

Protokoll: Halvårsmöte SthlmUP

2017-10-18

Stockholms Universitet, Kårsalen

1. Mötets öppnande

- Ordförande Linnea Hjerpe hälsar alla välkomna

2. Val av mötesfunktionärer:

- stämмоordförande
 - o Klara Fogelberg Skoglösa väljs till stämмоordförande
- stämमosekreterare
 - o Lisa Sindsjö väljs till stämमosekreterare
- två justerare tillika rösträknare
 - o Alvina Palmborg och Julia Rosén väljs till justerare tillika rösträknare

3. Fastställande av röstlängd

- Samtliga deltagare på mötet är medlemmar i SthlmUP och därmed röstberättigade
- Röstlängden består av 25 röstberättigade

4. Fråga om mötes stadgeenliga utlysande

- Stämman är enig om att mötet utlyst korrekt

5. Fastställande av dagordning

- Dagordningen godkänns

6. Information från Styrelsen

- Ordförande Linnea Hjerpe berättar hur läget ser ut i Styrelsen. Fokus just nu är att säkerställa en god överlämning när vi tillsätter en ny styrelse (då delar av den byts ut senare under mötet).

7. Information från utskotten

- Nöjesutskottet
 - o Utskottsordförande Hanna Christensson berättar kort om läget i utskottet.
 - Projektgrupper har tillsatts för de kommande evenemangen som planeras ske under terminen: Halloweenfest, Julsittning och Åreresan (i januari)
- Utbildningsutskottet
 - o Utskottsordförande Patrik berättar kort om läget i utskottet
 - Två utbildningar inom personlighetstest på G, främst riktade till termin 4-6.
 - Psykologiska institutionen håller på att omstrukturera utbildningen, diskussioner kring detta sker på ledningsgruppsmötena där SthlmUP finns representerade.
- Näringslivsutskottet
 - o Utskottsordförande Klara Fogelberg Skoglösa berättar kort om läget i utskottet
 - En projektgrupp till personalvetardagen är tillsatt och de första mötena har ägt rum.

- Förhandlingarna med samarbetspartners inför 2018 är i full gång, där vi kontaktat nuvarande och potentiella samarbetspartners
 - Annonsering på hemsidan kostar 200 kr/annons från 1/10
- Kommunikationsutskottet
 - Utskottsordförande Sofia Johansson berättar kort om läget i utskottet
 - Byte av header kommer inom kort att ske på hemsidan
 - Mer specifika roller inom utskottet håller på att tas fram
 - En workshop om hemsidan kommer äga rum kort efter halvårsmöte där alla intresserade får chans att lära sig hemsidan.

8. Behandling propositioner samt motioner

- Stämмоordförande går igenom de olika förslagen från styrelsen
- Kommentar från Celia Ahlström Söderling: Då styrelsen inte formulerat korrekta stadgeändringar kan stämman inte rösta igenom förslagen förrän ordalydelsen är korrekt. Detta kommer vi därför behöva rösta om igen på nästkommande alternativt extrainsatt årsmöte. Däremot kan stämman rösta för att styrelsen ska få börja leva efter förslagen redan innan nästkommande årsmöte.
 - Stämman är enig om att de vill rösta om förslaget trots att det inte kan ändras i stadgarna förrän vid nästkommande alternativt extrainsatt årsmöte
- Stadgeändringsförslag
 - 1 Kap 6§. Kommunikationsutskottet blir PR- & Marknadsföringsutskottet
 - För att göra Kommunikationsutskottet mer attraktivt för medlemmarna och för att förtydliga dess syfte önskar vi byta namn på utskottet. Det som idag kallas kommunikationsutskottet skulle framöver bli PR- & Marknadsföringsutskottet. Vi har sett andra studentföreningar med liknande namn på utskottet vilket gett oss idén till namnbytet.
 - Röstning: 25 personer röstar för förslaget. Stämman är enig och därmed tillåts styrelsen att börja agera efter förslaget med omedelbar verkan
 - 3 Kap 1§. Ny post i styrelsen - Administratör/Sekreterare
 - I takt med att föreningen växer ökar SthlmUP:s medlemmar och kontakten med omvärlden. Detta innebär ett större arbete för oss i styrelsen och svårare att hålla jämna steg med allt som händer och de nya förutsättningar detta innebär. Därför ser vi att en ny post i styrelsen av administrativ karaktär hade varit främjande för styrelsearbetet och föreningen i stort. Den nya rollens främsta arbetsuppgifter skulle bestå av att stötta övriga styrelsemedlemmar med administrativa arbetsuppgifter. Detta kan exempelvis innebära att hjälpa vice ordförande med medlemsregistreringen, söka olika typer av bidrag, strukturera våra kommunikationskanaler, justera protokoll efter styrelsemöten samt finnas som stöd för arbete med fakturor och avtal.
 - Kommentar från Annika Saari: Se till att tydliggöra i stadgarna (inför att det ska röstas igenom på nästkommande årsmöte) att Ordförandes röst väger tyngst i och med att styrelsen framöver kommer bestå av 8 personer och det därmed kan bli svårt att få majoritet. Skulle det bli oavgjort vid röstning kommer alltså Ordförandes röst att väga tyngst.
 - Röstning: 25 personer röstar för förslaget. Stämman är enig och därmed tillåts styrelsen att börja agera efter förslaget med omedelbar verkan

