

SAMMANTRÄDE MED UPLANDS NATIONS STYRELSE

Tid och plats: tisdagen den 5 september 2023 kl. 19.00 i Silfverstolpska rummet, Uplands nation.

Beslutande:

Markus Sjöln, *ordförande*
Hedvig Hamrén-Håkansson, *förste kurator*
Sophia Tillgren, *andre kurator*
Bernhard Swahn, *tredje kurator*
Alina Aquino Sahlén, *köksmästare*
Gustav Raitilla, *pubmästare*
Katarina Bäcklund Stålenheim, *ledamot*
Catarina Leite, *ledamot*
David Costa, *ledamot*
Sebastian Andersson Kurko, *ledamot, närvarade via Zoom*
Nicolas Malet, *ledamot*
Annika Yledahl, *ledamot, närvarade §§1-17*
John Sjögersten Turner, *förste kurator emeritus närvarade §§1-18*

Ständigt adjungerande:

-

Övriga närvarande:

Jonathan Gustafsson, *stipendiesekreterare §§1-11c.*

Underskrifter:



Markus Sjöln, *ordförande*

Nicolas Malet, *justerare*



Sophia Tillgren, *mötessekreterare*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännages genom anslag.

Organ:	Styrelsen
Sammanträdesdag:	2023-09-05
Datum då protokollet justerades:	2023-09-28
Datum då protokollet anslög:	2023-10-10
Datum då anslaget tas ned:	2023-10-31
Förvaringsplats för protokollet:	Uplands nation, S:t Larsgatan 11, Uppsala
Antal sidor:	6
Antal bilagor:	11

Justerares initialer



Justerares initialer.



§ 1 Sammanträdet öppnande

Markus Sjölen öppnade sammanträdet 19:05.

§ 2 Upprop

För närvaro och beslutande vid mötet se sida 1.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade

att välja Nicolas Malet till justerare.

§ 4 Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

att adjungera Jonathan Gustafsson till sammanträdet

att ge Jonathan Gustafsson yttranderätt under § 11c.

§ 5 Godkännande av kallelseförfarandet

Kallelsen skickades via e-post den 31 augusti, vilket är fem dagar innan styrelsemötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna kallelseförfarandet.

§ 6 Fastställande av föredragningslistan

Med kallelsen skickades en preliminär dagordning ut (bilaga 1). Till dagordningen föreslogs att följande punkter skulle behandlas: § 7 Val av mötessekreterare, § 16 uthyrningsansvarig, § 17 brandinspektion, § 18 fastighetsansvarig samt § 19 klubbverksfrågor.

Styrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med de föreslagna ändringarna.

§ 7 Val av mötessekreterare.

Styrelsen beslutade

att välja Sophia Tillgren till mötessekreterare.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

a. 2023-08-16

Protokollet var justerat och underskrivet.

Styrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 9 Meddelanden.

a. Förste kurator

Meddelade enligt (bilaga 2).


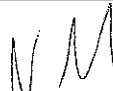
b. Andre kurator

Meddelade enligt (bilaga 3).

c. Tredje kurator

Meddelade enligt (bilaga 4).

d. Köksmästare

Justerares initialer 	Justerares initialer. 
--	--

Meddelade enligt (bilaga 5).

e. Pubmästare

Meddelade enligt (bilaga 6). På mötet presenterade Gustav beräkningar över inköp och försäljning av TT. Styrelsen diskuterade de månader som hade en till synes stor andel svinn. Utan ekonomiska rapporter är beräkningarna osäkra, men som tillfällig åtgärd kommer antalet ölkaggar räknas i samband med leverans och Catarina ska kontakta Smålands andre kurator för att se hur de gick till väga för att åtgärda problem med dagsavslut.

f. Arbetsutskottet

Inget att meddela.

g. Ekonomiutskottet

Inget att meddela.

h. Verksamhetsutskottet

Inget att meddela.

i. Tillgänglighetsprojektet

Katarina Bäcklund Stålenheim meddelade att underhållsplanen inväntar OVK innan rapporten fastställs. OVK är planerad att genomföras inom kort.

j. Övriga

Markus Sjölen och Hedvig Hamrén-Håkansson meddelade att de deltagit på ett möte den 4 september för att diskutera Studentidrottslyftet, ett projekt initierat av Uppsala universitet för att stärka studentidrotten. På mötet hade olika modeller för samverkan och stöd diskuterats. Markus Sjölen föreslog att styrelsen skulle kontakta idrottsföreningen och låta dem framföra vilken typ av stöd de skulle vilja ha innan nationen tog ställning i frågan.

§ 10 Ekonomiska rapporter

Sophia Tillgren meddelade att hon varit sjuk och att det hade varit svårt att få hjälp att lösa de problem som fanns i januarirapporten. Markus Sjölen träffar Sophia torsdagen den 7 september för att sätta in stöd från Kumquat, följa upp gällande Folkeson, överväga att genomföra ett halvårsbokslut för januari-juni samt följa upp gällande hyresavier som fortfarande tycks saknas. Efter det inleder nationen med veckovisa avstämningar av bokföringen. Markus kommer återkomma till styrelsen via e-post efter mötet.

a. Januari 2023

Styrelsen beslutade
att bordlägga den ekonomiska rapporten för januari 2023.

b. Februari 2023


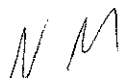
Styrelsen beslutade
att bordlägga den ekonomiska rapporten för februari 2023.

c. Mars 2023

Styrelsen beslutade
att bordlägga den ekonomiska rapporten för mars 2023.

d. April 2023

Styrelsen beslutade

Justerares initialer 	Justerares initialer. 
--	---

att bordlägga den ekonomiska rapporten för april 2023.

e. Maj 2023

Styrelsen beslutade

att bordlägga den ekonomiska rapporten för maj 2023.

f. Juni 2023

Styrelsen beslutade

att bordlägga den ekonomiska rapporten för juni 2023.

g. Juli 2023

Styrelsen beslutade

att bordlägga den ekonomiska rapporten för juli 2023.

h. Augusti 2023

Styrelsen beslutade

att bordlägga den ekonomiska rapporten för augusti 2023.

i. Bokslut 2022

Styrelsen beslutade

att bordlägga bokslutet för 2022.

