

---

## SAMMANTRÄDE MED UPLANDS NATIONS STYRELSE

Tid och plats: torsdagen den 14 december 2023 kl. 18.00 i Silfverstolpska rummet, Uplands nation.

### Beslutande:

Nicolas Malet, *ledamot samt ordförande för mötet*  
Sophia Tillgren, *andre kurator*  
Bernhard Swahn,  *tredje kurator*  
Alina Aquino Sahlén, *köksmästare*  
Gustav Raitilla, *pubmästare*  
Katarina Bäcklund Stålenheim, *ledamot (närvarade via Zoom)*  
David Costa, *ledamot*  
Sebastian Andersson Kurkko, *ledamot (närvarade via Zoom)*  
Ulrika Andersdotter, *ledamot*  
Catarina Leite, *ledamot*  
Sandra Friberg, *proinspektor (närvarade via Zoom)*  
Anja Engblom, *suppleant*

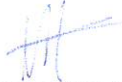
### Ständigt adjungerade

### Övriga närvarande:

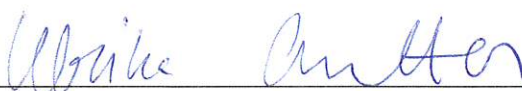
Selma Tröen Sakovic, *andre kurator electa*  
Claudia Martinez Alquezar, *köksmästare electa*  
Matina Roussou, *jämlikhetsansvarig*

---

Underskrifter:



Nicolas Malet, *ordförande*



Ulrika Andersdotter, *mötessekreterare*



Bernhard Swahn, *justerare*

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännages genom anslag.

Organ: Styrelsen  
Sammanträdesdag: 2023-12-14  
Datum då protokollet justerades: 2023-12-24  
Datum då protokollet anslags: ~~2023-12-27~~ 2024-01-06  
Datum då anslaget tas ned: 2024-01-27  
Förvaringsplats för protokollet: Uplands nation, S:t Larsgatan 11, Uppsala  
Antal sidor: 6  
Antal bilagor: 12

*Justerares signatur*



### § 1 Sammanträdet öppnande

Nicolas Malet öppnade sammanträdet 18:07.

### § 2 Upprop

För närvaro och beslutande vid mötet, se sida 1.

### § 3 Val av ordförande

Styrelsen beslutade  
att välja Nicolas Malet till ordförande för mötet.

### § 4 Val av justerare

Styrelsen beslutade  
att välja Bernard Swahn till justerare.

### § 5 Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade  
att adjungera Selma Tröen Sakovic, Claudia Martinez Alquezar och Matina Roussou.

### § 6 Godkännande av kallelseförfarandet

Kallelse skickades ut den 10 december 2023 vilket var fyra dagar innan styrelsemötet och därmed en dag för sent.

Styrelsen beslutade  
att godkänna kallelseförfarandet.

### § 7 Fastställande av föredragningslistan

Med kallelsen skickades en preliminär dagordning ut, bilaga 1. Nicolas Malet föreslår att lägga till nya punkter enligt följande. En ny punkt 3 för val av ordförande, en ny punkt 12 c för val av uthyrningsansvarig, en ny punkt 17 a Poplands budget, 17 b Poplands avtal, en ny punkt 18 a ändring av styrelsens arbetsordning, 18 b upplärning av andre kurator samt en ny punkt 19 c gällande datum för nästa möte.

Styrelsen beslutade  
att fastställa föredragningslistan med föreslagna tillägg.

### § 8 Föregående mötesprotokoll

**a. 2023-10-15, bilaga 2**  
Protokollet är justerat och underskrivet.

Styrelsen beslutade  
att lägga protokollet till handlingarna.

**b. 2023-11-30**  
Protokollet är inte klart.

Styrelsen beslutade  
att bordlägga frågan till nästa möte.

### § 9 Meddelanden

**a. Förste kurator och kuratorskonventet**  
Meddelande enligt bilaga 3.

**b. Andre kurator och fastighetsnämnden**

Meddelande enligt bilaga 4.

