



Tid: Onsdagen den 1 juli 2015 kl. 09:15-12:00
Lokal: Wallenberg, Kårallen
Närvarande styrelseledamöter: Martina Johansson, Josefin Enoksson, Karin Engelholm, Mattias Rydberg, Henrik Olofsson, Sofia Löfberg, David Blomgren och Lorena Persson

- | Punkt | Ärende, föredragande | Handl. nr. |
|-------|--|--------------|
| 1. | Mötets öppnande
Kårordförande Martina Johansson öppnade mötet kl. 09:24 | |
| 2. | Val av mötessekreterare
<u>Beslutades:</u> att välja Josefin Enoksson till mötessekreterare. | |
| 3. | Val av justeringsperson
<u>Beslutades:</u> att välja Mattias Rydberg till justeringsperson. | |
| 4. | Adjungeringar
<u>Beslutades:</u> att lämna punkten utan åtgärd. | |
| 5. | Godkännande av föredragningslistan
<u>Beslutades:</u> godkänna föredragningslistan. | 5 SM01-15/16 |
| 6. | Föregående mötesprotokoll
<u>Beslutades:</u> att lägga SP15- 14/15 och SP17- 14/15 till handlingarna. | |
| 7. | Rapporter och meddelanden från styrelsens ledamöter
Punkten diskuterades. | |
| 8. | Presidiebeslut
<u>Beslutades:</u> att lämna punkten utan åtgärd. | |
| 9. | Beslut per capsulam
<u>Beslutades:</u> att lämna punkten utan åtgärd. | |
| 10. | Propositioner och motionssvar
<u>Beslutades:</u> att lämna punkten utan åtgärd. | |

MJ

JE

MR

11. Övriga beslutspunkter

- a) Utseende av firmatecknare för verksamhetsår 2015/2016 11a SM01-15/16
Föredragande: Martina Johansson
Beslutades: att godkänna beslutsförslaget.
- b) Intern ansvarsfördelning och uppföljning av ekonomisk hantering 11b SM01-15/16
Föredragare: Martina Johansson
Beslutades: att godkänna beslutsförslaget.
- c) Delegation av utseende av studentrepresentanter 11c SM01-15/16
Föredragare: Martina Johansson
Beslutades: att godkänna beslutsförslaget.
- d) Ersättning för StuFFs logotyp på sektionströjor 11d SM01-15/16
Föredragare: Josefin Enoksson
Beslutades: att godkänna beslutsförslaget.
- e) Marknadsföringserbjudande till sektioner. 11e SM01-15/16
Föredragare: Josefin Enoksson

David Blomgren yrkade på att ge presidiet mandat att revidera "Äskningsmall för sektioner gällande marknadsföringserbjudandet" vid behov

Henrik Olofsson yrkade på att under föredragningslistans punkt 11e ge presidiet rätt till redaktionella ändringar av dokumentet "Riktlinjer för hantering av marknadsföringserbjudande till sektioner"

Beslutades:
att godkänna beslutsförslaget.
att godkänna David Blomgrens yrkande.
att godkänna Henrik Olofssons yrkande.
- f) Medlemsrepresentant till Kårservice Ägarförening 11f SM01-15/16
Föredragare: Martina Johansson
Beslutades: att godkänna beslutsförslaget.
- g) Utseende av personer för extra överlämning 11g SM01-15/16
Föredragare: Martina Johansson
Beslutades: att godkänna beslutsförslaget.

12. Diskussionspunkter
Punkten diskuterades.

NJ



JJE



MR



-
13. Övriga frågor
Punkten diskuterades.
 14. Nästa möte
Beslutades: att lämna punkten utan åtgärd
 15. Mötets avslutande
Kårordförande Martina Johansson avslutade mötet kl. 11:10

Justeras

Martina Johansson
Ordförande

Vid protokollet

Josefin Enoksson
Sekreterare

Justeras

Mattias Rydberg
Justeringsperson



Kallelse till StuFFs styrelsemöte
150701 SM01-15/16

Sidan 1 av 1

Tid: Onsdagen den 1 juli 2015, 09.15–12.00
Lokal: Wallenberg, Karallen
Kallade: Styrelsens ledamöter, sakrevisorer

