

2016-10-05

**PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÉSTUDENTERNAS
MEDLEMSMÖTE***PROTOCOL FROM THE STUDENT UNION LINNÉSTUDENTERNA MEMBER MEETING
20161005***PROTOKOLLFÖRARE / Keeper of the minutes**

Josefine Dahl

NÄRVARO / PresentKårstyrelse / Student union boardPatrik Henriksson, Christoffer Bengtsson, Nathalie Gunnarsson, Viktoria Fransson,
Linnéa Engstrand, Oskar Emilsson, Victor Lagercrantz §6-15Medlemmar / MembersSofia Knudsen §1-9, Daniel Fransson, Erika Wernbro, Rasmus Nygren, Emma
Pettersson, Johan Clarenfjord, Roland Broberg, Mattias Åberg, Victoria Beira §1-9,
André Thorsell, Rebecca Håkansson, Alexandra Gustavsson, Simon Petersson, Elin
Eliasson, Zanna Winblad, Beatrice Dillon, Robert Sigvardsson, Chetan
Narashimhamurthy, Maja Gustavsson, Sofia Söderin §1-9, Samuel Sörensson, Erika
Hallgren §1-9, Nikki Grönberg §1-9, Jay A-Singhe, Axel Vilhelmsson §1-8, Hanna
Wagner §1-9, Oskar Börjesson §1-9, Robin Palokangas, Filip Gustafsson, Emilia
Abrahamsson §1-15, Erik Karlsson §1-9, Pontus Larsson §1-15, Linnéa Jönsson,
Judith Karlsson,
Sebastian Hellvin, verksamhetsrevisor
Josefine Dahl, mötespresidium, mötessekreterare
Towe Westergren, mötespresidium, vice mötesordförandeÖvrig närvaro / other presenceLouise Petterson, Sivans studentpub
Erika Angelsmark, Verksamhetsrevisor
Robert Sigvardsson, Mötespresidium, mötesordförande / *chairman***§ ÄRENDE OCH ÅTGÄRD / Point and decision****§1 MÖTETS ÖPPNANDE / Opening of the meeting**Robert Sigvardsson förklarar mötet öppnat klockan 17:55
*Name declares the meeting opened at 17:55***§2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD / Electoral register**Röstlängden justeras till 34 personer
Till 35 personer efter §7
Till 27 personer efter §8
Till 25 personer efter §14*The electoral is registered to 34**To 35 after §7**To 27 after §8**To 25 after §14***§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN / Approval of the agenda**

Dagordningen godkänds

The agenda is approved

2016-10-05

§4 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE / *Properly calling of the meeting*

Mötet anses vara behörigt utlyst enligt stadgarna

*The meeting is considered properly called according to the statutes***§5 VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE** / *Election of adjusters and vote counters*

Maja Gustavsson nominerar sig själv till justerare.

Johan Clarenfjord nominerar sig själv till justerare.

*Maja Gustavsson nominates herself to adjuster.**Johan Clarenfjord nominates himself to adjuster.***Beslut: Maja Gustavsson och Johan Clarenfjord väljs till justerare tillika rösträknare.***Decision: Maja Gustavsson and Johan Clarenfjord is elected adjusters and vote counters.***§6 ADJUNGERINGAR** / *Co-option*

Louise Pettersson adjungeras med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt mellan §6-17

*Louise Pettersson is co-opted with the right to attend, to speak and to make suggestions between §6-17***§7 STYRELSERAPPORT** / *Board report*

Föredragande: Patrik Henriksson

Rapporteur: Patrik Henriksson

Styrelsen berättar om stora frågor de arbetat med sedan senaste medlemsmötet.

Punkter som tog upp var en presentation av den nya styrelsen, bostadsfrågan, studentrepresentation, nytt student- och doktorandombud, kvalitetssäkringssystemet, medlemsmöten, SFSs (Sveriges Förenade Studentkårer) medlemsmöte samt introduktionsvecka för de internationella studenterna.

