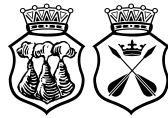


## Styrdokument rörande **programutskottet**

Dokumentet innehåller:

- Utdrag ur nationens stadgar, fastställda av landskapet den 23 mars 2015. Utdraget består av de paragrafer som är särskilt viktiga för programutskottet 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.
- Arbetsinstruktion för programutskottet, fastställd av styrelsen den 22 september 2016. Eventuella noter i texten ingår inte i arbetsinstruktionen, utan är utformade av angivna författare för att förtydliga tanken bakom den specifika formuleringen. Noter kan därför, om skäl föreligger, justeras av Förste kurator.



## Programutskottet

### Ur nationens stadgar, 8 kap.

*Stadgarna fastställda av landskapet den 23 mars 2015*

#### **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.*

#### **Sammanträden 8:6**

Utskott skall sammanträda då dess verksamhet det fordrar eller då inspektor, förste kurator eller minst hälften av utskottets ledamöter så begär.

#### **Yttrande- och förslagsrätt 8:7**

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

#### **Övrig fråga 8:8**

Utskott kan vid sammanträde med enkel majoritet besluta om behandling av på föredragningslistan ej upptagen fråga.

#### **Rösträtt 8:9**

Rösträtt tillkommer utskotts ledamöter.

#### **Beslutsmässighet 8:10**

Utskott är beslutsmässigt då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

#### **Beslut 8:11**

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

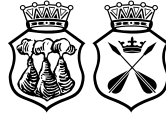
#### **Jäv 8:12**

Utskottsledamot får inte delta i omröstning i ärenden som rör henne eller honom eller nära anhörig till henne eller honom.

#### **Protokoll 8:13**

Protokoll skall föras vid utskotts sammanträde. Protokollet ska vara förste kurator tillhanda en vecka efter sammanträdet avslutande.

#### **Beslutsjustering 8:14**



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

#### **Protokollsjustering 8:15**

Utskotts sammanträdesprotokoll justeras av ordföranden. Protokollet skall vara justerat två veckor efter sammanträdet avslutande.

#### **Sammansättning 8:17**

Programutskottet består av andre kurator (ordförande), förste kurator (vice ordförande), bibliotekarien, senast avgångne förste och andre kurator samt åtta övriga ledamöter (8:18). Klubbmästaren, klubbmästarinnan, barmästaren, pubchefen och sånganföraren äger närvaro- och yttranderätt, men är inte ledamöter i utskottet. Om ordförande se 11:21–24. Nationens sekreterare för protokoll enligt 12:5, men är inte ledamot av utskottet.

#### **Val 8:18**

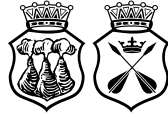
Fyra av programutskottets ledamöter utses vid höstterminens andra lagtima landskap för en tid av två år. Två ledamöter utses varje år. Fyra mandat i programutskottet är förbehållna senast avgångna klubbmästare, klubbmästarinna, barmästare och pubchef. Var och en av dessa äger dock närsomhelst ställa sin plats till landskapets förfogande att fylla för resten av terminen.

#### **Åligganden 8:19**

Programutskottet åligger

*att samordna och utveckla all sådan nationens verksamhet som inte faller inom annat organs särskilda ansvarsområde,*

*att i enlighet med fastställd arbetsinstruktion vårda och tillgängliggöra nationens lokaler.*



# Programutskottet

## Arbetsinstruktion

Fastställd av styrelsen den 22 september 2016

På styrelsens uppdrag framarbetade av: Carl Mikael Carlsson, Charlii Enström, Emelie Gustafson, Anna Henriksson, Sofia Ludén.

### Sammanträden

Programutskottet sammanträder minst en gång inför varje lagtima landskap, om möjligt minst en vecka före styrelsens sammanträde.

### Kallelse

Kallelse och annan kommunikation inom utskottet 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 (i förekommande fall)
- Utvärdering av och ev. beslut rörande användandet av nationens öppna lokaler
- Utvärdering av avslutade arrangemang
- Förberedelse av planerade arrangemang
- Beslut om ny verksamhet och kommande arrangemang
- Övriga frågor (i förekommande fall)
- Beslutsjustering

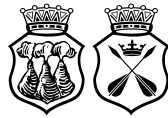
### Protokoll

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

### Kalendarium

Programutskottet sätter inför varje termin nationens kalendarium. Andre kurator åligger att i god tid därför inhämta önskemål om tider för sammanträden och andra arrangemang från nationens samtliga befattningshavare. Kalendariet anslås på nationens anslagstavla och förmedlas via dess informationskanaler, för hösten senast den 31 maj, för våren senast den 30 november.

### Arrangemang



Programutskottet ansvarar för alla<sup>1</sup> arrangemang i nationshuset, i förekommande fall tillsammans med de befattningshavare som genom något av nationens styrdokument (se nationens stadgar, kap. 17) har särskilt ansvar.<sup>2</sup>

### **Budget**

Programutskottet åligger att behandla förslag till budget innan ärendet når styrelsens bord, och i god tid därför meddela styrelsen hur det ställer sig till alla aktuella frågor. Om styrelsen inför landskapet bereder ett förslag som på något vis avviker från vad programutskottet förordar, ska andre kurator vid nästpåföljande landskap meddela hur förslagen skiljer sig åt.

### **Vård och tillgängliggörande av nationens lokaler**

Programutskottet åligger

*att* tillse att expeditionskorridoren, Falurummet, Västerårummet och Bergslagsrummet samt Grevens toalett hålls öppna för allmänheten vardagar mellan 10 och 18, utom under ferier och när särskilda skäl föreligger;

*att* tillse att nationens lokaler är möblerade för respektive lokals ändamål;

*att* i samråd med antikvarien tillse att nationens konstverk är väl placerade;

*att* tillse att nationens lokaler ständigt används på bästa möjliga sätt;

*att* en gång per termin anordna städdag.

---

<sup>1</sup> Även aktiviteter i de särskilda sammanslutningarnas regi, uthyrningar o. dyl.

<sup>2</sup> PU ansvarar alltså för inskrivningar i den mån det inte faller under KU, vilket är ganska lite. På samma sätt ansvarar de för puben i den mån det inte faller under pubchefen ensam, för spex i den mån det inte faller under spexförmannen, etc.