§ 11 Förtydligande av firmateckningsrätt

Björn Victor har yrkat på att beslutet från 15 juni 2023 om firmateckningsrätt för Uplands nation skattmästaren ska förtydligas.

Styrelsen beslutade

att ge Björn Victor (630722-1439), Markus Sjöén (940607-5615), Ulrika Andersdotter (880930-1461) och Sandra Friberg (740223-1406) firma- och teckningsrätt för Uplands nation Skattmästaren (organisationsnummer 817601-1529) från och med 2023-07-01 till 2023-12-31.

§ 12 Landskapsärenden

a. Förslag till stadgeändring för valberedningen

Hedvig Hamrén Håkansson presenterade förslaget från valberedningens ordförande enligt (bilaga 7).

Styrelsen beslutade

att rekommendera landskapet att anta förslaget till stadgeändring för valberedningen.

b. Förslag till stadgeändring för sommarstyrelsen


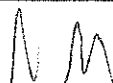
Nicolas Malet presenterade förslaget enligt (bilaga 8). Styrelsen föreslog att ordet "ordförande" skulle tas bort från förslaget, samt att ändra "tre valda ledamöter" till "fyra valda ledamöter".

Dessutom föreslogs det att "Sommarstyrelsen utser själv ordförande bland ledamöterna."

Styrelsen beslutade

att rekommendera landskapet att anta ändringsförslaget tillsammans med styrelsens föreslagna ändringar.

c. Förslag till ändring av befattningsbeskrivning för stipendienämnden

<i>Justerares initialer</i> 	<i>Justerares initialer.</i> 
---	--

Jonathan Gustafsson presenterade förslaget enligt (bilaga 9). Styrelsen föreslog att orden "på arbetsmöten" framför den föreslagna ändringen för att tydliggöra att arbetet görs på en gemensam tid och plats.

Styrelsen beslutade

att rekommendera landskapet att anta ändringsförslaget tillsammans med styrelsens föreslagna ändring.

§ 13 Valärenden

Inga valärenden

§ 14 Beslutsläggare

Nicolas Malet meddelade att arbetsgruppen för heltidarnas arbetsmiljö planerar att lägga fram ändringar inför nästa styrelsemöte.

§ 15 Per capsulambeslut

a. Klubbverkslöner

Den 18 augusti skickade Nicolas Malet ut en fråga om att faställa ersättningsnivåer för klubbverket enligt bifogat förslag. Den 22 augusti avslutades omröstningen, 9 ledamöter hade då röstat för förslaget.

Styrelsen beslutade

att ändra ersättningsnivåerna i enlighet med (bilaga 10).

b. Inköp av ny sångbok

Den 30 augusti skickade Markus Sjölen ut en fråga om att köpa in nya sångböcker för att de skulle bli klara innan recentiorsgasken. Den 3 september avslutades omröstningen, 12 ledamöter hade då röstat för förslaget (bilaga 11).

Styrelsen beslutade

att acceptera offerten på inköp av 250 sångböcker med limbunden mjukpärm.

§ 16 Uthyrningsansvarig

Styrelsen beslutade

att välja Rebecca Andersson till uthyrningsansvarig för höstterminen och erbjuda henne 50% av heltidarlön i ersättning.

§ 17 Brandinspektion

Styrelsen diskuterade frågan om brandinspektion. Alina Aquino Sahlén ska boka in ett möte med brandinspektören för att förstå bakgrunden till att nationen blivit underkänd. Sophia Tillgren ska kontakta Presto och Securitas och begära in all deras dokumentation om nationens brandsystem.

§ 18 Fastighetsansvarig

Styrelsen beslutade

att utse John Sjögersten Turner till fastighetsansvarig under resten av höstterminen.


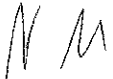
§ 19 Klubbverksfrågor

Styrelsen diskuterade frågor från klubbverket rörande nationens ekonomiska situation och gällande lönesättning.

§ 20 Höstterminens sammanträden

Styrelsen beslutade

att höstens sammanträden är 19 oktober kl. 19.00, 5 november (budgetdag) kl. 10.00, 30 november kl.

Justerares initialer 	Justerares initialer 
---	---

19:00, samt den 14 december kl. 18.00.

§ 21 Informationspunkter

-

§ 22 Övriga frågor

a. Förslag till ändring av styrelsens arbetsordning


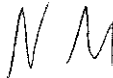
Markus Sjöln informerade i korthet om förslaget. Styrelsen valde att bordlägga diskussionen till nästa sammanträde.

§ 23 Diskussions- och frågestund

Nicolas Malet meddelade att det finns en tillsatt sångboksarbetsgrupp.

§ 24 Sammanträdets avslutande

Markus Sjöln avslutade sammanträdet 22:19

<i>Justerares initialer</i> 	<i>Justerares initialer.</i> 
---	--