



STYRELSEMÖTE HUMSEK

Datum: 2019-12-16

Tid: 12:15

Plats: HC102

Närvarande: Ellen Grönlund, Anna Larsson, Julia Hellgren Wikström, Medeya Agamalova, Cecilia Mörtzell, Linnea Kolari, Elsa Göthlin, Ali Al-Soufi, Erik Månsson Schill, Agnes Hammar, Sebastian Dörögrip, Jimmy Marklund

Formalia

Punkt	Ärende	Föredragande:
F1	Mötets öppnande	Ordförande förklarar mötet öppnat.
F2	Val av mötesfunktionärer	
	Mötesordförande	Styrelsen beslutar: Att utse Ellen Grönlund till mötesordförande.
	Mötessekreterare	Styrelsen beslutar: Att utse Ali Al-Soufi till mötessekreterare
	Justerare	Styrelsen beslutar: Att utse Medeya Agamalova till justeringsperson
F3	Dagordningens godkännande	Styrelsen beslutar: Att godkänna dagordningen med tillägg av övrig punkt "Teologiska föreningens terminsbidrag"
F4	Justering av röstlängd	Mötet är beslutsmässigt om minst halva styrelsen är närvarande.

Meddelanden

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande
M1	Kärföreningarna informerar		KEF Har haft extrainsatt årsmöte och röstat igenom nya stadgar, och därmed expanderat till att omfatta 2 nya program. Valt in 6 nya medlemmar från dessa

program, varav en är vice kassör med ansvar för de nya medlemmarnas ekonomi. Nästa möte hålls den 17:e januari.

WeDigIt

Har genomfört det årliga julblotet, vilket gick bra. Har bestämt vad de ska göra för aktiviteter nästa termin, siktar på att bli mer aktiva.

Medium

Ska ha Jul EPP 17/12, planerar inför skiweek.

HumSamPro

Har haft julmys, vilket var lyckat. Ska ha ett extrainsatt årsmöte, inte satt datum för detta. Har inte hunnit gå igenom stadgarna inför ändringar.

SPLITT

Årets skrivartävling har annonserats. Har börjat med en adventskalender. Haft extrainsatt årsmöte och valt in 3 nya medlemmar. Har även bytt hemsida.

FOSA

Hade fulfest 13/12.

Teologiska föreningen

Har haft stormöte 10/12. Fick in flera nya medlemmar. Sekreterare Arvid Pellikka avgick. Ny viceordförande, kassör samt sekreterare tillsatta. Sebastian Dörögrip ny ordförande. Har beslutat om att hålla "Teologhäng" varje månad nästa termin.

M2 Ordförande informerar

Ellen Grönlund

Kommer gå igenom HUMSEK:s stadgar, bland annat med fokus på handläggningsordningen vid underföreningars stadgeändringar. Idé på att ha ett avsnitt i stadgarna som berör föreningar. Ordförande och 1:e vice ordförande har varit på kärfullmäktige. Lämnade in många förslag på ändringar, som de fick igenom. 1:e vice ordförande är ordförande i valberedningen för kommande kårval. Mer information om hur en kandiderar kommer snart.

M3 Studentombudet informerar

Ali Al-Soufi

Arbete fortgår på föräldrapolicyenkät. Har försökt nå ut till studerande föräldrar, men enbart fått kontakt med en.

Första utkast till kansliorganisering på Umeå Studentkår har inkommit. Kommer diskuteras på kåren i januari.

Planeringsdag för att ta fram kårens strategi kring psykiskohälsa hålls 19/12. SAMO:s har bjudits in.

Har skrivit första utkast till överlämningsdokument för SAMO. Arbetet med detta fortsätter.

Beslutspunkter

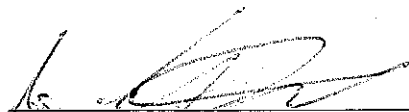
Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande
B1	SpLitt stadgar		<p>Ellen Grönlund</p> <p>Eftersom HUMSEK:s styrelse inte hade den formella rätten att avslå SpLitt:s förslag till stadgeändringar ges ett nytt beslut.</p> <p>Styrelsen beslutar:</p> <p>Att godkänna ändringarna med rekommendation att överväga punkten om utlysningstid på 3 dagar.</p>
B2	Examensceremoni		<p>Ellen Grönlund</p> <p>Ansvarig för Aula Nordica har inte svarat på Ellens förfrågan om att boka lokalen. Stående förslag på datum är 4/6/2020. Vardagsrummet bokat 4/6/2020 och 5/6/2020 utifall att Aula Nordica inte skulle gå att boka.</p> <p>Styrelsen beslutar:</p> <p>Att bordlägga frågan.</p>

Övrigt

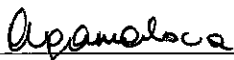
Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande
F1	Övriga punkter		<p>Sebastian Dörögrip</p> <p>Teologiska föreningen anser att eftersom de deltagit på över 70% av styrelsemöten denna termin, samt nu tillsatt en styrelse, bör de beviljas terminsbidrag för HT 2019. Presidiet påpekar att eftersom Teologiska föreningen inte haft en fungerande styrelse eller ordförande för majoriteten av HT 2019 så kan styrelsen inte betala ut terminsbidraget.</p>
F2	Nästa möte		<p>Förslag på ny tid skickas ut efter nyår.</p>
F3	Mötets avslutande		<p>Ordförande förklarar mötet avslutat.</p>



Mötesordförande



Sekreterare



Justerare