*The board informs about matters they have worked on since the latest members meeting.**The matters that were presented was a presentation of the new board, the housing situation, student representatives, a new student and PhD ombudsman, quality control system, members meetings, SFSs (Sweden united student unions) members meeting as well as the introduction week for the international students.***Beslut: Mötet beslutar att lägga informationen till handlingarna.***Decision: The meeting decides to put the information to the archives.***Röstlängden justeras till 35*****The electoral register is adjusted to 35***

2016-10-05

§8 KANSLIRAPPORT / *Operations report*

Föredragande: Patrik Henriksson

Rapporteur: Patrik Henriksson

Linnéstudenterna var på en kick-off i augusti då det arbetades med verksamhetsplanen, tillsatt ett flertal olika arbetsgrupper. haft problem med sitt medlemssystem, akutboendet har hållits öppet i Växjö, personalfrågan har diskuterats då stressnivån har varit hög under introduktionsveckorna, bokslutet har förändrats något pga. avskrivningar på skulden som Cårhusföreningen medförde.

Fråga från Kalmar: Hur ska skulden för Cårhuset ska betalas av, finns det en plan? Styrelsen svarar: Osäker skuld, därför görs avskrivningar, osäkert att vi ska få tillbaka pengarna.

Linnéstudenterna was at a kick-off during August where the action plan was looked over, has assigned several different work groups, there has been problems with the member system, staff issues has been discussed because the stress levels have been high during the introduction weeks, the financial closing has been changed due to debts from Cårhusföreningen that have been written of.

A question from Kalmar: *How will the debt from Cårhuset be paid off? Is there a plan? The board answers: It's an unsure debt, that is why Linnéstudenterna is writing it off, Unsure that Linnéstudenterna will get the money back.*

Beslut: Mötet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Decision: The meeting decides to put the information to the archives

Mötet går till paus 18:35 till 18:45

Röstlängden justeras till 27
The electoral register is adjusted to 27

§9 FRÅGESTUND / *Question time*

Mötet öppnar upp för frågestund där medlemmarna kan fråga styrelsen rörande olika punkter.

The meeting opens up for question time where the members can ask the board about different matters.

- (Växjö) Fråga om äskning från Linnéstudenterna. Vilken summa föreningar kan få och hur det fungerar. Föreningarna anser att det är mycket arbete för liten summa pengar.
 - o Styrelsen svarar: Systemet diskuteras och står i verksamhetsplanen . Processen tar mycket tid från föreningarna och från kårstyrelsen. Linnéstudenterna vill inte att det ska ta tid. Det arbetas med frågan från kårens håll. Linnéstudenterna försöker jobba med frågan så att det ska bli det bästa för alla.

2016-10-05

- (Växjö) Fråga om antalet medlemmar för att budgeten ska gå ihop. Undrar om det brukar vara skillnad (4500- 7000) medlemmar brukar gå ihop sig eller om det är så att majoriteteten av medlemmarna går med under introduktionsveckorna.
 - Styrelsen svarar: Linnéstudenterna är inte oroliga för att inte få medlemmar än men de kommer att utvärdera om det var en förlust att inte skicka ut avisering via brev.
- (Växjö) *Question about funds from Linnéstudenterna. What amount of money can the student associations get and how does it work? The student associations thinks that there is a lot of work for a little sum of money*
 - *The board answers: The system has been discussed and is now in the action plan. The process takes a lot of time from both the associations and the student union board. The board doesn't want it to take that much time. This is one of the big project that the union is working on. The process will hopefully become better for everyone.*
- (Växjö) *Question about the number of members that is needed for the budget to add up. Wonders if there usually is a big difference (4500-7000) members and still adds up or if the majority of members join during the introduction weeks.*
 - *The board answer: Linnéstudenterna are not worried about the amount of members yet but will evaluate if it was a loss not to send out notifications via mail.*

§10 BESLUT: POLICYDOKUMENT /Decision: Policy documents

Föredragande: Patrik Henriksson

Rapporteur: Patrik Henriksson

Styrelsen redogjorde policydokumenten som Linnéstudenterna har. Samtliga dokument ska beslutas om.

Styrelsen föreslår mötet att göra vissa ändringar i AND-policy. Samtliga ändringar rör Cårhusföreningen i Kalmar. Där Cårhusföreningen nämns i policy-dokumentet har det strykt i och med att denna förening inte längre finns.

För specifika ändringar se bilaga "AND-policy för studenter vid LNU".

Resterande policydokument gicks igenom av styrelsen.

