

# Protokoll

## Styrelsemöte #4, 16 oktober 2022

### Beslutande

1. Linn Svärd, ordförande
2. Jacob Färnert, vice ordförande
3. Kim Axelsson
4. Carl-Johan Mellin
5. Paulina Samuelsson
6. Jessica Hagström
7. Vilhelm Wereén
8. Agnes Karonen
9. Dani Liljedahl
10. Sanela Lulic
11. Timmie Hansson
12. Soha Kadhim
13. Araz Farkosh

### Frånvarande

- 2i  
2i  
Hela mötet

Hela mötet

Hela mötet

### Övriga närvarande

1. Linnéa Carlsson, SFS-DK
2. Sofia Holmdahl, valberedningen

### Närvarade under

- 2f  
5b

# Innehållsförteckning

<b>1. Inledande formalia</b>	<b>4</b>
1a. Mötets öppnande	4
1b. Fastställande av röstlängd	4
1c. Mötets behöriga utlysande	4
1d. Val av mötesordförande	4
1e. Val av mötessekreterare	4
1f. Val av justeringsperson	4
1g. Adjungeringar	4
1h. Föredragningslista	4
1i. Föregående mötesprotokoll	4
<b>2. Rapporter</b>	<b>5</b>
2a. Presidierapport	5
2b. Presidiebeslut	5
2c. Kanslirapport	5
2d. Ekonomisk rapport	5
2e. Mediarapport	5
2f. SFS-DK rapport	5
2g. Komitrapport	6
2h. SQC-rapport	6
2i. Presidierådsrapport	6
2j. Rapport från referens- och arbetsgrupper	6
2k. Uppdatering om arbete med verksamhetsplan och uppdrag	6
<b>3. Beslutsärenden</b>	<b>6</b>
3a. Antagande av policy	6
3b. Aktivitet- och tidplan för SFSFUM 2023	6
<b>4. Diskussionsärenden</b>	<b>7</b>
4a. Höstens medlemsmöte	7
<b>5. Övriga frågor</b>	<b>7</b>
5a. Utvärdering av styrelsens arbete hittills	7
5b. Information från valberedningen	7
<b>6. Mötets avslutande</b>	<b>7</b>
6a. Utvärdering	7

6b. Nästa möte	7
6c. Mötets avslutande	7

## **1. Inledande formalia**

### **1a. Mötets öppnande**

Jacob Färnert förklarade mötet öppnat söndag 16 oktober kl. 10:12.

### **1b. Fastställande av röstlängd**

Enligt listan ovan.

### **1c. Mötets behöriga utlysande**

Styrelsen beslutade

**att** anse mötet behörigen utlyst.

### **1d. Val av mötesordförande**

Styrelsen beslutade

**att** välja Jacob Färnert till mötesordförande.

### **1e. Val av mötessekreterare**

Styrelsen beslutade

**att** välja Linn Svärd till mötessekreterare.

### **1f. Val av justeringsperson**

Styrelsen beslutade

**att** välja Sanela Lulic till justeringsperson.

### **1g. Adjungeringar**

Styrelsen beslutade

**att** lämna punkten.

### **1h. Föredragningslista**

Dnr: O440-05/2223

Jacob yrkar att lägga till 5b. Information från valberedningen

Styrelsen beslutade

**att** fastställa föredragningslistan med tillägg.

### **1i. Föregående mötesprotokoll**

Dnr: O440-04/2223

Styrelsen beslutade

**att** lägga protokollen till handlingarna.

## **2. Rapporter**

### **2a. Presidierapport**

Dnr: O44-24/2223

Styrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### **2b. Presidiebeslut**

Dnr: O44-25/2223

I rapporten redogörs för perioden till 7 oktober 2022. Förtydligande om att representant i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor är till 2023-06-30. Linn klargjorde för styrelsen om fränsteg i policy gällande att utse Jacob Färnert till uppdragen som ordinarie studentrepresentant UKÄ uppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor med en mandatperiod till 2023-12-31, det vill säga utanför Jacobs tid som vice ordförande i SFS.

Styrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### **2c. Kanslirapport**

Dnr: O44-26/2223

Styrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### **2d. Ekonomisk rapport**

Dnr: O44-27/2223

Styrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### **2e. Mediarapport**

Dnr: O44-34/2223

Jacob yrkade att bordlägga ärendet då en rapport inte fanns att tillgå.

Styrelsen beslutade

**att** bordlägga ärendet.

### **2f. SFS-DK rapport**

Dnr: O44-28/2223

Styrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

## **2g. Komitrapport**

Dnr: O44-29/2223

Styrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

## **2h. SQC-rapport**

Dnr: O44-30/2223

Styrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

## **2i. Presidierådsrapport**

Styrelsen beslutade

**att** anse ärendet behandlat.

## **2j. Rapport från referens- och arbetsgrupper**

Carl-Johan Mellin meddelade att han vill avsäga sig från arbetsgruppen för ESC.

Styrelsen beslutade

**att** anse ärendet behandlat.

## **2k. Uppdatering om arbete med verksamhetsplan och uppdrag**

Styrelsen beslutade

**att** anse ärendet behandlat.

## **3. Beslutsärenden**

### **3a. Antagande av policy**

Dnr: O44-31/2223

Styrelsen beslutade

**att** samtliga SFS policy upphör att gälla.

**att** anta Policy för SFS verksamhet.

**att** anta Policy för hantering av personuppgifter.

### **3b. Aktivitet- och tidplan för SFSFUM 2023**

Dnr: O44-32/2223

Styrelsen beslutade

**att** anta Aktivitet- och tidplan för SFSFUM 2023.

## **4. Diskussionsärenden**

### **4a. Höstens medlemsmöte**

Dnr: O44-33/2223

Styrelsen beslutade

**att** anse ärendet behandlat.

## **5. Övriga frågor**

### **5a. Utvärdering av styrelsens arbete hittills**

Styrelsen beslutade

**att** anse ärendet behandlat.

### **5b. Information från valberedningen**

Sofia informerade om valberedningens arbete. Därtill lämnade styrelsen sina åsikter om kvalifikationer för presidiet och styrelseledamöter.

Styrelsen beslutade

**att** anse ärendet behandlat.

## **6. Mötets avslutande**

### **6a. Utvärdering**

Styrelsen beslutade

**att** anse ärendet behandlat.

### **6b. Nästa möte**

Nästa styrelsemöte är den 4-6 november 2022 i Stockholm.

### **6c. Mötets avslutande**

Jacob Färnert förklarade mötet avslutat 16 oktober 2022 kl. 16:33.

Följande handlingar har undertecknats den 25 oktober 2022



**Protokoll Styrelsemöte #4, 2022\_23.pdf**

(102210 byte)  
SHA-512: 0c82e39e3e6e65696467c766d4e5faebb5a64  
3d79c9236a50235ccccc228eefdc98632dd3897e590ccb  
c42ca9a8a7a1c1e88a37756232bd68484859fe82820a2

## Underskrifter

2022-10-25 21:03:16 (CET)



**Jacob Färnert**

jacob.farnert@sfs.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-10-25 09:21:19 (CET)



**Linn Svård**

linn.svard@sfs.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-10-25 10:03:06 (CET)



**Sanela Lulic**

sanela.lulic@sfs.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### Protokoll Styrelsemöte #4, 2022 23

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

1ed8c8dfd148cd6a8c1cfb077bb0c06aa8e6c864f9a1986dbbd4bc5c9da5ff431baad6a076586cdf56d62f553cebbe44b927998420e1793a4df32dad6e3daf3

5



### Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.