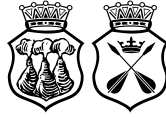


Styrdokument rörande **programutskottet**

Dokumentet innehåller:

- Utdrag ur nationens stadgar, fastställda av landskapet den 23 mars 2015. Utdraget består av de paragrafer som är särskilt viktiga för programutskottet att känna till. Det har i sig ingen formell ställning och kan därför justeras av förste kurator efter behov, så länge det inte utökas med regler som inte ingår i nationens stadgar.
- Arbetsinstruktion för programutskottet, fastställd av styrelsen den 22 september 2016, senast ändrad den 30 november 2017. Eventuella noter i texten ingår inte i arbetsinstruktionen, utan är utformade av angivna författare för att förtydliga tanken bakom den specifika formuleringen. Noter kan därför, om skäl föreligger, justeras av förste kurator.
- Befattningsbeskrivning för ledamot av programutskottet, fastställd av styrelsen den 15 februari 2018. Eventuella noter i texten ingår inte i arbetsinstruktionen, utan är utformade av angivna författare för att förtydliga tanken bakom den specifika formuleringen. Noter kan därför, om skäl föreligger, justeras av förste kurator.



Programutskottet

Ur nationens stadgar, 8 kap.

Stadgarna fastställda av landskapet den 23 mars 2015

Åligganden 8:4

Utskott åligger

att till styrelsen bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde,

att kontinuerligt följa utvecklingen inom allt som är av betydelse för utskottets verksamhet,

att i styrelsen väcka de förslag det finner påkallat.

Sammanträden 8:6

Utskott skall sammanträda då dess verksamhet det fordrar eller då inspektor, förste kurator eller minst hälften av utskottets ledamöter så begär.

Yttrande- och förslagsrätt 8:7

Förslagsrätt tillkommer varje landsman. Yttranderätt tillkommer, utöver utskotts- och styrelseledamot, annan som av utskott givits sådan rätt.

Övrig fråga 8:8

Utskott kan vid sammanträde med enkel majoritet besluta om behandling av på föredragningslistan ej upptagen fråga.

Rösträtt 8:9

Rösträtt tillkommer utskotts ledamöter.

Beslutsmässighet 8:10

Utskott är beslutsmässigt då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Beslut 8:11

Beslut fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid val skiljer i sådant fall lotten.

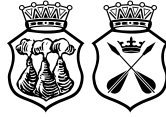
Jäv 8:12

Utskottsledamot får inte deltaga i omröstning i ärenden som rör henne eller honom eller nära anhörig till henne eller honom.

Protokoll 8:13

Protokoll skall föras vid utskotts sammanträde. Protokollet ska vara förste kurator tillhanda en vecka efter sammanträdet avslutande.

Beslutsjustering 8:14



Alla utskottsbeslut skall för att få omedelbart gällande kraft justeras vid samma sammanträde.

Protokollsjustering 8:15

Utskotts sammanträdesprotokoll justeras av ordföranden. Protokollet skall vara justerat två veckor efter sammanträdet avslutande.

Sammansättning 8:17

Programutskottet består av andre kurator (ordförande), förste kurator (vice ordförande), bibliotekarien, senast avgångne förste och andre kurator samt åtta övriga ledamöter (8:18). Klubbmästaren, klubbmästarinnan, barmästaren, pubchefen och sånganföraren äger närvaro- och yttranderätt, men är inte ledamöter i utskottet. Om ordförande se 11:21–24. Nationens sekreterare för protokoll enligt 12:5, men är inte ledamot av utskottet.

Val 8:18

Fyra av programutskottets ledamöter utses vid höstterminens andra lagtima landskap för en tid av två år. Två ledamöter utses varje år. Fyra mandat i programutskottet är förbehållna senast avgångna klubbmästare, klubbmästarinna, barmästare och pubchef. Var och en av dessa äger dock närsomhelst ställa sin plats till landskapets förfogande att fylla för resten av terminen.

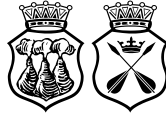
Åligganden 8:19

Programutskottet åligger

att samordna och utveckla all sådan nationens verksamhet som inte faller inom annat organs särskilda ansvarsområde,

att i enlighet med fastställd arbetsinstruktion vårda och tillgängliggöra nationens lokaler,

att i samråd med kontaktutskottet planera och genomföra nationens recentiorsgask i början av varje termin.



Programutskottet

Arbetsinstruktion

Fastställd av styrelsen den 22 september 2016, ändrad den 3 november 2016 och den 30 november 2017.

På styrelsens uppdrag framarbetade av: Carl Mikael Carlsson, Charlii Enström, Emelie Gustafson, Anna Henriksson, Sofia Ludén.

Sammanträden

Programutskottet sammanträder minst en gång inför varje lagtima landskap, om möjligt minst en vecka före styrelsens sammanträde.

