

Referensbiblioteket, Västmanlands-Dala nation

PLATS

19.00

TID

Inspektor Johan Sundström,  
Proinspektor Mats Olsmats (ordf.),  
Ställföreträdande skattmästare Helene Erbing Backström,  
Förste kurator Markus Hedov,  
Andre kurator Anders Bokvist,  
Bibliotekarie Karolina Andersdotter,  
Sara Arons, Bo Aulin, Erik Brandberg, Susanne Folin, Emelie Gustafson  
(senast avgångne Förste kurator), Kristina Höglund (ekonomi- och  
fastighetschef) och Charlii Enström (senast avgångne Andre kurator).

NÄRVARANDE

Maria Helenius, Claes-Henrik Jonsson, Anne-Liis von Knorring, Rolf  
Kroon samt Fredrik Pettersson har anmält förhinder.

**ÖPPNANDE**

Proinspektor förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 1 ÖPPNANDE**

**ADJUNGERINGAR**

Inga adjungeringar.

**§ 2 ADJUNGERINGAR**

**FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

Styrelsen beslutar  
**att** fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar.

**§ 3 FASTSTÄLLANDE AV  
FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**ÅTERKOPPLING – GRAVSYN**

Texten på den gamla nationsgraven är blek och svåräst och bör fyllas i,  
dessutom har den fortfarande inte någon stenlagd gång. I övrigt är  
gravarna i gott skick.

**§ 4 ÅTERKOPPLING – GRAVSYN**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om åtgärder när det är  
ekonomiskt möjligt i enlighet med den förda diskussionen.

**MEDELANDEN**

Förste kurator meddelar

**§ 5 MEDELANDEN**

**att** han har representerat nationen vid följande tillfällen:

- 2 juni  
tillsammans med dåvarande Förste kurator.  
**Uppsala Studentkårs traderingsmiddag**, Västmanlands-Dala  
nation
- 4 juni  
tillsammans med Andre kurator, dåvarande Förste kurator och  
ett gäng landsmän,

Prot.	Just.	Just.

**Kuratorskonventets högtidsmiddag**

- 10-12 juni  
tillsammans med Andre kurator och dåvarande Förste kurator,  
**Nationskollegium**, Lund
- 8-10 juli  
tillsammans med Andre kurator, Bibliotekarien, Uppsala  
Studentkårs ordförande samt ytterligare några landsmän,  
**Sommarting**, Sälen
- 14 juli  
tillsammans med Andre kurator och några ytterligare landsmän  
**Revolutionsgasque**, Södermanlands-Nerikes nation
- 15-17 juli  
tillsammans med Andre kurator, Förste kurator emerita och  
Informationssekreteraren, **Kuratorskollo**, Gotland
- 31 augusti  
tillsammans med Andre kurator, **möte med Kuratorskonventet**
- 7 september  
möte med Bostadsstiftelsens styrelse

**att** han den 10 september tillsammans med en skara landsmän bevittnade vigseln mellan de två landsmännen Teresa Algård och Fredrik Bjerke. Det var vackert.

Andre kurator meddelar

**att** han har representerat nationen vid följande tillfällen:

- 27 maj  
tillsammans med Förste kurator, **Uppsala universitets Vårpromotion**, då bl. a. proinspektor promoverades till jubeldoktor
- 4 juni  
tillsammans med Förste kurator, Förste kurator electus,  
Klubbmästarinnan, Barmästaren och Pubchefen,  
**Kuratorskonventets högtidskonvent**, Värmlands nation
- 11 juni  
tillsammans med Förste kurator och Förste kurator electus,  
**Kuratorskollegium**, Lund
- 30 juni  
möte med **2Q-konventet** med tillhörande middag, Gästrik-Hälsinge nation
- 8-10 juli  
tillsammans med Förste kurator, Bibliotekarien samt några  
ytterligare landsmän, **Sommarting**, Transtrand
- 14 juli  
tillsammans med Förste kurator, Förste kurator emerita, Andre  
kurator emeritus samt några ytterligare landsmän,  
**Revolutionsgasque**, Södermanland-Nerikes nation
- 15-17 juli  
tillsammans med Förste kurator, Förste kurator emerita, Andre  
kurator emeritus, **Kuratorskollo**, Gotland
- 23 augusti  
möte med **2Q-konventet** med tillhörande middag, Västgöta  
nation,

**att** nationen har arrangerat:

- 7 maj  
**Velvet** med Jennie Abrahamson  
900 gäster, varav 49% betalande
- 14 maj  
**Velvet** med Anna Järvinen

Prot.	Just.	Just.

