

Referensbiblioteket, Västmanlands-Dala nation

PLATS

19.00

TID

Inspektör Johan Sundström (ordf.),  
Proinspektör Mats Olsmats,  
Förutvarande inspektör Anne-Liis von Knorring,  
Skattmästare Rolf Kroon,  
Ställföreträdande skattmästare Helene Erbing Backström,  
Förste kurator Markus Hedov,  
Andre kurator Anders Bokvist,  
Bibliotekarie Karolina Andersdotter,  
Sara Arons, Bo Aulin, Erik Brandberg (fr.o.m. § 32), Charlii Enström  
(senast avgångne Andre kurator), Susanne Folin, Emelie Gustafson  
(senast avgångne Förste kurator), Maria Helenius, Kristina Höglund  
(ekonomi- och fastighetschef), Claes-Henrik Jonsson och Fredrik  
Pettersson (fr.o.m. § 32).

NÄRVARANDE

**ÖPPNANDE**

§ 28 ÖPPNANDE

Inspektör förklarar sammanträdet öppnat.

**ADJUNGERINGAR**

§ 29 ADJUNGERINGAR

Inga adjungeringar.

**FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

§ 30 FASTSTÄLLANDE AV  
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Styrelsen beslutar

**att** fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar.

**MEDDELANDEN**

§ 31 MEDDELANDEN

Förste kurator meddelar

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

- 30 september – 2 oktober  
tillsammans med Andre kurator och ett förhållandevis stort  
antal övriga V-Dalingar  
**Helsingkrona nations Snörsjöabal, Lund**
- 12 oktober  
tillsammans med Andre kurator  
**Sammanträde med kuratorskonventet, Värmlands nation**
- 22 oktober  
tillsammans med Farmaceutiska studentkårens ordförande  
**Officerskårens högtidsmiddag, Ledningsregementet i  
Enköping**

Andre kurator meddelar

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

- 24 september  
tillsammans med Förste kurator vid Kulturklubbens **20-  
årsjubileum**

| Prot. | Just. | Just. |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |

- 1 oktober  
tillsammans med Förste kurator, klubbverket samt några  
ytterligare landsmän vid Helsingkronas nations **Snörsjöabal**,  
Lund
- 13 oktober  
Möte med **2Q-konventet** med tillhörande middag, Stockholms  
nation

Nationen har arrangerat

- 17 september  
**Velvet** med Parker Lewis  
1010 gäster, varav 56% betalande
- 8 oktober **Inspektorsskiftesbal**,  
178 sittande
- 15 oktober  
**Mittermingsgask**,  
24 sittande, samt ytterligare 416 gäster på släppet
- 22 oktober  
**Velvet** med Icona Pop  
990 gäster, varav 59% betalande.

**att** nationens medlemsantal per den 24 oktober jämfört med samma  
datum föregående år såg ut som följer:

|      | Medlemmar | Har betalt | Nya medlemmar |
|------|-----------|------------|---------------|
| 2010 |           | 5066       | 1312          |
| 2011 | 5777      | 4848 (84%) | 1170          |

Bibliotekarien meddelar

**att** hon tillsammans med Förste kurator, Andre kurator och ett antal  
landsmän gästade Helsingborgs-Landskrona nations Snörsjöabal på  
AF-borgen i Lund den första helgen i oktober.

**att** en nobelvaka anordnades i Biblioteket den 6 oktober. Jublet var stort  
när besökarna från radion hörde den ständige sekreteraren meddela  
att nationens hedersledamot Tomas Tranströmer tilldelats årets  
nobelpris i litteratur.

**att** hon den 13 oktober representerade nationen på Ortnamnssällskapets i  
Uppsala höstmöte.

**att** biblioteksutskottet den 26 oktober tillsammans med Universitets- och  
studenthistoriska sällskapet ordnade föredrag (samt sexa) i  
biblioteket.

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

- Emma Zorn
- Zorn i Spanien av Johan Cederlund
- Zorn och idrotten
- Mora i konsten. Från Carl von Linné till Anders Zorn
- Anders Zorn av Birgitta Sandström
- Mode på Zorns tid av Johan Cederlund, Ingrid Roos och  
Birgitta Sandström
- Gerda Boëthius. Konsthistoriker och museichef bland idel  
män av Marta Järnfeldt-Carlsson.
- Zorn. Mästerverk
- Självbiografiska anteckningar av Anders Zorn
- Karl Lärka. Odalman. Fotograf. Hembygdsvårdare.
- Anders Zorn och musiken av Märta Ramsten och Gunnar  
Ternhag.

samtliga från Zornmuseet i Mora.

