



Protokoll för SLUSS vårmöte 2020

Datum: 16 maj 2020

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Alexander Molin | Ledamot, SMS |
| Anna Forsfält Ljungberg | Ledamot, ASK |
| Filip Nilsson | Ledamot, LMK |
| Ida Svedenius | Ledamot, VMF |
| Joel Alstergren | Ledamot, SHS |
| Saga Svalelid | Ledamot, ULS |
| Sofie Blomqvist | Ledamot, HAS |
| Todd Johansson | Ledamot, SLUSS DN |
| Tuva Wrenfelt | Ordförande, SLUSS |
| Thea Folke | Vice ordförande, SLUSS |
| Alice Ersson | Förste rådgivare, SLUSS |

Övriga närvarande:

| | |
|-------------------------|---|
| Knut Andersson Holmberg | Ordförande ULS, adjungerad punkt §11 och §16, närvarande §1 - §19 |
| Marie Petersson | Medlem VMF, blivande ordförande SLUSS |
| Elin Fridlund | Medlem HAS, blivande vice ordförande SLUSS, §16 och §20 - §25. |

Frånvarande:

| | |
|-----------------|---------------|
| Emelie Karlsson | Kassör, SLUSS |
|-----------------|---------------|

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Tuva Wrenfelt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Alla närvarade fick berätta kort om hur de mår och vilka tankar som snurrar just nu.

§ 2 Val av mötessekreterare (b)

Beslut: **Att** välja Thea Folke till mötessekreterare.

§ 3 Godkännande av fullmakter och adjungering (b)

Inga fullmakter har inkommit. Styrelsen önskar adjungera ytterligare personer till mötet.

Beslut: **att** adjungera Marie Petersson till hela mötet, Elin Fridlund till de punkter där hon närvarar, och Knut Andersson Holmberg till punkt 11 och 16.

§ 4 Val av justeringsperson tillika rösträknare, samt kontrollräknare (b)

Beslut: **Att** välja Ida Svedenius till justerare tillika rösträknare.
Att välja Thea Folke till kontrollräknare.

§ 5 Fastställande av dagordningen (b)

Lägga till övriga punkten "Fördelning av SLUs kurser"

Beslut: **Att** fastställa dagordningen.

§ 6 Godkännande av kallelseförfarandet (b)

Kallelsen skickades i enlighet med stadgan ut den 24e april.

Beslut: **Att** godkänna kallelseförfarandet.

§ 7 Föregående mötesprotokoll (b)

Presidiet förklarar att protokollet i praktiken är justerat, men att en underskrift ännu saknas på grund av att presidiet nästan uteslutande jobbat hemifrån sedan vintermötet till följd av corona. Det underskrivna protokollet tillhandahålls ledamöterna snarast via Sharepoint.

Beslut: **Att** lägga protokollet från vintermötet 2020 till handlingarna.

Bilaga: 7 - Protokoll vintermötet 2020 – justerat utan underskrift

§ 8 Lägesrapport om kårernas och presidiets arbete (i)

LMK – distansstudier funkar bra, hade kårmöte över zoom och det funkade bra. Tror på mycket avhopp och studieuppehåll bland studenterna om det blir distansstudier även nästa termin.

SMS – händer inte så mycket, inte hört mycket om avhopp förutom några få.

SHS – kåren står stilla förutom studierådet som har hand om kursvärderingar. Ettorna genomför fortfarande sina praktiska moment utomhus, resten är på distans.

ULS – studenter rapporterar att de saknar studiemotivation, ekonomin i kåren mycket ansträngd p.g.a. förlorade intäkter. Även sjöslaget inställt och flyttat till nästa år.

ASK – har sina officiella möten men annars ligger mycket på is förutom studiebevakningen. Inte hört mycket om avhopp, däremot jobbas det på fakulteten med att man vill utöka platserna på programmen nu när man väntar sig att fler kommer söka sig till utbildning.

VMF – Har tillsatt de vakanta posterna i styrelsen, målat kårhuset, haft lite utomhusaktiviteter, oroar sig för sämre kvalitet på utbildningarna när allt ställs om till distans.

HAS – allt verkar fungera bra på anläggningarna.

Presidiet – Tuva har senaste veckan haft mycket med Nex, båda har sedan corona drog igång nästan uteslutande arbetat hemifrån vilket över lag har fungerat bra, har förberett överlämning och jobbat mycket med att fånga upp lösa trådar. Börjar försiktigt återgå till torpet.

§ 9 Rapport från universitetsstyrelsen (i)

Tuva Wrenfelt föredrog. Senaste styrelsemötet handlade mycket om Universitetsdjursjukhuset och om ekonomiska konsekvenser av de nya programförslagen (PPUP) och ekonomiska konsekvenser. Dessutom diskuterades hur SLU kan behålla kompetens (forskare och lärare) som finansieras av externa medel samt överlåtelsen av mark till Uppsala kommun.