Punkt	Ärende, föredragande	Handl.nr.
1.	Mötets öppnande	
2.	Val av mötessekreterare	
3.	Val av justeringsperson	
4.	Adjungeringar	
5.	Godkännande av föredragningslistan	5 SM01-15/16
6.	Föregående mötesprotokoll	
7.	Rapporter och meddelanden från styrelsens ledamöter	
8.	Presidiebeslut	
9.	Beslut per capsulam	
10.	Propositioner och motionssvar	
11.	Övriga beslutspunkter	
	a) Utseende av firmatecknare för verksamhetsår 2015/2016	11a SM01-15/16
	b) Intern ansvarsfördelning och uppföljning av ekonomisk hantering	11b SM01-15/16
	c) Delegation av utseende av studentrepresentanter	11c SM01-15/16
	d) Ersättning för StuFFs logotyp på sektionströjor	11d SM01-15/16
	e) Marknadsföringserbjudande till sektioner	11e SM01-15/16
	f) Medlemsrepresentant till Kårservice Ågarförening	11f SM01-15/16
	g) Utseende av personer för extra överlämning	11g SM01-15/16
12.	Diskussionspunkter	
13.	Övriga frågor	
14.	Nästa möte	
15.	Mötets avslutande	

MJ

JE

MR



Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 25 juni 2015

Utseende av firmatecknare för verksamhetsår 2015/2016

För att underlätta studentkårens arbete är det lämpligt att båda styrelsens presidialer är firmatecknare.

Jag föreslår därför att styrelsen beslutar att:

- Martina Johansson (880506-7108) och Josefin Enoksson (910304-3163) var för sig får teckna firman för Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet (822001-0535) från och med den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 2016.



Martina Johansson





Sidnummer
1(1)

Rev
2015-07-01

Intern ansvarsfördelning och uppföljning av
ekonomisk hantering

Dokumenttyp
Intern rutin

Dokumentansvarig
Presidiet

Fastställs av
Styrelsen

Intern ansvarsfördelning och uppföljning av ekonomisk hantering

Bakgrund och syfte

En del av kårstyrelsens arbete är att ansvara för studentkårens ekonomi och förvaltning. Som ramverk finns stadgan och den ekonomiska policyn. Enligt policyn ska styrelsen i börja av verksamhetsåret besluta hur den interna ansvarsfördelningen och hur uppföljningen av den ekonomiska hanteringen skall ske.

Ekonomisk hantering

Presidiet ansvarar för den dagliga hanteringen. Detta inkluderar att betala fakturor, ställa fakturor samt upprätta löneunderlag. Presidiet har även ansvar för att koordinera arbetet tillsammans med StuFFs ekonomitjänst.

Bokföring

Bokföring och redovisning hanteras av StuFFs ekonomitjänst i enlighet med avtal och uppdragsbrev.

Ekonomiska beslut

StuFFs styrelse har ansvaret för de ekonomiska beslut som ligger inom studentkårens budget. Detta hanteras genom en budgetkonkretisering samt att styrelsen beslutar om större projekt med ekonomiska konsekvenser. Presidiet ansvarar för att förbereda ekonomiska ärenden inför styrelsemöten.

Ekonomisk uppföljning

Styrelsemedlemmar ansvarar för att hålla sig uppdaterade om kårens ekonomi i allmänhet och för den ekonomiska situationen för sitt eget arbetsområde i synnerhet. För det senare bör en dialog föras med vice kårordförande om projekt inom det egna området.

Vid varje kvartalsavstämning skall en större genomgång av den ekonomiska situationen hållas, vilket presidiet ansvarar för.

Fördelning inom presidiet

Inom presidiet har vice kårordförande huvudansvar för frågor av ekonomisk karaktär och den löpande hanteringen. Vid sjukdom eller längre frånvaro tar kårordförande över uppgiften.



Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 25 juni 2015

Intern ansvarsfördelning och uppföljning av ekonomisk hantering

Enligt StuFFs ekonomiska policy ska styrelsen i början av varje verksamhetsår tydliggöra hur ansvarsfördelningen inom styrelsen ska se ut för det kommande året. Läs gärna den ekonomiska policyn innan ni läser detta dokument. Kategorin "Interna rutiner" är en typ av styrdokument som antas av styrelsen och ligger under StuFFs andra styrdokument i rangordning (de som antas av fullmäktige).

