

Styrelsesammanträde 5

ART

Referensbiblioteket

PLATS

19:00

TID

Proinspektör Mats Olsmats
Skattmästare Rolf Kroon
Förste kurator Karolina Andersdotter
Bibliotekarie Nina Ramezani (vid protokollet §§ 108-114)
Bo Aulin, Fredrik Annell-Berger,
Carl Mikael Carlsson, Josefine Carlsson (vid protokollet), Susanne Folin, Mikael Gidhagen (fr.o.m. § 113), Markus Hedov, Marit Mitteregger samt Fredrik Pettersson.

NÄRVARANDE

Helene Erbing Backström, Kicki Höglund, Carin Ivarsson och Claes-Henrik Jonsson har anmält förhinder.

Proinspektör förklarar sammanträdet öppnat.

§ 108 ÖPPNANDE

Styrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan med av Förste kurator föreslagna ändringar.

§ 109 FÖREDRAGNINGSLISTA
BILAGA STYRELSE 12/13 § 109

Förste kurator meddelar
att hon sedan lagtida landskap den 11 februari har representerat nationen vid följande tillfällen:
den 15 februari, Utrikespolitiska föreningens 65-årsjubileumsgask å Gästrik-Hälsinge nation,
den 17-19 februari tillsammans med kontaktsekreteraren på KK-till å Barnens ö,
den 21 februari på 1Q-middag å Stockholms nation,
den 22 februari på internationella konventets gask å Västmanlands-Dala nation,
den 25 februari på 1Q-lunch å Östgöta nation,
den 28 februari tillsammans med stipendiesekreteraren på KK-möte å Gotlands nation,
den 5 mars tillsammans med pubchefen på Norrlands nations landskap med Förste kuratorsval samt landskapssexa,
den 7 mars på diskussion om kårstatus vid Uppsala universitet med KK å Smålands nation,
den 7 mars på talmiddag med Ulf Pettersson å Norrlands nation,
den 9 mars på kamratmiddag med spex å Ultuna

§ 110 MEDDELANDE
A) FÖRSTE KURATOR

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

studentkår, då hon lärde sig att det finns fem sorters agronomer varav samtliga är bättre än Alnarps lantmästare,
den 10 mars tillsammans med proinspektor och antikvarien på tavelmiddag å Gästrike-Hälsinge nation,
den 11 mars tillsammans med Andre kurator och klubbverkare på KMK-sexa å Östgöta nation,
att en verksamhetsplansworkshop anordnades den 25 februari med ca 20 deltagande landsmän,
att seniorskonventet sammanträdde den 8 mars samt
att styrelsens arbetsutskott sammanträdde den 27 februari.

Andre kurator meddelar

att hon förutom de tillfällen Förste kurator nämnde, har representerat nationen vid följande tillfällen:
den 25 februari på 2Q-lunch, V-Dala nation,
den 26 februari på 2Q-middag, Gotlands nation,
den 28 februari till 3 mars tillsammans med Bibliotekarien, Andre kurator emerita, klubbverk samt några övriga landsmän vid Östra Finlands nations Årsfest i Helsingfors
att nationen arrangerat reccegask den 16 februari med 91 sittande, samt 600 besökare på släppet, hembygdsgask den 23 februari med 49 sittande och 1050 gäster på släppet,
Velvet den 9 mars med 500 gäster, varav 65% betalande,
att detta är den sista terminen som Velvet anordnas, samt
att nationen den 12 mars 2013 har 5663 medlemmar varav 4922 betalande (87 %) och 525 nya för året, **att** jämföra med 4700 betalande samt 506 nya vid samma tidpunkt förra året.

B) ANDRE KURATOR

Bibliotekarien meddelar

att biblioteksutskottet höll Bokreamöte/Semmelmöte onsdagen den 20 februari,
att biblioteket planerar fira biträdande bibliotekariepostens 50-årsjubileum lördagen den 16 mars. Under dagen får gamla biträdare chansen **att** se hur verksamheten i biblioteket fungerar idag och på kvällen följer en middag. I nuläget är drygt 30 personer anmälda till festligheterna,
att biblioteket mottagit en hel banankartong med böcker i gåva från landsmannen Karin Lövebrant. Bland böckerna återfinns allt från *Resultat, kapital och kassaflöde* till *Tage Danielssons paket*, samt
att biblioteket den senaste månaden har registrerat 23

C) BIBLIOTEKARIE

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

nya låntagare jämfört med 18 samma period förra året, och lånat ut 199 böcker jämfört med 194 förra året. För närvarande är 521 böcker utlånade.

Proinspektor meddelar

D) PROINSPEKTOR

att han den 8 mars var på inspektorslunch på G-H nation där man bl. a. diskuterade studentbostäder samt

att han den 11 mars deltog i förutvarande vaktmästare Hans Persmarks jordfästning med efterföljande minnesstund på nationen.

Inga färdiga protokoll finns att godkänna.

§ 111 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.

Inga färdiga protokoll finns att godkänna.

§ 112 FÖREGÅENDE AU-PROTOKOLL

Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.

Förste kurator föredrar ärendet.

§ 113 FÖRSTE KURATORS RAPPORT

Två aktuella arbetsuppgifter är att lägga upp befattningsbeskrivningar som pdf:er på hemsidan, för att förhoppningsvis locka fler till att söka befattningar, samt att Uppsala universitets alumnnätverksdatabas är ett projekt som skulle kräva mer administration och engagemang av nationen än vad som för tillfället är möjligt.