Nationens tack!

| Prot. | Just. | Just. |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |

**FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna styrelseprotokoll 1 2011/2012 efter föreslagna ändringar.

§ 32 FÖREGÅENDE  
STYRELSEPROTOKOLL

**FÖREGÅENDE AU-PROTOKOLL**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna arbetsutskottsprotokoll 4 2011/2012.

§ 33 FÖREGÅENDE AU-PROTOKOLL

**FÖRSTE KURATORS RAPPORT**

Förste kurator sammanfattar kort sin rapport över situationen på nationen. Styrelsen diskuterar rapporten och noterar att en långsiktig strategi skulle behövas för att pubverksamheten genom terminerna ska ha samma kvalitet och inte variera så mycket beroende på vem som för terminen är pubchef.

§ 34 FÖRSTE KURATORS RAPPORT  
BILAGA § 34 11/12

**RAPPORT FRÅN LANDSKAPET**

Styrelsen noterade

**att** 11 av 23 poster som valdes var marknadsföringsämbeten, vilket bådär gott för nationens synlighet utåt.

§ 35 RAPPORT FRÅN LANDSKAPET

**EKONOMISK RAPPORT**

Kristina Höglund och Helene Erbing-Backström föredrar ärendet.

Kostnaden för el och värme har för tillfället bättre siffror jämfört med budget, men orsaken till detta är att denna kostnad ökar under vinterhalvåret. En energibesparande åtgärd förra året har givit bättre värmeresultat i år.

Lunchen har förlustresultat men har minskat förlusten medelst personaleffektivisering från ca 4000 kr till 2000 kr.

Styrelsen beslutar

**att** uppdraga åt kuratorerna och strategigruppen att se över en långsiktig strategi i synnerhet för lunch- och pubverksamheten och presentera detta under nästa styrelsemöte.

§ 36 EKONOMISK RAPPORT  
BILAGA §36A 11/12  
BILAGA §36B 11/12  
BILAGA §36C 11/12  
BILAGA §36D 11/12  
BILAGA §36E 11/12

**FASTIGHETS RAPPORT**

Kristina Höglund föredrar ärendet.

Ett undertryck i huset har åtgärdats delvis genom att några av frånluftsfläktarna stängts av. För justering av kvarstående undertryck inväntas ventilationsprojektet som inte kommer hinna utföras innan vintern.

Revisorn önskar en underhållsplan. Med Bjerking's Jakob Björklund som besiktade vingar och tak skulle en underhållsplan inkl el och vvs kosta ca 75 000 kr (inkl. moms).

§ 37 FASTIGHETS RAPPORT

| Prot. | Just. | Just. |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |

**RAPPORT FRÅN KURATORSKONVENTET**

Förste kurator föredrar ärendet.

KK har ändrat sina stadgar rörande nationers medlemsavgift. Denna ändring var ett krav för nationens utlån av 200 000 kr till KK. Gästrik-Hälsinge nation tillåter nu medlemskap i flera nationer.

KK och Inspektorskonventet vill träffa nuvarande och nyvalda rektorn för att diskutera nationernas marknadsförande roll för universitetet.

§ 38

**RAPPORT FRÅN  
KURATORSKONVENTET  
BILAGA§38 11/12**

**RAPPORT FRÅN SKATTMÄSTARKONVENTET**

Rolf Kroon föredrar ärendet.

Skattmästarkonventet samlar även representanter från bostadsstiftelserna. Det gemensamma systemet för webbaserad ansökan till bostäder ska provas av norrl, sthlm och g-h nationer. Nationen ställer sig positiv till systemet men vill inte vara med förrän systemet är provat och klart.

En arbetsgrupp för studentidrott har skapats inom konventet.

§ 39

**RAPPORT FRÅN  
SKATTMÄSTARKONVENTET**

**BOKSLUT - ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN**

Kristina Höglund föredrar ärendet.

Kristina presenterar bokslutet för verksamhetsåret 2010/2011.

Styrelsen beslutar

**att** föreslå landskapet att fastställa resultat- och balansräkning för den allmänna förvaltningen 2010/2011 under förutsättning att revisorerna inte har några anmärkningar.

§ 40

**BOKSLUT - ALLMÄNNA  
FÖRVALTNINGEN**

**BOKSLUT - FONDFÖRVALTNINGEN**

Helene Erbing Backström föredrar ärendet.

Helene presenterar bokslutet för verksamhetsåret 2010/2011.

