

Signerat dokument

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



Protokoll styrelsemöte 7/2

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 7-2-2024 justerad.pdf

Storlek: 281081 byte

Hashvärde SHA256:

af4c3992d64d982420aa47008e047d74607834b2d44ef20920eb4a060d477fd8

*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 2024-02-10 13:01 Ref: 5950f528-5cf3-4bcd-8117-20d4a03c6268

LISELLE SIMONSSON

Signerat med BankID 2024-02-10 10:03 Ref: 428e1911-09f5-4cff-8d9e-9e673dc794fd

MARIA HALLBERG

Signerat med BankID 2024-02-10 09:29 Ref: 8f6861a0-06af-4219-9e85-b8462fbf870e



Dagordning styrelsemöte den 7/2 kl. 17.00

Närvarande:

Maria Hallberg	Caitlin Sandström (videolänk, lämnar efter §78)
Kaj Myrvadet	Tova Hägerstrand
Selma Bergström	Liselle Simonsson
Evelina Andersson	Vera Hultman (lämnar efter §67)

§55. Mötet öppnas

Vice ordförande Maria Hallberg förklarar mötet öppnat kl. 17:12.

§56. Val av mötesordförande (b)

Beslut: Maria Hallberg väljs till mötesordförande.

§57. Val av sekreterare (b)

Beslut: Liselle Simonsson väljs till sekreterare.

§58. Val av justerare samt tidshållare (b)

Beslut: Tova Hägerstrand väljs till justerare.

§59. Godkännande av dagordningen (b)

Beslut: Dagordningen godkännes.

§60. Föregående mötesprotokoll (b)

Beslut: Att lägga protokollen från styrelsemöte den 24/1 samt 29/1 till handlingarna.

§61. Rapporter (i)

a. Fakultetsnämnden

Maria Hallberg rapporterar från möte den 7/2.

Rekrytering

Det informerades om de nyrekryteringar som gjorts under 2023 inom flera olika områden inom VH-fakulteten samt vilka nya rekryteringar som pågår eller planeras ske under 2024.

Ekonomi

VH-fakultetens helårsresultat 2023 uppgår till 0,9 miljoner kronor vilket är 9,4 miljoner kronor bättre än budget. Resultat för 2023 är 5,6 miljoner kronor lägre än föregående år. Resultatöverskottet återfinns främst inom forskningen (10,6 miljoner kronor) medan grundutbildningen uppvisar ett underskott (-9,4 miljoner kronor).



kronor). Framför allt Kliniska Vetenskaper (KV) bidrar till detta underskott. Rektorn beslutade att gå in med 24 miljoner kronor för att stötta upp UDS då de gjort ett stort underskott 2023.

Fakultetens oförbrukade externa medel för forskning uppgår totalt till 648 miljoner kronor. Fakultetens institutioner har varit lyckosamma med nya kontrakt under året vilket återspeglar sig i ökade kontraktsfordringar. I detta belopp döljer sig emellertid ganska stora summor som ska vidareföras till andra parter. För KV beror de ökade oförbrukade bidragsintäkterna till stor del på resursprioritering på grund av utöknings- och omorganisationsarbete som medfört att forskningsprojekten har behövt nedprioriteras. För några institutioner har dock de oförbrukade bidragen minskat vilket tyder på att verksamheten där har kommit i gång ordentligt igen efter pandemin.

År 2023 var det budgeterat för 462 helårsarbetare men resultatet uppgick endast till 432 helårsarbetare.

DSS distansutbildning

Johanna Penell tillsammans med ämnesansvarig, institutionsstudierektor och programstudierektor utreder möjligheten för DSS distansutbildning på uppdrag av regeringen. Det kommer vara svårt att säga nej till detta då det finns distansutbildning i Umeå för sjuksköterskor. DSS kommer dock ej kunna läggas 100 % på distans, max 50-75 % på grund av övningar, examinationer och VFU. Inför preliminär redovisning i juni är fokus på effektivitet; effektivt med utbildning på distans, kostnadsmässigt, kvalitetsmässigt och om det skulle vara tillräckligt många studenter. Inför januari-redovisningen är fokus på vad som kommer krävas och vad som behövs, till exempel lärarkompetens, material m.m.

Rent ekonomiskt kommer inte en distansutbildning bli billigare men kostnaderna kommer fördelas annorlunda. Det kommer inte att bli en billig B-variant. Det är viktigt att det inte blir ett A-lag och ett B-lag. Ingen utbildning ska vara prioriterad över den andra; de ska ha samma möjligheter, förutsättningar och ekonomiskt stöd. De ser över möjligheterna för samarbete mellan SLU:s universitet i Uppsala, Umeå, Alnarp, och Skara för att underlätta för studenter som behöver resa långt.

