

SAMMANTRÄDE MED UPLANDS NATIONS STYRELSE

Tid och plats: tisdagen den 6 februari 2024 kl. 19.00 i Silfverstolpska rummet, Uplands nation.

Beslutande:

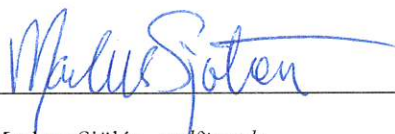
Markus Sjölen, *ordförande*
Hedvig Hamrén-Håkansson, *förste kurator*
Selma Tröen Sakovic, *andre kurator*
Bernhard Swahn, *tredje kurator*
Claudia Martinez Alquézar, *köksmästare*
Anja Engbom, *pubmästare*
Katarina Bäcklund Stålenheim, *ledamot*
Catarina Leite, *ledamot*
David Costa, *ledamot*
Nicolas Malet, *ledamot*
Annika Yledahl, *ledamot*

Ständigt adjungerande:

Övriga:

Sara Engman, *uthyrningsansvarig*

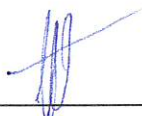
Underskrifter:



Markus Sjölen, *ordförande*



Ulrika Andersdotter, *mötesssekreterare*



Nicolas Malet, *justerare*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännages genom anslag.

Organ:	Styrelsen
Sammanträdesdag:	2024-02-06
Datum då protokollet justerades:	2024-02-21
Datum då protokollet anslogs:	2024-02-21
Datum då anslaget tas ned:	2024-03-13
Förvaringsplats för protokollet:	Uplands nation, S:t Larsgatan 11, Uppsala
Antal sidor:	7
Antal bilagor:	13

Justerares initialer



Justerares initialer



§ 1 Sammanträdet öppnande

Markus Sjöln öppnade sammanträdet 19:03.

§ 2 Upprop

För närvaro och beslutande vid mötet se sida 1.

§ 3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
att välja Ulrika Andersdotter till sekreterare.

§ 4 Val av justerare

Styrelsen beslutade
att välja Nicolas Malet till justerare.

§ 5 Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade
att adjungera Sara Engman till mötet för alla punkter utom § 13.

§ 6 Godkännande av kallelseförfarandet

Kallelsen skickades via e-post den 4 februari 2024, vilket var två dagar innan styrelsemötet.

Styrelsen beslutade
att godkänna kallelseförfarandet.

§ 7 Fastställande av föredragningslistan

Med kallelsen skickades en preliminär dagordning ut (bilaga 1). Till dagordningen föreslogs att följande punkter skulle lägga till under övriga frågor. En ny punkt 3 val av sekreterare, en ny punkt 18 b Uthyrningsansvarig, en ny punkt 18 c Utbetalningar av stipendier, en ny punkt 18 d Domännamn.

Styrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan med de föreslagna ändringarna.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

a. 2023-11-30

Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan till nästa möte.

b. 2024-01-11 (bilaga 2)

Styrelsen beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 9 Meddelanden.

a. Förste kurator (och Kuratorskonventet)

Meddelade enligt bilaga 3 med tillägg att hon är tillbaka på 100 %.

b. Andre kurator (och Fastighetsnämnden)

Meddelade enligt bilaga 4 med tillägg att likviditeten täcker fakturorna och att brandskyddsunderlaget har kommit.

Justerares initialer NM	Justerares initialer MJB
-------------------------	--------------------------

c. Tredje kurator

Meddelade enligt bilaga 5 med tillägg att tältet till Poplands kan komma att bli dyrare än beräknat. Det kommer inte heller att bli 04-släpp på Jeriko.

d. Köksmästare

Meddelade enligt bilaga 6 med tillägg att ismaskinen är trasig och att hon kommer behöva reparera den samt att hon har gått Anticimex-kursen.

e. Pubmästare

Meddelade enligt bilaga 7 med tillägg att svinnet på öl har gått ned men det är fortfarande högt. Hon ska kontakta Galatea som ansvarar för tapparna.

f. Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har inte haft något möte.

g. Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet har haft ett möte där de pratade om andre kurators upplärning. De ska ta kontakt med andre kurator emeritus Daniel Dannfors för fortsatt utbildning med mera. Senast avgångna andre kurator Sophia Tillgren beräknas vara klar med ekonomiska rapporter i mars 2024. Resultatrapporter för 2023 är klara fram till och med oktober 2023 men utskottet har inte hunnit gå igenom dem än.

h. Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet har haft ett möte där de har pratat om överlämningar, nationens kontrakt samt Poplands.

i. Tillgänglighetsprojektet

Katarina Bäcklund Stålenheim meddelar att en presentation är på väg men att det inte kommer att ske idag. Hon berättar om syftet med förstudien som har gjorts och meddelar att ett av förslagen är måsten som bland annat inkluderar energieffektiviseringar, medan det andra är ett förslag baserat på vad nationen uttryckt önskan om genom de workshops som har hållits.

”Måste”-förslaget är beräknat till en kostnad om 8 miljoner kronor, exkl. moms.

”Gärna”-förslaget är beräknat till en kostnad om 25 miljoner kronor, exkl. moms.

Hon föreslår ett gemensamt möte med fastighetsnämnden och styrelsen för en genomgång av förstudien och de förslag som kommit genom den. Slutsats dras också att det behövs en professionell projektledare oavsett vilket av alternativen nationen går vidare med framöver.

j. Övriga

Fler nationer har blivit kontaktade av Skatteverket med anledning av det omställningsstöd som betalades ut under pandemin.

Katarina Bäcklund Stålenheim har tagit in offert för att renovera de gamla, gröna sofforna. Offerten uppskattade kostnaden till ca. 150 000 kr för samtliga möbler. Hon kommer att försöka få in en till offert för att ha något att jämföra med. Det behövs funderas över vad vi ska ha för ersättningsmöbler under tiden och hur vi ska göra med finansiering m.m.

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.
- 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 september 2023.
- i. **Oktober 2023**
Styrelsen beslutade
att bordlägga den ekonomiska rapporten för oktober 2023.
- j. **November 2023**
Styrelsen beslutade
att bordlägga den ekonomiska rapporten för november 2023.
- k. **December 2023**
Styrelsen beslutade
att bordlägga den ekonomiska rapporten för december 2023.

l. Bokslut 2022

Styrelsen beslutade
att bordlägga bokslutet för 2022.

m. Bokslut 2023

Styrelsen beslutade
att bordlägga bokslutet för 2023.

BESLUTSÄRENDEN

§ 11 Landskapsärenden

a. Revidering av nationens stadga (bilaga 8)

Styrelsen beslutar
att rekommendera landskapet att besluta om ändring av nationens stadga i enlighet med förslaget.

§ 12 Revidering av jämlikhetspolicyn (bilaga 9-11)

Den ansvarige för revideringen vill gärna fortsätta arbetet med jämlikhetspolicyn och bjuder in styrelseledamöter att delta i arbetet. Gruppen ska ta fram ett förslag som medlemmar kan kommentera på och målsättningen är att ha ett förslag till vårterminens sista landskap.

Markus Sjölen, Catarina Leite och Sara Engman ska delta i arbetet.

En andra del av arbetet ska vara att utveckla en besvärsnämnd eller liknande på nationen för att inte sittande heltidare ska behöva hantera vad som kan komma att bli svåra situationer, utöver det de redan behöver göra inom sina arbetsuppgifter. Förste kurator, Markus Sjölen och Nicolas Malet ska delta i arbetet.

§ 13 Incidentrapporter (bilaga 12)

Sara Engman lämnar rummet. Markus Sjölen berättar om rapporterna och meddelar att de som känner sig obehäva med att delta i diskussionen på grund av vänskap med berörda personer kan lämna rummet.

Förste kurator, tredje kurator, pubmästare, Catarina Leite lämnar rummet.

Styrelsen beslutar

att Markus Sjölen ska representera styrelsen i dessa ärenden och driva hanteringen framåt.

