

Signerat dokument

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



Protokoll styrelsemöte 3/4

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 3-4-2024 justerat.pdf

Storlek: 187588 byte

Hashvärde SHA256:

9e244b6244ab0a61d659e72a3fb1abc225d5f752005a625128e03653e14f4cc3

*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 2024-04-10 19:47 Ref: 303f80c2-10df-40e8-977b-f189bab8a018

ALICE INGRID AINA SÖDERVALL

Signerat med BankID 2024-04-10 16:11 Ref: 728f99b4-e4d6-4623-b10b-42f57eb96a2b

Caitlin Maria Sandström

Signerat med BankID 2024-04-10 12:44 Ref: e1e1153b-7633-429f-b800-fad0e8e7a51a



Protokoll styrelsemöte den 3/4 kl. 17.00

Närvarande:

Caitlin Sandström Liselle Simonsson
Evelina Andersson Kaj Myrvadet
Alice Södervall Vera Hultman
Tova Hägerstrand

Adjungerade:

Anna Bergh (videolänk)

Frånvarande:

Selma Bergström

§156. Mötet öppnas

Ordförande Caitlin Sandström förklarar mötet öppnar kl. 17:14.

§157. Val av mötesordförande (b)

Beslut: Caitlin Sandström väljs till mötesordförande.

§158. Val av sekreterare (b)

Beslut: Liselle Simonsson väljs till sekreterare.

§159. Val av justerare samt tidshållare (b)

Beslut: Alice Södervall väljs till justerare samt tidshållare.

§160. Godkännande av dagordningen (b)

Beslut: Dagordningen godkännes med tillägg av §171, §172, §173, §174 och §175.

§161. Föregående mötesprotokoll (b)

Beslut: Att lägga protokoll från styrelsemöte den 6/3 samt den 20/3 till handlingarna.

§162. Rapporter (i)

a. Fakultetsnämnden

Caitlin Sandström rapporterar från möte den 27/3. Bodil blir prefekt och avsäger sin plats i fakultetsnämnden. Anders Gunnarsson tar hennes plats.



Valberedning är utsedd för fakultetsnämnden där SLUSS har utsett Caitlin Sandström och representant från Hippologernas akademiska studentkår (HAS) som suppleant.

Rektorns tid löper ut juni 2025 och det har utsetts en grupp för att utse en ny rektor.

Grundutbildningen rapporterade att programnämnden föreslår samma utbud samt start av Veterinary nursing mastersprogrammet. För att vara examinerator på grundutbildningen måste man ha master, vilket inte finns för djursjukskötare nu. Fakultetsnämnden står bakom programnämndens beslut.

Det har påbörjats rekrytering för klinisk professor i smådjursmedicin samt universitetslektor i smådjursmedicin.

b. Programnämnden

Nästa möte är den 23/4.

c. Programrådet

a. Veterinärprogrammet

Nästa möte är den 9/4.

b. Djursjukskötarprogrammet

Nästa möte är den 8/4.

d. Utbildning

Nästa möte är den 24/4.

e. Utbildningsnämnden

Alice Södervall rapporterar. Nästa möte med utbildningsnämnden är den 10/4 och SLUSS kommer ha förmöte den 9/4 för att diskutera igenom handlingarna till mötet. Om tillgång till fullständiga handlingar för egen läsning önskas så kan Alice kontaktas.

Man har börjat se över programutbudet för 2025/2026, där programnämnden för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH) och programnämnden för fakulteten för skogsvetenskap (PN-S) har kommit med förslag på förändring där VH vill ha ett nytt mastersprogram och S vill utöka 5 platser på skogligt basår. Utöver detta håller SLU på att se över dimensioneringen inför 2024-2027, hur man ska klara av att uppnå regeringsuppdraget, där man tagit fram en prioriteringsordning av utbildningsutbudet 2025-2027:

1. Nya programmen DSS-master och Livsmedelstillsyn.
2. Fristående kurser med fokus på livslångt lärande.



3. Möjlighet för program som idag inte fyller sina platser att växa.
4. Eventuellt andra nya program.
5. Utökning av program med högt söktryck. Detta ska användas när man tar fram beslutsunderlaget till utbildningsutbudet.