Förste kurator föredrar ärendet.

§ 114 RAPPORT FRÅN
KURATORSKONVENTET
BILAGA STYRELSEN 12/13 § 114 A-B

Styrelsen diskuterar i synnerhet situationen kring medlemskap i nation och kår när Uppsala får fler kårer än tidigare.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.


Förste kurator föredrar ärendet.



§ 115 RAPPORT FRÅN LANDSKAPET

Inget särskilt finns att rapportera från senaste landskapet.

Skattmästarkonventet har inte sammanträtt sedan senaste styrelsemötet varför inget finns att rapportera.

§ 116 RAPPORT FRÅN
SKATTMÄSTARKONVENTET



Prot.	Just.
	

A) ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

Då ekonomi- och fastighetschefen ej är närvarande bordläggs rapporten för allmänna förvaltningen till nästa styrelsemöte.

§ 117 EKONOMISK RAPPORT
A) ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN
B) FONDFÖRVALTNINGEN
BILAGA STYRELSE 12/13 § 117

B) FONDFÖRVALTNINGEN

Skattmästaren föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Proinspektör föredrar ärendet.

§ 118 FASTIGHETSRAPPORT

Mats redogör för en diskussion om träden som omger nationshuset som skedde på arbetsutskottets förra sammanträde.

Styrelsen beslutar
att ta bort det föreslagna trädet vid hörnet av
Skolgatan/Sysslomansgatan.

Förste kurator föredrar ärendet.

§ 119 BELÖNINGSSYSTEM
BILAGA STYRELSE 12/13 § 119

Karolina informerar om förslaget som utskickat. Diskussion förs om för- och nackdelar med ett utbyggt belöningsystem.

Styrelsen beslutar
att godkänna reglementet med av styrelsen
föreslagna ändringar.

Fredrik Pettersson föredrar ärendet.

§ 120 VERKSAMHETSPLAN

Fredrik berättar att strategigruppen har arrangerat en workshop för att inhämta synpunkter från landsmännen, samt att strategigruppen med utgångspunkt i detta arbetar vidare med verksamhetsplanen.

Fredrik Annell-Berger föredrar ärendet.

§ 121 ÅTERRAPPORTERING FRÅN ARBETS-
OCH TRIVSELMILJÖGRUPPEN

Fredrik informerar om gruppen som har haft sitt första möte där de diskuterade hur gruppen kommer att arbeta.

Ärendet bordlägges, då Helene Erbing Backström och Claes-Henrik Jonsson ej hade möjlighet att delta.

§ 122 ÅTERRAPPORTERING ATTEST

Prot. <i>HL</i>	Just. <i>MS</i>
--------------------	--------------------

Carl Mikael Carlsson föredrar ärendet.

§ 123 V-DALA VÄNNER -
ALUMNMEMLEMSKAP

Micke informerar om utkastet som presenterades på styrelsemötet den 7 februari och meddelar att V-Dala vänners styrelse ska föreslå föreningsstämman den 1 maj att godkänna förslaget.

Förste kurator föredrar ärendet.

§ 124 EJ STADGADE LANDSKAPSVÄL

Styrelsen beslutar

att föreslå landskapet att inrätta följande befattningar för val vid vårterminens tredje lagtima landskap:
två spexförmän för verksamhetsåret 2013-2014,
två teaterförmän för verksamhetsåret 2013-2014,
annonsackvisitör för verksamhetsåret 2013-2014,
nationstekniker för höstterminen 2013,
hovmästare för höstterminen 2013,
barmästarassistent (femte) för höstterminen 2013,
två brunchvärdar för höstterminen 2013,
två lördagsfikavärdar för höstterminen 2013,
sex pubvärdar för höstterminen 2013,
dalpelle för verksamhetsåret 2013-2014,
proinspektör för verksamhetsåret 2013-2014,
lunchchef höstterminen 2013 samt
fyra lunchvärdar höstterminen 2013.

Förste kurator föredrar ärendet.

§ 125 RAPPORT TILL LANDSKAPET

Styrelsen beslutar

att Marit Mitteregger representerar styrelsen på landskapet, samt
att rapportera om arbets- och trivselmiljögruppen, att de arbetar med belöningssystem och vill lyfta fram att alla har rätt till arbetsbetyg samt att Kuratorskonventet bevakar utvecklingen med nya kårer i Uppsala.

Styrelsen diskuterar vad som ska göras efter nationen har slutat med Velvet.

§ 126 ÖVRIGA FRÅGOR
A) VELVET

De poängterar vikten av att programutskottet diskuterar detta.

Nästa styrelsemöte är fredagen den 3 maj.

§ 127 NÄSTA MÖTE

Respektive är välkommen på den efterföljande middagen.

Styrelsen beslutar

att förklara ovan fattade beslut omedelbart justerade.

§ 128 BESLUTSJUSTERING

Prot. <i>FL</i>	Just. <i>MD</i>
--------------------	--------------------

Proinspektor förklarar sammanträdet avslutat.

§ 129 AVSLUTANDE

Vid protokollet



Josefina Carlsson
sekreterare

Justerat



Mats Olsmats
Proinspektor

Vid protokollet §§ 108-114



Nina Ramezani
Bibliotekarie

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