4 Kap 5-6§. Budget presenteras på halvårsmötet inför kommande år, istället för på årsmötet.

- I stadgarna under årsmötets föredragningslista lyder i dag punkt 9 "Fastställande verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret". Vi önskar flytta denna punkt på dagordningen till halvårsmötet i syfte att vi med framförhållning ska kunna sätta en budget för nästkommande år.
- Röstning: 25 personer röstar för förslaget. Stämman är enig och därmed tillåts styrelsen att börja agera efter förslaget med omedelbar verkan

1 Kap 2§. Förtydligande om att alla medlemmar i SthlmUP även är medlemmar i P-riks.

- Idag står det såhär: "Föreningen är medlem i Personalvetarstuderandes Riksförbund (P-Riks) samt Stockholms Universitets Studentkår". Vi vill förtydliga att samtliga medlemmar automatiskt är medlemmar i P-riks genom att ändra till: "Föreningen är en del av Personalvetarstuderandes Riksförbund (P-riks) där alla medlemmar i SthlmUP också är medlemmar i P-riks. Föreningen är även en del av Stockholms Universitets Studentkår".
- Röstning: 25 av 25 röstar för och stämman är enig. Då förslaget är korrekt utformat kan det klubbas igenom och därmed ändras i stadgarna.

1 Kap 7§ Förändring av firmatecknare för att underlätta arbetet.

- Idag är Ekonomiansvarig och Ordförande föreningens firmatecknare var för sig. Vi vill ändra så att Ekonomiansvarig, Ordförande samt Ordförande för näringslivsutskottet är firmatecknare, då näringslivsutskottet signerar samtliga avtal med samarbetspartners.
- Röstning: 25 personer röstar för förslaget. Stämman är enig och därmed tillåts styrelsen att börja agera efter förslaget med omedelbar verkan

9. Fastställande verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

- Stämмоordförande berättar om hur styrelsen tänkt kring läggandet av budget samt verksamhetsplanen.
- Kommentarer/invändningar mot budgeten:
 - Christofer Ebenholtz: Det kan vara värt att kolla upp alternativ domän till hemsidan för att slippa kostnaden. PR- och Marknadsföringsutskottet kommer att diskutera detta på kommande utskottsmöten.
 - Celia Ahlström Söderling: Önskemål om att ändra "Bidrag från psykologen" till "Bidrag från institutionerna", då bidraget inte endast kommer från psykologiska institutionen.
 - Jill Bernhardsson: Förslag att ta ut kvitto för att kunna visa hur mycket vi omsätter vid våra event på Bojan (Samhällsvetenskapliga föreningen). Styrelsen kommer att kommunicera ut detta till samtliga utskott (framförallt Nöjesutskottet).
 - Christofer Ebenholtz: Finns det ett tak på bufferten? Kan det vara en idé att lägga en plan för vad man ska göra med eventuellt överskott?
 - Linnea Hjerpe: Framöver kan det vara en idé att sätta ett tak, men i nuläget när föreningen håller på att byggas upp behöver vi i första

hand satsa på att bygga upp en stadig ekonomi för att kunna hantera eventuella ekonomiska nedgångar

- Christofer Ebenholtz: Kan det vara en idé att anlita en revisor för att kontrollera ekonomin?
 - Förslaget har diskuterats vid tidigare möten men inte tagits vidare. Styrelsen kommer att diskutera frågan vidare på kommande styrelsemöten.
- Annika Saari: Kan någon f.d. aktiv medlem (gammal student eller liknande) kontrollera styrelsens arbete, en s.k. sakrevisor?
 - Styrelsen kommer diskutera förslaget och ta upp det igen inför nästkommande årsmöte
 - Christofer Ebenholtz: Kan P-riks agera sakrevisor?
 - Kanske, styrelsen ska kolla hur möjligheten för detta ser ut
- Stämмоordförande frågar stämman om de godkänner budgetförslaget för 2018
 - 25 personer röstar för och godkänner därmed budgeten

