

SAMMANTRÄDE MED UPLANDS NATIONS ~~SOMMAR~~STYRELSE

Tid och plats: onsdagen den 30 november kl. 19.00 2022, på Uplands nation /HHH

Beslutande:

Markus Sjölen, *ordförande*
Hedvig Hamrén Håkansson *förste kurator*,
Sophia Tillgren, *andre kurator*
Berhard Swahn, *tredje kurator*
Gustav Ratilla, *pubmästare*
Ulrika Andersdotter, *ledamot*
David Costa, *ledamot*
Nicolas Malet, *ledamot*
Katharina Stålenheim, *ledamot via Zoom*
Sebastian Andersson Kurko, *ledamot via Zoom*

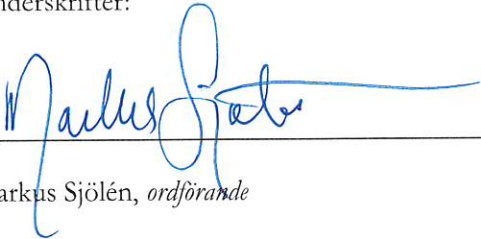
Närvarande ständigt adjungerande:

-

Övriga närvarande:

Anja Engblom, *pubmästare electa*
Anne Andresen, *mötessekreterare*

Underskrifter:



Markus Sjölen, *ordförande*



Hedvig Hamrén-Håkansson, *justerare*



Anne Andersson, *mötessekreterare*

Andresen
/AA

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännages genom anslag.

Organ:	Styrelsen
Sammanträdesdag:	2023-11-30
Datum då protokollet justerades:	2024-02-06
Datum då protokollet anslag:	2024-02-06
Datum då anslaget tas ned:	2024-03-02
Förvaringsplats för protokollet:	Uplands nation, S:t Larsgatan 11, Uppsala
Antal sidor:	4
Antal bilagor:	9

Justerares initialer HHH

Justerarens initialer



§ 1 Sammanträdet öppnande

Markus Sjölen öppnade mötet 19:04.

§ 2 Upprop

För närvaro och beslutande vid mötet se sida 1.

§ 3 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade
att välja Anne Andresen till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare

Styrelsen beslutade
att välja Hedvig Hamrén-Håkansson till justerare.

§ 5 Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade
att adjungera Anne Andresen och Anja Engblom till mötet.

Engblom AA

§ 6 Godkännande av kallelseförfarandet

Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet.

§ 7 Fastställande av föredragningslistan

Med kallelsen utgick en preliminär föredragningslista (bilaga 1). Följande tillägg föreslogs § 3 Val av mötessekreterare, ny §16 a. Vinden.
Styrelsen beslutade
att anta föredragningslistan med den föreslagna ändringarna

§ 8 Föregående mötesprotokoll

a. 2023-10-15

Protokollet var färdigt men inte signerat.
Styrelsen beslutade
att bordlägga protokollet till nästkommande sammanträde.

§ 9 Meddelanden

a. Förste kurator

Meddelade enligt (bilaga 2).

b. Andre kurator

Meddelade att det inte fanns en uppdatering kring bokslut 2022 vilket är ett problem. Det finns problem med huset rörande vatten som tränger in från flaggstången på taket och inbrottslarmet hörs dåligt. Det ska komma tekniker för att undersöka båda delarna. Likviditet runt 300 000 kr. Markus Sjölen lovar att ta kontakt med Anki och Gustav inför nästkommande styrelsemöte.

c. Tredje kurator

Meddelade enligt (bilaga 3).

d. Köksmästare

Ej närvarande. Meddelade enligt (bilaga 4).

e. Pubmästare

Meddelade enligt (bilaga 5). Puben byter ut TT mot St. Eriks som standardöl.

-
- f. **Arbetsutskottet**
Inget att meddela.
- g. **Ekonomiutskottet**
Ekonomiutskottet meddelade att de haft möte på vilket Selma som nyvald 2Q hade introducerats.
- h. **Verksamhetsutskottet**
Verksamhetsutskottet meddelade att de haft ett möte.
- i. **Tillgänglighetsprojekt**
Meddelade att slutrapporten inte är här än. OVK genomförd och nu görs de sista beräkningar. Presentation av rapporten är planerad till mitten av december.
- j. **Övriga**
Inga övriga meddelanden.

§10 Ekonomiska rapporter

Februari / MS
a-i. **Januari 2023 - Oktober 2023**

Inte klara.
Styrelsen beslutade
att bordlägga rapporterna till nästkommande sammanträde.

*J. Å.
/MS*
Bokslut 2022

Ej klart.
Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan till nästkommande sammanträde.

§ 11 Landskapsärenden 2024

- a. **Budget 2024**
Styrelsen beredde frågan om budget 2024 (se bilaga 6).
Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget till budget 2024 och skicka det till landskapet.

§ 12 Valärenden

- a. **Landskapsrepresentant**
Styrelsen beslutade
att välja Ulrika Andersdotter och Markus Sjöln till styrelserepresentanter.

§ 13 Beslutliggare

(Bilaga 7)

Styrelsen beslutade
att ta bort beslutspunkt c. Arbetsgrupp för beredning av studentbostäder.

§ 14 Nytt skrivaravtal

Andre kurator Sophia Tillgren föredrog ärendet enligt (bilaga 8).
Styrelsen beslutade
att ge andre kurator mandat att signera ett nytt avtal.

§15 Nya befattningsbeskrivningar

Tredje kurator föredrog ärendet enligt (bilaga 9).

Styrelsen beslutade

att skicka förslaget på befattningsbeskrivning av Spelledare till landskapet.

att föreslå landskapet att ändra befattningsbeskrivningen för informationschef så att antal personer ändras till "två stycken, valda med en termins mellanrum".

att resterande förslag skulle skickas till Arbetsutskottet för vidare beredning.

§ 15 Informationspunkter

Inga informationspunkter.

§ 16 Övriga frågor

a. Vinden

Ulrika Andersdotter föredrog ärendet. På grund av brandsäkerhet så behöver vinden rensas. Det innefattar både saker som förvaras där, men också Bleckets utrymme. Ullis föreslår att hon tillsammans med heltiderna gör upp en plan. Vinden behöver vara utrymd redan i mitten av januari.

§ 17 Diskussions- och frågestund

Ingen diskussion,

§18 Sammanträdets avslutande

Markus Sjölen avslutade mötet 23:02.