

Signerat dokument

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



Styrelsemöte 30/10

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 241030 justerad.pdf
Storlek: 137206 byte
Hashvärde SHA256:
f291cb0a8c35ab69b596e009fec0f180463ef61d2c69145a69bc7492b5ea1f49

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

Signerat av 3:

LISELLE MARIA WERONICA SIMONSSON

Signerat med BankID 2024-11-10 19:05 Ref: 67df1c96-818d-45af-be45-1987857f4959

Caitlin Maria Sandström

Signerat med BankID 2024-11-07 15:22 Ref: 15a303cc-3747-43fd-beaa-4c14c5518023

AMELIA THERESIA LINDBERG

Signerat med BankID 2024-11-06 19:19 Ref: c3f92270-fc8e-4ade-b1f9-99650f7f3098



Protokoll styrelsemöte den 30/10 kl. 17.00

Närvarande:

Caitlin Sandström Liselle Simonsson
Amelia Lindberg Evelina Andersson
Vera Hultman Maria Hallberg
Selma Bergström (lämnar vid §368)

Frånvarande:

Alice Södervall Tova Hägerstrand

§358. Mötet öppnas

Ordförande Caitlin Sandström förklarar mötet öppnat kl. 17:10.

§359. Val av mötesordförande (b)

Beslut: Caitlin Sandström väljs till mötesordförande.

§360. Val av sekreterare (b)

Beslut: Liselle Simonsson väljs till sekreterare.

§361. Val av justerare samt tidshållare (b)

Beslut: Amelia Lindberg väljs till justerare samt tidshållare.

§362. Godkännande av dagordningen (b)

Beslut: Dagordningen godkännes.

§363. Föregående mötesprotokoll (b)

Beslut: Att lägga protokoll från föregående styrelsemöte den 16/10 till handlingarna.

§364. Värdegrunden (i, d)

Det har varit turbulent i ett av utskotten, vilket nu hanterats internt och blivit löst utan att styrelsen behövde gå in i diskussionen.

§365. Rapporter (i)

a. Fakultetsnämnden

Nästa möte är den 11-12/12.

b. Programnämnden

Nästa möte är den 14/11.

i – informationspunkt

b – beslutspunkt

d – diskussionspunkt



c. Programrådet

a. Veterinärprogrammet

Nästa möte är den 4/11.

b. Djursjukskötprogrammet

Nästa möte är den 5/12.

d. Utbildning

Maria Hallberg rapporterar från möte den 23/10. Många nya personer som kom på mötet vilket var väldigt roligt! Samtliga årskursrepresentantposter fyllda sedan senaste föreningsmötet. Utöver de sedvanliga rapporterna så pratade vi mycket om UU:s arbete och vad de olika posterna gör. Årskursrepresentanterna rapporterade vad som sker i de olika klasserna just nu och vad som önskar lyftas till fakulteten framöver; bland annat har Skara-veckan blivit ca 33-50% dyrare än vad klassen fått veta i förväg, omtentor i augusti placerade så de ej hinner rättas inför spärrkurs, brist på lunchplatser på VHC m.m.

Nomineringar för pedagogiska priset har börjat samlas in och från 30/10 kommer omröstning att påbörjas, slutresultatet sätts 6/11.

Nästa möte är den 26/11.

e. Utbildningsnämnden

Nästa möte är den 4/12.

f. SLU:s samlade studentkårer (SLUSS)

Alice Södervall rapporterar skriftligt.

”Sedan förra styrelsemötet har SLUSS anordnat årets Fokusråd den 25-27 oktober i Skinnskatteberg. Det fanns representanter från alla kårer, tre personer var på plats för VMF. Det hölls föreläsningar och workshops på först tema rekrytera och inspirera samt så var SLUs marknadsförings- och kommunikationsavdelning på plats för att diskutera kring det låga söktrycket. I helgen ingick också att få gå på SMS Jaksittning. Jag har fått frågor runt anmodan till Natt-O, andra kårer vill gärna ha det.

Under helgen hölls också ett informellt kårordförandemöte där jag hoppade in för VMF. Mest lägesuppdateringar från de olika kårerna men även en kortare diskussion kring kårlån (stöder av saker) om kårerna är beredda att skriva på ett avtal kring att det inte är okej. Var fortsatt något delade meningar i frågan så diskussionen kommer fortsätta.



Nästa SLUSS-möte är Vintermöte i Ultuna den 29/11-1/12. Jakten på ny kassör och revisor fortsätter, sista ansökan 15 november. VMF får gärna dela den informationen från SLUSS sociala medier.”

g. Externa kontakter

Inget att rapportera.

h. Utskottsordföranden

Caitlin Sandström rapporterar från UO-möte den 29/10. Utskotten lyfte vad de håller på med, Caitlin presenterade de olika alternativen för ett nytt kårhus och det diskuterades överlämningar och storstyrelsetröjor. Det företag som PR-ordförande varit i kontakt med slutade svara och planen är nu att beställa från ett företag som tidigare använts. Färgen ska bli buteljgrön.