Distansutbildning för DSS är mer fråga om ett när snarare än om det kommer att ske.

EAEVE

Det kommer hållas ett zoommöte den 15/2 för fakulteten med frågestund inför EAEVE. Varenda detalj behöver inte vara uppnått, utan huvudsaken är att SLU kan visa att veterinärernas "first day skills" ligger på en godkänd nivå. Verksamheten ska jobba på som vanligt, personligt berörda är redan kontaktade. Moment som behöver visas för EAEVE-kommittén bör justeras i schemat så de visas när de är här. De kommer bara bedöma vad som gjorts de senaste tre åren och ska verifiera att de siffror som lämnats in senaste tre åren stämmer.



Ett problem är att det inte finns exotics och fjäderfä för studenterna att besöka och obducera. Fjäderfä på grund av smittskydd, exotics/kaniner på grund av att det inte finns i Sverige (många skolor har dessa problem). SLU har löst problemet med filmer för studenterna samt att en ny frys för exotics byggs för ökad möjlighet till obduktion. Lärartid per student ligger över snittet på SLU vilket är bra.

b. Programnämnden

Nästa möte är den 27/2.

c. Programrådet

a. Veterinärprogrammet

Maria Hallberg rapporterar från möte den 7/2.

Info PN + övrig info PSR

I december var norska veterinärer på besök och föreläste om psykisk hälsa/ohälsa. Det var inte så stor uppslutning från vare sig studenter eller lärare. Det spekuleras att det kanske var svårt att förstå norska, särskilt för TU-vet studenter. Om det blir ytterligare ett tillfälle kanske det blir på engelska i stället.

Dimensionering på klinikerna inför utökningen pågår. Det är särskilt fokus på studentutrymmen för tillfället då det är högt tryck på grupprummen. Studenterna uppmanas att alltid boka grupprum när de är där för att det ska synas i statistiken, det vill säga att inte bara ta ett grupprum som är tomt utan att boka. Detta för att få en grund för ytterligare grupprum i framtiden.

Det är svårt med lokalplanering inför hösten för de stora klasserna gällande föreläsningsslokaler. Även lunchplatser är en bristvara. Eventuellt kan lunchen tidigareläggas eller skjutas på för att optimera utnyttjandet av lokaler och lunchplatser. Om detta blir aktuellt kommer det att gälla alla utom en dag i veckan för att möjliggöra för studenter att träffas utanför klasserna. Det planeras även för möblering av bord bakom receptionen samt ytterligare bord vid befintliga matplatser. På smådjur ska det också lösas mer lunchplatser.

Undervisning och examination för läkemedelshantering ska ses över. Målet är mer likvärdighet mellan veterinär och DSS.

Programstudierektor och studievägledare har träffat elitidrottstudenter i årskurs 1 för att planera undervisningen. Att vara elitidrottsstudent konstaterades ge fördel vid obligatoriska moment, till exempel få välja grupp eller få ytterligare tillfälle. Det kan likställas med särskilt skäl.



Arbetet med kursplaner för årskurs 3 har startat.

EAEVE

Rapport inför besök är inskickad. Det ska vara ett genrep inför besöket med en norsk kollega.

Kursplaner och eventuella förändringar

Förslag om att göra biokemi och cellbiologi till egen kurs i årskurs 1 i framtiden finns. Det hade underlättat administrationen. Det kommer eventuellt att lyftas till programnämnden i maj.

Handledarkompetens examensarbete

Krav på handledare vid examensarbete diskuterades. Gruppen landade i att en av handledarna behöver ha publicerat vetenskapliga artiklar och som minst ha gjort en halvtid på sin doktorering.

Cryptosporidium

Det är problem på Lövsta med *Cryptosporidium*. Fanns förmodligen redan i oktober. En student fick besöka sjukhus och få vätska. Studenter som provtagits ska ersättas för kostnaden av skolan. Johanna Penell utreder förloppet och ser över om Lövsta behöver förbättra sina rutiner.

I årskurs 1 är det problem med oroliga studenter som vill ha information om många risker och sjukdomar till exempel svinpest, *Cryptosporidium* och *Giardia*. Skolan upplever att det är svårt att informera om alla risker vid alla tillfällen men ska sammanställa ett dokument om hygienrutiner och risker som stöd för studenterna.

