


**PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE**


---

**Datum:** 2020-03-19  
**Tid:** 16:30  
**Plats:** Naturvetarhuset, Umeå Universitet

**Närvarande:**

**Ordförande:** Tea Forsberg  
**Vice ordförande:** Lisa Boström  
**Kassör:** Sara Jernberg  
**Vice kassör:** Anton Holmlund  
**Sekreterare:** Amanda Collin

	<b>Ledamot</b>	<b>Ledamot</b>	<b>Ledamot</b>	<b>Suppleant</b>
<b>TUFF:</b>	Mikaela Hjerpe Sophie Wählström	Jakob Häll Simon Lindberg	<del>Ina Eriksson</del>	Rickard Klingberg

**Övriga:**
**Formalia**


---

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
F1	Mötets öppnande		<b>Tea Forsberg:</b> Förklarar mötet öppnat.
F2	Val av justeringsperson		<b>Styrelsen beslutar:</b> Att utse Lisa Boström till justeringsperson.
F3	Tid för justering av protokoll		<b>Styrelsen beslutar:</b> Att fastställa justeringstid till hösten 2020.
F4	Fastställande av föredragningslista		<b>Styrelsen beslutar:</b> Att fastställa föredragningslistan.
F5	Adjungeringar		Inga adjungeringar

---

Ordförande:  
Tea Forsberg

Justeras:  
Lisa Boström

---

Vid protokollet:  
Amanda Collin



## Beslutsuppföljning

---

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
U1	Sammanfattning av beslut från föregående protokoll		<b>Styrelsen beslutar:</b> Att lägga protokollet till handlingarna.

## Meddelande/Information

---

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
M1	Ordförande		<b>Tea Forsberg</b> Det preliminära beskedet från Umeå Universitet är att universitetet kommer hålla sina lokaler stängda fram tills 7 juni på grund av COVID19. Umeå Studentkår finns tillgängliga på mail och telefon, deras arbete fortgår hemifrån.
M2	Kassör		<b>Sara Jernberg</b> Fakturor har kommit från vårinsparkens finsittningen.
M3	UmPe		<b>Tea Forsberg, Amanda Collin, Jakob Häll</b> UmPe har ställt in kommande event på grund av COVID19. Hectos informerar om att de inte kommer att hålla fler styrelsemöten detta verksamhetsår på grund av COVID19. UmPe beslutar att fortsätta hålla i styrelsemöte trots corona pandemin, samtliga möten kommer hållas via zoom. Under de närmsta veckorna kommer även UmPe göra en överlämningscirkel. Den avtackning som var planerad har skjutits upp på obestämd tid, troligen hålls den först till hösten. Hängmattan har fastställts vara TUFF:s och det är upp till oss huruvida vi vill sälja den eller behålla den.

---

 Ordförande:  
 Tea Forsberg

 Justeras:  
 Lisa Boström

---

 Vid protokollet:  
 Amanda Collin



- UmPe har beslutat att hålla årsmötet 2020-05-20 via zoom.
- M4** Utbildningsutskottet **Tea Forsberg och Simon Lindberg**  
 Nästa möte kommer äga rum 2020-03-25 kl. 11:00.  
 Grundlärarrådet har möte 2020-03-23, enligt senast given information kommer det att bli ett fysiskt möte.
- M5** Evenemangsansvarig **Jakob Häll**  
 Har beslutat att ställa in alla kommande event på grund av COVID19.
- M6** Marknadsföringsansvarig **Mikaela Hjerpe**  
 Inga nya meddelanden.
- M7** Ansvarig för inköp **Tea Forsberg**  
 Inga nya meddelanden.
- M8** Övriga meddelanden **Anton**  
 Mottagningsutbildningen är uppskjuten och vidare beslut avvaktas med att tas.

### Diskussionspunkter

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
D1	Verksamhetsplanering 20/21	B1	<b>Tea Forsberg</b> Inför nästa verksamhetsårs verksamhetsplanering diskuteras upplägget i förhållande till årets verksamhetsplan. Det är av styrelsens åsikt att nästa verksamhetsplan kan ta fasta i den nuvarande men att lyfta att mer samarbeten med Hectos önskas genomföras.
D2	Budgetplanering 20/21	B2	<b>Tea Forsberg</b> Inför nästa verksamhetsårs budgetplanering diskuteras upplägget i förhållande till årets budgetplan. Det är av

Ordförande:  
Tea Forsberg

Justeras:  
Lisa Boström

Vid protokollet:  
Amanda Collin



styrelsens åsikt att nästa budgetplanering kan ta fasta i den nuvarande.

**D3** Stadgarna

**Tea Forsberg**

Stadgarna har sedan tidigare granskats av Timmy Nyberg och justeringar har gjorts utifrån dessa. Stadgarna kommer presenteras som motioner inför årsmötet för att röstas igenom.

**D4** Informationsträff och klassrumsbesök

**Tea Forsberg**

I och med att universitetet kommer att hållas stängt resterande del av verksamhetsåret finns inte möjlighet att hålla i vare sig klassrumsbesök eller informationsträff. Det är av styrelsens åsikt att dessa därför bör ställas in.

**D5** Överlämning

**Tea Forsberg**

Inför nästa verksamhetsår behöver överlämningen till nya ledamöter struktureras. UmPe strukturerar upp det genom en överlämningscirkel, vilket TUFF förslagsvis också skulle kunna göra. Det är av styrelsens åsikt att, eftersom tydliga lathundar för varje position redan finns, överlåta ansvaret för överlämning till respektive position när denna övergår från en ledamot till en annan.

**D6** Övriga diskussionspunkter

**Tea Forsberg**

I och med den rådande situationen är att av styrelsens åsikt att samtliga fysiska träffar som är kvar under verksamhetsåret ställs in helt. Det är vidare av största vikt att sociala medier hålls uppdaterade och att våra medlemmar vet hur de kan komma i kontakt med oss.

## Beslutspunkter

**Punkt Ärende**

**Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att:**

Ordförande:  
Tea Forsberg

Justeras:  
Lisa Boström

Vid protokollet:  
Amanda Collin



- |           |                                      |  |
|-----------|--------------------------------------|--|
| <b>B1</b> | Informationsträff och klassrumsbesök | <b>Styrelsen beslutar:</b><br><b>Att</b> kommande informationsträff och klassrumsbesök ställs in.                  |
| <b>B2</b> | Överlämning                          | <b>Styrelsen beslutar:</b><br><b>Att</b> överlåta ansvaret för överlämning till respektive position.               |
| <b>B3</b> | Fysiska sammankomster                | <b>Styrelsen beslutar:</b><br><b>Att</b> ställa in samtliga fysiska sammankomster som är kvar detta verksamhetsår. |
| <b>B4</b> | Årsmöte                              | <b>Styrelsen beslutar</b><br><b>Att</b> årsmötet ska äga rum 2020-04-23 kl. 16:30 via zoom.                        |
| <b>B5</b> | Nästa möte                           | <b>Styrelsen beslutar</b><br><b>Att</b> nästa styrelsemöte ska äga rum: 2020-04-16, kl. 16:30 via Zoom.            |
| <b>F6</b> | Mötets avslutande                    | <b>Tea Forsberg</b><br>Förklarar mötet avslutat.   |
- 

---

Ordförande:  
Tea Forsberg

Justeras:  
Lisa Boström

---

Vid protokollet:  
Amanda Collin