

SAMMANTRÄDE MED UPLANDS NATIONS STYRELSE

Tid och plats: tisdagen den 26 november 2024 kl. 18:30 i Silfverstolpska rummet, Uplands nation.

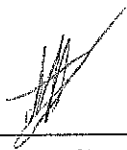
Beslutande:

Nicolas Malet, *ledamot samt ordförande*
Sara Engman, *förste kurator*
Selma Tröen Sakovic, *andre kurator*
Tatjana Brändén, *tredje kurator*
Karl Simander, *köksmästare*
Ayush Sinha, *pubmästare*
Katarina Bäcklund Stålenheim, *ledamot*
Sebastian Andersson Kurko, *ledamot (via videolänk)*
Ulrika Andersdotter, *ledamot*
Catarina Leite, *ledamot*
Markus Sjöln, *ledamot*
Annika Sonnek, *skattmästare*
Sandra Friberg, *inspektor (via videolänk, t.o.m. § 16 b)*
Hedvig Hamrén Håkansson, *förste kurator em. (t.o.m. § 13)*
Anja Engbom, *pubmästare em.*

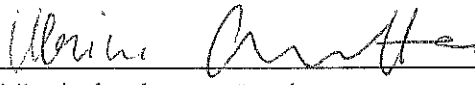
Övriga

Melvin Walfridsson, *jämlikhetsansvarig (§ 1 -10, § 16 d)*

Underskrifter:



Nicolas Malet, *ordförande*



Ulrika Andersdotter, *mötessekreterare*



Catarina Leite, *justerare*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännages genom anslag.


Organ: Styrelsen
Sammanträdesdag: 2024-11-26
Datum då protokollet justerades: 2024-12-7
Datum då protokollet anslogs: 2024-12-
Datum då anslaget tas ned: 2024-
Förvaringsplats för protokollet: Uplands nation, S:t Larsgatan 11, Uppsala
Antal sidor: 8
Antal bilagor: 16

1

Ordförandes signatur



Justerares signatur



§ 1 Sammanträdet öppnande

Nicolas Malet öppnade sammanträdet 18:34.

§ 2 Upprop

För närvaro och beslutande vid mötet, se sida 1.

§ 3 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade

att välja Ulrika Andersdotter till sekreterare för mötet.

§ 4 Val av justerare

Styrelsen beslutade

att välja Catarina Leite till justerare.

§ 5 Eventuella adjungeringar

Melvin Walfridsson närvarade vid mötet i egenskap av jämlikhetsansvarig för att presentera den nya jämlikhetspolicyn.

Styrelsen beslutade

att adjungera Melvin Walfridsson för mötet.

§ 6 Godkännande av kallelseförfarandet

Kallelse skickades ut den 18 november 2024 vilket mer än fem dagar innan styrelsemötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna kallelseförfarandet.

§ 7 Fastställande av föredragningslistan

En preliminär dagordning ut skickades ut den 22 november, vilket fem dagar innan mötet, bilaga 1. Nicolas Malet föreslår att till en ny punkt 13 c gällande val av styrelserepresentant till landskap III.

Styrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med föreslaget tillägg.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

a. 2024-09-10

Protokollet är justerat och anslaget.

Styrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

b. 2024-10-23

Protokollet är justerat och anslaget.


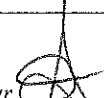
Styrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 9 Meddelanden

a. Styrelsens ordförande

Nicolas Malet meddelade att punkten är tillagd för att ordföranden bör rapportera till styrelsen. Hen meddelade att hen har träffat inspektor och proinspektor för att diskutera deras relation till

Ordförandes signatur 	Justerares signatur 
---	---

styrelsen. De har båda uttryckt att de gärna ser en utveckling där inspektörerna inte är beslutande i styrelsen. Alternativa uppgifter, så som att hjälpa till att hitta kompetenta personer till styrelsen, har också diskuterats men frågan kommer fortsätta diskuteras.

b. Förste kurator och Kuratorskonventet

Meddelade enligt bilaga 2.

c. Andre kurator

Meddelade enligt bilaga 3, med tillägg att det föreligger problem med rapporterna varför inga sådana har kunnat presenterats för dagens möte. Elförbrukningen för fastigheten har förmodligen gått upp på grund av att värmen har slagits på men frågan kommer att tas till fastighetsnämnden för fortsatt diskussion.