Uppehåll till nya studieordningen

Studenter som haft uppehåll och vill läsa VP17 kan i framtiden behöva söka programmet igen för att komma in i den nya studieordningen. Studenter som i år tar uppehåll i årskurs 2 (VP17) kan behöva läsa kurser från årskurs 1 (VP23) under uppehållet för att komma i fas med den nya studieordningen. Information om detta ska gå ut.

Rullstolsanpassning

Det är en rullstolsburen student som börjat. Skolan har en dialog med personen om anpassningar men har inga lösningar än.

Lediga eftermiddagar

Bestämda lediga onsdageftermiddagar för höstterminen är första onsdagen i månaden, det vill säga den 4/9, 2/10, 6/11 och 4/12.

b. Djursjukskötprogrammet

Nästa möte är den 8/2.



d. Utbildning

Nästa möte med utbildningsutskottet är den 26/2.

e. Utbildningsnämnden

Inget att rapportera.

f. SLU:s samlade studentkårer (SLUSS)

Alice Södervall rapporterar. Alice var tillsammans med Julius Storåker (SLUSS-representant i styrelsen 2023) i Umeå den 26–28 januari på SLUSS överlämningshelg. Den gamla styrelsen har utvärderat året och skickat med lite tips till den nya. Nya SLUSS-styrelsen har haft fokus på att lära känna varandra samt att börja sätta den nya generationen in i SLUSS som organisation.

Tips från SLUSS är att som kår inte glömma bort att vända sig till och ta hjälp av SLUSS, gå gärna via kårrepresentanten som kan avgöra lite om SLUSS kan hjälpa till eller inte.

I övrigt jobbar SLUSS nu med förberedelser inför Utbildningsdagarna den 9–11 feb och nästa möte är årsmötet den 15–17 mars i Strömsholm. Till dess ska förhoppningsvis valberedningen ha hittat nya kandidater till ordförande och vice ordförande i SLUSS.

g. Externa kontakter

Vera Hultman rapporterar. Fackförbunden är inbjudna till föreningsmötet den 29/2. Sveriges Veterinärförbund samt Djursjukskötarnas Riksförbund har hittills tackat ja.

h. Utskottsordföranden

Tova Hägerstrand rapporterar. Den 2–4 februari genomfördes den årliga överlämningshelgen på Grimsö med 27 anmälda och 25 deltagande på plats. Denna helg inkluderade pass gällande utskottens drömkår, viktiga diskussioner kring förväntningar, traditioner och hur VMF som kår ska fånga upp nya studenter. En utvärdering kommer att skickas ut till deltagarna under kommande veckan för att fånga upp vad som var bra och vad som kan bli bättre.

Utskottsordföranden (UO) planerar att ha ett möte under mitten av februari och det lutar just nu mot den 12 februari. Från överlämningshelgen framkom det önskemål om en öppen workshop gällande konflikthantering och värdegrunden, detta kommer att lyftas på kommande UO-möte, tillsammans med frågor gällande storstyrelsetröjor och tid och plats för enskild fotografering av storstyrelsen.

Slutligen rapporterar KUO att en mus har fångats i kårens kök. Kårhusgeneralen är rapporterad, samt utskotten som mest aktivt vistas i köket. Alla på kåren



uppmanas framåt att hålla köket extra städat, alla förpackningar förslutna och vara nogsamma med att stänga dörren ut till återvinningen.

i. Ekonomiutskottet

Selma Bergström rapporterar. Ekonomiutskottet (EkU) har fortsatt betala fakturor. Det har varit problem med en inestående kredit hos Hills då det inte har varit betalt sen oktober så Hills har spärrat sina kommande leveranser. Det är nu löst och Hills har skickat nästa order.

EkU har ombett alla utskott göra klart sin budget och satt deadline till söndag den 11/2.

EkU har haft möte med bokföringsfirman Adolea angående att ta över bokföringen och skattebetalningar. Adolea gör just nu endast en kontroll av bokföringen. Adolea kan ta på sig uppdraget och välkomnar det då de tror att de kan vara en bra lösning i längden. År 2021 arbetade Adolea mycket med dåvarande skattmästare eftersom bokföringen var en röra och det tog mycket tid att försöka lista ut vad som hade hänt 3 år tidigare. Detta kan därför vara ett sätt att slippa göra dessa stora "städningar" av bokföringen. Det diskuterades att Adolea tar över löneutbetalningar samt registrering på Skatteverket (efter att skattmästaren godkänner löner) och att Adolea i stället för att kontrollera bokföringen gör bokföringen och kontrollerar på en och samma gång. Prisuppgift på detta är samma timpris som vi har nu, dvs 550 kr/timmen exklusive moms. Det är svårt att uppskatta timmar som kommer att läggas till, men det borde inte läggas till så många. Fast pris kan sedan fås efter några månader.

