

**FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSESAMMANTRÄDE**

Datum: 2024-02-05
Tid: kl.16.30
Plats: HUM.G.231, Humanisthuset

Närvarande:

Ordförande: Linn Larsson
Vice Ordförande: Johanna Ivarsson
Kassör: Martin Emlén
Sekreterare: Theodor Varga Fridh (adjungerad)
Ledamöter: Maja Billgren, Fredrik Eklund, Martin Emlén, Petra Mäkipiha, Lovisa Berglin, Tova Heikkilä, Hanna Näsman, Linnéa Johannesson, ~~Emma Ahnberg, Victoria Tegström~~

Adjungeringar: Theodor Varga Fridh

Formalia

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
F1	Mötets öppnande		Ordförande Linn Larsson Förklarar mötet öppnat kl.16:32
F2	Val av justeringsperson		Att utse Johanna Ivarsson till justeringsperson.
F3	Tid för justering av protokoll		Att justering av protokoll sker senast 14 dagar efter mötet, 2024-02-19.
F4	Fastställande av föredragningslista		Att fastställa föredragningslistan i dess nuvarande form.
F5	Adjungeringar		Att adjungera Theodor Varga Fridh med närvaro- och yttranderätt.

Beslutsuppföljning

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
U1	Sammanfattning av beslut från föregående protokoll		Att lägga protokollet till handlingarna Vid förra mötet, som hölls 18/1, diskuterades festen som ska hållas den 17/2 och det beslöts att bestämma pris till biljetten utifrån vad ett rimligt pris för en fördrink är. Martin Emlén utsågs till kassör för resterande av verksamhetsåret. Vi bestämde att starta ett samarbete med Hitract-appen och att denna ska arbetas med under våren för att vara etablerad till insparken. 15/2 är det en träff



med Umeå Studentkår och det beslöts att Linn plus en evenamangsansvarig deltar.

Meddelande/Information

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
M1	Ordförande		Linn Larsson Inget att meddela
M2	Kassör		Martin Emlén Inget att meddela, sätter sig fortfarande in i uppdraget.
M3	UmPe		Johanna Ivarsson, Martin Emlén, Hanna Näsman, Maja Billgren Återkoppling från konferensen kommer på M7.
M4	Utbildningsutskottet		Petra Mäkiphia. Nästa möte sker 20/2. I.o.m. att Petra tar examen och därmed kliver av sitt uppdrag som SAMO kommer Johanna Ivarsson att vara föredragande för punkten i framtiden.
M5	Evenemangsansvarig		Maja Billgren, Martin Emlén, Hanna Näsman Kommer på följande D2.
M6	VFU-avtal		Maja Billgren Umpe har tillsammans med Umeå studentkår suttit med i ett möte kring VFU avtal som lärarhögskolan tagit fram. Avtalet ska börja verka till nästa VFU period. Tidigare avtal gick ut 1 januari 2024. Utbildningsbevakare Felix Köhler ska presentera justeringarna till lärarhögskolan och Umeå kommun. Då avtalet ska godkännas av båda parterna. Remissvaret skickades till Lärarhögskolan idag.
M7	UmPe-konferens		Linn Larsson I lördags (3/2) deltog Linn, Fredrik, Maja, Linnéa, Johanna och Hanna på en konferens



tillsammans med UmPe och Hectos. Det diskuterades och planerades framtida samarbeten mellan föreningarna. Föreningarna och UmPe fick lyfta svårigheter och möjligheter man haft i sin styrelse, bland annat i valberedningsarbete och inskolning för nya styrelsemedlemmar.