d. Tredje kurator och Klubbmästarkonventet

Meddelade enligt bilaga 4, varpå diskussion om vad som bör nämnas i meddelanden uppstod.

e. Köksmästare

Meddelade enligt bilaga 5, med tillägg att han kan kvarstå som köksmästare under en viss tid om ingen ny köksmästare blir vald eller behov i övrigt skulle finnas.

f. Pubmästare

g. Meddelade enligt bilaga 6, med tillägg att även han kan stanna kvar på samma under en viss tid om ingen blir vald. Fråga uppstod om övernattningen som nämns i meddelandet. Pubmästaren meddelade att han och andre kurator diskuterar frågan och om övernattning inte är möjligt så kommer de i stället att ha en filmkväll.

h. Arbetsutskottet

Meddelade enligt bilaga 7.

i. Ekonomiutskottet

Meddelade enligt bilaga 8. Fråga uppstod om saknade kvitton vilket utskottet kommer att prata om under § 10 a. Fråga uppstod även om den nya mallen för ekonomiska rapporter. Den kommer att användas men än så länge är det gamla formatet för rapporterna aktuellt.

j. Verksamhetsutskottet

Utskottet meddelade att de på sitt senaste möte framför allt diskuterade valborgshelgen 2025 och organisationen kring det. De har även pratat om rutiner för bokföring då verksamhetskontoret ligger efter med sina redovisningar.

Styrelsen beslutade

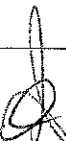
att lägga ovanstående meddelanden till handlingarna.

EKONOMI

§ 10 Ekonomiska rapporter

a. Januari – december 2023

Det saknas kvitton för perioden som heltidarna har fått i uppdrag att leta upp. Kvittona behövs för att komma vidare med rapporterna men inga ytterligare kvitton har inkommit än. Heltidarna uppmanas att inom en vecka ha sökt igenom sin respektive e-post för att se vilka kvitton som kan komma fram den vägen. Styrelsen poängterar att detta måste prioriteras och inte kan skjutas upp. Det sätts därför ett sista datum för heltidarna att åtgärda detta, nämligen en vecka efter



styrelsemötet.

Anja Engbom meddelade att hon kan hjälpa till att leta efter kvitton eftersom att allt som behövs är tillgång till respektive e-post.

Styrelsen beslutade

att bordlägga de ekonomiska rapporterna för 2023.

b – j. Februari – oktober 2024

Andre kurator redogjorde under meddelanden för problem med rapportering. Eftersom hon kommer att behöva hjälp för att komma till rätta med problemen så finns det inga rapporter att presentera för perioden februari – oktober 2024.

Styrelsen beslutade

att bordlägga samtliga ekonomiska rapporter till nästkommande styrelsemöte.

k. Bokslut 2022

Bokslutet ligger nu hos revisionsbyrån. Det kommer inte att hinna bli klart innan landskapet. Ordförande meddelade att målet i stället är att ha det färdigt till styrelsens möte i januari och att det då ska vara underskrivet och klart.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan om bokslut för 2022.

l. Bokslut 2023

Bokslutet för 2023 är inte klart men Daniel Dannfors arbetar med det. Annika Sonnek meddelade att hon kan vara kontaktperson för revisionsbyrån för bokslutet 2023.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan om bokslut för 2023.

BESLUTSÄRENDEN

§ 11 Budget 2025

Styrelsen har arbetat fram en budget för verksamhetsåret 2025, bilaga 9. Arbetet har skett under ett separat budgetmöte söndagen den 17 november 2024, via fortsatta diskussioner över e-post, samt under ett förmöte till det nu aktuella ordinarie styrelsemötet.

Under budgetarbetet har diskussion förts om flertalet poster, framför allt vad gäller stora utgiftsposter som till viss del är oklara. Diskussion har även förts om hur nationen kan göra sina aktiviteter mer lönsamma och alternativa verksamheter som kan ge inkomster förutom klubbar. Detta då nationen för tillfället inte kan driva klubbar utan minusresultat och därför beslutat att inte satsa på klubbar under en period.

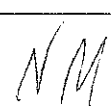
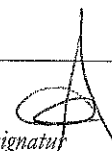
I dessa diskussioner har även konstaterats att vissa av de förmåner och belöningar som getts till nationens aktiva måste skäras ned. Styrelsen har även konstaterat att flera kostnadsställen och konteringar behöver utredas ytterligare under kommande månader.

