

---

## SAMMANTRÄDE MED UPLANDS NATIONS STYRELSE

Tid och plats: torsdagen den 11 januari 2024 kl. 19.00 i Silfverstolpska rummet, Uplands nation.

### Beslutande:

Markus Sjöln, *ordförande*  
Selma Trlöen Sakovic, *andre kurator*  
Bernhard Swahn, *tredje kurator*  
Claudia Martinez Alquézar, *köksmästare*  
Anja Engbom, *pubmästare*  
Katarina Bäcklund Stålenheim, *ledamot*  
Catarina Leite, *ledamot*  
David Costa, *ledamot*  
Sebastian Andersson Kurko, *ledamot*  
Nicolas Malet, *ledamot*  
Annika Yledahl, *ledamot, närvarade §§1-17*  
Björn Victor, *inspektor*

### Ständigt adjungerande:

Policarpio Hamberg Bernerstedt, *verksamhetsrevisor*

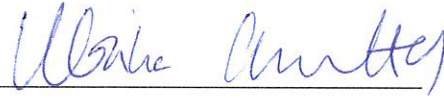
---

Underskrifter:



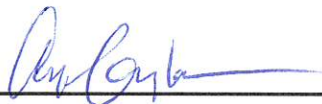
---

Markus Sjöln, *ordförande*



---

Ulrika Andersdotter, *mötessekreterare*



---

Anja Engbom, *justerare*

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännages genom anslag.

Organ:	Styrelsen
Sammanträdesdag:	2024-01-11
Datum då protokollet justerades:	2024-02-06
Datum då protokollet anslog:	2024-02-06
Datum då anslaget tas ned:	2024-03-02
Förvaringsplats för protokollet:	Uplands nation, S:t Larsgatan 11, Uppsala
Antal sidor:	6
Antal bilagor:	16

Justerares initialer



Justerares initialer



### § 1 Sammanträdet öppnande

Markus Sjölen öppnade sammanträdet 19:03.

### § 2 Upprop

För närvaro och beslutande vid mötet se sida 1.

### § 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade  
att välja Anja Engbom till justerare.

### § 4 Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

### § 5 Godkännande av kallelseförfarandet

Kallelsen skickades via e-post den 6 januari 2024, 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 Faktureringsmöjligheter Fortnox, § 17 Ansvarig person för kontanthantering, § 18 c Poplands-avtal samt § 18 d Hedvigs sjukskrivning.

Styrelsen beslutade  
att fastställa föredragningslistan med de föreslagna ändringarna.

### § 7 Val av mötessekreterare.

Styrelsen beslutade  
att välja Ulrika Andersdotter till mötessekreterare.

### § 8 Föregående mötesprotokoll

#### a. 2023-11-30

Protokollet var inte klart.  
Styrelsen beslutade  
att bordlägga frågan till nästa möte.



#### b. 2023-12-14 (bilaga 2)

Protokollet var justerat och underskrivet.  
Styrelsen beslutade  
att lägga protokollet till handlingarna.

### § 9 Meddelanden.

#### a. Förste kurator

Meddelade enligt (bilaga 3) med tillägg att Melos nu fungerar igen.

Justerares initialer 	Justerares initialer. 
--	---

**b. Andre kurator**

Meddelade att hon inte har laddat upp meddelanden då hon fick inloggning till styrelsens sida samma dag som sammanträdet ägde rum. I övrigt meddelades att hon är under upplärning vad gäller ekonomin, att hon inte hunnit påbörja några av de andra delarna av andre kurators arbete, att det kommit flera stora räkningar i början av terminen som varit svåra att hitta täckning för samt att det har börjat komma in pengar på kontot efter att verksamheterna dragit igång igen.

**c. Tredje kurator**

Meddelade enligt (bilaga 4).

**d. Köksmästare**

Meddelade enligt (bilaga 5).

**e. Pubmästare**

Puben har öppnat igen och det har gått bra. Galatea har varit på nationen och gjort rent tapparna. En av kylarna har gått sönder men kylarna ligger på Galateas ansvar och de har löst problemet. Pubmästaren ska kontakta tidigare pubmästare gällande vem som har ansvarsfördelningen mellan nationen och Galatea vad gäller utrustningen. Efter rengöring i december har tapparna skummat betydligt mindre vilket har minskat svinnet. Sedan panten flyttades in har pantintäkterna ökat fyrfaldigt. Pubmästaren har också undersökt hur nationsskelettet bäst tas om hand.

**f. Arbetsutskottet**

Inget att meddela.

**g. Ekonomiutskottet**

Har inte haft möte, men har skickat in en rapport (bilaga 6).

**h. Verksamhetsutskottet**

Inget att meddela.

**i. Tillgänglighetsprojektet**

Katarina Bäcklund Stålenheim meddelade att hon har fått den slutgiltiga rapporten gällande tillgänglighetsprojektet och att hon kommer att presentera den på nästa styrelsemöte.