FiQ kommer att ha en testmånad för toast som alternativ till mötesfika och kommer troligen att dra igång under kommande vecka. Allt kommer finnas i kyl och frys och information ska finnas utskrivet på kylskåpet.

i. Ekonomiutskottet

Selma Bergström rapporterar att EkU fortsätter med sitt kontinuerliga arbete.

j. Doktorander

Inget att rapportera.

k. Studenter som orkar (SORK)

Amelia Lindberg rapporterar. Idag den 30/10 hade Amelia en överlämning med sin företrädare Kaj Myrvadet.

Då det fanns ett obesvarat mejl skickad till SORK-mejlen innan Amelia trädde på posten lyfter hon även att det kan vara bra att ha autosvar på funktionsmejl där posten står tom så att en kan hänvisas vidare till ordförande. Amelia lyfter även att SORK inför nästa år kanske ska budgetera för att kunna ta in föreläsare.

l. Övriga rapporter

a. EAEVE

Nästa möte är den 13/11.

§365. Bärbar dator (i, d)

Frågan lyfts om VMF någon bärbar dator från SLU då det finns en överenskommelse att varje kår ska få en vis SLUSS. Det finns i EkU:s kontor, men den används inte.

§367. Kårhusflytten (i)

i – informationspunkt

b – beslutspunkt

d – diskussionspunkt



Caitlin Sandström lyfter punkten. Sist diskuterades att samla in 3 miljoner kronor för att ha råd med frikoppling av försörjningen till kårhuset. Det kan fortfarande vara aktuellt om vi vill ha kvar kårhuset, men Caitlin lyfter att det kan vara en god idé att istället sälja kårhuset så fort som möjligt och gå vidare med en annan lösning. Representanter från SLU anser att VMF bör sälja kårhuset innan årsskiftet för att inte riskera hamna i en tvist angående arrendavtalet och i samband med detta använda frikopplingen som argument för varför föreningen ska få 8 miljoner kronor för huset.

Innan kårhuset säljs behöver föreningen en plan för var verksamheten ska flytta. SLU har lovat att VMF aldrig ska behöva stå utan en lokal, även om det handlar om en temporär lösning. Det finns i nuläget två alternativ till ett nytt för ett nytt kårhus.

Första alternativet är att flytta in i biblioteket i universitetshuset, samma plats som tidigare tänkt, men hyra en betydligt mindre del av utrymmet. Det skulle då inte finnas plats för ett kök och därmed inte heller möjlighet att ha pub eller fest.

Andra alternativet är Inspektorn; det gula huset på torget utanför Logen. Det är ett gammalt mysigt hus som praktiskt taget är tomt. Huset har tre våningar, men föreningen har inte råd med alla våningarna och skulle därför endast hyra bottenvåningen. I den här byggnaden finns det ingen flexibilitet vad gäller byggnadens planlösning. Det finns utrymmen för mötesrum, förråd, kontor, pluggplatser och ett litet köks för att värma mat. Det finns också en uteplats för badtunnan. Beroende på vad föreningen har råd med skulle eventuellt fler rum på övre plan också kunna hyras. Hundar får vara i byggnaden, men vi hade behövt sätta upp grindar. Det finns dock inte möjlighet att installera ett större kök och därmed skulle inte caféer eller pubar kunna anordnas i huset. Det finns inte heller utrymme för en festsal och det går därför inte att anordna sittningar där. Tanken är att Inspektorn skulle vara mer som ett fritidshus. Sittningar skulle kunna anordnas i Ulls restaurang. Släpp skulle kunna anordnas i ULS kårhus alternativt i loftets bankettsal. Utanför loftets bankettsal finns en bar som eventuellt skulle kunna rustas upp och användas vid pubar och släpp, detta är dock inte bekräftat ifall det är möjligt. Det finns inte ett kök in bankettsalen, men det skulle möjligen gå att ha ett samarbete med Ulls restaurang. Dessa lokaler skulle då kunna hyras i samband med uthyrning, i stället för att betala en årshyra. Exakt årshyra för bottenplan av Inspektorn är inte kommunicerad, men bör vara runt 400 000 kr.

I samband med en flytt av kårverksamheten behöver föreningen se över vad för verksamhet som ska bedrivas. Det kan vara så att vissa möjligheter förloras. Det diskuteras på UO-mötet bland annat att fikautskottet kanske inte kan ha kvar sin verksamhet.

Underlag ska skickas till en person på SLU som ska räkna på vad kåren har råd med. Det behöver dessutom tas hänsyn till att kåren ska ha råd med det nya kårhuset även när viss verksamhet inte längre kan bedrivas.