EkU har även haft kontakt med SLUSS med anledning av att VMF 2021 fick 30 000 kronor i bidrag från SLUSS för att fixa bokföring. Detta visar sig vara genom en motion som inkommit att inte behöva betala medlemsavgiften till SLUSS 2021 på grund av dålig ekonomi i kåren. VMF fick då betala medlemsavgiften till SLUSS men fick motsvarande summa tillbaka från SLUSS i bidrag.

EkU har också jobbat med problemet med passerkortssystemet. De som installerade systemet behövs för detta. Det visade sig vara SLU som installerat systemet och de är nu kontaktade.

j. Doktorander

Maria Hallberg rapporterar. Mia Hedlund har valts till doktorandrådets representant för VMF. Nästa möte med doktorandrådet är den 20/2 kl. 13:00 och alla från styrelsen får delta om de vill.

k. Studenter som orkar (SORK)

Kaj Myrvadet rapporterar. SORK deltog den 24/1 i ett uppstartsmöte med samverkansgruppen som bildats med anledning av sammanslagningen av UDS och



KV. Inte mycket finns att rapportera från detta möte då det bara var ett uppstartsmöte och egentligen bestod i att ringa in arbetsområde och arbetsmodell.

Det har postats ett inlägg i grupper på sociala medier för att uppmärksamma studenter om de resurser i form av grupper och föreläsningar som finns att tillgå via Studenthälsan.

SORK håller på att kika på föreläsningar kring psykisk hälsa från bland annat Naturvetarna - både digitala och på plats.

Ett möte med FUNKA är inplanerat den 28/2.

Nästkommande möte med SORK-nämnden är inplanerat till den 15/2 klockan 17.00.

I. Övriga rapporter

a. EAEVE

Alice Södervall rapporterar från möte den 30 januari. Det formulerades ett informationsmejl som skickas ut till alla på VH och UDS om en "Open session" med teamet där det anonymt kan lyftas saker. Det planerades också in informationsträffar för personal och studenter (den 5/3 kl. 17.00 digitalt via Zoom) där det kommer berättas lite övergripande om besöket vecka 12. Utbildningsutskottet via Alice jobbar på att spika en lista på vilka studenter som ställer upp till intervjuer med teamet. De studenterna ska få ett eget separat informationsmöte så de känner sig förberedda.

b. Elitidrottssatsningen

Tova Hägerstrand rapporterar från möte den 7/2. SLU är godkänt för att vara ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) en fyra års period (1/8-2022 - 31/7-2026) och detta är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och svenska lärosäten. SLU erhåller inga ekonomiska resurser för verksamheten men har anställt Anna-Lena Holgersson som projektledare och koordinator samt Per Edenham som vägledare. Idag finns det 10 EVL-studenter på SLU varav fyra går på veterinärprogrammet. Det är ett initiativ som kom från rektorn på SLU och som kommer utvärderas dessa kommande fyra åren. Syftet är att elitidrottare ska kunna ha en underlättad övergång till ett liv efter elitidrotten.

För att antas som EVL-student krävs det att du uppfyller specifika kriterier såsom att du är uttagen i svenskt junior- eller seniorlag, tävlar på hög internationell nivå inom individuell idrott, spelar lagbollidrott i högsta division på nationell eller internationell seniornivå med mera. EVL ska i sin tur erbjuda studenten individanpassade studier och lokala bestämmelser utifrån Riksidrottsförbundets nationella riktlinjer för elitidrottarens dubbla karriärer.



Studenterna har även en särskilt utsedd studievägledare och en koordinator för studenter med dubbla karriärer.

EVL-studenten har, liksom studenter med FUNKA-stöd, ett stort egenansvar kring kommunikation och information gällande sitt behov av anpassning under utbildningens gång men det står noterat på Ladok vilka studenter som är EVL-studenter. Anpassningar de kan få är exempelvis fördröjd studietakt, tentamen på annan ort, förtur vid val av VFU med mera

För att stötta dessa studenter har SLU skapat en Canvassida där EVL-studenter kan skapa ett socialt nätverk, studenterna erbjuds möjlighet att teckna en elitidrottsförsäkring samt är kvalificerade att söka ett stipendium á 50 000 kr om året.