Utifrån dessa diskussioner har Catarina Leite arbetat fram det förslag som presenterades som slutgiltig version, dock utan balansering av internhyran.

Styrelsen beslutade

att rekommendera landskapet att anta den föreslagna budgeten för 2025, efter balansering av internhyra.

4

<p>Ordförandes signatur</p> 	<p>Justerares signatur</p> 
---	--

§ 12 Återbetalning av nationens lån

Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan om återbetalning av nationens lån.

§ 13 Landskapsärenden

a. Medlemsavgift 2025

Styrelsen beslutade
att rekommendera landskapet att höja ordinarie och reducerad medlemsavgift med 35 kr till 350 respektive 330 kr för 2025.

b. Val av pubmästare – formaliafrågor

Pubmästaren föredrog ärendet enligt bilaga 10. Frågan gäller om styrelsen kan rekommendera landskapet att välja två personer på 50 % vardera till positionen pubmästare, särskilt om det finns en annan kandidat som sökt posten på 100 %. Styrelsen konstaterar att positionen pubmästare är avsedd för endast en person. Att ha två personer på posten kan bli problematiskt ut flera aspekter, bland annat att åligganden riskerar att falla mellan stolarna. Styrelsen konstaterar också att detta egentligen inte är en fråga för styrelsen att hantera utan att det snarare ligger på valnämndens bord. Ordförande ska dock i sina meddelanden till landskapet redogöra för styrelsens ställningstagande och diskussion.

Styrelsen beslutade
att hänskjuta frågan till valnämnden.

c. Styrelserepresentant vid landskap II

Styrelsen beslutade
att utse Catarina Leite till styrelserepresentant vid landskap III.

§ 14 Valärenden

a. Val av uthyrningsansvarig vårterminen 2025

Två kandidater har sökt posten: August Forsberg och Rebecca Andersson. Kandidaterna presenteras av tredje kurator och pubmästare, som intervjuade kandidaterna. Nicolas Malet meddelade att ett nytt kontrakt för uthyrningsansvarig håller på att utformas som är avsett att vara mer detaljerat och informerande för den som blir vald.

Styrelsen beslutade
att välja Rebecca Andersson till uthyrningsansvarig för vårterminen 2025, samt
att erbjuda uthyrningsansvarig en månadslön motsvarande 50 % av heltidsarvodet.

§ 15 Avtal

a. Elis textilservice

Inget att rapportera.

b. Sharp

Pubmästaren meddelade att han ska ha möte med Sharp under december. Vid mötet ska de diskutera den lista med problem som det nuvarande kassasystemet medför. Om Sharp inte kan lösa dessa problem så kommer nationen att byta leverantör.

c. Anticimex

Anticimex har inkommit med förslag på skadedjurshantering till en kostnad av 1 480 kr per månad. Frågor uppstår om vad som ingår i detta förslag och om det även omfattar bostadsflygeln. Köksmästaren ombeds återkomma i frågan med mer information och eventuellt förslag till beslut.



§ 16 Beslutsliggare

a. **Kontoplan (2024/001)**

Inget att uppdatera.

b. **Fastighetsskattmästare och fastighetsnämnden (2024/002)**

Sandra Friberg presenterar förslag på ändringar i nationens stadga, bilaga 11, samt tillhörande redaktionella ändringar i nationens reglemente för fondförvaltningen, bilaga 12.

Fastighetsnämndens ordförande kommer, om förslaget antas av landskapet, att bli nationens fastighetsskattmästare. Detta val bör ske efter andra läsningen av stadgarna på vårterminens första landskap 2025. Eventuellt beslut om ändring av stadgan bör därför under detta landskap omedelbart justeras för att efterföljas av valet av fastighetsskattmästare.

Vissa frågor rörande representation och dylikt väcks, men styrelsen konstaterar att dessa kan behandlas vid ett senare tillfälle.

Styrelsen beslutade

att rekommendera landskapet att anta de föreslagna ändringarna i nationens stadga samt i nationens reglemente för fondförvaltningen.

c. **Arbetsgrupp för arbetsmiljön (2024/003)**

Ingen uppdatering.

d. **Jämlikhetspolicy (2024/04)**

Melvin Walfridsson föredrog förslaget till ny jämlikhetspolicy enligt bilaga 13. Önskemålet från jämlikhetsombudet är att detta ska kunna läggas fram så snart som möjligt och att eventuella korrigeringar kan göras i efterhand. Detta eftersom en ny policy är efterfrågad och behövd.

