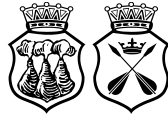




Styrdokument rörande **styrelsen**

Dokumentet innehåller:

- Utdrag ur nationens stadgar, fastställda av landskapet den 23 mars 2015. Utdraget består av de paragrafer som är särskilt viktiga för styrelsen 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.
- Reglemente för styrelsen, fastställt av landskapet den 5 november 2018. Eventuella noter i texten ingår inte i reglementet, utan är utformade av angivna författare för att förtydliga tanken bakom den specifika formuleringen. Noter kan därför, om skäl föreligger, justeras av Förste kurator.



Styrelsen

Ur nationens stadgar, 1, 3, 5–6 och 8–12 kap.

Stadgarna fastställda av landskapet den 23 mars 2015

1:5

Till landsman kan även antagas:

1. annan vid Uppsala universitet inskriven person,
2. studerande som deltar i annan högskoleutbildning i Uppsala samt
3. i enlighet med nationens styrelses beslut studerande som deltar i annan utbildning i Uppsala.

Firmateckning 1:17

Nationens firma tecknas av nationens styrelse eller av den eller dem som styrelsen därtill utser (6:6).

Viss representation 1:19

Nationen representeras i konvent, stiftelser, styrelser eller andra organ i enlighet med dessa stadgar eller nationens styrelses beslut.

3:6

Styrelsen kan efter särskild prövning bevilja annan landsman befrielse från terminsavgift.

Rättigheter 3:7

Landsman som fullgjort sina skyldigheter mot nationen äger rätt att enligt styrelsens beslut eller på de villkor dessa stadgar eller andra föreskrifter uppställer

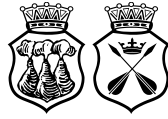
1. begagna nationens lokaler och dess biblioteks böcker, tidskrifter, tidningar och övriga för gemensamt bruk avsedda tillhörigheter;
2. delta i nationens tillställningar;
3. hos granskningsnämnden anföra besvär i enlighet med 15:2 över beslut som nationen eller något av dess organ fattat;
4. hos inspektör anföra klagomål över beslut som nationen eller något av dess organ fattat, samt över ämbetsmännens sätt att handha sina ämbeten;
5. i övrigt åtnjuta de allmänna förmåner som nationen erbjuder.

Studerande landsman som fullgjort sina skyldigheter mot nationen äger dessutom rätt att enligt styrelsens beslut eller på de villkor dessa stadgar eller andra föreskrifter uppställer

6. delta i landskapets överläggningar och beslut,
7. erhålla lån ur nationens därför avsedda fonder och ur handlånekassan.

3:11

Begår landsman upprepade smärre ordningsförseelser mot nationen eller förseelser mot nationen eller förseelse som ej kan betecknas som ringa får förste kurator anställa förhör och nationens styrelse därefter besluta om temporär avstängning från nationen.



3:12

Begår landsman trots varning och/eller temporär avstängning ytterligare förseelse mot nationen eller om landsman ej reglerat förfallen skuld till nationen skall nationens styrelse anställa förhör. Därefter kan landskapet besluta om uteslutning ur nationen.

Höstterminens tredje lagtima landskap 5:17

[---]

att behandla bokslut och revisionsberättelse över allmänna förvaltningen,

att behandla bokslut och revisionsberättelse över fondförvaltningen,

[---]

Ärende 5:22

Ärende avsett att föredragas inför landskapet skall vara skriftligen avfattat och inlämnat till förste kurator senast tionde dagen före landskapet. Varje landskapsärende skall innan det föredrages, vara berett av styrelsen eller vederbörande nämnd.

Sammansättning 6:1

Styrelsen består av inspektor, proinspektor (i förekommande fall), förste kurator, andre kurator, bibliotekarie, skattmästare, biträdande skattmästare (i förekommande fall), var avgången inspektor eller skattmästare i tre år räknat från avgången, senast avgångna förste och andre kurator samt åtta övriga ledamöter valda på landskap. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande (se även 11:5□8). Nationens sekreterare för protokoll enligt 12:5, men är inte ledamot av styrelsen.

Val 6:2

Styrelsens åtta övriga ledamöter väljs vid höstterminens andra lagtima landskap för en tid av fyra år på så sätt att två utses varje år. Val sker i enlighet med vad som i 16:2 och 16:5 är stadgat.

Valbarhet 6:3

Valbar är envar hedersledamot, senior eller till senior valbar junior, som råder över sin egendom och som föreslagits i enlighet med 5:23.

Befogenhet 6:4

Styrelsen utövar nationens beslutsrätt i de ärenden i vilka den bemyndigas av landskapet genom dessa stadgar, fastställt reglemente eller särskilt beslut. Vad som därtill i reglementen, stipendieförfattningar eller annorledes är stadgat om förvaltningsutskott gäller i tillämpliga delar för styrelsen.

Ansvarighet 6:5

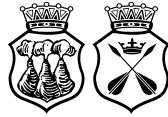
Styrelsen är ansvarig inför landskapet.

Åligganden 6:6

Styrelsen åligger

att leda nationens verksamhet;

att övervaka underställda organ och befattningshavare;



att på bästa sätt förvalta och vårda nationens tillgångar;
att tillse att nationens räkenskaper förs i enlighet med bokföringslagen;
att teckna nationens firma enligt 1:17;
att till landskapet avge yttrande över förslag till ändring av dessa stadgar och över förslag till reglemente eller arbetsordning eller till ändring däri (17:5);
att till landskapet bereda samtliga de ärenden som skall behandlas av landskapet utom nämndärenden;
att inför landskapet väcka de förslag den finner påkallade;
att verkställa av landskapet fattade beslut eller att tillse att dessa verkställs;
att avgöra sådan ekonomisk fråga, som ryms inom budgeterat resultat;
att till vårterminens tredje lagtima landskap framlägga förslag till verksamhetsplan samt förslag till budget för kommande räkenskapsår;
att till landskapet avge förslag till hedersledamöter;
att till landskapet avge förslag till inspektor och i förekommande fall proinspektor;
att till landskapet avge förslag till skattmästare och i förekommande fall biträdande skattmästare;
att själv eller genom ombud på nationens vägnar söka, kära och svara;
att anställa tjänstemän;
att utse vikarier för nationens befattningshavare;
att utfärda instruktioner för samtliga underställda organ och befattningshavare;
att besluta om handlingars utlämnande enligt 1:18.

Kallelse 6:7

Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande.

Sammanträde 6:8

Styrelsen skall årligen hålla minst sex sammanträden varav tre under höstterminens och tre under vårterminens landskapsperiod.

6:9

Extra styrelsesammanträde skall hållas när inspektor eller förste kurator finner erforderligt eller när så begärs av minst hälften av styrelsens ledamöter eller i förekommande fall av den eller de befattningshavare som styrelsen därtill bemyndigar.

Yttrande- och förslagsrätt 6:10

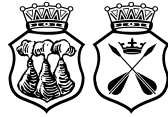
Förslagsrätt tillkommer styrelseledamot och varje landsman. Yttranderätt tillkommer, utöver styrelseledamot, annan som genom särskilt beslut av styrelsen getts sådan rätt.

Förslag 6:11

Förslag eller framställningar av annan än styrelseledamot som är avsedda att framläggas inför styrelsen skall vara skriftligen avfattade och inlämnade till förste kurator.

Övrig fråga 6:12

Fråga som inte är upptagen på föredragningslistan, får upptagas till behandling då samtliga närvarande styrelseledamöter begär det och kan även avgöras på samma sammanträde.



Rösträtt 6:13

Rösträtt tillkommer styrelsens ledamöter.

Beslutsmässighet 6:14

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna jämte ordförande är närvarande.

Beslut 6:15

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

Jäv 6:16

Styrelseledamot får ej deltaga i omröstning i ärenden som rör henne eller honom eller nära anhörig.

Förslag till personval 6:17

Föreslagen till val av hedersledamot, inspektor, proinspektor, skattmästare eller biträdande skattmästare är endast den, som erhållit två tredjedelar av avgivna ej kasserade röster. Namn som ej erhållit sådan majoritet skall inte intagas i styrelsens protokoll.

Protokoll 6:18

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokollet ska vara förste kurator tillhanda en vecka efter sammanträdets avslutande.

Reservation 6:19

Mot styrelsebeslut äger ledamot, som deltagit i omröstning, få avvikande mening tagen till protokollet om detta anmälts före sammanträdets slut och om reservationsmotivering inom tre dagar efter sammanträdet skriftligen inlämnats till förste kurator för intagande i protokollet.

Beslutsjustering 6:20

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

Protokollsjustering 6:21

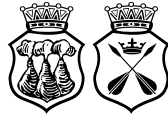
Styrelsens sammanträdesprotokoll justeras av ordföranden. Protokollet skall vara justerat två veckor efter sammanträdets avslutande.

Arbetsutskott 6:22

Om styrelsen finner lämpligt för sin verksamhet äger den för varje räkenskapsår inom sig utse ett arbetsutskott.

Sammansättning 6:23

Förste och andre kurator skall vara självskrivna ledamöter av sådant utskott. Utskottet skall i övrigt ha den sammansättning som styrelsen bestämmer.



Befogenhet 6:24

Styrelsens arbetsutskott utövar den beslutanderätt det bemyndigats till av styrelsen antingen genom fastställd arbetsinstruktion eller särskilt beslut.

Ansvarighet 6:25

Styrelsens arbetsutskott är ansvarigt inför styrelsen.

Ordförande 6:26

Styrelsens arbetsutskott utser inom sig en ordförande.

Kallelse 6:27

Styrelsens arbetsutskott sammanträder på kallelse av dess ordförande.

Sammanträden 6:28

Vad som i 6:10□21 sägs om styrelsen skall i tillämpliga delar gälla för styrelsens arbetsutskott.

Befogenhet 8:2

Utskott äger handlägga ärenden och fatta beslut i de frågor i vilka det bemyndigats av landskapet eller styrelsen, genom dessa stadgar, fastställd arbetsinstruktion eller särskilt beslut.

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.

Yttrande- och förslagsrätt 8:7

Förslagsrätt¹ tillkommer varje landsman. Yttranderätt tillkommer, utöver utskotts- och styrelseledamot, annan som av utskott givits sådan rätt.

Tjänstledighet och semester 9:7

Tjänstledighet och semester prövas och bestäms av nationens styrelse.

Åligganden 10:4

Förste kurator åligger

[---]

att tillse att landskaps-, styrelse-, nämnd- och utskottsbeslut verkställs;

[---]

Åligganden 10:16

Skattmästaren åligger

¹ Här avses förslagsrätt i utskott.



[---]

*att förvalta nationens premie- och stipendiefonder samt andra till fondförvaltningen
hörande fonder samt upprätta förslag till bokslut avseende fondförvaltningen;*

[---]

Styrelsens ordförande 11:5

Styrelsens ordförande samordnar och leder styrelsens arbete.

Val 11:6

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Åligganden 11:8

Styrelsens ordförande åligger

att planera och leda styrelsens verksamhet,

att tillse att styrelsens arbete bedrivs i enlighet med fastställt reglemente.

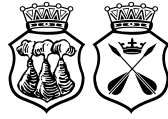
Åligganden 12:5

Sekreteraren åligger

*att föra protokoll vid landskap samt sammanträden med styrelsen, valnämnden,
stipendienämnden och programutskottet.*

Förhandlingsdelegation 12:26

Två representanter för hyresgästerna i nationens bostadsstiftelses bostäder utses vid vårterminens andra lagtima landskap för en tid av ett år att utgöra förhandlingsdelegation vid förhandlingar med nationens bostadsstiftelse enligt förhandlingsordningen mellan nationen och bostadsstiftelsen. Dessa representanter benämns hyresförhandlare. Nationens styrelse kan inom sig utse ytterligare en representant i förhandlingsdelegationen.