- 800 gäster, varav 48% betalande
- 18 maj  
**Städdag**
- 20 maj  
**Välkomstmiddag** inför vårbalen,  
54 sittande samt ytterligare ca 300 gäster på släppet
- 21 maj  
**Vårbal**,  
330 sittande
- 1 juni  
**Velvet** med Lo-Fi-Fnk  
1020 gäster, varav 53% betalande
- 2 juli  
**Sommargask**,  
50 sittande
- 26 augusti  
**Kräftskiva**,  
55 sittande
- 27 augusti  
**Velvet** med Armand Mirpour  
1050 gäster, varav 76% betalande
- 29 augusti  
**Lunchpremiär** samt  
**Av och på-fest** med Norrlands nation
- 3 september  
**Velvet** med Urban Cone  
1120 gäster, varav 60% betalande
- 8 september  
**Surströmmingskiva**  
26 sittande
- 9 september  
**Klubb Släck och Høj!!!** med Mother of God  
230 gäster, varav 89% betalande

**att** nationens medlemsantal per den 15 september jämfört med samma datum föregående år såg ut som följer:

	<b>Medlemmar</b>	<b>Har betalt</b>	<b>Nya medlemmar</b>
<b>2010</b>		4927	1171
<b>2011</b>	5685	4171 (73%)	1035

Bibliotekarien meddelar

**att** hon den 2 juli bevisade nationens sommargask varvid en bibliotekarietradering ägde rum,

**att** hon den 8-10 juli deltog i nationens sommaring i Sälen, Dalarna,

**att** hon tillsammans med Urstöveln, Bibliotekarie em. Johannes Jonsson och Förste kurator for till Strömsholm, Västmanland den 20-21 juli och målade Stövelns bro,

**att** hon var på nationens funktionärskonferens den 13-14 augusti,

**att** Biblioteket öppnade för terminen den 15 augusti,

**att** hon deltog i nationens kräftskiva den 26 augusti,

**att** hon den 29 augusti deltog i Av och på med Norrlands nation,

**att** Biblioteksutskottet hade höstmöte den 13 september,

**att** hon var på Bibliotekariekonventets möte den 14 september å Värmlands nation,

**att** hon den 16 september var på nationens recentiorsgask,

**att** biblioteket den senaste månaden har registrerat 80 nya låntagare jämfört med 95 samma period förra året, och lånat ut 322 böcker jämfört med 353 förra året. För närvarande är 407 böcker utlånade.

**att** sju nya biblioteksvakter har anmält sig på bibliotekets sittingslista,

Prot.	Just.	Just.

vilket bådär gott för bibliotekets framtid (och öppethållande),  
**att** hon i början av terminen tryckte upp informationsfoldrar för biblioteket och biblioteksutskottet samt

**att** följande böcker har donerats till biblioteket:

- Överkammarherrens journal 1778-1826: Ett gustavianskt tidsdokument, från Carl Mikael Carlsson
- Ewa Maria & hennes släkt samt En gammal gård på slätten: En bok om att gräva där man bor av och från Ulla Höjenberg,
- Nordens hus - Alvar Aalto - Island av undertecknad.

Helene Erbing Backström meddelar

**att** nationen har lånat ut 200 000 kr till Kuratorskonventet samt

**att** de övriga skattmästarna fortfarande är lyriska över middagen de fick i samband med konventet den 8 juni på nationen.

Erik Brandberg meddelar

**att** han den 20 augusti ledde en utbildning i grupputveckling för heltidarna.

#### FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL

Styrelsen beslutar

**att** godkänna styrelseprotokoll 6 2010/2011.

§ 6

#### FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL

#### FÖREGÅENDE AU-PROTOKOLL

Styrelsen beslutar

**att** godkänna arbetsutskottsprotokoll 13 2010/2011,

**att** godkänna arbetsutskottsprotokoll 14 2010/2011,

**att** godkänna arbetsutskottsprotokoll 15 2010/2011,

**att** godkänna arbetsutskottsprotokoll 1 2011/2012 efter föreslagna ändringar,

**att** godkänna arbetsutskottsprotokoll 2 2011/2012 samt

**att** godkänna arbetsutskottsprotokoll 3 2011/2012.

§ 7

#### FÖREGÅENDE AU-PROTOKOLL

#### FÖRSTE KURATORS RAPPORT

Förste kurator avlägger en rapport över situationen på nationen. Styrelsen diskuterar rapporten och noterar att det är glädjande att det går bra för lunchen samt att det i PU kan vara ett alternativ att arbeta i mindre arbetsgrupper.