## EKONOMI

### § 10 Ekonomiska rapporter

**a. Februari 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för februari 2023.

**b. Mars 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för mars 2023.

**c. April 2023**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för april 2023.

Justerares initialer AE	Justerares initialer. MS
-------------------------	--------------------------

- d. **Maj 2023**  
Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för maj 2023.
- e. **Juni 2023**  
Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för juni 2023.
- f. **Juli 2023**  
Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för juli 2023.
- g. **Augusti 2023**  
Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för augusti 2023.
- h. **September 2023**  
Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för augusti 2023.
- i. **Oktober 2023**  
Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för augusti 2023.
- j. **November 2023**  
Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för augusti 2023.
- k. **December 2023**  
Styrelsen beslutade  
att bordlägga den ekonomiska rapporten för augusti 2023.
- l. **Bokslut 2022**  
Styrelsen beslutade  
att bordlägga bokslutet för 2022.
- m. **Avskrivningar (bilaga 7)**  
Kumquat har föreslagit att äldre skulder ska skrivas av (bilaga 7) då dessa inte kan krävas in längre på grund av preskription.
- Styrelsen beslutar  
att avskriva manuella kundfordringar på konto 1511 till en summa av 94 197 kr,  
att styrelsen ska gå igenom fordringarna på konto 1510 under juni månad, samt  
att låta fordringarna på konto 1610 kvarstå samt fakturera de tidigare heltidare som har skulder till nationen på detta konto.

## BESLUTSÄRENDEN

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



### § 11 Landskapsärenden

#### a. Urtima landskap (bilaga 8)

Styrelsen beslutar

att rekommendera landskapet att upprätthålla förste kurators beslut.

The board decides

to recommend the Landskap to uphold the First Curators decision.

#### b. Stadgeändringar (bilaga 9a och 9b)

Ulrika Andersdotter lägger till att kallelseförfarandet för valmöte inför inspektorsval också bör ändras till den lydelse som gäller för ordinarie landskap. Vad gäller seniorskollegiets arbetsutskott föreslås att förslaget ändras till "minst tre ledamöter" i stället för det inskickade förslaget "fyra ledamöter".

Styrelsen beslutar

att rekommendera landskapet att godta ändringarna gällande kapitel 2:3, 3:5 och 8:5:7.

### § 12 Brandsäkerhet (bilaga 10 och bilaga 11)

Efter brandinspektionen har nationen genomfört flera större förändringar vad gäller förråd och förvaring på nationen. Vinden har tömts på så mycket som möjligt för att få bort brandfarliga föremål och för att göra vinden mer framkomlig.

Catarina Leite uppdras att kontakta Wijkmanska Blecket och spexföreningen gällande att titta på alternativ till brandsäker förvaring.

Vad gäller nationens äldre möbler beslutas att seniorsgruppen ska tillfrågas om någon i densamma har kännedom om restaurering av äldre möbler. Katarina Bäcklund Stålenheim ska kontakta en restauratör hon har haft kontakt med tidigare för att få en uppskattning av kostnader för restaurering.

*möbeltryckeriet /MS*  
I samband med diskussion om förvaring beslutas också att Markus Sjölen ska kontakta arkivarie Patrik Spänning Westerlund och Annika Windahl Pontén gällande bland annat äldre litteratur.

Annika Yledahl uppdras att kontakta Wijkmanska Blecket angående att de måste flytta ut från vinden och tömma Styrhytten.

### § 13 Revidering av jämlikhetspolicyn (bilaga 12)

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

### § 14 Rekvirering av pengar från Törnlunds stipendiefond (bilaga 13)

Styrelsen beslutar

att rekvirera 370 000 kr från Törnlunds stipendiefond för Uplands nations räkning att användas för underhåll av ventilationssystemet.

### § 15 Valärenden

Inga valärenden att behandla.

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

#### § 16 Beslutsliiggare (bilaga 14)

Nicolas Malet återuppstartar arbetet med en arbetsmiljöpolicy. Andre kurator och andre kurator emerita har kontakt med Ingemar Åberg angående att frikoppla 2Q-datorn från serversystemet.

#### § 17 Fortnox fakturering (bilaga 15)

Styrelsen beslutar

att anta alternativ 1 i det inskickade förslaget, innebärandes att tredje kurator ges möjlighet att skapa fakturor som kan skickas till andre kurator.

#### § 18 Ansvarig för kontanthantering

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan.

### INFORMATION OCH DISKUSSION

#### § 19 Informationspunkter

Inga informationspunkter lyftes.

#### § 20 Övriga frågor

a. **Inspektorsval (bilaga 16)**

Markus Sjölen informerar att vi har en kandidat till inspektor samt mycket sannolikt en kandidat även till proinspektorsposten. Därtill bedöms att alla relevanta åtgärder kommer att kunna ske i enlighet med stadgan.

b. **Ansvarsfrihet för heltidare**

Frågan bordläggs till nästa möte.

c. **Poplands-avtal (bilaga 16)**

Andre och tredje kurator har mandat att gemensamt signera avtalet med Poplands utan styrelsens inblandning, så länge inga större förändringar sker.

d. **Förste kurators sjukskrivning**

Förste kurator är fortsatt sjukskriven. Styrelsen har koll på situationen och ska höra efter med förste kurator om eventuella ersättare om sjukskrivningen förlängs.

#### § 21 Diskussions- och frågestund

Tredje kurator informerar om nationens olika chattar och kommunikationskanaler och att nationens kalendarium är klart.

#### § 22 Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas den 6 februari 2024.

### FORMALIA

#### § 23 Sammanträdets avslutande

Markus Sjölen avslutade sammanträdet 23:06.

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