

Protokoll fört vid kårstyrelsemöte nr 10 2021/2022

2022-03-22, klockan 18:00 - Rosa rummet (SUS kansli)

Partitillhörighet anges enligt följande: Borgerlig Allians (BA), S-studenter (S), Studentpartiet (SP), Vänsterns studentförening (VSF)

Närvarande

Kårlistan

Elis Wibacke (VSF)	Kårordförande
Sara Emnegard (SP)	Styrelseledamot
Alice Brolin (VSF)	Styrelseledamot
Alexander Åhman Hald (SP)	Styrelseledamot
Hermela Embaye (SP)	Styrelsesuppleant
Taavi Wickman (SP)	Styrelsesuppleant

SSK

Simon Froster Delbom (S)	Vice kårordförande
Liv Agdalen (S)	Styrelseledamot
Alicia Dickner (S)	Styrelsesuppleant

Borgerlig Allians

Olav Solhusløkk Höse (BA)	Styrelsesuppleant, tjänstgörande
---------------------------	----------------------------------

Övriga närvarande

Camilla Sjölund Lundevall	Verksamhetschef
Sofia Flores	Medarbetare, mötessekreterare
Jenny Wirén	Teamledare påverkan & inflytande (närvarande pt.4.3.)
Fredrik Sörbacken	Teamledare medlemsservice (närvarande pt.4.3.)

Frånvarande

Disa Ahlblom-Berg (VSF)	Styrelsesuppleant
Alexander Carvajal (VSF)	Styrelsesuppleant
Chadi Toprak (S)	Styrelsesuppleant
Douglas Ahlberg (BA)	Styrelseledamot

1. Formalia

- 1.1 Mötets öppnande
Vice kårordförande Simon Froster Delbom öppnade sammanträdet kl.18.40.
- 1.2 Val av justerare
Kårstyrelsen beslutade
att välja Sara Emnegard och Olav Solhuslökk Höse till justerare.
- 1.3 Fråga om sammanträdet stadgeenliga utlysande
Enligt SUS stadgar ska kallelse skickas till kårstyrelsen senast sex dagar innan sammanträdet och handlingar senast två dagar innan sammanträdet. Kallelse och handlingar skickades till kårstyrelsen den 14 mars respektive den 18 mars 2022.

Kårstyrelsen fann sammanträdet stadgeenligt utlyst.
- 1.4 Justering av röstlängden
Röstlängden justerades enligt närvarolista ovan.
- 1.5 Fastställande av föredragningslista
Kårstyrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan enligt utskick
- 1.6 Eventuella adjungeringar
Kårstyrelsen beslutade
att adjungera in Jenny Wirén och Fredrik Sörbacken under pt. 4.3.

2. Rapporter

- 2.1 Verksamhetsrapport
Kårordförande Elis Wibacke föredrog ärendet.
- 2.2 Bolagsrapport
Kårordförande Elis Wibacke samt verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall föredrog ärendet.
- 2.3 Ekonomirapport
Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

3. Anmälningsärenden

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog anmälningsärendena. Kårstyrelsen behandlade dessa i klump.

- 3.1 Föregående protokoll
Gäller protokoll från STYM 9.
- 3.2 Redovisning av förtroendevalda
- 3.3 Fullmaktsbeslut
Gäller fullmaktsbeslut 23.
- 3.4 Beviljande av kårföreningsstatus

*Kårstyrelsen beslutade
att finna anmälningsärendena anmälda*

4. Diskussionsärenden

- 4.1 Uppföljning av vårfullmäktige 2022
Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.
Kårstyrelsen utvärderande vårfullmäktige 2022 samt metod för att uppnå
högre svarsfrekvens på de skriftliga utvärderingarna av mötena.
- 4.2 Motionsuppföljning
Kårordförande Elis Wibacke föredrog ärendet.
Inga synpunkter inkom.
- 4.3 Eventuella propositioner till valfullmäktige 2022
Vice kårordförande Simon Froster Delbom, verksamhetschef Camilla
Sjölund Lundevall, teamledare för Påverkan & Inflytande Jenny Wirén samt
teamledare för Medlemsservice Fredrik Sörbacken föredrog ärendet.

