Ansvarsfördelning**

Inför föreningsmötet nästa vecka bestäms att följande ansvarsområden tilldelas angivna styrelsemedlemmar:

- Inköp av godis och frukt: Selma Bergström
- Koka kaffe och te: Evelina Andersson
- Iordningsställande av stolar: Selma Bergström
- Bortplockande av stolar: Maria Hallberg
- Disk: Evelina Andersson
- Dörrvakt och kontroll av medlemskap: Alice Södervall

Övriga styrelsemedlemmar förväntas hjälpa till med ovanstående när de är på plats. Förberedelser börjar kl. 15:30.

#### **b. Zoom-länk**

En Zoom-länk ska skapas av sekreteraren och skickas till ledamöterna för att förse fackförbund som inte kan delta på föreningsmötet på plats med ett alternativt sätt att delta på.

### **§136. Doktorandrådets förslag på ändringar av stadgar (i, d)**

Caitlin Sandström lyfter punkten. Doktorandrådet vill ändra i VMF:s stadgar för att det ska passa deras verksamhet bättre. Vad de vill ändra är att en representant från doktorandrådet istället för ordförande för doktorandrådet är adjungerad till styrelsen.



Dessutom vill de ändra från att de är 4 ledamöter till att det är minst 4 ledamöter i doktorandrådet.

Doktorandrådet har också en del funderingar angående medlemskap. De vill ha en tydligare bild av hur VMF kan finnas där för doktorandstudenter och de föreslår att det ska finnas ett separat doktorandmedlemskap. De undrar om de måste vara medlemmar i VMF för att få sitta i doktorandrådet. Enligt stadgarna ska doktorandrådets medlemmar vara medlemmar i VMF eller en annan kår inom SLUSS. Eftersom VMF dock inte berörs så mycket av doktorandrådet anser styrelsen att det egentligen inte borde vara ett krav om det orsakar förhinder i att rekrytera doktorandstudenter att engagera sig i doktorandrådet. Skattmästaren ska titta på möjligheterna att införa ett doktorandmedlemskap med reducerat pris.

Styrelsen ska bjuda in doktorandrådet till ett möte för att diskutera samarbete mellan VMF och doktorandrådet samt gå igenom deras förslag på ändringar av stadgar och frågor de har. För att de ska få skicka in en motion måste insändaren vara medlem i VMF och det önskas från styrelsen att samtliga ändringar är sammanställda i en motion. En motion kan som tidigast behandlas på andra föreningsmötet. Dock behöver deras invalda styrelsen väljas in på VMF:s första föreningsmöte.

### §137 Övriga frågor (i, d)

#### a. Möte med utbildningsnämnden

Evelina Andersson informerar. Styrelsen har blivit inbjudna att delta på ett sammanträde den 10/4 med utbildningsnämnden. Representanter från VMF, HAS och ULS är inbjudna. Det kommer vara ett informellt möte som ej ska protokollföras och vara tillsammans med PN-VH. Syftet är att skapa ett tillfälle att träffa UN och diskutera aktuella frågor hos kårerna. Om kåren önskar diskutera några särskilda punkter önskas de skickas i förväg.

Den lösa planeringen är fika med mingel och därefter ett informellt möte. De vill att vi hör av oss om vi vill och kan delta. Det är öppet att endast delta på mingel eller möte.

Inbjudan vidarebefordras till styrelsen av informationsansvarig.

#### b. Relaxen

Selma Bergström lyfter punkten. Det har varit problem med avloppen i relaxen. Det hittades ett toalettblock i avloppsröret som fastnat på tvären och där det fastnat toalettpapper. Toalettstolen i ena omklädningsrummet visade sig dessutom läcka och hela toaletten behövde bytas ut.

### §138. Nästa möte (i)

Nästa styrelsemöte är den 20/3 kl. 17:00.

### §139. Mötet avslutas

Ordförande Caitlin Sandström förklarar mötet avslutat kl. 21:24.

i – informationspunkt

b – beslutspunkt

d – diskussionspunkt