


**PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE**


---

**Datum:** 2021-03-24  
**Tid:** 16:30  
**Plats:** Digitalt via zoom

**Närvarande:**

**Ordförande:** Tea Forsberg  
**Kassör:** Sara Jernberg  
**Sekreterare:** Amanda Collin

<b>TUFF:</b>	<b>Ledamot</b> Mikaela Hjerpe	<b>Ledamot</b> Jakob Häll	<b>Ledamot</b> Lisa Boström	<b>Ledamot</b> <del>Rickard Klingberg</del>
	<b>Ledamot</b> Anton Holmlund	<b>Ledamot</b> <del>Isak Lundholm</del>		

**Övriga:** Petra Mäkipiha och Mathilda Forstin

**Formalia**


---

<b>Punkt</b>	<b>Ärende</b>	<b>Bilaga</b>	<b>Föredragande &amp; förslag till beslut, Att:</b>
<b>F1</b>	Mötets öppnande		<b>Tea Forsberg:</b> Förklarar mötet öppnat.
<b>F2</b>	Val av justeringsperson		<b>Styrelsen beslutar:</b> <b>Att</b> utse Lisa Boström till justeringsperson.
<b>F3</b>	Tid för justering av protokoll		<b>Styrelsen beslutar:</b> <b>Att</b> fastställa justeringstid till 2021-03-31 kl. 16:30.
<b>F4</b>	Fastställande av föredragningslista		<b>Styrelsen beslutar:</b> <b>Att</b> fastställa föredragningslistan med tillägg av beslutspunkt: avtackning av styrelseledamot.
<b>F5</b>	Adjungeringar		<b>Styrelsen beslutar:</b>

---

Ordförande:  
Tea Forsberg

Justeras:  
Lisa Boström

---

Vid protokollet:  
Amanda Collin



Att adjungera in Petra Mäkipiha och Mathilda Forstin.

### 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> Samtliga kåröreningar är inbjudna till en dialogträff som anordnas av Umeå Studentkår. En till två personer per förening önskas närvara. Tea anmäler sig från TUFF:s sida. Vi har fått en förfrågan från KFUM där de undrar om de, digitalt via TUFF, kan få besöka våra medlemmar och informera om deras verksamhet och lägergård vid Nydalsjön samt informera om att de söker ideella ledare till sommaren. - Styrelsen samtalade om detta och kom överens om att istället annonsera detta på hemsidan.
M2	Kassör		<b>Sara Jernberg</b> Har ett möte inbokat med Stefan Brattlöf för att se över och gå igenom ekonomin.
M3	UmPe		<b>Amanda Collin, Mikaela Hjerpe, Lisa Boström, Sara Jernberg</b> UmPe anordnar ett evenemang, en turnering i Haxball. Under mötet diskuterades priser och budget för eventet.

Ordförande:  
Tea Forsberg

Justeras:  
Lisa Boström

Vid protokollet:  
Amanda Collin



UmPe har fått ett marknadsföringserbjudande som diskuterades som handlar om att ta fram broschyrer med information om UmPe. UmPe kommer gå vidare med ett möte för att få mer information.

UmPe kommer framöver att marknadsföra att nomineringar kan lämnas för lärarhögskolans pedagogiska pris. UmPe valde även ut en studentrepresentant som ska ingå i bedömargruppen.

**M4** Utbildningsutskottet

Inget nytt att meddela

**M5** Evenemangsansvarig

**Jakob Häll**

Kalastuffarna arbetar för närvarande med två evenemang. Det första evenemanget planeras äga rum i början av april och det andra i slutet av april.

Informerar även om att de haft svårt att hitta nya personer som är intresserade av att sitta med i Kalastuffarna.

**M6** Marknadsföringsansvarig

**Mikaela Hjerpe**

Har fixat och uppdaterat på hemsidan.

Uppmärksammat att ett av protokollen som ligger uppe har felaktigt årtal, vilket skulle behöva åtgärdas. I övrigt saknas fortfarande några protokoll som måste läggas upp.

Påminnelse till alla i styrelsen: spela in en video om ens position och skicka denna till Mikaela så snart som möjligt.