Styrelsen beslutar

**att** föreslå landskapet att fastställa resultat- och balansräkning för fondförvaltningen 2010/2011.

§ 41

**BOKSLUT -  
FONDFÖRVALTNINGEN**

**RUTINER KRING STYRELSEMÖTEN**

Fredrik Pettersson föredrar ärendet.

Arbetet handlar om rutiner för hantering av handlingar, etc. Inga framsteg att rapportera.

§ 42

**RUTINER KRING  
STYRELSEMÖTEN**

**STYRDOKUMENT**

Emelie Gustafson föredrar ärendet.

Emelie har gått igenom fem utskotts arbetsordningar. Handlingar kommer att skickas ut till nästa möte då en större del av arbetet beräknas

§ 43

**STYRDOKUMENT**

| Prot. | Just. | Just. |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |

vara klart.

**EJ STADGADE LANDSKAPSVAL**  
Förste kurator föredrar ärendet.

§ 44 **EJ STADGADE LANDSKAPSVAL**

Styrelsen föreslår landskapet att inrätta befattningarna

En lunchchef vt 2012  
Fyra lunchvärdar vt 2012  
En nationsfotograf vårterminen 2012  
Två lördagsfikavärdar vårterminen 2012  
Två brunchvärdar vårterminen 2012  
Sex pubvärdar vårterminen 2012  
En nationstekniker vårterminen 2012  
En hovmästare vårterminen 2012  
En femte vårterminen 2012  
Två nationsjurister 2012  
Ett jämlikhetsombud 2012  
En alkoholombudsman 2012  
En nationspräst 2012

**EV. VAL AV HEDERSLEDAMOT**  
Förste kurator föredrar ärendet.

§ 45 **EV. VAL AV HEDERSLEDAMOT**

Inga förslag finns.

**PROINSPEKTOR**

§ 46 **PROINSPEKTOR**

Mikael Gidhagen är tillfrågad och har tackat ja fr.o.m. nästa år. Val av proinspektor sker på vårens tredje lagtima landskap. Kandidaten bör inbjudas till kommande styrelsemöten.

**ÖVRIGA FRÅGOR**

§ 47 **ÖVRIGA FRÅGOR**

Maria Helenius föredrar ärendet.

A) **V-DALA VÄNNER**

V-Dala vänner för en diskussion kring sitt syfte som alumnförening och hur nationen ska kunna dra nytta av dem.

Förste kurator föredrar ärendet.

B) **JUBILEUM 2014**

Carl-Mikael Carlsson har i en skrivelse uttryckt intresse för jubileumsarbetet 2014.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt Carl-Mikael Carlsson att tillsammans med AU arbeta fram ett förslag på jubileumsarbetet och presentera det på nästa styrelsemöte.

Rolf Kroon föredrar ärendet.

C) **PLACERINGSPOLICY**

| Prot. | Just. | Just. |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |

Placeringspolicyn är i behov av uppdatering.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt Mats Olsmats, Rolf Kroon och Helene Erbing-Backström ser över alla eventuella ändringar.

Förste kurator föredrar ärendet.

**D) EXTERN UTHYRNING  
BILAGA §47D 11/12**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt Emelie Gustafson att göra ett förslag på styrdokument till uthyrningssäljaren, samt

**att** tills vidare bedöma från fall till fall vilka externa uthyrningar som ska tillåtas.

Helene Erbing-Backström föredrar ärendet.

**E) NYTT GROSSISTAVTAL**

Då avtalet är ännu ej slutet, återkommer Helene med information om detta.

**RAPPORT TILL LANDSKAPET**

Förste kurator föredrar ärendet.

**§ 48 RAPPORT TILL LANDSKAPET**

Styrelsen beslutar att meddela landskapet

**att** styrelsen ser över nationens styrdokument

**att** styrelsens strategigrupp ser över en långsiktig strategi för nationen

**att** styrelsen hade en diskussion om uthyrningspolicy och en grupp tillsattes för att skapa ett tydligt policydokument,

**att** styrelsen uppdrog åt Carl Mikael Carlsson att bilda en kommitté med ansvar för jubileumsfirandet 2014-2015, samt

**att** en diskussion om alumnarbetet fördes, samt möjligheten att kombinera detta med jubileumsfirandet.

**BESLUTSJUSTERING**

Styrelsen beslutar

**att** förklara ovan fattade beslut för omedelbart justerade.

**§ 49 BESLUTSJUSTERING**

**AVSLUTANDE**

Inspektor förklarar sammanträdet avslutat.

**§ 50 AVSLUTANDE**

Vid protokollet:

Justerat:

**Karolina Andersdotter**

*Bibliotekarie*

**Johan Sundström**

*Inspektor*

| Prot. | Just. | Just. |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |