



PROTOKOLL

STYRELSEMÖTE #14

DATUM: TISDAG 23 NOVEMBER 2021

TID: KL 17.00-20.00

PLATS: ZOOM

NÄRVARANDE:

Louisa Azizi

Zabih Aurfan

Niki Khatibi

Carl-Emil Lim

Malin Granbom Koski

Isac Kopsch

Misha Amini

Ib Green-Petersen

FORMALIA

F1 Mötets öppnande

Ordförande Louisa Azizi öppnade mötet kl. 17.02.

F2 Mötets behöriga utlysande

Styrelsen beslutade:

att anse dagens möte behörigt utlyst.

F3 Val av mötets ordförande

Styrelsen beslutade:

att välja Louisa Azizi till mötesordförande.

F4 Val av mötets sekreterare

Styrelsen beslutade:

att välja Zabih Aurfan till mötessekreterare.

F5 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade:

att välja Ib och Misha till justeringspersoner.

F6 Anmälda förhinder

Ingen hade anmält förhinder och närvarade.

F7 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

F8 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade:

att fastställa dagordningen utan förändringar.

F9 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte #4 och #5 lades till handlingarna.

DISKUSSIONSÄRENDEN

F1 Mötets öppnande

Ordförande Louisa Azizi öppnade mötet kl. 17.35.

F2 Mötets behöriga utlysande

Styrelsen beslutade:

att anse dagens möte behörigt utlyst trots att dagordningen inte var utskickad i tid.

F3 Val av mötets ordförande

Styrelsen beslutade:

att välja Louisa Azizi till mötesordförande.

F4 Val av mötets sekreterare

Styrelsen beslutade:

att välja Zabih Aurfan till mötessekreterare.

F5 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade:

att välja Carl-Emil Lim och Isak Kopsch till justerare.

F6 Anmälda förhinder

Det noterades att inga hade anmält förhinder.

F7 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade:

att fastställa dagordningen med enda punkt val av valberedning till årsmötet.

VALÄRENDEN

Inga valärenden

INFORMATIONSÄRENDEN

I1 Information från ordförande

Föredragande: Louisa Azizi

- Bra utvärdering på enkäten om tacksittningen.
- PN: två studenterna som missade Pato-tentan erbjuds nu en munta istället.
- Diskussion gällande BV1:s examinationer. Ordinarie tenta klarade 85 procent och vid resttentan klarade endast cirka 50 % av studenterna. Diskussion nu om man ska ha ett extra examinationstillfälle.
- MF: Ny VD som kommer kosta 1,6 miljoner per år.
- Val i FUM om styrelseposter. På torsdag är det nytt FUM möte för att välja in ny ordförande till MF. Andreas som är befintlig vice ordförande blev omvald och kommer sitta kvar.

I2 Omsis

Föredragande: Ib

Nästkommande OMSiS hålls av Lunds universitet 4-5 december. Förmodligen blir detta på plats enligt info som Ib fick nu i helgen. Fler som är intresserade av att följa med till Lund den helgen?

I3 Informationskväll för T3

Föredragande: Niki och Misha

Återkoppling om evenemanget "Kursplacering ht21 - infokväll för T3" som ägde rum den 5/10. Bra uppslutning och aktivt deltagande med studenter som hade på kameror och ställde många frågor.

DISKUSSIONSÄRENDEN

D1 Budget och mat till årsmötet

Föredragande: Isac

Under årsmötet är det trevligt att servera någon form av mat till deltagarna. En diskussion om mat och vad vi har i vår budget

- Ser bra ut inför årsmötet, sammanlagda budgeten är cirka 4400 kronor.
- Beställning av pizza. Även pepparkakor och saft.

D2 Roller under årsmötet

Föredragande: Alla

- Matansvarig - Isac.
- Rösträknare väljs på årsmötet. Röstlängden behöver hållas koll på.
- Bord måste ställas i ordning inför mötet.
- Styrelsemedlemmarna ska vara där 16.00.
- Isabela och Carl-Emil kontrollerar kårmedlemskap.

D3 Deltagande via zoom på mötet

- Nej, årsmötet hålls endast på plats och om någon som kandiderat är sjuk kommer personen ringas upp via telefon.

D4 Ny VD på MF

Föredragande: Louisa och Isabela

MF har fått en ny VD som börjar [f.r.om](#) 1a dec. Kostnaden kommer vara 1.6 milj/år som kommer finansieras genom partnerskapsprogrammet och nedskärning av andra administrativa kostnader i huset.

- Bra kandidat, och bra idé för att minska MF-ordförandes administrativa uppgifter.
- Det är redan beslutat i FUM att man ska ha en VD, diskussionen handlar mer om arbetsuppgifter och kostnaderna för VD:n. Det är något oklart vad en VD ska göra.
- Det finns en hel del frågor kring detta men det är ingen som ställer sig emot detta då det ändå redan är beslutat.
- Dock önskas transparens i VD:ns arbetsuppgifter, hur arbetet ska gå framåt och även en rapport om hur anställningen gynnat kåren efter ett års till ungefär. Eventuellt "nyhetsbrev" till MF:s föreningar eller liknande.

D5 Planering av OMSiS i Lund

Föredragande: Alla

Planering OMSiS-helgen i Lund. Gemensam middag lördag kväll?

- Beslut om gemensam middag under lördagskvällen.

D5 Planering av avslutningshäng med styrelsen

Föredragande: Alla

Gemensam avslutning för det fantastiska året tillsammans.

Förslagsvis efter årsmötet eller 10:e december? Alternativ är middag och tillsammans eller rolig aktivitet.

- Styrelsehänget blir efter årsmötet, då styrelsen går ut och hittar på något när mötet avslutats.

D5 Sammanfattning av året.

Föredragande: Alla

Genomgång av aktivitetsplanen och arbetet vi har gjort. Vilka är vår lösa trådar för året och vad ska vi göra med dem?

- Styrelsen gick igenom aktivitetsplanen gemensamt och mycket av det som planerades att göras har genomförts. Effektivt år!
- Något vi inte arbetat med detta år som nästa styrelse kommer behöva göra är att hur studentrepresentationen ska se ut med två parallella program!
- "Lösa trådar" är: uppdatering av studentrepresentantsguide, blir saker som nya styrelsen kommer behöva ta hand om.

BESLUTSÄRENDEN

Inga beslutsärenden.

NÄSTA MÖTE

N1 Datum, tid och plats för nästa möte

BESLUTSÄRENDEN

Inga beslutsärenden

RAPPORTER

Inga rapporter



INFORMATIONSÄRENDEN

Inga informationsärenden

MÖTETS AVSLUTAS

Ordförande Louisa Azizi avslutade mötet kl. 19.28.



VID PROTOKOLLET

Zabihullah Aurfan

Zabih Aurfan, mötessekreterare

JUSTERAS

Ib G-P

Ib Green-Petersen, justeringsperson

Carl Emil Lim

Carl-Emil Lim, justeringsperson