§ 10 Rapport från SLUSS-DN (i)

Todd Johansson rapporterar från SLUSS Doktorandnämnd (SLUSS-DN). Doktorandråden (DR) vill ha avstämning och börjar mer och mer se värdet av SLUSS DN. Det är mycket som händer just nu för forskarna så arbetet med nämnden har tillfälligt stannat upp lite. Flera DR har regelbundna fikor med doktoranderna för att upprätthålla kontakten.

§ 11 Fastställande av SLUSS bokslut och revisionsberättelse 2019 samt vinstdisposition (i,d,b)

Presidiet föredrog bokslutet och revisionsberättelsen. Eftersom revisorerna påpekat en del brister, och några av dem är kvar sedan tidigare år, så föreslår presidiet att presidiet ihop med kassören till nästa möte får titta på dessa brister och föreslå åtgärder. Styrelsen vill se ett tillägg i budgeten där man tydliggör vilket maxbelopp SLUSS DN har att röra sig med, idag står det bara att SLUSS DN har rätt att använda medel från överskottet trots att deras budget är 0. Förslag att få en uppföljning av budgeten till höstmötet för att kunna följa hur det ser ut speciellt nu under corona.

Diskussion och beslut ang. hur överskott 2019 ska disponeras: Styrelsen är överens om att dessa pengar ska kunna gå till fokusrådet. SLUSS DN ska fortsatt kunna använda pengar om de vill och dessa tas av överskottet. Vid behov kan pengar användas för marknadsföring, men posten är redan väl tilltagen i budgeten. Dessutom vill styrelsen ha möjlighet att använda en liten del av överskottet för att hitta på något roligt i och med att de missar sittningen i samband med vårmötet.

Beslut:

Att fastställa SLUSS bokslut och revisionsberättelse 2019 enligt bilaga,

Att SLUSS presidium och kassör till nästa styrelsemöte presenterar en plan för att åtgärda/förebygga de brister som framkommer i revisorernas PM,

Att vinstdispositionen sker enligt förd diskussion,

Att bifalla att-satserna i revisionsberättelsen, samt

Att maxbeloppet för SLUSS DN att använda av det ackumulerade vinsten är 10 000kr

Bilaga: 11 – Resultatrapport SLUSS 2019
11i – Balansrapport SLUSS 2019
11ii – Huvudbok SLUSS 2019
11iii - Revisionsberättelse SLUSS 2019
11iv – Revisions-PM 2019
11v – Budgetuppföljning

§ 12 Fastställande av verksamhetsberättelse 2019 (i,b)

Tuva Wrenfelt föredrar. Några namn är felstavade och behöver justeras annars tycker styrelsen att det ser bra ut.

Beslut: **Att** fastställa verksamhetsberättelse 2019 enligt bilaga och för diskussion.

Bilaga: 12 - SLUSS Verksamhetsberättelse 2019
12i - Årsrapport Doktorandombudsmannen 2019

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för SLUSS presidium 2019 (b)

Thea Folke föredrog frågan om ansvarsfrihet för SLUSS presidium för verksamhetsåret 2019.

Beslut: **Att** bevilja ansvarsfrihet för SLUSS presidium 2019.

§ 14 Proposition: Ändra ansökningskraven för kassör (d,b)

Thea Folke föredrar. Omröstning 2 av 2.

Beslut: **Att** i stadgarna ~~§9.5~~ §10.5 Kassör ändra "Kassören ska vid ansökan ha klarat 15 hp företagsekonomi eller kunna uppvisa motsvarande kompetens." till "Kassören ska vid ansökan kunna visa på kompetens inom ekonomi och/eller bokföring."

Bilaga: 14 – Proposition kassör.

§ 15 Halvtidsutvärdering (d)

Thea Folke föredrar. Vi utvärderar styrelsens arbete genom en övning. Ledamöterna får på förhand reflektera över frågorna och fylla i vart de känner att de befinner sig på en skala 1 (håller inte med) till 5 (håller med) och sedan diskuterar vi svaren under mötet.