Projektet utvärderas nu främst genom årliga enkäter som genomförs av riksidrottsförbundet och som förmedlas till koordinators och vägledarna på plats här i Uppsala. SLU centralt gör ingen egen intern utvärdering av hur väl anpassningarna sker i dagsläget.

c. Kökskonsultation

Evelina Andersson rapporterar från möte med projektledare, arkitekt och en kökskonsult inför kårhusflytten den 7/2. Från VMF deltog projektgruppen, fikamästaren, kårhusgeneralen 2024, kårhusgeneralen 2023 och klubbmästaren 2023. Inledningsvis diskuterades hur verksamheten ser ut i köket i dagsläget och vad som fungerar och inte i köket. Till att börja med tog vi upp den bristande kyl- och frysförvaringen som ej är tillräcklig i dagsläget när vi har större evenemang eller under välkomstveckan. Vi behöver dessutom större kapacitet vad gäller kokplattor, stekbord, plats för smutsig och ren disk, förvaring och bänkyta. Det diskuterades dessutom att vi i det nya kårhuset bör köpa in färdigskalade råvaror för att minska risken för korskontaminering. Ett renseri bör dock fortfarande finnas för att tydligt skilja på var kött och grönsaker hanteras.

I det nya kårhuset förväntas vi ha cirka 50 besökare på caféer och pubar samt kunna hålla sittningar för ca 200 personer. Under ett år hålls det cirka 7-10 sittningar och uthyrningar. Under mötet tog vi upp vad vi behöver ha i det nya köket:

- 2 industrifrysar, 1 köksfrys
- 4 kokplattor
- Stort stekbord (dubbelt så stort som idag)
- 2 industriugnar
- Mer avställningsplats för smutsig och ren disk
- Större eller fler diskmaskiner

Vid sittningar i det nya kårhuset kommer det ej att vara möjligt med tallriksservering utan serveringen kommer att ske som den gör i dagsläget där serveringen sker från bläck till tallriken och utställning av skålar med



exempelvis potatis och grönsaker. Under sittningen skulle det dessutom önskas större kapacitet för kaffe och te. Det bör finnas en tvättmaskin i direkt anslutning till köket för tvätt av moppar samt en tvättmaskin till i huset för tvätt av kökskläder och handdukar från relaxavdelningen. Det vi kan ta med till det nya kårhuset vad gäller köksutrustningen är:

- Kaffebryggaren
- Ölkylen
- Tvättmaskinen.

Vad gäller inköp av nu köksutrustning vill vi ha ny utrustning med serviceavtal. Kökskonsulten kommer skicka en lista på förslag till köksutrustning med information om vad de är för anslutningar som krävs till dessa (vatten/el), prisuppgift och serviceavtal.

Baren kommer att vara minst 1,5 meter längre. Tidigare har det diskuterats att ha dryckesförrådet i direkt anslutning till baren. Men för att flödet i köket ska fungera optimalt bör disken placeras på den delen av köket som är intill baren. I stället diskuterades det om att utöka möjligheterna av dryckesförvaring i baren så att man under evenemang inte behöver springa genom köket för att hämta dryck. Till baren behövs det större eller fler ölkylar som kan låsas, nya barsvalar och ny ismaskin med högre kapacitet.

I dagsläget finns inget stolsförråd inritat. I det nuvarande kårhuset har vi ett stolsförråd på 20 kvadratmeter, det i nya kårhuset bör därför vara ca 30 kvadratmeter. För att få plats med ett stolsförråd pratades det om idag att offra ett kontor alternativt skära ner på vardagsrum (som nu är ritat till 76 kvadratmeter) och hall. Att offra ett kontor är inte aktuellt, därför kommer det att kollas på en lösning i vardagsrummet och hallen.

Vad gäller övriga förråd finns en PR-skrubb och ett foderintag inritat samt ett större förråd som ska täcka KU-skrubben, arkivet och inskottets grejer i foderintaget. Däremot saknades en städskrubb. Det ska undersökas om det går att göra om den befintliga lilla toaletten i kontorsavdelningen till en städskrubb.

Efter diskussionen om ritningen och våra krav och önskemål vad gäller det nya köket visades arkitekten, kökskonsulten och projektledaren runt i köket och resterande kårhuset så att de fick en uppfattning om hur det ser ut idag.