Det lyfts att för att kunna ha alkoholförsäljning i loftets hörsal behöver det lösas med alkoholtillstånd.



Styrelsen är eniga om att Inspektorn är ett bättre alternativ än att flytta in i universitetshuset.

På årsmötet kommer ett föreningsbeslut behöva tas angående detta.

§368. Sångboksmiddagen 2.0 (i, d)

Evelina Andersson lyfter punkten. Evelina hade möte med Eventutskottet (EvU) och festmästaren förra veckan. Det har tagits fram ett preliminärt körschema. Planen är att det ska vara en enkel fulsättning med tvårättersmiddag. Det kommer bjudas på tacobuffé och en enklare efterrätt. EvU sköter allt med mat och anmälan. Sånganföraren i KV ska sånganföra. Styrelsen behöver planera för att göra två spex. Under mötet diskuterar styrelsen spexidéer.

Styrelsen rekommenderar starkt att börja sittningen 19dk i stället för 18dk.

Styrelsen diskuterar att EvU ska försöka pusha mer för sittningen. Det diskuteras att det behöver marknadsföras som en fulsättning och inte en sångboksmiddag. Styrelsen vill att det tydligt ska framgå att det är en fulsättning. Eventet bör också läggas ut på VMF:s stora kanaler.

Styrelsen har blivit kontaktad av Klubbmästaren som undrar hur många anmälda som krävs för att sittningen ska bli av. Det är enligt uppgift nu 39 anmälda. Styrelsens smärtgräns är 60 exklusive arrangörer.

§369. Genomgång av Orbi (d)

Vera Hultman informerar. Alla utskott ska få en inloggning, men det är inte alla som behöver vara kopplade till Orbi Pay. Fikautskottet, klubbverket, eventutskottet, styrelsen och relaxen ska kopplas. Därefter kanske fler utskott kan läggas till i efterhand. Det föreslås att ha infokvällen i samband med nästa storstyrelsemöte den 5/12. Personer från Orbi ska bjudas in då att delta digitalt, alternativt ska de bes spela in en informationsfilm.

Styrelsen har fått en fråga om SLUSS-medlemskap för VMF och ULS. Idag är det två olika medlemskap även om båda är SLUSS-medlemskap. Det hade varit smidigt om kårerna använder varandras SLUSS-medlemskap som det är möjligt att köpa biljetter till varandras evenemang. Detta ska ses över.

§370. Natt-O (d)

Nomineringar för förtjänstmedaljer kommer samlas in så fort pedagogiska prisets omröstning påbörjats.

Det finns lite medaljer i kassaskåpet, men det behöver köpas in fler. Styrelsen bestämmer att det ska finnas tre olika färger på medaljerna: guld för presidiet, silver för övriga styrelsen och brons för förtjänstmedaljer. Modellen är "Medalj 40 mm Krans".

Hedersgästerna kan bli inbjudna eller anmodade, men då det är andra utskotts budget kan inte styrelsen ta ensamt beslut i detta. Styrelsen hade dock gärna sett att de blir inbjudna.

i – informationspunkt

b – beslutspunkt

d – diskussionspunkt



§371. Överlämningar (d)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Systemet för överlämningar behöver förbättras. Detta diskuterades på förra UO-mötet. Det har diskuterats att ha en gemensam samling av alla överlämningar, men att hålla hemlig information (exempelvis koder) inom utskottet. Det har dock diskuterats vad som i så fall skulle skilja en överlämning från en postbeskrivning.

Eftersom årsmötet ligger tidigare i år möjliggör det bättre och längre överlämningar. Det diskuteras att ha en crash-course i kårengagemang och kåren. Specifika överlämningar hålls därefter olika dagar för de olika utskotten.

Nytt för i år är att alla gamla ordförande eller ekonomiansvarig ska sätta budget tillsammans med sin efterträdare innan en avgår. Det vore bra att i samband med detta ha en workshop i hur en budget läggs.

Alla påminns om att skriva sina överlämningar tidigt.

§372. Ovve-gruppen (d)

Det har inkommit frågor angående ekonomin från ovve-gruppen. Mejlet vidarebefordras till skattmästaren då hon inte längre är närvarande vid punkten.

§373. Övriga frågor (i, d)

a. Näringslivsdagen

Det diskuteras om styrelsen vill ha ett bord på näringslivsdagen. Styrelsen är eniga om att inte ha ett bord.

b. Julgudstjänst

Universitetskyrkan ska ha en julgudstjänst och har bjudit in flera studentkårer. Det önskas att VMF kommer dit och läser en dikt. Caitlin erbjuder sig att göra detta.

§374. Nästa möte (i)

Nästa möte bestäms vid ett senare tillfälle.

§375. Mötet avslutas

Ordförande Caitlin Sandström förklarar mötet avslutat kl. 20:14.