Andra saker som spelar in i diskussionen kring utbudet är övergången till 5-årigt yrkesprogram för agronomer och utredningen av Hippologprogrammet.

SLU håller på att ta fram en ChatGPT baserad på Utbildningshandboken för att snabbt kunna ge svar på fritextfrågor från medarbetare och studenter, den har testats av båda grupperna med positivt resultat och nu ska det beslutas om att avsätta medel för att bygga vidare på detta.

Efter mötet ska det hållas ett informellt möte med PN-VH där studentkårerna VMF, ULS och HAS är inbjudna. Är det något särskilt som VMF vill lyfta med utbildningsnämnden bör det skickas in i förväg, ex kring studiesocial miljö, DSS-master, kårhusflytt mm.

f. SLU:s samlade studentkårer (SLUSS)

Alice Södervall rapporterar. Handouts från utbildningsdagarna har mejlats ut. Om någon som deltog inte fått dessa eller någon som inte deltog vill ha dem kan Alice kontaktas.

SLUSS har haft årsmöte i Strömsholm 15-17 mars. Det har valts in en ny ordförande för 2024/2025 som heter Jens Mårtensson och en ny vice ordförande som heter Einar Nordgren. Alice Södervall valdes in som den tredje ledamoten från SLUSS i Utbildningsnämnden. Det har fastställts studentrepresentantlistan för VT-24, SLUSS budget för 2024, medlemsavgifterna för 2024 och SLUSS verksamhetsplan för 2024. Utöver det diskuterades framtagning av en policy/värdegrund för SLUSS-evenemang vilket styrelsen beslutade att arbeta vidare med.

Det har gjorts några mindre förändringar i PM:et om *Utseende av övermarskalk* så det inte längre enbart är ULS och VMF som kan söka. Det lyftets också att det ska ha skickats ut information kring ansökan om kårbidraget inför nästa år och ville skicka att SLUSS finns som stöd om man skulle behöva hjälp. En kort diskussion hölls kring hur kårerna gör med medlemskap i Sveriges förenade studentkårer (SFS) - SLUSS presidium tycker att de fått bra stöd från dem när de frågat om hjälp och ULS har åker relativt regelbundet på deras möten.

Information från andra kårer som är bra för VMF att veta om är att personer har blivit ofrivilligt drogade på SMS fester.

Utöver mötet fick SLUSS en rundtur av HAS på deras anläggning samt var med på deras vårsittning. SLUSS nästa möte är i Alnarp 9-12 maj.

g. Externa kontakter



Vera Hultman rapporterar att det är väldigt tyst från företag just nu. Det ska dock anordnas en föreläsning i början av maj med Agria och Svedea om försäkringar.

h. Utskottsordföranden

Tova Hägerstrand rapporterar. Utskottsordförandes nästkommande möte kommer vara den 8 april och vara ett storstyrelsemöte. Just nu arbetar UO med frågor gällande funktionsaktiviteter, värdegrundsworkshop, fotografering samt storstyrelsekläder och pins. Blicken börjar även vändas framåt mot hösten och dess välkomstaktiviteter.

i. Ekonomiutskottet

Selma Bergström rapporterar skriftligt. "Ekonomiutskottet (EkU) har skickat in bidragsansökan till SLU för 2024 och väntar på bekräftelse på den. Verifone har kontaktat ordförande, Caitlin, angående obetalda fakturor som har hänvisats till EkU, det verkar som att vi inte har betalat dom sedan 2022. EkU ska kika vidare på ärendet men har haft kontakt med företaget "AR Sverige Verifone" och ska ta kontakt med Verifone för att verifiera fakturaunderlaget. I övrigt har EkU förberett bokföringsunderlag för mars till Adolea."