Diskussionspunkter

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
D1	Merchandise		<p>Linn Larsson</p> <p>Verksamhetsinvesteringen har blivit godkänd, väntar just nu på utbetalning.</p> <p>Har vi färdigställt design på hoodies för att kunna visa upp till studenterna vid förbeställning? Finns det annat arbete med tröjorna vi behöver fixa?</p> <p><i>Protokollsanteckning</i></p> <p>Åtterrapporering för projektet till US ska ske inom 2 månader, vilket innebär att vi bör påbörja arbetet med att ta fram och beställa hoodies relativt snart.</p> <p>Förslag till beslut: Att Linn och Johanna tar fram och faställer design för munktröjor samt beställer dem.</p> <p>Att fastställa pris för munktröjor till 290kr till kårmedlemmar och 340kr till icke medlemmar.</p>
D2	Information vårbal		<p>Maja Billgren</p> <p>Vårbal kommer ske den 10/5 på Rex. Det kommer kombinera examenssittning med balen. Dock har de som tar examen ingen förtur men kommer få sitta vid samma bord, och få möjligheten att uppträda samt skicka in bilder för bildspel. Vi i Tuff behöver därför höra av oss till examensklasserna om detta. Då kan de skicka bilderna till mig och anmäla spex. Sedan kommer plusettor få komma beroende på hur många som kommer. Då vi vill</p>



prioritera vi som pluggar under UmPe. Priset för medlemmar och icke medlemmar kommer skilja sig, 550kr för icke medlemmar och 475kr för medlemmar. Det kommer bjudas på tre rätters men ej välkomstdrink och ej dryckesbiljett. Vi ska höra med UmPe om eventuell sponsring.

Protokollsanteckning

Styrelsen upplever det problematiskt att behöva komma med ett förslagsbelopp, hade uppskattat om UmPe redan från början kunde säga hur mycket de kan tänka sig att bistå med.

Johanna har fått signaler från de som gick på förra årets vårbal att det önskas fler planerade aktiviteter som alla deltar i, inte enbart anmälan av spex och liknande.

D3 Vårbal sponsring

Martin Emlén

Vi behöver se över TUFFs finanser och bestämma ifall vi vill och kan sponsra vårbalen.

Protokollsanteckning

Martin har blivit kontaktad av en student som undrar hur TUFF ställer sig till att sponsra vårbalen.

Under förra årets vårtermin la TUFF 5 000kr till vårbalen, bl.a. av den anledning att TUFF behövde göra sig av med pengar innan sommaren. I år ser den ekonomiska situationen annorlunda ut, och vi har dessutom möjlighet att lägga pengar på flera olika aktiviteter, inklusive vårbal. Starkare ekonomi innebär att vi kommer kunna inestera mer i vårbalen, men samtidigt har TUFF planerat en del aktiviteter under våren som kommer att kosta pengar. Förslag är att evenangsgruppen gör en budget för hur mycket pengar som kan spenderas på samtliga evenemang inklusive vårbalen för att få ett helhetsperspektiv på vad pengar kan läggas på.



D4 Hitract

Förslag till beslut: **Att** Martin, Hanna, och Maja tar fram en budget för vårens planerade evenamng för att se över hur mycket pengar TUFF har möjlighet att bistå med till vårbalen

Linn Larsson

Informationsmöte är inbokat med Hitract den 28/2 16.30. De som vill kan delta på mötet. Mötet är tillsammans med UMPE och Hectos. Det diskuterades om möjligheten att tillsätta en arbetsgrupp gällande det framtida arbetet med Hitract. Detta skulle isåfall innefatta medlemmar från TUFF, Hectos och UmPe. Finns det någon från TUFFs styrelse som är intresserad av att ta ett större ansvar gällande Hitract?

Protokollsanteckning

Tanken är att den som från föreningen utses till ansvarig för ges mandat att fatta mindre beslut å styrelsens vägnar. Större beslut skall gå till styrelsen.

Linn ska skicka avtalet till samtliga i styrelsen för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter.

Förslag till beslut: **Att** Fredrik och Linnea utses till arbetsgruppen från TUFFs sida.

D5 Valberedning kårfullmäktige

Linn Larsson

Nominering till kårfullmäktige i Umeå Studentkår är igång och därmed även arbete med valberedning. Varje sektion behöver utse en representant till valberedningen. Finns det intresse hos någon i TUFFs styrelse att ingå i detta arbete?

Protokollsanteckning

Styrelsen diskuterar möjlighet att göra inlägg på sociala medier eller skicka riktade meddelanden till personer som har uttryckt intresse för ökat engagemang. Vi vet att det finns ett intresse bland flera medlemmar att



D6 Samo

engagera sig i kåren, kanske skulle detta vara något för dem?