Vad som händer närmast i processen är att kökskonsulten ska rita upp köket med utrustning och bänkytor och undersöka hur mycket plats som kommer att behövas och hur köket kan se ut. Dessutom kommer kökskonsulten att sammanställa en lista på de exempel på maskiner som kan köpas in till det nya köket och information om dessa. Om det dyker upp frågor eller tillägg från



VMF:s håll skickas de på mejl till Jonas som förmedlar frågan vidare till rätt person.

d. Orbi

Vera Hultman rapporterar från möte den 6/2 där även Evelina Andersson deltog. På mötet presenterades plattformen Orbi. Deras affärsidé är att digitalisera studentlivet och att underlätta kårernas arbete med ett komplett system för eventhantering. Som användare kan man se alla event som kåren (och andra kårer man följer) arrangerar, anmäla sig, betala osv. Orbi tar betalt genom annonser från olika företag som gör reklam i appen och är kostnadsfri för kåren. 1-1,5% tas i avgift från banken vid biljettförsäljning. På mötet pratade han också om Orbi connect som är en lösning för näringslivsevenemang.

Orbi kommer att skicka över en informationsfilm om olika funktioner inför nästa styrelsemöte som styrelsen kan titta på tillsammans.

Ett nytt möte med Orbi ska planeras in och då ska även andra berörda utskottsordföranden bjudas in.

§62. Värdegrunden (i, d)

Under överlämningshelgen kom det upp om att vi skulle behöva prata mer om vad värdegrunden är och hur den fungerar. Det är några som känner att den är diffus och andra som känner att den inte efterföljs på det sättet som är önskat. Detta kommer att lyftas på kommande UO-möte med utskottsordföranden.

§63. Ändring av firmatecknare (b)

Tidigare styrelsemöte valdes vice ordförande och skattmästaren som firmatecknare för kåren. Eftersom det i stadgarna står att ordförande och skattmästaren ska vara firmatecknare gör styrelsen nu en ändring av firmatecknare för att följa stadgarna.

Beslut:

Att avsätta tidigare valda firmatecknare.

Att utse Caitlin Sandström 000714-XXXXXXXXXX och Selma Bergström 030219-XXXXXXXXXX att var för sig teckna föreningen.

§64. Försöksdjursnämnden (b)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Försöksdjursnämnden söker en studentrepresentant. De drar övervägande frågor på forskningsnivå. Flera i styrelsen är intresserade, men vill veta hur stor arbetsbelastning det är. Caitlin ska kolla upp vad arbetsbelastningen för posten är.

Bordlägger beslut tills vi mer information.



§65. Stipendier (i)

Maria Hallberg lyfter punkten. Elin Jansson önskar komma på föreningsmötet den 29/2 för att prata om vilka stipendier som går att söka och hur man gör för att söka dessa. Elin vill i samband med detta även prata lite om kursutvärderingar med mera.

Styrelsen ställer sig positiv till att bjuda in Elin Jansson till kommande föreningsmötet.

§66. Röstlängd (d)

Liselle Simonsson lyfter punkten. I samband med ett föreningsmöte noteras i dörren hur många medlemmar som deltar för att veta om antalet deltagare överstiger 40 personer. Detta för att veta om mötet tillåts ta beslut i personval, stadgeändringar eller ekonomiska frågor. Under ett föreningsmöte är det dock inget som hindrar medlemmar från att lämna mitt under mötet, och då stämmer inte längre antalet medlemmar som beräknades vid mötets början.

Röstlängd är en förteckning över vilka som är röstberättigade på ett möte. Detta skulle kunna vara det beräknade antalet personer kontrollerade mot medlemslista som befinner sig på mötet. För att försäkra sig om att mötet tillåts ta beslut i frågor enligt ovan så bör röstlängd fastställas vid mötets början. För att sedan försäkra sig om att röstlängden fortfarande överstiger 40 personer vid beslut där det krävs så kan det sedan fastställas igen inför en beslutspunkt, förutsatt att personer lämnat mötet. Om ingen lämnar mötet är röstlängden densamma och behöver inte fastställas på nytt.

Om fastställande av röstlängd införs på föreningsmöten så bör medlemmar göras medvetna om detta, det vill säga att mötesordföranden i början av mötet förklarar vad det innebär och att det blir en konsekvens om personer väljer att gå under mötet.

När det finns en fastställd röstlängd möjliggör det dessutom att rösträknarna kontrollerar antalet röster vid slutet av votering.

Styrelsen ställer sig positiva till detta och sekreteraren kommer att införa detta kommande föreningsmöte.

§67. Föreningsmöte 1 (i)

Det första föreningsmötet kommer att infalla den 29/2 kl. 16.30. Första kallelsen är utskickad av sekreteraren per mejl och ett event är skapat på Facebook. Fikautskottet är kontaktad av sekreteraren för att göra soppa och bröd.

Deltagande av fackförbund via videolänk är okej, men det är inte önskvärt att medlemmar deltar via zoom.

Röstningslappar ska finnas i entrén att plocka med sig i samband med att medlemmar kommer till mötet för att underlätta röstningsprocessen.