§ 8

#### FÖRSTE KURATORS RAPPORT BILAGA §8 11/12

#### PRELIMINÄRT BOKSLUT

Kristina Höglund och Helene Erbing Backström föredrar ärendet.

Kristina presenterar det preliminära bokslutet för den allmänna förvaltningen.

Det noteras att nationsavgifterna är högre än budgeterat, trots nationsobligatoriets avskaffande. Intäkterna är högre än budget men lägre än föregående verksamhetsår. Kostnaderna löper dock iväg, höga

§ 9

#### PRELIMINÄRT BOKSLUT

Prot.	Just.	Just.

gemensamma kostnader noteras. Lokalhyrorna är högre, liksom vattenkostnaderna. Elen har blivit dyrare men förbrukningen är lägre.

Helene presenterar det preliminära bokslutet för fondförvaltningen.

Resultatet skiljer i stort inte från förra året, dock något sämre än 1 juli. De likvida medlen har minskat, medan aktieinnehavet har ökat.

Styrelsen tillstyrker de preliminära förslagen till bokslut och uppdrar åt AU att vid nästa styrelsesammanträde återkomma med kompletta förslag till bokslut.

#### **EKONOMISK RAPPORT**

Kristina Höglund och Helene Erbing Backström föredrar ärendet.

Ett mycket gott resultat för Taket 2011 presenteras. Styrelsen lägger med glädje rapporten till handlingarna.

**§ 10 EKONOMISK RAPPORT  
BILAGA§10A 11/12  
BILAGA §10B 11/12**

#### **FASTIGHETSRAPPORT**

Kristina Höglund föredrar ärendet.

Ångpanneföreningens förslag till besparingsåtgärder och underhåll från AU 10/11 §240 diskuteras.

**§ 11 FASTIGHETSRAPPORT**

#### **RAPPORT FRÅN LANDSKAPET**

Förste kurator föredrar ärendet.

Benny Åkerblom valdes till senior. Paret Torbjörn Spector och Anna-Karin Höök Spector kallades till hedersledamöter av nationen.

Till valet av sex stycken pubvärdar fanns sju kandidater. En av kandidaterna hade tidigare under våren blivit polisanmäld av en anställd på grund av en situation som uppstod under ett arbetspass. Anmälaren var på plats och talade mycket känslofyllt mot den kandidaten.

Styrelsen noterar

att om en situation uppstår mellan två funktionärer på nationen som resulterar i en polisanmälan bör styrelsen underrättas.

**§ 12 RAPPORT FRÅN LANDSKAPET**

#### **RAPPORT FRÅN KURATORSKONVENTET**

Förste kurator föredrar ärendet.

KK har behandlat frågor rörande den dåliga likviditeten samt beslutat att låta stiftelsen Norrlandsgårdarna få tillgång till uppsalastudent.com, nationernas gemensamma hemsida där man bl.a. kan skriva in sig.

**§ 13 RAPPORT FRÅN  
KURATORSKONVENTET  
BILAGA§13 11/12**

#### **RAPPORT FRÅN SKATTMÄSTARKONVENTET**

Helene Erbing Backström föredrar ärendet.

Vid senaste skattmästarkonventet deltog representanter från Uppsalahem.

**§ 14 RAPPORT FRÅN  
SKATTMÄSTARKONVENTET**

Prot.	Just.	Just.

Samordning av förvaltningsåtgärder diskuterades.

**UTSEENDE AV UTSKOTT OCH KOMMITTÉER**

Förste kurator föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

**att** välja Helene Erbing Backström, Rolf Kroon, Mats Olsmats och Fredrik Pettersson till ledamöter i arbetsutskottet förutom de självskrivna medlemmarna Förste kurator (ordförande), Andre kurator och Ekonomi- och fastighetschef (föredragande),

**att** välja Kristina Höglund (sammankallande), Maria Helenius, Claes-Henrik Jonsson, Anders Bexelius och Camilla Schlyter till ledamöter i fastighetskommittén,

**att** välja Rolf Kroon och Mats Olsmats till ledamöter i placeringskommittén samt

**att** välja Erik Brandberg (sammankallande), Förste kurator, Andre kurator, senast avgångna Förste- och Andre kurator och Fredrik Pettersson till ledamöter i strategikommittén.

**§ 15 UTSEENDE AV UTSKOTT OCH KOMMITTÉER**

**FIRMATECKNARE**

Förste kurator föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

**att** från dagens datum tecknas nationens firma av endera Johan Sundström (710317-0358), Mats Olsmats (340316-7319), Rolf Kroon (500603-7135), Helene Erbing Backström (600412-7129) eller Fredrik Pettersson (850825-7535) i förening med Förste kurator Markus Hedov (870613-1490) eller av endera Mats Olsmats, Rolf Kroon, Helene Erbing Backström eller Fredrik Pettersson i förening med Inspektör Johan Sundström,

**att** från dagens datum tecknas post, postgiro, bank, bankgiro, checkräkning, bankräkning, undertecknas rapporter till myndigheter samt beslutas om inköp och försäljning av värdepapper i enlighet med nationens placeringspolicy av Helene Erbing Backström, Rolf Kroon, Mats Olsmats, Johan Sundström och Fredrik Pettersson var och en för sig,

**att** från dagens datum tecknar Kristina Höglund (550116-7844) post, plusgiro, checkkonto, bankgiro samt undertecknar och inger rapporter till myndigheter för den löpande verksamheten i nationens namn samt

**att** låta Helene Erbing Backström, Kristina Höglund och Rolf Kroon få tillträde till nationens bankfack var och en för sig.

**§ 16 FIRMATECKNARE**

**FIRMATECKNING**

Förste kurator föredrar ärendet.

Nationens revisor har synpunkter på hur vi tecknar vår firma samt vilka beloppsgränser det finns för uttag på våra konton.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt arbetsutskottet att komma med förslag på hur styrelsen skall få bättre kontroll över att betalningar sker på rätt sätt.

**§ 17 FIRMATECKNING**

**FASTSTÄLLANDE AV PLACERINGSPOLICY**

**§ 18 FASTSTÄLLANDE AV**

Prot.	Just.	Just.

Helene Erbing Backström föredrar ärendet.

PLACERINGSPOLICY

Helene föreslår att policyn skall ändras på så sätt att ett nytt stycke införs under punkt 4 lydande: ”Om affär görs med onoterade aktier bör den godkännas av styrelsen i förväg.”.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa placeringspolicyn för Västmanlands-Dala nation med av Helene Erbing Backström föreslagen ändring.

**UTRANGERING BÖCKER**

Bibliotekarien föredrar ärendet.

Överflödiga exemplar av böcker som inte längre är aktuella som kurslitteratur inom signum Fc (svenska språket) samt några ytterligare titlar kan utrangeras.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utrangeringen.

**§ 19 UTRANGERING BÖCKER**

**BILAGA §19A 11/12  
BILAGA §19B 11/12**

**STUDENTBOSTÄDER**

Mats Olsmats föredrar ärendet.

Bostadsstiftelsen söker intressanta objekt.

**§ 20 STUDENTBOSTÄDER**

**RUTINER KRING STYRELSEMÖTEN**

Då Fredrik Pettersson ej är närvarande förs ingen diskussion..

**§ 21 RUTINER KRING  
STYRELSEMÖTEN**

**EJ STADGADE LANDSKAPSVÄL**

Förste kurator föredrar ärendet.

Styrelsen föreslår landskapet att inrätta ytterligare en befattning som webbredaktör 2011-2012.

**§ 22 EJ STADGADE LANDSKAPSVÄL**

**PROINSPEKTOR**

Förste kurator föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

**att** utse en kommitté bestående av Förste kurator, Inspektor samt Rolf Kroon vars uppgift är att hitta en lämplig kandidat till befattningen Proinspektor.

**§ 23 PROINSPEKTOR**

**RAPPORT TILL LANDSKAPET**

Förste kurator föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att meddela landskapet

**att** styrelsens protokoll skall publiceras på hemsidan samt

**§ 24 RAPPORT TILL LANDSKAPET**

Prot.	Just.	Just.

att styrelsen diskuterar behov av kostnadsdisciplin och ökade intäkter.

**ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor.

§ 25 ÖVRIGA FRÅGOR

**BESLUTSJUSTERING**

Styrelsen beslutar  
att förklara ovan fattade beslut omedelbart justerade.

§ 26 BESLUTSJUSTERING

**AVSLUTANDE**

Proinspektor förklarar sammanträdet avslutat.

§ 27 AVSLUTANDE

Vid protokollet:

Justerat:

**Anders Bokvist**  
*Andre kurator*

**Mats Olsmats**  
*Proinspektor*

Prot.	Just.	Just.