Anna Bergh flikar in att hon varit med om att falska fakturor kan skickas ut och att de kan se väldigt äkta ut. Hon uppmuntrar därför att kolla upp huruvida de skickade fakturorna är äkta.

j. Doktorander

Caitlin Sandström berättar att styrelsen har möte med doktorandrådet den 23/4 kl. 16:30.

k. Studenter som orkar (SORK)

Kaj Myrvadet rapporterar. SORK-enkäten har varit ute sedan två veckor tillbaka. Hittills har det kommit 160 svar. Enkäten kommer att stänga den 30/6.

Den 27/3 skulle SORK varit med på samverkansmöte med Kliniska vetenskaper (KV) men lyckades av någon anledning inte koppla upp sig på den teamslänk som skickats - så tyvärr försvann detta tillfälle.

Kaj Myrvadet hade i roll som årskursrepresentant i utbildningsutskottet möte med programstudierektorn för DSS-programmet den 28/3. I mångt och mycket diskuterades klassens situation, men det pratades också en del om utbildningens förhållande till funktionsvariationer och då främst NPF. Tanken är att det ska läggas in utbildning kring detta under lärarkollegiets utbildningsdagar - hur det kan fungera och hur upplägg av undervisningen ska utformas för att passa även dem med diagnos.



Kaj Myrvadet har nu också som pilot fått en Smartpen att använda under föreläsningar, möten, seminarium etcetera. Detta är något som talats om under ett antal möten med bland annat FUNKA och användandet av detta hjälpmedel ska nu alltså implementeras i lärarkåren. Förhoppningen är att detta ska bli ett naturligt inslag på utbildningarna och att fler ska kunna få denna möjlighet.

Med anledning av den önskan klubbverket uttryckt om att kunna flagga barstoppade personer till SORK ska nu ett möte hållas med Universitetskyrkan där SORK hoppas kunna få input vad gäller förfarandesätt kring liknande situationer. Mötet går av stapeln den 4/4.

Nästkommande möte med SORK-nämnden blir den 11/4.

I. Övriga rapporter

a. Kommunikation Ulmus

Caitlin Sandström rapporterar från möte den 27/3. Anna Bleckert som är kommunikator presenterade sin plan. Info ska gå ut till alla studenter om vad som sker, varför, när osv. Caitlin kommer ansvara för kommunikation till kårens medlemmar, men den huvudsakliga informationen till studenter önskas ske av SLU och inte falla under kårens ansvar. Information kommer ut efter rektorsbeslut i slutet av april. Då lanseras webben kring projektet.

Medarbetarwebben är en den viktigaste kanalen i detta projekt. Studentwebben kommer uppdateras, men då länkas till medarbetarwebben.

Det kommer bli en minskad biblioteksverksamhet under ombyggnationen och det kommer att finnas färre datorer. Biblioteket kommer dock fortsatt att erbjuda samma stöd som idag.

Under denna punkt lyfts det även att det kan vara bra att SLU går ut med mer information angående omstruktureringen av utbildningsservice eftersom studenter uttryckt oro angående detta.

Möten kommer framöver vara varannan vecka med reservation för att kunna bli oftare.

b. LFN-VH

Caitlin Sandström rapporterar från möte med lärarförslagsnämnden för VH-fakulteten (LFN-VH) den 25/3. Det kollades igenom annonser för tjänsten som universitetslektor i husdjursavel med inriktning mot hållbar djurproduktion.

c. EAEVE



Alice Södervall rapporterar. Vecka 12 var ett team från EAEVE på besök för att utvärdera veterinärutbildningen. Sammanfattningsvis gick det bra. Det avslutades med en presentation och över lag var de imponerade över framför allt lokaler, studenterna och det fina samarbetet som finns mellan studenter och personal. Det rapporterades om ett antal mindre brister som ska åtgärdas inom 3 år. Det fanns även två större brister som måste åtgärdas inom ett år (mars 2025) för att SLU inte ska förlora sin ackrediteringsstatus. Dessa är att det finns för få anställda på smådjurskliniken och de har bristande erfarenhet samt att de önskar att personalen som jobbar är mer involverad i rekryteringsarbetet och utveckling av smådjurskliniken.