10. Kort paus

11. Val av vakanta styrelseledamotsplatser

- Tove Zetterlund ersätter Celia Ahlström Söderling som lämnade mötet. Röstlängden oförändrad.
- Fråga från Christofer Ebenholtz: Varför har vi ingen valberedning?
 - Linnea Hjerpe: Diskussionen om valberedning var uppe på senaste styrelsemötet. Inför nästkommande årsmöte kommer styrelsen lägga fram ett förslag om att införa valberedning.
- Val av vakanta styrelseledamotsplatser
 - Ekonomiansvarig
 - Joakim Egnér Lin har suttit som Ekonomiansvarig i ett år och meddelar att han tänker avgå från sin position. Därmed blir posten vakant. Joakim berättar kort om rollen och de ansvarsområden han haft.
 - Stämмоordförande frågar om någon vill nominera sig själv eller någon annan till den vakanta posten som Ekonomiansvarig.
 - Linnea Bjäräng nominerar sig själv till att bli ekonomiansvarig
 - Stämman är enig om att Linnea får posten som ekonomiansvarig
 - Ordförande för Nöjesutskottet
 - Hanna Christensson har suttit som Ordförande för Nöjesutskottet i ett halvår och kommer nu att avgå från sin position. Därmed blir posten vakant. Hanna Christensson berättar kort om rollen och hur hennes arbete har gått till.
 - Stämмоordförande frågar om någon vill nominera sig själv eller någon annan till den vakanta posten som Ordförande för Nöjesutskottet.
 - Louice Claesson nominerar sig själv till rollen som Ordförande för Nöjesutskottet
 - Stämman är enig om att Louice får posten som ekonomiansvarig
 - Ordförande för Näringslivsutskottet
 - Klara Fogelberg Skoglösa har suttit som Ordförande för Näringslivsutskottet i ett halvår och kommer att avgå från sin position.

- Därmed blir posten vakant. Klara berättar kort om rollen, om hur hon arbetat med samarbetspartners och kring olika näringslivsevent.
- Stämмоordförande frågar om någon vill nominera sig själv eller någon annan till den vakanta posten som ordförande för Näringslivsutskottet.
 - Klara Fogelberg Skoglösa nominerar Jill Bernhardsson till rollen som Ordförande för Näringslivsutskottet
 - Stämman är enig om att Jill får antas till rollen som Ordförande för Näringslivsutskottet
 - Ordförande för PR- och Marknadsföringsutskottet
 - Sofia Johansson har suttit ett år som Ordförande för f.d. Kommunikationsutskottet som numera heter PR- och Marknadsföringsutskottet. Sofia kommer att avgå från sin position och rollen blir därmed vakant. Sofia berättar kort om utskottet och rollen hon haft som Ordförande för f.d. Kommunikationsutskottet (nu PR- och Marknadsföringsutskottet)
 - Stämмоordförande frågar om någon vill nominera sig själv eller någon annan till den vakanta posten som Ordförande för PR- och Marknadsföringsutskottet.
 - Alvina Palmberg vill nominera sig själv till rollen som Ordförande för PR- och Marknadsföringsutskottet
 - Stämman är enig om att Alvina får antas till rollen som Ordförande för PR- och Marknadsföringsutskottet
 - Sekreterare / Administratör
 - Stämмоordförande Klara Fogelberg Skoglösa berättar kort om hur styrelsen har tänkt kring den nya rollen som Sekreterare / Administratör.
 - Stämмоordförande frågar om någon vill nominera sig själv eller någon annan till den vakanta posten som Sekreterare / Administratör.
 - Gustaf Holmér vill nominera sig själv till rollen som Sekreterare / Administratör.
 - Stämman är enig om att Gustaf får antas till rollen som Sekreterare / Administratör

11. Övriga frågor

- Julia Rosén: En fråga kring utskottsmöten – finns det något ramverk för hur ofta möten ska ske, hur lång tid innan kallelse ska komma.
 - Linnea Hjerpe: Det finns en oskriven regel om att alltid lägga ut mötesinbjudan senast två veckor innan mötet. Styrelsen kommer att diskutera frågan på kommande styrelsemöte samt ställa krav på att utskottsordförande ska bli bättre på att informera om mötena i tid.
 - Lisa Sindsjö: Kan det vara idé att vid varje utskottsmöte alltid boka ett preliminärt datum för nästa möte?
- Gustaf Holmér: Om man skulle byta hemsidedomän skulle man kunna använda hemsidan till en kalenderfunktion för att tydligare kunna kommunicera våra event.
 - Christofer Ebenholtz: Kan det vara en idé att skicka ut en formell kallelse per mail eller telefon?
 - Jill Bernhardsson: Trello används till att kalla de inom utskottet, och Facebook för att kalla externt.

- Linnea Hjerpe: Vi kan kalla till ett extrainsatt årsmöte/halvårsmöte för att rösta igenom de stadgar som vi inte kunde rösta igenom idag. Om stämman godkänner det kan vi förlägga ett extrainsatt möte i samband med ett annat event för att förhoppningsvis kunna vara tillräckligt många för att rösta igenom förslagen.
 - o Stämman är enig om att detta är ett bra förslag.
 - o Styrelsen kommer att utlysa ett extrainsatt årsmöte så snart som möjligt.

12. Mötets avslutande

Underskrift justerare



Alvina Palmborg



Julia Rosén