Förslag till beslut: **Att** styrelsen genom TUFFs instagramkonto tar kontakt med personer som tidigare uttryckt intresse för att öka sitt engagemang i kåren.

Att uppdra Hanna och Theodor att skriva ett utkast till meddelande.

Att meddelanden skickas den måndag den 12/2.

Linn Larsson

TUFF behöver utse (minst) en ny SAMO (Studerandearbetsmiljöombud). På UmPe-konferensen diskuterades att påbörja en samverkan mellan TUFFs och Hectos Samos. Finns det någon / några i TUFFs styrelse som är intresserade av att bli SAMO?

Protokollsanteckning

Linnéa vill gärna ta på sig uppdraget som SAMO.

Förslag till beslut: **Att** utse Linnéa Johannesson till SAMO för TUFF tills vidare.

D7 Alla hjärtans dag-fest

Att festen hålls på Fabriken, nära Strömpilen, den 17/2 kl. 18-21:30.

Att festen är öppen för TUFF-medlemmar samt icke kårmedlemmar som läser en utbildning under TUFFs verksamhetsområde.

Att biljettpris fastställs till 125 kr för kårmedlemmar och 150 kr för icke kårmedlemmar.

Att TUFF erbjuder eftersläppsbiljett till Rouge för 80 kr för både kårmedlemmar och icke kårmedlemmar.

Att Martin, Fredrik, och Linnea är nyktra ansvariga.

D8 Budgetmöte inspark

Martin Emlén



Martin har gett generalerna förslag på datum för möte angående budget för kommande inspark.

Protokollsanteckning

Martin har kollat genom gamla protokoll och mappar för att få ett hum om vad en rimlig budget kan vara. Styrelsen öronmärker 8 000kr inför insparken.

Förslag till beslut: **Att** öronmärka 8 000kr för insparken

Att uppdra generalerna att inkomma med en budget för insparken som sedan ska godkännas av styrelsen

D9 Övrig diskussionspunkt

Beslutspunkter

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
B1	Nästa möte		Att nästa möte sker 4/3 kl.16:30 på UmPes kontor.
B2	Merchandise		Att Linn och Johanna tar fram och faställer design för munktröjor samt beställer dem. Att fastställa pris för munktröjor till 290kr till kårmedlemmar och 340kr till icke medlemmar.
B3	Vårbal sponsring		Att Martin, Hanna, och Maja tar fram en budget för vårens planerade evenamng för att se över hur mycket pengar TUFF har möjlighet att bistå med till vårbalen
B4	Hitract		Att Fredrik och Linnéa utses till arbetsgruppen från TUFFs sida.
B5	Valberedning kårfullmäktige		Att styrelsen genom TUFFs instagramkonto tar kontakt med personer som tidigare uttryckt intresse för att öka sitt engagemang i kåren. Att uppdra Hanna och Theodor att skriva ett utkast till meddelande.



- B6** Alla hjärtans dag-fest
- Att** meddelanden skickas måndag den 12/2.
- Att** festen hålls på Fabriken, nära Strömpilen, den 17/2 från 18-21:30.
- Att** festen är öppen för TUFF-medlemmar samt icke kårmedlemmar som läser en utbildning under TUFFs verksamhetsområde.
- Att** biljettpris fastställs till 125 kr för kårmedlemmar och 150 kr för icke kårmedlemmar.
- Att** TUFF erbjuder eftersläppsbiljett till Rouge för 80 kr för både kårmedlemmar och icke kårmedlemmar.
- Att** Martin, Fredrik, och Linnéa är nyktra ansvariga.
- B7** SAMO
- Att** utse Linnéa Johannesson till SAMO för TUFF tills vidare.
- B8** Budget inspark
- Att** öronmärka 8 000kr för insparken
- Att** uppdra generalerna att inkomma med en budget för insparken som sedan ska godkännas av styrelsen
- F6** Mötets avslutande
- Ordförande** förklarar mötet avslutat kl. 18:07

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende