

Referensbiblioteket, Västmanlands-Dala nation

PLATS

19.00

TID

Inspektor Johan Sundström (ordf.),  
Proinspektor Mats Olsmats,  
Skattmästare Rolf Kroon,  
Ställföreträdande skattmästare Helene Erbing Backström,  
Förste kurator Markus Hedov,  
Andre kurator Anders Bokvist,  
Bibliotekarie Karolina Andersdotter (fr.o.m. §54),  
Sara Arons, Bo Aulin, Charlii Enström (senast avgångne Andre kurator),  
Emelie Gustafson (senast avgångne Förste kurator), Kristina Höglund  
(ekonomi- och fastighetschef), Claes-Henrik Jonsson, Fredrik Pettersson,  
Marit Mitteregger (Andre kurator electa) och Carl Mikael Carlsson  
(sammankallande i jubileumskommittén).

NÄRVARANDE

Erik Brandberg, Susanne Folin, Maria Helenius samt Anne-Liis von  
Knorring har anmält förhinder.

**ÖPPNANDE**

§ 51 ÖPPNANDE

Inspektor förklarar sammanträdet öppnat.

**ADJUNGERINGAR**

§ 52 ADJUNGERINGAR

Marit Mitteregger adjungeras för hela mötet och Carl Mikael Carlsson  
för §57.

**FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

§ 53 FASTSTÄLLANDE AV  
FÖREDRAGNINGSLISTAN

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

**MEDDELANDEN**

§ 54 MEDDELANDEN

Förste kurator meddelar

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

- 29 oktober  
tillsammans med Andre kurator,  
**Inspektorsskiftesbal**, Västgöta nation
- 6 november  
tillsammans med Andre kurator,  
**Studenternas hyllning till hjältekungen Gustaf II Adolfs  
betydande donation till Uppsala Universitet samt  
densammes höga och lysande ära**
- 10 november  
tillsammans med Andre kurator, klubbverk samt Förste kurator  
emerita,  
**Uppsala Studentkårs Råbiff**, Gästrike-Hälsinge nation
- 12 november  
tillsammans med Andre kurator och Proinspektor,  
**Inspektorsskiftesbal**, Norrlands nation

Prot.	Just.

- 14 november  
**Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäders styrelsesammanträde med efterföljande middag**
- 16 november  
tillsammans med Andre kurator,  
**sammanträde omedelbart följt av konstituerande sammanträde med Kuratorskonventet, Norrlands nation**
- 17 november  
tillsammans med Inspektor,  
**lunch med Universitetets rektor Anders Hallberg, Universitetshuset**
- 18 november  
tillsammans med Andre kurator,  
**Uppsala Universitets Professorsinstallation, Universitetets Aula**
- 26 november  
**Jordfästning och minneshögtid för hedersledamot Karin Elisabeth Sempler, brf Kungsängsliljan**

**att** hedersledamot Karin Sempler avled den 1 november 2011 vid en ålder av 94 år samt

**att** nationens gravvandring hölls den 4 november då tio landsmän, bland andra nationspräst Åsa Jonsson, lade ner kransar och tände ljus på nationens gravar.

Andre kurator meddelar

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

- 29 oktober  
tillsammans med Förste kurator,  
**Inspektorsskiftesbal, Västgöta nation**
- 6 november  
tillsammans med Förste kurator,  
**Studenternas Gustav II Adolfs-firande**
- 8 november  
tillsammans med Andre kurator electa, Andre kuratorer emeriti Charlii Enström och Fredrik Annell-Berger,  
möte med **2Q-konventet** med tillhörande middag,  
Västmanlands-Dala nation
- 10 november  
tillsammans Förste kurator, Barmästaren och Pubchefen,  
Uppsala Studentkårs **Råbiff**, Gästrike-Hälsinge nation
- 12 november  
tillsammans med Proinspektor och Förste kurator,  
**Inspektorsskiftesbal, Norrlands nation**
- 18 november  
tillsammans med Förste kurator,  
Uppsala universitets **Professorsinstallation**
- 21 november  
tillsammans med Andre kurator electa samt sjuutton funktionärer ur programverksamheten,  
**KMK-bal, Södermanlands-Nerikes nation**

**att** nationen har arrangerat

- 28 oktober  
**Nationsfest,**  
53 sittande
- 19 november  
**Höstgask,**  
41 sittande, samt ytterligare 989 gäster på släppet

Prot.	Just.