SLU har nu möjlighet att lämna kommentarer om missförstånd och dylikt. När eventuella fel är rättade kommer det skickas till styrelsen för EAEVE som fattar det formella beslutet i slutet av maj.

En från Australien var med teamet från EAEVE och kommer göra en egen bedömning av besöket. De hoppas kunna ge besked runt årsskiftet för huruvida veterinärer med svensk veterinärutbildning lättare kan få legitimation i Australien.

§163. Värdegrunden (i, d)

Inget att ta upp.

§164. Funktionsvariationsfunktis (d)

Kaj Myrvadet lyfter punkten. Funktionsvariationsärenden upplevs bli fler och nu splittras dessa mellan huvudstuderandeskyddsombudet, studiesocialt ansvarig och SORK. Kaj föreslår att det kan finnas en egen post som hanterar dessa ärenden.

Det diskuteras att det kan finnas en risk i att lägga till fler poster i kåren och ett alternativt förslag är att lägga till det ansvaret på Studiesocialt ansvarig. Det skulle särskilja posten mer från SORK och posten skulle kunna konkretiseras ytterligare.

Ytterligare ett förslag som kommer är att inte lägga till en post eller ansvaret på en befintlig post, utan i stället ha en inofficiellt utvald person som har detta ansvar utan att det är en särskild post.

Det diskuteras att eventuellt skriva ett sammanställande dokument för posterna studiesocialt ansvarig, huvudstuderandeskyddsombud och SORK för att förtydliga vilka typer av ärenden som de olika posterna hanterar och vilka riktlinjer som ska förhållas till. Detta skulle kunna ingå i överlämningen.

En styrelseledamot nämner att vidareutbildning om funktionsvariationer kan vara av värde för personer som jobbar mycket med studiebevakning. Det gäller exempelvis vice ordförande och representanter för veterinär- och djursjukskötprogrammet.



En styrelseledamot lyfter att detta troligen är en grej som även SLU kommer lyfta i samband med att EAEVE-teamet hade en del frågor angående intag av exempelvis rullstolsburna studenter.

§165. Krislådan (i)

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

§166. Rundvandring gymnasieelever (i)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Den 25 april ca kl. 14-15 så kommer ungefär 160st gymnasieelever på ett studiebesök på campus Ultuna. SLU undrar om VMF och ULS vill medverka vid en rundvandring och berätta om studentlivet.

Några från styrelsen är intresserade av att delta.

§167. Veterinär årskurs 3 (i, d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Den 30/5 kl. 8:55-9:40 i Audhumbla kommer det att vara ett informationstillfälle för veterinär i årskurs 3 inför proppen i höst. Det finns tid för VMF att delta då. Styrelsen ställs sig positiva till att delta. En styrelseledamot lyfter att det kan vara bra om en äldrekursare som vet hur proppen och klinikrotationen fungerar kan delta.

§168. Saco medlemsmöte (i)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Saco har en kongress 18-19 maj och i år betalar Saco för ett ombud från VMF som kan delta gratis. Kongressen kommer vara på Lidingö och de har abonnerat buss från cityterminalen, men resa hem får en stå för själv. Om någon är intresserad är deadline att anmäla sig på fredag den 5/4.

§169. Kommunikation till studenterna (i, d)

Lyftes under §162 l a.

§170 H1-OSCE (i)

Maria Hallberg lyfter punkten. Hon har varit på möte med Helene Hamlin gällande H1-OSCE, framför allt angående veterinär årskurs 5 som har kvar sin om-OSCE inför sommaren, men även planeringen av om-OSCE för veterinär årskurs 4 (i dagsläget finns enbart två tillfällen för om-OSCE planerade för dessa). Helene kommer diskutera situationen med kursledaren och se om det går att få med de veterinärstudenterna i årskurs 5 att få ytterligare en chans innan sommaren. Helene skulle också se över hur planen är upplagd för årskurs 4 gällande om-OSCE, detta då många studenter i dagsläget behöver fler än tre tillfällen för att klara OSCE:n.