The board describes the policy documents that Linnéstudenterna has. All of the policy documents will be decided upon.

The board suggests that the meeting does some changes in the AND-policy (Alcohol, narcotics and dopamine). All of the suggested changes involved Cårhusföreningen in Kalmar. Everywhere Cårhusföreningen is mentioned in the policy-document has been removed because the association does not exist anymore.

For specific changes, check appendix "AND-policy för studenter vid LNU" (AND policy for students at Linnaeus University).

2016-10-05

The rest of the policy document were presented by the board.

Alexandra Gustavsson föreslår att återremittera äskningspolicyn till styrelsen.

Alexandra Gustavsson suggests to refer the funds policy back to the board.

Förslag: Styrelsen föreslår att i policyn för tillsättandet av studentrepresentanter, under rubriken "Information till de nominerade och tillsatta", stryka mening "Enligt rektors beslut (Dnr LNU 2011/198) så ska en minimiersättning på 300 kr per sammanträde eller 600 kronor för heldag vid deltagande" till förmån för "Enligt rektors beslut (Dnr LNU 2016/4546-1.1) så ska en minimiersättning på 350 kronor per sammanträde eller 700 kronor för heldag vid deltagande utfärdas."

Suggestion: The board suggests that in the policy for student representatives, under the headline "Information till de nominerade och tillsatta" (Information to the nominees and appointed) remove the sentence "Enligt rektors beslut (Dnr LNU 2011/198) så ska en minimiersättning på 300 kr per sammanträde eller 600 kronor för heldag vid deltagande" (According to the rector decision (Dnr LNU 2011/1198) a minimum compensation of 300 sek per meeting or 600 sek per whole day for participation) in favour of "Enligt rektors beslut (Dnr LNU 2016/4546-1.1) så ska en minimiersättning på 350 kronor per sammanträde eller 700 kronor för heldag vid deltagande utfärdas." (According to the rector decision (Dnr LNU 2016/4546-1.1) a minimum compensation of 350 sek per meeting or 700 sek per whole day participation).

Besluten delas upp i tre delar.

- Ersättningsmeningen rörande studentrepresentanter
- Samtliga policydokument förutom äskningspolicyn
- Återremittering av äskningspolicyn.

The decisions is divided in three.

- *The sentence about compensation for the student representatives.*
- *The acceptance of all of the policy documents except for the funds policy.*
- *The refers back on the funds policy.*

Beslut: Mötet beslutar att ändra ersättningsmeningen rörande studentrepresentanter.

Decision: The meeting decides to change the sentence about compensation for student representatives.

Beslut: Mötet beslutar att anta samtliga policydokument förutom äskningspolicyn.

Decision: The meeting decides to accept all of the policy documents except for the funds policy.

2016-10-05

Beslut: Mötet beslutar att återremitterar äskningspolicyn till styrelsen. Votering krävdes via handuppräkning. Bslutet togs med majoritet.

Decision: The meeting decides to refer the funds policy back to the board. Voting by show of hands. The decision was taken with a majority.

§11 BESLUT: ÅSIKTSdokUMENT / Decision: Fundamental opinions document

Föredragande: Patrik Henriksson

Rapporteur: Patrik Henriksson

Åsiktsdokumentet är ett verktyg för styrelsen i politiska frågor, bland annat inom utbildning, studentinflytande, förutsättningar till utbildning.

Styrelsen föreslår mötet att fastställa åsiktsdokumentet enligt bilaga.

The board suggests the meeting to establish the fundamental opinions document according to appendix.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag.

Decision: The meeting decides to approve the boards suggestion.

§12 FYLLNADSVÄL: KÅRSTYRELSEN / By-election: Student Union Board

Föredragande: Patrik Henriksson, Robert Sigvardsson

Rapporteur: Patrik Henriksson, Robert Sigvardsson

Det finns två (2) vakanta poster i kårstyrelsen: Medlemsfokus (Kalmar) och Studentkontakt (Kalmar).

Inga ansökningar har inkommit till valberedningen. Mötet öppnar upp för fri nominering.

Inga nomineringar

There is two (2) vacant posts in the Linnéstudenterna board: Members focus (Kalmar) and student contact (Kalmar).