Förste kurator, tredje kurator, pubmästare, Catarina Leite återkommer för diskussion om nationens personaltillställningar och hur de ska bedrivas. Styrelsen uppdrar heltidarna att informera nationens aktiva om de förhållningsregler vi har på nationen.



§ 14 Styrelsens sammanträden under vårterminen 2024

Styrelsen beslutar

att vårens sammanträden kommer att äga rum den 26 mars, den 23 april, den 28 maj samt den 11 juni 2024.

Det kommer även att hållas ett gemensamt möte med nationens fastighetsnämnd, föreslagna datum är den 19 – 20 mars men slutligt datum bestäms vid senare tillfälle.

5

<p>Justerares initialer </p>	<p>Justerares initialer </p>
---	---

§ 15 Valärenden

a. Representant till nästa landskap

Catarina Leite utsågs att vara styrelsens representant under nästkommande landskap.

§ 16 Beslutsliggare (bilaga 13)

Markus Sjölen kontakter Jakob Düring angående nationens kontoplan. Ekonomiutskottet ansvarar för uppföljning.

Katarina Bäcklund Stålenheim kontakter Björn Victor och Per Thorell gällande hanteringen av skattmästarkontona. Administrativa utskottet ansvarar för uppföljning.

Nicolas Malet meddelar att han kommer att återuppta arbetet med arbetsmiljön för heltidarna under kommande veckor. Verksamhetsutskottet ansvarar för uppföljning.

Andre kurator meddelar att det är oklart vilka program på servern som behöver flyttas och hur det ska gå till. Nationen bör använda Google Drive för gemensam lagring eftersom vi betalar för det. Det kommer dock behöva struktureras upp. I första hand ska dock andre kurator ta kontakt med Ingemar Åberg för att säkra andre kurators dator.

INFORMATION OCH DISKUSSION

§ 17 Informationspunkter

Inga informationspunkter att behandla.

§ 18 Övriga frågor

a. Ansvarsfrihet för heltidare

Styrelsen diskuterar vilka krav som kan ställas för att bevilja heltidare ansvarsfrihet. Markus Sjölen nämner att heltidare inte fick sina pins om de inte har fullgjort sin överlämning. Nicolas Malet åtar sig att göra checklistor med vad som behöver göras vid överlämningar.

b. Uthyrningsansvarigs arbete

Sara Engman meddelar att hon avser köpa in eget skrivbord att ha på kontoret. Hon påtalar också att det vore bra om uthyrningsansvarig kunde få en arbetsdator eftersom uppgifterna är beroende av diverse program som annars bara finns på heltidarnas datorer.



Sara Engman påtalar också att det finns stora möjligheter för nationen att ha heltidare men det behövs ett bättre system för genomförandet. Detta då det ofta uppstår personalbrist. Likaså blir det lätt problem med nycklar och tillgång till nationen när det är dags för uthyrningar.

c. Utbetalningar av stipendier

Förste kurator tar upp att en del som har blivit beviljade stipendier från förra terminen fortfarande inte har fått sina pengar. Någon behöver ta tag i detta så att stipendierna kan utbetalas. Förste kurator uppdras att ta fram lista med namn och kontonummer på de som inte har fått sina stipendier. Protokollen från stipendienämndens sammanträden måste också vara signerade. Därefter kan skattmästargruppen betala ut stipendierna.

d. Domännamn

Nationen har betalat för flera domäner för att hindra att sidor med snarlika namn startas upp. En av de vi betalat för är upplandsnation.se som nu har gått ut. Nationen har blivit erbjuden att köpa tillbaka rättigheten för 2 500 kr. Styrelsen tror inte att risken för förväxling eller dylikt är så stor att det är värt att betala och lämnar därför frågan därhän.

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



§ 19 Diskussions- och frågestund

Inget togs upp.

FORMALIA

§ 20 Sammanträdets avslutande

Markus Sjölen förklarar sammanträdet avslutat 22:08.

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