Valberedningen ska kontaktas angående eventuell affischering om lediga poster.

§68. Hemsidan (d)

i – informationspunkt

b – beslutspunkt

d – diskussionspunkt



Det är ännu ingen som trätt fram som vill jobba med utformning av hemsidan. En ny intressekoll ska göras på föreningsmötet.

Det finns ännu ingen fungerande flik på hemsidan för protokoll. Evelina Andersson jobbar på detta. När det fungerar kommer protokoll från 2024 att läggas upp. Om äldre protokoll önskas så ska det uppmantras att kontakta sekreteraren per mejl för att få dessa skickade till sig.

Stadgar behöver uppdateras på hemsidan och informationsansvarig är kontaktad gällande detta med reviderade stadgebilagor skickade till sig.

§69. SORK-enkäten i VeterinärMagazinet (d)

Tova Hägerstrand lyfter punkten. Förra året blev ledamöterna i styrelsen intervjuade av en journalist från VeterinärMagazinet. Nu har de blivit kontaktade igen och det har visats intresse för SORK-enkäten.

Styrelsen är eniga om att det är olämpligt att skicka SORK-enkäten i sin helhet till media då det framkommer känslig information i den.

Styrelsen undrar vad syftet är med att ha med information om studenternas välmående i media. Det känns inte positivt att gå ut i media med det när kåren tillsammans med SLU just nu jobbar hårt med studenternas psykiska välbefinnande.

§70. Budgetfrågor (d)

Selma Bergström lyfter punkten. Det har inkommit frågor från inskottet angående deras budget. Eftersom återbudningssystemet inte längre existerar så kommer fler saker behöva läggas på inskottets budget, bland annat protozoegasquen. De har även frågor angående hur sponsrade pengar läggs in i budgeten. Sponsrade pengar brukade samlas in av välkomnande klasser, men kan i stället skötas av kåren. Om det läggs på kåren så kommer dock överskottet att gå till kåren och inte de välkomnande klasser som det varit tidigare. Styrelsen ställer sig positiv till att det ingår under kåren att samla in sponsrade pengar eftersom det är kåren som är ansiktet utåt för välkomstveckan. Selma skickar vidare detta till inskottet.

Styrelsen behöver sätta sin budget. Detta kommer att göras på ett annat styrelsemöte. Även resten av budgeten kommer att presenteras på det styrelsemötet.

Kårhusutskottet kommer att behöva mycket pengar i år. Selma ska ha ett eget möte med dem angående sin budget för att se var det går att samla in pengar.

För kick-off har kåren sponsrat med 150kr per medlem i utskotten. Utskotten vill det här året ha mer pengar. Styrelsen tycker inte att sponsringen ska höjas från 150 kronor per person. Det ska dessutom endast ges likvärdigt till antal medlemmar i ett utskott. Utskotten kommer inte att få 150kr för aktiva medlemmar som inte är invalda. Detta kommer att diskuteras vidare på kommande UO-möte.

§71. Bokföringsfirmans uppdrag (b)

i – informationspunkt

b – beslutspunkt

d – diskussionspunkt



Selma Bergström lyfter punkten. Selma har varit i kontakt med bokföringsfirman Adolea och deras uppdrag på kåren. Förslaget är att Adolea tar över arbete med löneutbetalningar och bokföring från skattmästaren. Deras timlön kommer att vara densamma som nu (550 kr/h), men att det kan bli fler timmar eftersom arbetet blir mer omfattande.

Beslut: Att genom Selma Bergström skapa ett samarbete med bokföringsfirman Adolea (från 1/3-2024 till den 30/9-2024) där Adolea kommer ansvara för bokföring och skattebetalningar. Därefter utvärderas samarbetet, Adolea ombeds ge studentkåren ett fast månadspris och ett nytt beslut om vidare samarbete kommer att fattas.

§72. Motion till SLUSS (b)

Selma Bergström lyfter punkten. Tidigare har VMF skickat en motion till SLUSS om att få bidrag eftersom studentkårens ekonomi inte var bra. För att ha en buffert under den period enligt §71 där nya avtalet med Adolea provas skulle det vara bra för VMF att få ett sådant bidrag igen.

Beslut: Att skicka motion till SLUSS om att få bidrag motsvarande medlemsavgiften för SLUSS.

§73. Examensceremonier (d)

Alice Södervall lyfter punkten. Har diskuterats inom SLUSS att man vill få till mer gemensamma riktlinjer angående examensceremonier. SLU har dessutom uttryckt intresse att vara mer engagerade i examensceremonier.