De enda ändringar som är gjorda sen tidigare år är uppdatering av dokumentmallen.

Därför föreslås styrelsen besluta att:

- Anta bifogat dokument som interna rutiner.


Martina Johansson



Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 25 juni 2015

Delegation av utseende av studentrepresentanter

Fullmäktige har, som brukligt, delegerat rätten att utse studentrepresentanter till styrelsen. För en smidig hantering brukar rätten att utse studentrepresentanter delegeras till en styrelsemedlem. Eftersom sektionskoordinatorsposten har till uppgift att hantera studentrepresentanter anser jag det därför lämpligt att delegationen går till denna.

Därför föreslås styrelsen besluta att:

- Delegera till Sofia Löfberg rätten att, i samråd med kårordförande, utse studentrepresentanter under verksamhetsår 2015/2016.
- Ge Sofia Löfberg rätt att teckna avtal med ovan nämnda studentrepresentanter i de fall de inte även är ledamöter i StuFFs styrelse.

Martina Johansson



Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 25 juni 2015

Ersättning för StuFFs logotyp på sektionströjor

I budgeten finns en post för Stöd till sektioners marknadsföring av StuFF, 4313. Denna post skall användas när sektioner marknadsför StuFF genom profilmaterial. Styrelsen ska fatta beslut om interna rutiner och beslutsprinciper innan budgetposten får användas.

Budgetposten har två användningsområden. Dels ersättning av tryckkostnader på sektionströjor och dels för det marknadsföringserbjudande som ska erbjudas till StuFFs sektioner. Det här beslutet gäller det förstnämnda.

Jag föreslår att styrelsen beslutar att ersätta direkta kostnader för tryck av StuFFs logotyp samt en allmän ersättning på 500 kr efter presidiebeslut, enligt bifogade rutiner.

Därför föreslås styrelsen besluta att:

- Anta bifogat dokument som interna rutiner.


Josefin Enoksson







Sidnummer
1(2)

Rev
2015-07-01

Rutiner gällande ersättning för StuFFs logotyp på sektionströjor

Dokumenttyp
Intern rutiner

Dokumentansvarig
Vice kårordförande

Fastställs av
Presidiet

Rutiner gällande ersättning för StuFFs logotyp på sektionströjor

Bakgrund och syfte

StuFF skall vara en organisation som upplevs som en självklar del av studentlivet för de studenter studentkåren representerar. Ett led i detta arbete är att synas mer tillsammans med sina sektioner. Dessa har en möjlighet att nå ut till en lejonpart av StuFFs studenter genom ett studentnära och praktiskt arbete. StuFF har därför anslagit pengar för att stödja det arbete sektioner gör för att marknadsföra studentkåren. Främst skall dessa medel finansiera de direkta tryckkostnaderna sektionerna har för StuFFs logga, men syftet med budgetposten är även att ge sektionerna en ersättning för att de väljer att trycka StuFFs logga på tröjor och annat profilmaterial.

Stödets storlek

StuFF ersätter direkta tryckkostnader för StuFFs logga samt ger ett allmänt marknadsföringsstöd om 500 kr per tillfälle. I särskilda fall kan ersättning även betalas ut för marknadsföringsmaterial.

Mottagare och profilmaterial

Alla sektioner för de utbildningar StuFF representerar har möjlighet att ansöka om stödet. Stöd betalas ut till sektionsstyrelser. I mån av tillgång ges även stöd till dessa sektioners utskott, exempelvis utbildningsutskott och fadderier.

Profilmaterialet bör i normalfallet vara av generell karaktär, exempelvis tröjor avsedda för en sektionsstyrelses representation under året. Stöd kan i särskilda fall även ges för profilmaterial riktat till ett specifikt projekt när budget så tillåter.

StuFF gör ensidigt en bedömning om beviljande av stöd ligger i studentkårens intressen och avslår ansökningar där detta ej uppfylls.

Ansökan

Sektionen eller utskottet ansöker till vice kårordförande. Ansökan skall innehålla information om vad för slags profilmaterial som kommer att tryckas, antal och beräknad kostnad.