Vid förfrågan om varför inte protokollen delas ut inför eller efter OSCE:n finns det inget svar. Helene har trott att dem funnits tillgängliga för självstudier och utbildningsservice vet inte varför studenterna inte får ta med dem hem efteråt. Ingen verkar veta varför



protokollen är sekretessbelagda. Frågan kommer att lyftas vidare på programrådet den 9/4.

§171. Ovve-utskott (d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. En student har kontaktat ordförande angående studentoveraller. Ett intresseformulär skickades ut angående att skaffa studentoveraller och av de 240st som svarat var 80% intresserade. De som drar i detta har startat en projektgrupp á 8 personer som jobbar vidare med detta. Styrelsen har blivit frågade hur de ska gå till väga med arbetet och vem i kåren som ska jobba med detta.

Styrelsen är eniga om att det krävs att det skickas in en motion för att kårmedlemmarna ska kunna ta ställning till detta innan kåren kan engagera sig. Det lyfts också att i motionen bör det framgå vilken post som ska få detta tillkommande ansvar, vilket kan kräva en ändring av stadgebilaga 1 och 2.

§172. Punkter att lyfta på storstyrelsemötet (d)

Tova Hägerstrand lyfter punkten. Ett storstyrelsemöte är planerat den 8/4. Punkter som styrelsen önskar att lyfta är:

- Önskemål till nya kårhuset
- Informationsfilm
- Storstyrelsetröjor
- Information föreningsmöte
- Orbi

Styrelsen önskar också att eventuell fotografering sker i samband med mötet. Tova ska kolla upp detta med kår fotografen.

§173. Välkomstveckor och välkomstkväll (d)

Tova Hägerstrand lyfter punkten. Det har varit diskussioner angående välkomstveckorna på kåren där kårens verksamhet och de olika utskotten presenterats. Hur många som deltagit på välkomstkvällarna har historiskt varit lite varierande. Ifjol, 2023, var det många separata kvällar för att introducera utskotten, men det var få deltagande.

Under årets välkomstvecka planeras det för att representanter från utskotten ska underhålla studenterna inför spökrundan. Öppna utskott ska också tydligare annonsera om sina möten på sociala medier.

En styrelseledamot lyfter att det hade varit bra med mer aktiviteter och mindre information. Exempelvis att informera i samband med en pub.

Styrelsen önskas fundera på detta för att kunna ta beslut innan sommaren om hur det ska genomföras i år. Även tider och datum för närvaro under välkomstveckan behöver beslutas om innan sommaren.



§174. Funkismys

Tova Hägerstrand lyfter punkten. Funksimys är preliminärt bokad den 17/5. Dess upplägg förra året var uppskattat.

Styrelsen diskuterar hur upplägget ska vara i år. Det önskas vara utomhus om vädret tillåter och att funkiskampen anordnas även i år.

§175. Brandgenomgång

Tova Hägerstrand lyfter punkten. Brandskyddsadjutanten i kårhusutskottet har berättat för Tova att en brandövning önskas anordnas på föreningsmötet den 2/5. En genomgång behöver hållas i samband med att medlemmar ska närvara och då är föreningsmötet den bästa möjligheten.

Styrelsen diskuterar att detta inte är optimalt eftersom föreningsmötet redan tar lång tid och det därmed inte finns tid att utrymma lokalen samt att det höga ljudet inte är bra för de hundar som närvarar. Ett förslag som kommer är att istället teoretiskt snabbt gå igenom hur en utrymning går till, men inte faktiskt genomföra en utrymning.

Caitlin Sandström lyfter även att loungen inte får vara öppen i samband med större event sedan beslut efter brandskyddstillsynen som genomfördes i slutet av 2023.

§176. Övriga frågor (i, d)

Inga övriga frågor.

§177. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 17/4 kl. 17:00. Mötet därefter blir den 24/4 kl. 17:00 i form av ett förberedande styrelsemöte inför föreningsmötet.

§178. Mötet avslutas

Ordförande Caitlin Sandström förklarar mötet avslutat kl. 19:41.