**M7** Övriga meddelanden

**Anton Holmlund**

Information om höstmottagningen:  
mottagningsutbildningen äger rum den 25/3-21.

## Diskussionspunkter

**Punkt Ärende**

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

Ordförande:  
Tea Forsberg

Justeras:  
Lisa Boström

Vid protokollet:  
Amanda Collin

**D1** Årsmötet

Årsmötet ska äga rum i april varav förslag ges på 27/4-21. Inför årsmötet finns möjlighet att lämna in motioner.

Inför årsmötet behövs en mötesordförande samt en sekreterare. Tea Forsberg ska höra med två personer och fråga om de kan tänka sig ställa upp.

Under årsmötet ska en ny styrelse väljas in. I stadgarna står det att vi max får välja in 12 ledamöter medan det i protokollet står att max 12 och minst 6 ledamöter ska väljas in i styrelsen. Enligt Emma Möller på US finns dock inget minimum på antal ledamöter som måste väljas in. Detta innebär att det under årsmötet behövs väljas en ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. Det uppmärksammas att om vi vill fylla de positioner som finns i nuläget måste sju personer väljas in, inklusive ordförande, sekreterare och kassör. Under mötet diskuterades vidare vilka som är intresserade av att sitta kvar i styrelsen och vilka som är intresserade av vilka positioner.

På årsmötet ska även suppleanter väljas. Det uppmärksammas att detta är något som egentligen inte behövs och därför inte måste väljas in. Gällande valberedning beskrivs det även vara en punkt som kan bordläggas. I valet av revisor har Tea Forsberg pratat med Stefan Brattlöf på US som kan tänka sig bli vald till revisor på nytt.

På årsmötet ska en budgetplan och verksamhetsplan presenteras. Gällande budgetplanen kommer Sara Jernberg att ta fram ett förslag utifrån det styrelsen diskuterat samt efter samtal med Stefan Brattlöf. När budgeten diskuterades uppmärksammades det även att det är tveksamt om styrelsen kommer att få pengar från UmPe kommande verksamhetsår i och med att vi i nuläget har för mycket pengar på kontot.

---

Ordförande:  
Tea Forsberg

Justeras:  
Lisa Boström

---

Vid protokollet:  
Amanda Collin



Gällande verksamhetsplanen kommer den plan som gällt detta verksamhetsår att vara utgångspunkten för kommande år.

- D2** Överlämning  
Frågan berör hur eventuella överlämningar ska genomföras när en ny styrelse tillsätts. Det ges förslag på att var och en tar ansvar för att en överlämning genomförs i de fall en överlämning ska ske.
- D3** Driven  
Uppmärksammas att det finns behov av att se över/gå igenom vår drive och alla lathundar samt dokument som finns där. Förslag ges på att alla går igenom och ansvarar för de dokument som berör en själv och ens position. I samband med detta ser en även över inloggningar och lösenord till mail och liknande. När alla gått igenom sitt eget kommer allt ses över tillsammans.
- D4** Övriga diskussionspunkter  
Inga övriga diskussionspunkter

### Beslutspunkter

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
<b>B1</b>	Årsmötet		<b>Styrelsen beslutar:</b> Att årsmötet äger rum 2021-04-27.
<b>B2</b>	Överlämning		<b>Styrelsen beslutar:</b> Att var och en i styrelsen tar sitt ansvar för att överlämning sker om en överlämning ska göras.
<b>B3</b>	Driven		<b>Styrelsen beslutar:</b> Att var och en i styrelsen ser över de dokument som berör en själv.
<b>B4</b>	Avtackning av styrelseledamot.		<b>Styrelsen beslutar:</b> Att avtacka Rickard Klingberg från TUFF:s styrelse.
<b>B5</b>	Nästa möte		<b>Styrelsen beslutar</b>

Ordförande:  
Tea Forsberg

Justeras:  
Lisa Boström

Vid protokollet:  
Amanda Collin



**Att** nästa styrelsemöte ska äga rum den:

2021-05-03, kl. 16:30 via zoom.

**F6** Mötets avslutande

**Tea Forsberg**

Förklarar mötet avslutat.

---

Ordförande:  
Tea Forsberg

Justeras:  
Lisa Boström

---

Vid protokollet:  
Amanda Collin