- 27 november  
KU:s Adventsfika

**att** nationens medlemsantal per den 27 november jämfört med samma datum föregående år såg ut som följer:

	Medlemmar	Har betalt	Nya medlemmar
2010		5098	1344
2011	5791	4977(86%)	1200

Bibliotekarien meddelar

**att** biblioteksutskottet den 2 november arrangerade Brittisk afton EPTU (ett par trappor upp) med preliminärt gott ekonomiskt resultat. Det var en stor succé där ölen och maten såldes slut, böcker auktionerades ut för 199 kr och aktiviteter som pubquiz och piprökartävling underhåll de glada besökarna. Stort tack till Brittiska samväldet för ett lyckat arrangemang,

**att** biblioteksutskottets arbetsdag inklusive möte ägde rum fredagen den 4 november. Det var en lyckad tillställning, men uppslutningen var inte lika god som tidigare år. Under våren skall vi försöka planera in arbetsdagen på en lördag,

**att** hon representerade nationen på bibliotekariekonventets möte den 9 november,

**att** hon var på nationens höstgask den 19 november, och hade en domherre på huvudet. På julgasken tänker hon ha tomtar på loftet,

**att** hon den 24 november deltog i ett möte med NKA (Nationernas kulturarv, samarbetsgrupp i kuratorskonventets regi). Det diskuterades samarbete mellan nationerna, universitetet och andra aktörer rörande konst, arkiv och bibliotek samt utbildning och kunskapstradering inom dessa områden,

**att** biblioteket den senaste månaden har registrerat 20 nya låntagare jämfört med 23 samma period förra året, och lånat ut 142 böcker jämfört med 161 förra året. För närvarande är 390 böcker utlånade, samt

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

- Dalarnas hembygdsbok årg. 65 och 71 från framlidne hedersledamoten Lars Ridderstedts barn och
- Filio Unico Moesta Mater. Ett studentöde. Av och från Carl Mikael Carlsson

Nationens tack har framförts!

#### FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL

Styrelsen beslutar

**att** godkänna styrelseprotokoll 2 2011/2012 efter föreslagna ändringar.

§ 55

FÖREGÅENDE  
STYRELSEPROTOKOLL

#### FÖREGÅENDE AU-PROTOKOLL

Styrelsen beslutar

**att** godkänna arbetsutskottsprotokoll 5 2011/2012 efter föreslagna ändringar.

§ 56

FÖREGÅENDE AU-PROTOKOLL

Prot.	Just.

**JUBILEUM 2014**

Carl Mikael Carlsson föredrar ärendet.

§ 57 JUBILEUM 2014  
BILAGA §57 11/12

Bakgrund: Styrelsen 11/12 §47B, AU 11/12 §93. En arbetsplan inför jubiléet presenteras. Olika former för insamlingar diskuteras.

Styrelsen beslutar

att anta planen som utgångspunkt för fortsatt arbete.

**FÖRSTE KURATORS RAPPORT**

Förste kurator föredrar ärendet.

§ 58 FÖRSTE KURATORS RAPPORT

Sedan utskicket har det tillkommit ansökningar till posterna lunchchef, informationssekreterare samt biträdande informationssekreterare. Det finns två sökande till befattningen Idrottssekreterare. Det finns sökande till samtliga klubbverksbefattningar utom pubchef. Programutskottet diskuteras.

**RAPPORT FRÅN LANDSKAPET**

Förste kurator föredrar ärendet.

§ 59 RAPPORT FRÅN LANDSKAPET

Bo Aulin och Claes-Henrik Jonsson blev omvalda för en ny mandatperiod i styrelsen.

**EKONOMISK RAPPORT**

Kristina Höglund och Helene Erbing Backström föredrar ärendet.

§ 60 EKONOMISK RAPPORT  
BILAGA §60A 11/12  
BILAGA §60B 11/12  
BILAGA §60C 11/12  
BILAGA §60D 11/12  
BILAGA §60E 11/12

I den allmänna förvaltningen går verksamheterna Velvet och uthyrningar bra. De gemensamma kostnaderna är lägre än motsvarande period förra året. Värmeförbrukningen är dock högre.

Fondförvaltningen rapporterar inga stora förändringar.

**FASTIGHETS RAPPORT**

Kristna Höglund föredrar ärendet.

§ 61 FASTIGHETS RAPPORT

Vissa branddörrar har kärvat ända sedan ombyggnationen. Vaktmästaren och HMB Bygg är kontaktade.

Problemen kring golvbrunnen i festvåningens kök (AU 10/11 §60, 11/12 §94) nämns.

**RAPPORT FRÅN KURATORS KONVENTET**

Förste kurator föredrar ärendet.

§ 62 RAPPORT FRÅN  
KURATORS KONVENTET  
BILAGA §62 11/12

Bl.a. har nytt presidium valts och stadgeförändringen för att möjliggöra den nya medlemsavgiften har klubbats igenom.

Prot.	Just.

**RAPPORT FRÅN SKATTMÄSTARKONVENTET**

Rolf Kroon föredrar ärendet.

**§ 63 RAPPORT FRÅN  
SKATTMÄSTARKONVENTET**

Nästa möte är om 2 veckor. Inget övrigt finns att rapportera.

**STUDENTBOSTÄDER**

Rolf Kroon föredrar ärendet.