Sidnummer
2(2)

Rev
2015-07-01

Rutiner gällande ersättning för StuFFs logotyp
på sektionströjor

Dokumenttyp
Interna rutiner

Dokumentansvarig
Vice kårordförande

Fastställs av
Presidiet

I det fall sektionen/utskottet önskar att trycka ett budskap eller om profilmaterialet kommer att innehålla logga eller liknande från en politisk, religiös eller samhällsförändrande rörelse skall detta tydligt specificeras i ansökan.

Beslut

Beslut om utgivande av stöd tas av StuFFs presidium efter förslag av vice kårordförande.

Utbetalning

Stödet betalas ut efter fakturering från sektionen/utskottet.



Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 25 juni 2015

Marknadsföringserbjudande till sektioner

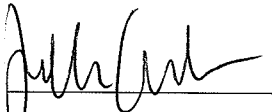
I budgeten finns en post för Stöd till sektioners marknadsföring av StuFF, 4313. Denna post skall användas när sektioner marknadsför StuFF genom profilmaterial. Styrelsen ska fatta beslut om interna rutiner och beslutsprinciper innan budgetposten får användas.

Budgetposten har två användningsområden. Dels ersättning av tryckkostnader på sektionströjor och dels för det marknadsföringserbjudande som ska erbjudas till StuFFs sektioner. Det här beslutet gäller det sistnämnda.

Jag föreslår att styrelsen beslutar att erbjuda alla sektioner den maximala summan om 1500 kr/år och att styrelsen beslutar om varje enskilt fall, i enlighet med de rutiner som föreslås.

Därför föreslås styrelsen besluta att:

- Anta bifogat dokument som interna rutiner.



Josefin Enoksson





Sidnummer
1(2)

Rev
2015-07-01

Riktlinjer för hantering av
marknadsföringserbjudande till sektioner

Dokumenttyp
Interna rutiner

Dokumentansvarig
Vice kårordförande

Fastställs av
Styrelsen

Riktlinjer för hantering av marknadsföringserbjudande till sektioner

Detta dokument innehåller riktlinjer för den interna hanteringen av det marknadsföringserbjudande som sektioner kan ta del av. Beslut gällande äskanden inom ramen för erbjudandet ska alltid tas på ett styrelsemöte, detta dokument ska endast vara riktlinjer för att uppnå ett konsekvent beslutsfattande.

Syftet med erbjudandet

Syftet med detta erbjudande samt riktlinjerna kring dessa är att få en kontinuitet i besluten som tas av StuFFs styrelse gällande äskningar från sektioner. Tanken med erbjudandet helt enkelt att förenkla processen och beslutsfattandet när en sektion hör av sig till StuFF för att få pengar för marknadsföringsmaterial.

Vilka får ta del av erbjudandet?

Det är endast föreningar som har tecknat ett sektionsavtal med StuFF som kan del av erbjudandet. Vill en sektions utskott ta del av detta erbjudande ska de gå via sektionen. Det ska således alltid vara sektionen som äskar pengar även om det är utskottet som kommer ta del av erbjudandet.

Beslutsprocessen

När ett äskande inkommit till StuFF ska ett beslutsunderlag upprättas av vice kårordförande. I beslutsunderlaget ska det tydligt framgå vad sektionen vill ha pengar för samt förslag till beslut. Om sektionen själva inte har skickat in en ifylld äskningsmall ska en sådan skickas ut till sektionen. När beslut har fattats av styrelsen är det upp till vice kårordförande att meddela sektionen.

Godkännande av äskning

Beslut angående äskningens godkännande tas av StuFFs styrelse. Till styrelsemötet ska det finnas ett beslutsunderlag samt den ifyllda äskningsmallen från sektionen. I denna äskningsmall ska det tydligt framgå följande:

- Vilken typ av marknadsföringsmaterial?
- Vad ska marknadsföras?
- Vart StuFFs logotyp ska finnas med?
- På vilket sätt kommer detta material användas kontinuerligt och under en längre period?
- Hur mycket pengar äskar sektionen för?

I äskningsmallen ska det även framgå att detta ska fyllas i både för sektionen och dess utskott. Sektionen och utskotten kan tillsammans besluta att erbjudandet endast ska utnyttjas av sektionen eller endast av utskotten.