Styrelsen beslutade

att rekommendera landskapet att anta den föreslagna jämlikhetspolicyn med följande ändringar: ersätta texten under punkt 1.4 med motsvarande text under 1.5 i nuvarande policy, uppdatera punkt 2.5 vad gäller kraven från kommunen, redaktionella ändringar i innehållsförteckningen samt att jämlikhetsombudets e-postadress läggs till under kontaktpersoner.

e. **Besvärnämnd (2024/05)**

Inget att uppdatera.

f. **Ansvarsfrihet för heltidare (2024/06)**

Ulrika Andersdotter föredrog frågan enligt bilaga 14.

Styrelsen beslutade

att rekommendera landskapet att lägga till ett kapitel om ansvarsfrihet i samtliga heltidares reglementen, samt

att rekommendera landskapet att till verksamhetsrevisors åligganden lägga till att till landskapet lämna utlåtande om heltidarnas förvaltning.

g. **Frågor för styrelsen att diskutera (2024/007)**

Katarina Bäcklund Stålenheim meddelade att nästan alla frågor är hanterade och att detta kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.



- h. Renovering av Holmgrenska-sofforna (2024/008)**
Nicolas Malet meddelade att Anna Nyström, som åtagit sig uppdraget att renovera sofforna, har påbörjat sitt arbete. Målsättningen är att vara klar innan jul.
- i. Serverrum (2024/009)**
De nya datorerna har ännu inte beställts varför inget finns att rapportera.
- j. Fakturering (2024/010)**
Frågan rör fakturor till tidigare aktiva och delas ut till ekonomiutskottet. Ayush Sinha utses till ansvarig.
- k. Brandsäkerhet (2024/011)**
Katarina Bäcklund Stålenheim meddelade att tre av rummen på nationens vind kommer att brandsäkras genom uppsättande av gipsväggar. Detta kommer att ske under januari 2025. Innan arbetet kan påbörjas måste Jul på Uplands förråd, Wijkmanska Bleckets rum Vinden samt Styrhytten att tömmas helt och hållet. Detta planeras ske under första veckan i januari. Merparten av sakerna som bärs ned kommer att placeras i nationssalen.
- Styrelsen diskuterar nationens förråd och förvaringsmöjligheter.
- l. Revidering av stadgarna § 6:4 (2024/012)**
Ingen uppdatering.

§ 17 Deklarationsombud Daniel Dannfors

Catarina Leite föredrog ärendet enligt bilaga 15.

Styrelsen beslutade

att utse Daniel Olsson Dannfors (██████████) till deklarationsombud för Uplands nation, samt

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

INFORMATION OCH DISKUSSION

§ 18 Informationspunkter

- a. Medlemskap i styrelsens utskott, ordförandeskap**
Nicolas Malet informerade att under nästkommande sammanträde ska styrelsen utse nya utskottsledamöter samt sammankallande för dessa.
- b. Vårterminens kalendarium**
Nicolas Malet påminde om att heltidarna ska presentera ett preliminärt kalendarium till det nästkommande sammanträdet.
- c. Utvärdering av verksamhetsperiodens arbete**
Nicolas Malet informerade att styrelsen kommer ha en diskussion om verksamhetsperiodens arbete under det nästkommande sammanträdet.

§ 19 Diskussionspunkten

- a. Val av heltidare och styrelsens ansvar**
Nicolas Malet föredrog frågan enligt bilaga 16. Catarina Leite föreslog att styrelsen skulle ta fram en verksamhetsplan. På Smålands finns en beredskapsplan för hur verksamheten ska hanteras i händelse av att en heltidare saknas. Nicolas Malet höll med om att en verksamhetsplan borde finnas.



Markus Sjöln och Katarina Bäcklund Stålenheim nämnde att det fanns en verksamhetsplan inför budgeten 2019.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 21 Diskussions- och frågestund

Annika Sonnek meddelade att hon planerar en utbildningsdag för heltidare den 12 januari. Hon meddelade också att hon tänkte presentera en mer genomarbetad plan för utbildningsdagen på nästkommande sammanträde.

FORMALIA

§ 21 Sammanträdets avslutande

Nicolas Malet påminde om att styrelsen nästa sammanträde är den 17 december och avslutade därefter mötet kl. 22:22.