Kallelse

Kallelse och annan kommunikation inom utskottet sker via e-post. Ledamot ansvarar själv för sin tillgänglighet i denna kanal.

Föredragningslista

Vid sammanträde ska följande ärenden behandlas.

- Godkännande av kallelse
- Fastställande av föredragningslista
- Adjungering (i förekommande fall)
- Utvärdering av och ev. beslut rörande användandet av nationens öppna lokaler
- Utvärdering av avslutade arrangemang
- Förberedelse av planerade arrangemang
- Beslut om ny verksamhet och kommande arrangemang
- Övriga frågor (i förekommande fall)
- Beslutsjustering

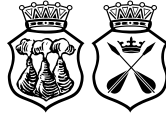
Protokoll

Vid sammanträde förs diskussionsprotokoll. Punkterna numreras löpande från höstterminens första sammanträde till vårterminens sista.

Kalendarium

Programutskottet sätter inför varje termin nationens kalendarium. Andre kurator åligger att i god tid därinför inhämta önskemål om tider för sammanträden och andra arrangemang från nationens samtliga befattningshavare. Kalendariet anslås på nationens anslagstavla och förmedlas via dess informationskanaler, för hösten senast den 31 maj, för våren senast den 30 november.

Arrangemang



Programutskottet ansvarar för alla¹ arrangemang i nationshuset, i förekommande fall tillsammans med de befattningshavare som genom något av nationens styrdokument (se nationens stadgar, kap. 17) har särskilt ansvar.² Inför gasker och baler åligger utskottet *att upprätta budget;*
att ansvara för biljettförsäljning;
att ansvara för bordsplacering;
att ansvara för mat, dryck och underhållning.

Budget

Programutskottet åligger att behandla förslag till budget innan ärendet når styrelsens bord, och i god tid därinför meddela styrelsen hur det ställer sig till alla aktuella frågor. Om styrelsen inför landskapet bereder ett förslag som på något vis avviker från vad programutskottet förordar, ska andre kurator vid nästpåföljande landskap meddela hur förslagen skiljer sig åt.

Vård och tillgängliggörande av nationens lokaler

Programutskottet åligger

att tillse att expeditionskorridoren, Falurummet, Västeråsrummet och Bergslagsrummet samt Grevens toalett hålls öppna för allmänheten vardagar mellan 10 och 18, utom under ferier och när särskilda skäl föreligger;
att tillse att nationens lokaler är möblerade för respektive lokals ändamål;
att i samråd med antikvarien tillse att nationens konstverk är väl placerade;
att tillse att nationens lokaler ständigt används på bästa möjliga sätt;
att en gång per termin anordna städdag.

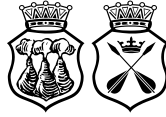
Mandatperiod för vissa funktionärer

Programutskottet åligger

att senast den 1 mars varje år bestämma mandatperiod för till nationens sommarrestaurang Taket knutna funktionärer,
att omedelbart därefter eller, om val sker efter den 1 mars, omedelbart efter förrättat val av sådan funktionär meddela denna sitt beslut.

¹ Även aktiviteter i de särskilda sammanslutningarnas regi, uthyrningar o. dyl.

² PU ansvarar alltså för inskrivningar i den mån det inte faller under KU, vilket är ganska lite. På samma sätt ansvarar de för puben i den mån det inte faller under pubchefen ensam, för spex i den mån det inte faller under spexförmannen, etc.



Ledamot i programutskottet

Befattningsbeskrivning

Fastställd av styrelsen *den 15 februari 2018*.

På styrelsens uppdrag framarbetade av: Carl Mikael Carlsson, Pontus Degréus, Charlii Enström, Anna Henriksson, Robert Lagerlöf, Sofia Ludén

Allmänt för befattningshavare

Ledamot i programutskottet åligger

att omedelbart efter tillträdet skaffa noggrann kännedom om nationens organisation samt rutiner och praxis i programutskottets arbete,³

att tillse att inkommande handlingar beaktas och arkiveras samt vid behov besvaras,

att inte sprida känslig information som kommit henne eller honom tillkänna i rollen,

att ansvara för att utkvitterade nycklar handhas och förvaras på ett betryggande sätt samt vid ämbetstidens utgång återlämnas till ekonomi- och fastighetschefen,⁴

att utföra sina åligganden för nationens bästa.

Enskilt ansvar

Ledamot i programutskottet åligger

att vid behov stå till programutskottets förfogande för att leda planering och genomförande av arrangemang⁵,

att i denna egenskap samordna klubbmästarens, klubbmästarinnans, barmästarens och scenmästarens arbete.

³ Genom att bland annat studera senaste årets samtliga protokoll från styrelsen och programutskottet.

⁴ Ledamot är ansvarig även om de utkvitterade nycklarna har lånats ut.

⁵ Exempelvis en gask, en äggkastartävling eller en städdag.