Kort sammanfattning av diskussionen: Arbetsbelastningen har motsvarat förväntningarna, men det har varit mer ansvar än man väntat sig, viktigt att förmedla detta till efterträdare. Alltid roligt på mötena och en bra grupp, men lite stressigt inför vissa möten med mycket handlingar. Handlingarna är ganska tråkiga men såklart nödvändiga. Informationen från presidiet kommer på väldigt många olika ställen och det blir lätt rörigt, ha allt på sharepoint och mejl, endast Facebook för småsaker. Instruktionerna till UN-handlingarna brukar vara tydliga och underlätta läsningen. Önskemål från SLUSS representanter i UN att få mer synpunkter från ledamöterna och att få svar på mejl så att man vet att informationen kommit fram. Svårt ibland att förstå UN-handlingarna speciellt när man är ny, viktigt att fråga så vi tillsammans kan reda ut vad saker handlar om. Gå varvet runt i alla frågor så att alla garanterat kommer till tals. SMS och SHS upplever ibland att de har svårt att få gehör för SLUSS frågor i kärstyrelsen, där behöver SLUSS-representanterna tillsammans med presidiet se vad de kan göra för att öka medvetenheten om SLUSS i

kårerna. I SLUSS styrelsen är vi bra på att lyssna på varandra och man vågar fråga när man inte förstår. Känns som att alla har en gemensam bild av styrelsen och att uppgiften är tydlig, men att alla har olika bakgrund och utgångsläge baserat på hur mycket information de fått från sina företrädare. Det skulle vara bra om SLUSS hade ett gemensamt brev/dokument som beskriver uppgifterna, så att alla får en bra start. Styrelsen diskuterade också vad som är viktigt att ta upp när det är dags att rekrytera nya till posterna. Ge exempel på vilka frågor man kan ställa/driva i SLUSS i informationsbrevet till nya SLUSSare.

Bilaga: 15 – Halvtidsutvärdering.

§ 16 Ökat anslag från SLU till SLUSS (i,d)

SLUSS kan verka för att SLU ger mer pengar åt verksamheten. Diskussion kring hur detta eventuella ökade anslag ska prioriteras. Förstärkning av SLUSS presidium eller mer utdelning till kårerna? Gruppdiskussion. Diskutera igen på ett extrainsatt SLUSS-möte i samband med UN-förmötet i Juni.

Grupp 1: diskuterat fördelarna och nackdelarna med heltidare, är det svårare att rekrytera någon på heltid än på deltid?

Grupp 2: föreslår att prioritera satsning på SLUSS, en tredje presidial kan ge ordförande och vice mer utrymme att stötta kårerna och studiebevakningen. Gällande ökat arvode för andre rådgivare ska arvodet tillfalla den som har ELSA etc. (ifall en tredje person med ansvar för internationella frågor införs och ansvar för ELSA flyttas bör inte andre rådgivare få ökat arvode)

Grupp 3: tredje presidial aktuell och viktig i fördubblingsprojektet. Tredje förslaget (arvode för andre rådgivare) kan lösas genom att lösa förslag 2 (tredje presidial). Viktigt att inte tappa dialogen om att öka anslaget på grund av värdeminskning/ökade kostnader eftersom vi år efter år kommer hamna längre efter om inget görs.

SLUSS presidium förbereder ett nytt äskande till SLUSS extrainsatta möte där dessa synpunkter tas med.

Bilaga: 16 – Utkast äskande

§ 17 Proposition: stadgeändring firmatecknare (b)

Thea Folke föredrar. Till följd av att ordförande numera väljs in på vintermötet, så bör även val av firmatecknare förrättas på vintermötet. Omröstning 1 av 2. Mötet påpekar att om det står i stadgarna på ett ställe vilka poster det är som ska vara firmatecknare, så borde vi inte behöva välja in firmatecknare på mötet utan de borde bli det per automatik när de väljs till dessa poster. Tilläggsförslag från Todd om att bordlägga frågan så att presidiet kan

se över propositionen och kontrollera om val av firmatecknare täcks av andra delar av stadgan.

Beslut: **att** bordlägga frågan och ge presidiet i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag enligt förd diskussion.

Bilaga: 17 – Proposition stadgeändring

§ 18 Proposition: Upplägg av SLUSS-möten (d,b)

Översyn av vad som beslutas om på vilket möte. Bör något justeras? Bör kanske SLUSS årsmöte flyttas nu när det endast är budgeten som fastslås på det mötet? Styrelsen håller med om att en översyn vore bra och skulle göra det lättare att hålla reda på vilka beslut som ska fattas var, men att propositionen behöver förtydligas och ev. kollas med jurister. Omröstning 1 av 2.

Beslut: **att** bordlägga frågan för vidare beredning.

Bilaga: 18 – Proposition upplägg av SLUSS-möten

§ 19 Proposition: Ledamöter i universitetsstyrelsen (b)

Tuva Wrenfelt föredrar. Efter att SLUs styrelse påpekat att det rent formellt är lite oklarheter kring vem i SLUSS som ska vara ledamot i universitetsstyrelsen och få arvode därifrån så vill presidiet göra ett förtydligande i stadgan. Omröstning 1 av 1.

Beslut: **att** ändra i stadgebilaga 3 enligt förslaget

Bilaga: 19 – Proposition ledamöter i universitetsstyrelsen

§ 20 Fokusrådet 2020 (d)

Styrelsen börjar titta på vad som behöver planeras inför fokusrådet. Förslaget datum är 23-25 oktober i samband med SMS Jaktsttning i Skinnskatteberg, och detta datum är bekräftat med festarrangörerna i Skinnskatteberg

Förslag på ämnen: Krishantering, digitalisering (med tanke på corona), kommunikation (mellan kårer, mellan studenter, till nya studenter, rekrytering, språk, integration), ledarskap och att delegera uppgifter, fokus på att utbyta erfarenheter och samarbete mellan kårer.

§ 21 Verksamhetsplan 2020 Översyn och lägesrapport (i,d)

Tuva Wrenfelt föredrar. Översyn av SLUSS verksamhetsplan och hur styrelsen känner att de kunnat arbeta med de mål vi satt. Fördubblingsprojektet samt Corona har tagit mycket tid, styrelsen upplever att vi lite tappat frågan om studenthälsan och att det måste upp på bordet, enkäten om distansstudier känns som en mycket viktig sak att prioritera just nu.

Bilaga: 21 - SLUSS Verksamhetsplan 2019

§ 22 Fastställande av orter och mötesdatum för SLUSS styrelsemöten

HT20 (b)

Tuva Wrenfelt föredrar. Samtliga ledamöter kollar upp sittingsdatum för hösten innan mötet. SLUSS presidium kommer även att kalla ledamöterna till ett extrainsatt styrelsemöte och UN-förmöte i juni i samband med UNs extrainsatta möte. Styrelsen planerar för fysiska möten men med reservation för ändringar om reserestriktionerna på grund av corona kvarstår.

Beslut:

Att förlägga höstmötet till Alnarp 25-27 september 2020.

Att förlägga fokusrådet till Skinnskatteberg 23-25 oktober 2020.

Att preliminärt förlägga årsmötet till Alnarp 4-6 december 2020.

a. Övriga frågor

Tentamen – finns det någon vinning för studenter att det i vissa fall endast är den ordinarie tentan som kan ge överbetyg? Kan vara orättvist eftersom man vid omtenta får längre tid på sig att plugga, men tufft om man missar och är sjuk och inte kan få högre betyg.

Fördelning av SLUs kurser – i beslut från förra mötet så skulle styrelsen på detta mötet besluta om fördelning av studiebevakning för SLU:s kurser. Detta missades tyvärr, men presidiet förbereder frågan till det extrainsatta mötet.

§ 23 Val av firmatecknare

Beslut om firmatecknare fattades på vintermötet, men ska enligt stadgan fattas på vårmötet.

Beslut:

Att hänvisa till beslut fattat på vintermötet ang. utseende av firmatecknare för SLUSS.

§ 24 Redovisning av per capsulam-beslut (i)

Beslut om att välja Elin Fridlund till vice ordförande för SLUSS 2020/2021 beslutades av SLUSS styrelse per capsulam den 4 mars 2020. Samtliga röstberättigade ledamöter röstade **bifall**.

Beslut:

Att välja Elin Fridlund () till vice ordförande för SLUSS med mandatperioden 2020-06-01 till 2021-05-31,
Att anse beslutet omedelbart justerat.

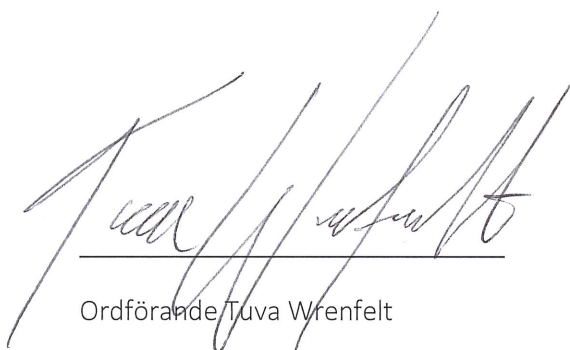
§ 25 Mötets avslutande

Tuva Wrenfelt avslutar mötet.

i- informationspunkt

b- beslutspunkt

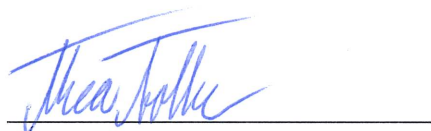
d- diskussionspunkt



Ordförande Tuva Wrenfelt

Uttuna 29/5-20

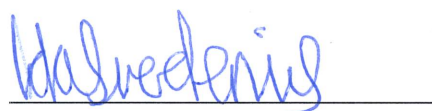
Ort och datum



Sekreterare Thea Folke

Uttuna 29/5-20

Ort och datum



Justerare Ida Svedenius

Uttuna 2/6-20

Ort och datum