Kårstyrelsen diskuterade 4.3.1, 4.3.2 samt 4.3.3. i klump. Kårstyrelsen
diskuterade rambudgeten med fokus på resurser till campus samt presidietts
arvodering. Styrelsen lyfte även att investera mer i reklam för medlemskapet
för ökade medlemsintäkter. Styrelsen anser även att den eventuella vågen av
intresse efter studenternas återgång till campus är viktig att ta till vara på
och lyfte frågan om råd och föreningars resurser för hantering av detta.
 - 4.3.1. Verksamhetsplan 2022/2023
 - 4.3.2. Rambudget 2022/2023
 - 4.3.3. Organisationsplan 2022/2023

4.3.4. Arbetsordning för kårfullmäktige

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

Kårstyrelsen ser allmänt positivt på "Arbetsordning för kårfullmäktige" och anser den vara tydligt skriven.

4.4 Eventuella nomineringar till SSCO:s förbunds kongress 2022

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

Kårstyrelsen diskuterade eventuella nomineringar till SSCO:s förbunds kongress 2022.

4.5 Styrelseledamöter till Stiftelsen Skeppsbroäng

Kårordförande Elis Wibacke föredrog ärendet.

Ingen diskussion kring styrelseledamöter till Stiftelsen Skeppsbroäng fördes.

4.6 Översyn av policydokument

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

4.6.1. Kårföreningsreglementet

Kårordförande Elis Wibacke föredrog ärendet.

Kårstyrelsen diskuterade kårföreningsreglementet.

4.6.2. Policy för tillsättande och entledigande av studentrepresentanter

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

Inga övriga synpunkter inkom.

4.6.3. Policy för tillsättande av representanter i SUS-anknutna organ

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

Kårstyrelsen diskuterade policy för tillsättande av representanter i SUS-anknutna organ samt eventuellt tillägg till policyn kring att SUS ska kräva att representanter lämnar sina uppdrag vid brist på förtroende

4.6.4. Alkohol- och drogpolicy för anställda

Verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall föredrog ärendet.

Kårstyrelsen diskuterade policyns formuleringar samt skriftliga rättelser. Allmänt ser styrelsen positivt på policyn.

4.6.5. Alkohol- och drogpolicy för SUS medlemmar

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

Kårstyrelsen diskuterade policyns formuleringar samt innehåll.

4.6.6. Rutin för hantering av ärenden som rör sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

Inga synpunkter inkom.

4.7 Revidering av ägardirektiv

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

4.7.1. AB Frescatihallen

Kårordförande Elis Wibacke föredrog ärendet.

Kårstyrelsen diskuterade direktiven för AB Frescatihallen, dess formuleringar och mål.

4.7.2. Cateringverkstan i Sverige AB

Kårordförande Elis Wibacke föredrog ärendet.

Kårstyrelsen diskuterade direktiven för Cateringverkstan i Sverige AB, dess formuleringar samt mål

5. Beslutsärenden

5.1 Eventuella motioner till SFSFUM 2022

Kårordförande Elis Wibacke föredrog ärendet. Kårstyrelsen diskuterade presidiet förslag på motioner till SFSFUM 2022.

Bilagan föreslår

att uppdra åt presidiet att ta fram motioner till SFSFUM 2022 i enlighet med kårstyrelsens diskussion

Kårstyrelsen beslutade

att uppdra åt presidiet att ta fram motioner till SFSFUM 2022 i enlighet med kårstyrelsens diskussion

5.2 Översyn av policydokument

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

5.2.1. Arbetsmiljöpolicy

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

Bilagan föreslår

att fastställa Arbetsmiljöpolicy enligt bilaga

Kårstyrelsen beslutade

att fastställa Arbetsmiljöpolicy enligt bilaga med redaktionella ändringar

5.2.2. Personuppgiftspolicy för anställda

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

Bilagan föreslår

att fastställa Personuppgiftspolicyn för anställda enligt bilaga

Kårstyrelsen beslutade

att fastställa Personuppgiftspolicyn för anställda enligt bilaga

5.2.3. Rutin för hantering av kränkande särbehandling

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

Bilagan föreslår

att fastställa Rutin för hantering av kränkande särbehandling enligt bilaga

Kårstyrelsen beslutade

att fastställa Rutin för hantering av kränkande särbehandling enligt bilaga

5.2.4. Lönepolicy

Vice kårordförande Simon Froster Delbom föredrog ärendet.

Bilagan föreslår

att fastställa Lönepolicy enligt bilaga

Kårstyrelsen beslutade

att fastställa Lönepolicy enligt bilaga med redaktionella ändringar

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor inkom.

7. Mötet avslutas

Vice kårordförande Simon Froster Delbom förklarade mötet avslutat kl. 21:59.