Sidnummer
2(2)

Rev
2015-07-01

Riktlinjer för hantering av
marknadsföringserbjudande till sektioner

Dokumenttyp
Interna rutiner

Dokumentansvarig
Vice kårordförande

Fastställs av
Styrelsen

Materialet som sektionen ska köpa in ska kunna användas kontinuerligt och under längre perioder för att äskningen ska godkännas. Styrelsen bör inte godkänna äskningar som gäller marknadsföringsmaterial som endast sträcker sig över en kort period eller för ett mindre evenemang. Undantag kan göras om en sektion äskat pengar vid ett tidigare tillfälle och äskar för ett mindre kvarvarande belopp.

Utbetalning

Utbetalning görs efter att sektionen inkommit med faktura till vice kårordförande.

JE

MR

MS



Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 25 juni 2015

Äskningsmall för sektioner gällande marknadsföringserbjudandet

StuFF har erbjudit sektioner ett marknadsföringserbjudande på 1 500 kr per sektion och verksamhetsår. Detta erbjudande ska gälla marknadsföringsmaterial som kan utnyttjas under en längre period hos sektionen. Finns det pengar över av erbjudandet kan StuFF godkänna äskningar för mindre projekt. Det är StuFF:s styrelse som godkänner äskningar som inkommit.

Äskningen gäller för följande sektion: _____ för verksamhetsåret 15/16.

Sektionen äskar här med _____ kr varav _____ kr ska gå sektionens utskott.

Vilket/vilka utskott gäller detta? _____.

Marknadsföringsmaterial

Här ska sektionen fylla i vad det gäller för slags marknadsföringsmaterial. Det skulle exempelvis kunna vara roll-ups, beachflags eller något annat material.

Vart kommer StuFFs logga finnas med?

Ett krav för att sektionerna ska få ta del av erbjudandet är att StuFFs logga finns med på marknadsföringsmaterialet. Här ska sektionen fylla i hur de tänkt att StuFFs logga ska synas på materialet.

Hur planeras materialet att kunna användas kontinuerligt och under längre perioder?

Här ska sektionen beskriva hur de tänkte med marknadsföringsmaterialet, då gällande hur materialet ska kunna användas kontinuerligt och även under en längre tid. Ett bra exempel skulle i så fall vara en roll-up (beach-flaggor m.m.) som inte innehåller specifika datum utan mer generell information som kan användas under hela året och vid flera olika evenemang. Här är det bra att vara så specifik som möjligt kring hur materialet ska se ut och ungefär vad som är tänkt att stå på det (om det ska innehålla text). Att skriva med tidshorisont är också bra.



Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

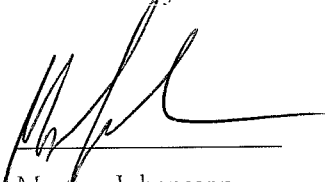
Linköping den 25 juni 2015

Medlemsrepresentant till Kårservice ägarförening

De tre studentkårerna vid Linköpings universitet är medlemmar i föreningen och har en representant vardera vid föreningens medlemsmöten. Vanligtvis är dessa höstmötet där direktiv till aktiebolaget fastställs och vårmötet där styrelse och övriga funktionärer väljs samt medlemsavgift beslutas. Studentkårerna brukar representeras av en presidial, oftast kårordförande.

Styrelsen föreslås därför besluta att:

- Utse Martina Johansson till att representera StuFF i Kårservice ägarförening.
- Utse Josefin Enoksson till personlig suppleant för Martina Johansson



Martina Johansson





Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Linköping den 25 juni 2015


Utseende av personer för extra överlämning

I enlighet med budget för verksamhetsåret 15/16 kan representanter från den avgående styrelsen stanna kvar för extra överlämning under sammanlagt två veckors tid. Styrelsen har i uppdrag att utse dessa personer och fördela tiden mellan dem.

I tidigare diskussion har styrelsen gemensamt föreslagit Johan Wester och Julius Nilsson. Vilka dagar som är bäst lämpade för ändamålet beslutas av Martina Johansson efter hörande av styrelsen i samråd med Johan Wester och Julius Nilsson.

Styrelsen föreslås därför besluta att:

- Johan Wester och Julius Nilsson utses för extra överlämning om 40 timmar vardera
- Dagar bestäms av Martina Johansson i samråd med Johan Wester och Julius Nilsson efter hörande av styrelsen


Martina Johansson