**c. Tredje kurator och klubbmästarkonventet**

Meddelande enligt bilaga 5.

**d. Köksmästare**

Meddelande enligt bilaga 6.

**e. Pubmästare**

Meddelade att det varit en mästartmiddag och att heltidarna haft en s.k. take over i puben och att det arrangerats en superpub.

**f. Arbetsutskottet**

Arbetsutskottet hade inte haft möte.

**g. Ekonomiutskottet**

Ekonomiutskottet hade inte haft möte.

**h. Verksamhetsutskottet**

Verksamhetsutskottet hade inte haft möte.

**i. Tillgänglighetsprojektet**

Katarina Bäcklund Stålenheim meddelar att hon, Björn Victor och Ulrika Andersdotter närvarat vid en genomgång av förstudien tillsammans med Trolle och konsulter som deltagit vid framtagandet av studien. Rapporten i sig är väldigt omfattande men det ska komma en Power Point-presentation som ska sammanfatta de stora delarna. Nationen har en väldigt lång back-log när det kommer till underhåll av huset. Det innebär att de åtgärder vi måste genomföra för att uppfylla lagkrav i sig uppgår till 8 miljoner kronor, exklusive moms. Nästa steg kommer att bli diskussion om hur arbetet ska läggas upp. Nationen kommer att jobba med en sjuårsplan och mer information kommer att komma till styrelsen.

**j. Övriga**

Inga övriga meddelanden lades fram.

Styrelsen beslutade  
att lägga ovanstående meddelanden till handlingarna.

## EKONOMI

### § 10 Ekonomiska rapporter

**a. Februari 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga den ekonomiska rapporten för februari 2023.

**b. Mars 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga den ekonomiska rapporten för mars 2023.

**c. April 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga den ekonomiska rapporten för april 2023.

**d. Maj 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga den ekonomiska rapporten för maj 2023.

**e. Juni 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga den ekonomiska rapporten för juni 2023.

**f. Juli 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga den ekonomiska rapporten för juli 2023.

**g. Augusti 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga den ekonomiska rapporten för augusti 2023.

**h. September 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga den ekonomiska rapporten för september 2023.

**i. Oktober 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga den ekonomiska rapporten för september 2023.

**j. November 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga den ekonomiska rapporten för september 2023.

**k. Bokslut 2022**

Bokslutet är inte klart med andre kurator emeritus Gustaf Wilén har börjat arbetet med de sista delarna tillsammans med Kumquat.

Styrelsen beslutade  
att bordlägga lägga bokslut 2022.

## BESLUTSÄRENDEN

### § 11 Landskapsärenden

Inga landskapsärenden togs upp.

### § 12 Valärenden

**a. Val av ordförande för styrelsen vårterminen 2024**

Markus Sjölen har meddelat att han ställer upp till ordförande.

Styrelsen beslutar  
att välja Markus Sjölen till ordförande för styrelsen under vårterminen 2024.

**b. Val till styrelsens utskott**

Till det administrativa utskottet valdes Markus Sjölen (sammankallande) och Ulrika Andersdotter.

Till ekonomiutskottet valdes Catarina Leite (sammankallande), David Costa och Katarina Bäcklund Stålenheim.

Till verksamhetsutskottet valdes Sebastian Andersson Kurkko (sammanställande), David Costa, Nicolas Malet och Catarina Leite.

**c. Val av uthyrningsansvarig vårterminen 2024**

Sara Engman har börjat träna som uthyrningsansvarig. Hon har varit aktiv vid nationen och har just nu varken jobb eller studier att sköta.

Styrelsen beslutar

att utse Sara Engman till uthyrningsansvarig på 50 % från och med den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2024.

**§ 13 Beslutsliggare**

Se bilaga 7.

Punkten om nya studentbostäder ska strykas enligt beslut på föregående styrelsemöte.