Styrelsen

Reglemente

Fastställt av landskapet den 5 november 2018

På styrelsens uppdrag framarbetade av: Carl Mikael Carlsson, Charlai Enström, Emelie Gustafson, Anna Henriksson, Sofia Ludén (med tillägg av Fredrik Annell-Berger, Mikael Gidhagen, Olov Gohde).

Sammanträden

Styrelsen sammanträder minst en gång inför varje lagtima landskap.

Kallelse

Kallelse till sammanträde ska, tillsammans med preliminär föredragningslista, utgå senast sju dagar före sammanträdet. Kallelse och annan kommunikation inom styrelsen 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
- Rapport från allmänna förvaltningen
- Rapport från fondförvaltningen
- Rapport från Förste kurator
- Rapport från programutskottet
- Ev. val av hedersledamot
- Övriga frågor (i förekommande fall)
- Beslutsjustering

Protokoll

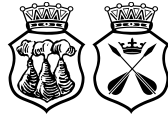
Vid sammanträde förs beslutsprotokoll. Punkterna numreras löpande från höstterminens första sammanträde till vårterminens sista.

Förvaltning

Styrelsen förvaltar nationens egendom, fördelat i fondförvaltning och allmän förvaltning. Fondförvaltningen omfattar nationens fonderade medel². Övriga medel³ omfattas av allmänna förvaltningen. Skattmästaren leder fondförvaltningen och föredrar dit knutna ärenden inför styrelsen. En av styrelsen anställd ekonomi- och fastighetschef leder allmänna förvaltningen och föredrar dit knutna ärenden inför styrelsen.

² Exempelvis premie- och stipendiefonder, aktier och andra värdepapper.

³ Exempelvis fastighet, nationshus, bibliotek, möbler, lager och utkvitterade kassor.



Ordförande

Styrelsen utser ordförande vid vårterminens tredje sammanträde, för nästföljande verksamhets- och räkenskapsår. Henne eller honom åligger

att tillse att sammanträde kallas i stadgeenlig tid,

att till kallelsen foga en preliminär föredragningslista med beräknad tidsåtgång för varje ärende,

att inför sammanträde utse föredragande för varje styrelseärende som styrelsen inte redan utsett föredragande för,

att justera styrelsens protokoll,

att tillse att nedan nämnda interna styrdokument hålls uppdaterade,

att vid varje lagtima landskap själv eller genom ombud muntligt redogöra för relevanta delar av styrelsens arbete sedan senast föregående landskap.

Vice ordförande

Styrelsen utser vice ordförande vid vårterminens tredje sammanträde, för nästföljande verksamhets- och räkenskapsår. Henne eller honom åligger

att vid ordförandes förfall ansvara för dennas åligganden.

Arbets- och ytterligare utskott

Styrelsen utser i förekommande fall arbetsutskott vid vårterminens tredje sammanträde, för nästföljande verksamhets- och räkenskapsår. Om styrelsen finner lämpligt äger den vid samma tillfälle och för samma period utse ytterligare utskott. Styrelsen utser inom sig ordförande i sådant utskott. Sammansättningen i övrigt sker efter styrelsens gottfinnande. Ordförande ansvarar för att utskottet utför de arbetsuppgifter styrelsen ålagt det genom fastställd arbetsinstruktion eller särskilt beslut. Styrelsen äger till utskott delegera såväl beredande arbete som beslut.

Interna regler

Styrelsen följer, inom de ramar som sätts av nationens stadgar och detta reglemente, internt antagna regler som löpande utvärderas och vid behov uppdateras. Styrelsen åligger särskilt att följa en internt antagen placeringspolicy som begränsar nationens möjligheter till extern investering.

Verksamhetsplan

Styrelsen utvärderar ständigt nationens verksamhetsplan, för att kunna avlämna ett väl underbyggt förslag inför vårterminens tredje lagtima landskap. Inför sådant avlämnande åligger styrelsen

att låta samtliga landsmän utvärdera nationen och dess verksamhet och arbeta för att så många som möjligt gör det,

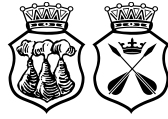
att vid behov uppdatera den internt antagna placeringspolicyn,

att vid behov uppdatera arbetsinstruktionerna för nationens utskott,

att vid behov uppdatera befattningsbeskrivningarna för nationens ämbetsmän,

att vid behov uppdatera befattningsbeskrivningarna för nationens utskotts respektive ordförande,

att vid behov uppdatera befattningsbeskrivningarna för de befattningar som behandlas i nationens stadgar 12:4 - 12:24,



att i förekommande fall anta och vid behov uppdatera befattningsbeskrivningar för de befattningar som upptas i verksamhetsplanen.

Verksamhetsberättelse och bokslut

Styrelsen åligger inför höstterminens tredje landskap

att sammanställa verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret,

att bereda bokslut och revisionsberättelse över allmänna förvaltningen för det senast avslutade verksamhetsåret,

att utifrån skattmästarens förslag bereda bokslut och revisionsberättelse över fondförvaltningen för det senast avslutade verksamhetsåret.

Beredning av valärenden

Styrelsen åligger

att inför val av inspektor, proinspektor, skattmästare och biträdande skattmästare aktivt söka kandidater;

att, inför beslut om förslag från styrelsens sida, kontrollera⁴ vilka föreslagna kandidater som är valbara till befattningen ifråga, och tillse att styrelsen endast föreslår valbara kandidater;

att, inför varje val, göra en undersökning av samtliga valbara kandidaters lämplighet;

att göra kreditupplysning på samtliga valbara förslag och beakta resultatet vid beredningen;

att senast tre dagar före landskapet kungöra sina förslag på nationens anslagstavla;

att, vid kungörande av övriga föreslagna, tydligt ange vilka kandidater som inte är valbara till befattningen ifråga;

att, inför konkurrensval, senast tredje dagen före landskapet skriftligen motivera sitt förslag;

att delge landskapet denna motivering och all övrig relevant information.

Avstängning från nationen

Styrelsen äger rätt att besluta om temporär avstängning från nationen i enlighet med nationens stadgar 3:11. Avstängning kan⁵ avse följande delar av nationens verksamhet:

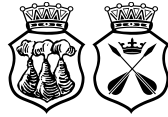
- Fråntagen rätt att serveras alkohol,
- Avstängning från timarvoderat arbete,
- Arbetsbefrielse från förtroendevald post,⁶ eller
- Avstängning från all verksamhet vid nationen.

Avstängning skall tidsbestämmas och som längst omfatta innevarande verksamhetsår.

⁴ Detta kontrolleras i Melos, Argus, nationens förteckning över hedersledamöter, ekonomi- och fastighetschefens register över handlån samt kuratorernas lista över mindre skulder.

⁵ Vid landskapet 5 november 2018 noterades att formuleringen "kan" inte utesluter att styrelsen beslutar om avstängning med annan omfattning än de fyra som anges här. Då endast dessa fyra är formellt sanktionerade av landskapet bör styrelsen dock vara mycket restriktiva med beslut om avstängning av annan omfattning än det som landskapet godkänt och måste vara beredda att särskilt motivera sådant beslut inför landskapet.

⁶ Arbetsbefrielse innebär att styrelsen övertar ansvaret för samtliga arbetsuppgifter kopplade till det förtroendevalda uppdraget. Det innebär även återkallande av eventuella utkvitterade nycklar och tillgång till datorsystem som härrör av uppdraget. Styrelsen kan dock inte frånta någon rösträtt i organ som följer av uppdraget, heller inte närvaro-, yttrande- och rösträtt vid landskap.



Ifall arbetsbefrielse omfattar uppdragets hela återstående tid skall styrelsen föreslå landskapet att återkalla förtroendeuppdraget.

Vid beslut om avstängning av person som står under revision skall granskningsnämnden meddelas.

Samtliga ärenden rörande avstängning skall hanteras konfidentiellt och med respekt för de inblandade.

Reservation

Mot beslut äger ledamot, som deltagit i omröstning, få avvikande mening tagen till protokollet om detta anmälts före sammanträdet slut och om reservationsmotivering inom tre dagar efter mötet skriftligen inlämnats till förste kurator för intagande i protokollet.