No nominations have been sent to the election committee. The meeting opens up for free nominations.

No nominations.

§13 BESLUT: FYLLNADSVÄL RÄKENSKAPSREVISOR

VERKSAMHETSÅRET 2015/2016 / Decision: By-election accountant action year 2015/2016

Föredragare: Patrik Henriksson

Rapporteur: Patrik Henriksson

Sebastian Hellvin anmäler personlig risk för jäv i och med att han har rösträtt.

2016-10-05

Sebastian Hellvin announces personal disqualification due o conflict of interest.

På årsmötet i maj föreslog kårstyrelsen att välja Tönnerviks Horwath Revision Syd AB för revisionsuppdraget i Linnéstudenterna. Tidigare år har Linnéstudenterna haft PwC, som hade uppdraget till och med verksamhetsåret 2015-2016. Efter verksamhetsårets slut meddelade PwC önskan att avsäga sig uppdraget för revisionen för verksamhetsåret 2015-2016.

Förslag: Styrelsen föreslår att välja Lars Engström på Tönnerviks Horwath Revision Syd AB som ordinarie räkenskapsrevisor för verksamhetsåret 2015-2016. Styrelsen föreslår även att välja Hans Ihrén på Tönnerviks Horwath Revision Syd AB som ersättare om behov uppstår.

*On the annual meeting in May the board suggested to elect Tönnerviks Horwath Revision Syd AB to be the financial accountants for Linnéstudenterna. Earlier years PwC has been the financial accountant and have been until 2015-2016. After the financial years was closed PwC announced their **resignment** for the financial accounting of the financial year of 2015-2016.*

The board suggests that the members meeting should elect Lars Engström at Tönnerviks Horwath Revision Syd AB as financial accountant for the financial year of 2015-2016. Furthermore the board suggests to elect Hans Ihreén at Tönnerviks Horwath Revision Syd AB as the replacement if needed.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag.

Decision: The meeting decides to approve the boards suggestion.

§14 INFORMATION: KONKRETISERAD VERKSAMHETSPLAN

2016/2017 / Information: Specified action plan 2016/2017

Föredragande: Patrik Henriksson

Rapporteur: Patrik Henriksson

Verksamhetsplanen är redan fastställd vid tidigare möte men nu presenteras den konkretiserade versionen med konkretiseringar om hur Linnéstudenterna ska arbeta med olika frågor.

The action plan have already been established at an earlier meeting but is now presented with concrete suggestions on how Linnéstudenterna will work with different questions.

Förslag: Styrelsen föreslår att mötet arkiverar information och lägger dem till handlingarna

Suggestion: The board suggests that the meeting puts the information to the archives.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag.

Decision: The meeting decides to approve the boards suggestion.

2016-10-05

§15 ÖVRIGA FRÅGOR / *Additional matters*

Mötet öppnar upp för övriga frågor medlemmarna har till styrelsen.
The meeting opens up for additional matters the members have to the board.

- Fråga i Växjö om varför mobilappen för medlemskortet inte fungerade under introduktionsveckorna.
 - Towe Westergren svarar på frågan. Men intygen fanns som ersättare för appen. Problemet låg hos medlemssystemet. Och även hos Studentkortet.

- *Question in Växjö about why the mobile app for the member's card didn't work during the introduction weeks.*
 - *Towe Westergren answers the question. There were problems with the members system as well as with Studentkortet but the certificates worked during that time.*

§16 NÄSTA MÖTE / *Next meeting*

Föredragande: Patrik Henriksson

Rapporteur: Patrik Henriksson

Nästa möte är 7 december.
The next meeting is on December 7.

Styrelsemedlemmarna presenteras.
The board members were presented.

§17 MÖTETS AVSLUTANDE / *Closing of the meeting*

Robert Sigvardsson avslutar mötet klockan 20:29

Robert Sigvardsson declares the meeting closed at 20:29

Vid protokollet, som är uppsatt:
By the posted protocol:

Josefine Dahl
Mötessekreterare
Meeting secretary

Robert Sigvardsson
Mötesordförande
Chairman

Towe Westergren
Vice mötesordförande
Vice chairman

Maja Gustavsson
Justerare
Adjuster

Johan Clarenfjord
Justerare
Adjuster