Punkten om serverrum kommer att hanteras av Ulrika Andersdotter tillsammans med Ingemar Åberg, enligt överenskommelse med andre kurator. Andre kurator meddelar att hon har börjat flytta över filer från servern till datorn.

**§ 14 Firmateckningsrätt**

Se separat protokoll, bilaga 8.

**§ 15 Policy angående kontanthantering**

Tre olika förslag för fortsatt kontanthantering presenterades. Se bilaga 9.

Styrelsen beslutade

att nationen ska lämna in alla kontanter som finns i dagsläget men ha kvar avtalet med Loomis då det endast kostar pengar om nationen vill ha hämtning av kontanter, samt att en kontanthanteringsplan ska tas fram.

**§ 16 DJ-kollektiv**

En medlem av nationen har önskat starta ett DJ-kollektiv på nationen. Frågan ligger på förste kurators bord varför styrelsen skickar frågor till förste kurator som därefter får fatta beslut.

**§ 17 Poplands**

**a. Budget**

Tredje kurator presenterar budgetförslag enligt bilaga 10.

Styrelsen beslutar

att godkänna budgeten, med tillägg att priserna bör höjas.

**b. Avtal**

Tredje kurator presenterar avtalsförslag enligt bilaga 11. En nyhet från föregående år är att Poplands föreslås vara öppet till kl. 02 istället för kl. 01.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan om Poplands-avtal med anledning av att fler förändringar är att vänta.

**INFORMATION OCH DISKUSSION**

## § 18 Informationspunkter

### a. Styrelsens sammansättning och emeritis roll i styrelsen

Nicolas Malet meddelar att Markus Sjölen och Ulrika Andersdotter blivit omvalda för ytterligare två år. Samt att de heltidare som klivit av har rätt att närvara och yttra sig vid kommande styrelsemöten men har rösträtt endast om styrelsen annars inte är beslutsför.

### b. Upplärning av andre kurator

Kumquat erbjuder upplärning av nya andre kuratorer. En utbildning för övriga styrelsen vore också bra för att underlätta framtida budgetarbete. Styrelsen uppdrar Catarina Leite att ta kontakt med Kumquat för att ta reda på vad dessa utbildningar kostar.

## § 19 Övriga frågor

### a. Jul på Uplands

Förste kurator har inkommit med fråga om vad som händer ifall någon av de valda ansvariga hoppar av. Ulrika Andersdotter meddelar att det inte finns någon krisplan och att det tidigare har tagits över av heltidarna. Det finns dock många erfarna volontärer vilket underlättar arbetet under själva julfirandet. I övrigt får sådana frågor hanteras när det blir aktuellt.

### b. Trygghetsfrågor

Jämlikhetsombudet Matina Roussou tar upp frågan om incidentrapporter och hur dessa ska hanteras, se bilaga 12.

Det påtalas bland annat att anonymitet inte kan alltid kan garanteras då detta riskerar att försvåra beslut, att det går att uppmana personer under eventuell utredning att inte söka post och att rapporter kan ha olika stark koppling till nationen och vad detta kan innebära. Nationen behöver en tydligare arbetsordning för hur incidentrapporter ska hanteras och vilken nivå styrelsen ska ha när det kommer till sådana rapporter.

### c. Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas den 11 januari 2024.

## § 20 Diskussions- och frågestund

Verksamhetsutskottet ska till nästa möte undersöka möjligheten för 3Q-kontoret att ta fram fakturor i Fortnox för att underlätta arbetet med dessa.

Ulrika Andersdotter tar upp fråga om rensningen av vinden. Rensningen måste ske med anledning av bland annat brandsäkerhet. Tredje kurator meddelar att de kommer att rensa sådant som ska slängas den 18 december 2023. Ulrika Andersdotter och Katarina Bäcklund Stålenheim kommer tillsammans att gå igenom nationens förråd och inkomma med förslag på åtgärder. Åtgärderna kommer att genomföras den 4 januari 2024.

## FORMALIA

## § 21 Sammanträdets avslutande

Nicolas Malet avslutar sammanträdet kl. 20:30.