Styrelsen tycker att SLU gärna får bidra med pengar och närvara vid examen, men fortsätta låta examinanderna själva planera sin examen. De skulle kunna visa stöd till klasserna som ska planera sin examen och finnas tillgängliga vid frågor och behov av hjälp. Det hade också varit uppskattat om SLU kan ordna diplom till examinanderna. SLU får dessutom gärna påminna klasserna om att examen är något som de ska planera själva.

Om fler idéer om hur SLU kan engagera sig mer i examensceremonierna uppkommer så uppmuntras de skickas till Alice.

§74. Canvassidor till kårerna (d)

Alice Södervall lyfter punkten. SLUSS har haft kommunikation angående canvassidor till kårerna med SLU. De kan hjälpa oss som kårer att starta upp egna canvassidor. SLUSS kommer troligen att hoppa på det här. Det kommer gå att bjuda in studenter som i sin tur kan välja om de vill gå med i canvasrummet eller ej.

Med canvas får kåren tillgång till kalendarier och kan lägga ut protokoll och andra filer. Dessutom kommer det att genom canvas vara möjligt att skicka anslag. Detta är ett sätt att nå studenter som inte har sociala medier.

Styrelsen ställer sig positiva till detta och är intresserade. Alice ska förmedla detta till SLUSS.



§75. Canva Pro till kåren (d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Det finns ett program man kan göra posters i som heter Canva Pro. Klubbverket vore intresserade av att ha detta program, men fler utskott skulle kunna ha användning av programmet. Då det är en användare som betalas för så är ett förslag är att ha det kopplat till en dator på EkU. Det behövs dock mer information om detta innan ett beslut kan tas.

§76. Öppet hus (d)

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

§77. Överlämningsperiod (d)

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

§78. Gästkort (d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Vi måste erbjuda och sälja gästkort till nationerna enligt kontraktet med kuratorskonventet. Caitlin har fått ett häfte med gästkort. Kåren tjänar 10kr per kort. Vi behöver annonsera ut att gästkort går att köpa på kåren. Selma Bergström ska ta upp inom ekonomiutskottet (EkU) om det kan hamna på medlemsansvarig i EkU.

§79. Arbetsmiljöenkät (d)

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

§80. Sociala medier (d)

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

§81. Informationsfilm (d)

Evelina Andersson lyfter punkten. Har fått svar från SLU att de är intresserade av att redigera en introduktionsfilm av VMF. De vill gärna vara med i planering av filmen för att underlätta redigeringen. Det skulle underlätta om vi kan börja detta så snart som möjligt för att ha en färdig film i samband med början av vårterminen 2024.

Detta kommer att lyftas på kommande UO-mötet.

§82. Övriga frågor

a. Anhöriglista

Liselle Simonsson påminner om att fylla i anhöriglistan.

b. Rapportering och inskickande av punkter

Liselle Simonsson lyfter punkten. Vid rapportering behöver inte allt arbete som enskilda poster jobbat med rapporteras in i protokollet. Det är främst möten som ska rapporteras från, men undantag finns självklart. Om andra saker som ska diskuteras



önskas lyftas under mötet ska detta göras under inskickade punkter eller övriga frågor.

Det lyfts även vikten av att vara tydlig vid inskickande av punkter till dagordningen. Det ska framgå om det är en informationspunkt, beslutspunkt eller diskussionspunkt. Namnet på punkten ska också vara tydlig och kortfattad. Det får gärna också skickas en kort beskrivning på max en mening vad som önskas pratas om under punkten.

c. Styrelsen under välkomstveckan

Kaj Myrvadet lyfter frågan om hur engagerade styrelsen är under välkomstveckan. Styrelsen brukar vara med på uppropet, hålla i en frukost (revelj) och sedan så mycket som möjligt.

d. Mentorsverksamheten

Kaj Myrvadet lyfter frågan om vad mentorsverksamheten är för något. Det har varit på veterinärprogrammet där äldrekursare i årskurs 3 haft träffar med nya studenter i årskurs 1. Det har varit diskussionsfrågor och möjlighet att ställa frågor till sin mentor om olika grejer. De olika träffarna brukade ha olika teman. Det fanns en mentorsansvarig i utbildningsutskottet som var den som drog i detta, den posten ändrades dock 2022 till vad som idag är posten som studiesocialt ansvarig. Detta är en verksamhet som skulle kunna startas igen om det finns intresse.

§83. Nästa möte

Nästa möte är den 21/2 kl. 17:00.

§84. Mötet avslutas

Vice ordförande Maria Hallberg förklarar mötet avslutat kl. 21:20.