**§ 64 STUDENTBOSTÄDER**

Bostadsstiftelsen är intresserad av nya objekt och söker därför erforderliga mandat från landskapet.

Styrelsen beslutar

**att** föreslå landskapet att bemyndiga Stiftelsen Västmanlands-Dala nations Studentbostäders styrelse att förvärva nya studentbostäder och inteckna och belåna dessa och nuvarande bostadsbestånd med totalt högst 400 miljoner kronor.

**RUTINER KRING STYRELSEMÖTEN**

Fredrik Pettersson föredrar ärendet.

**§ 65 RUTINER KRING  
STYRELSEMÖTEN  
BILAGA §65 11/12**

Arbetet med styrelsehandboken presenteras så långt det har framskridit.

Fråga ställs hur vi uppnår följande rutiner:

- A. Säkerställande av att styrelsens beslut följs upp.
- B. Utvärdering av styrelsens arbete.
- C. Säkerställande av kommunikation mellan AU och Styrelsen.

Styrelsen uppmanar ledamöterna

**att** kontakta Fredrik Pettersson med synpunkter på fråga A och C samt beslutar

**att** uppdra åt Bo Aulin att fundera på fråga B.

**STYRDOKUMENT**

Emelie Gustafson föredrar ärendet.

**§ 66 STYRDOKUMENT**

Bakgrund: Styrelsen 11/12 §43. Omskrivna arbetsinstruktioner för InfU, IU, KU samt PU presenteras. Styrelsen har dock ej kunnat ta del av dem i tid före sammanträdet.

Styrelsen beslutar

**att** bordlägga frågan till nästa sammanträde samt att uppdra åt Emelie Gustafson att även ta fram förslag till ny arbetsinstruktion för IdrU.

**NATIONSFLAGGA**

Förste kurator föredrar ärendet.

**§ 67 NATIONSFLAGGA**

Samma förslag som i AU 11/12 §105 presenteras. Landskapens vapen bredvid varandra med Västmanlands eldsberg på en botten av silver närmast stängen, bredvid Dalarnas guld pilar på blå botten.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utformningen samt i övrigt följa AU:s förslag.

Prot.	Just.

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

§ 68 EJ STADGADE LANDSKAPSVÄL

Styrelsen föreslår landskapet att inrätta befattningarna

Biträdande informationssekreterare 2012, för val på höstterminens tredje lagtima landskap samt

Taketchef 2012, för val på vårterminens första lagtima landskap.

**BOKSLUT – ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN**

Kristina Höglund föredrar ärendet.

Bokslut för verksamhetsåret 2010-2011 presenteras. Revisorn har avlagt sin rapport, som övervägs av arbetsutskottet och senare kommer att leda till förslag till åtgärder.

Styrelsen beslutar

**att** föreslå landskapet att fastställa resultat- och balansräkning för den allmänna förvaltningen 2010-2011, samt

**att** föreslå att årets förlust på 705 931 kronor täcks av byggnadsfonden.

§ 69

**BOKSLUT**

**BILAGA §69A 11/12**

**BILAGA §69B 11/12**

**BILAGA §69C 11/12**

**BILAGA §69D 11/12**

**BILAGA §69E 11/12**

**BILAGA §69F 11/12**

**BILAGA §69G 11/12**

**BILAGA §69H 11/12**

**BILAGA §69I 11/12**

**BOKSLUT – FONDFÖRVALTNINGEN**

Helene Erbing Backström föredrar ärendet.

Bokslut för verksamhetsåret 2010-2011 presenteras. Revisorerna har avlagt sin rapport och rekommenderar vissa åtgärder, som övervägs av arbetsutskottet och senare kommer att leda till förslag till åtgärder.

Styrelsen beslutar

**att** föreslå landskapet att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2010-2011,

**att** föreslå landskapet att årets resultat disponeras så att 2 296 075 kronor tillförs balanserat resultat, samt

**att** tillföra premie- och stipendiefonderna en ränta om fem procent samt ingen ränta till stödfonden.

§ 70

**BOKSLUT –**

**FONDFÖRVALTNINGEN**

**BILAGA §70A 11/12**

**BILAGA §70B 11/12**

**RAPPORT TILL LANDSKAPET**

Förste kurator föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar meddela landskapet

**att** nationen skall ha en egen flagga bestående av landskapens vapen att vara hissad i flaggstången,

**att** en plan för arbetet inför jubileumsfirandet 2014-2015 antagits samt

**att** styrelsen är mycket nöjd med det ekonomiska resultatet och den kostnadsmedvetenhet som landsmännen visat.

§ 71

**RAPPORT TILL LANDSKAPET**

**ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor.

§ 72

**ÖVRIGA FRÅGOR**

Prot.	Just.

AVSLUTANDE

§ 73 AVSLUTANDE

Inspektor förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

**Anders Bokvist**

*Andre kurator*

**Johan Sundström**

*Inspektor*

Prot.	Just.