



# Nordpols Stormöte 2020

## Dagordning

**Datum:** 27/2  
**Tid:** 16.15  
**Plats:** S305-Flex

### 1. Mötets öppnande

### 2. Val av mötesordförande

Daniel Theander föreslås och väljs till mötesordförande.

### 3. Val av mötessekreterare

Emma Östin föreslås och väljs till sekreterare.

### 4. Val av två (2) justeringspersoner

Amanda Johansson och Magda Wahlberg föreslås och väljs till justeringspersoner tillika rösträknare

### 5. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan föredrogs och två (2) punkter lades till: Punkterna fastställande av röstlängd och Polriks informerar

### 6. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 30 st. röstberättigade

### 7. PolRiks informerar om kommande evenemang.

Matilda Good, Nordpols representant i Polriks informerar kort om vad PolRiks är och vad styrelsen just nu arbetar med. Matilda informerar även om kommande evenemang såsom resa till IAPSS i Wien och årsmöte i Göteborg under våren

### 8. Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt

Mötet godkändes som behörigt utlyst och beslutsmässigt

### 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1)

Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna

### 10. Godkännande av balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår (bilaga 2)



Balans- och resultaträkningen för föregående verksamhetsår föredrogs och lades till handlingarna

**11. Revisorers revisionsberättelse**

(bilaga 6)

Revisorers revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna

**12. Om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året**

Stormötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

**13. Frågor till styrelsen från medlemmar**

Det hade inte inkommit några frågor till styrelsen från medlemmar

**14. Motioner av medlemmar**

Det hade inte inkommit några motioner av medlemmar

**15. Propositioner från styrelsen**

- *Proposition om stadgeändring 1: Formalia* (bilaga 3)

Stormötet antar stadgeändringarna i propositionen

- *Proposition om stadgeändring 2: Antal namn på valsedeln* (bilaga 4)

Stormötet antar stadgeändringarna i propositionen

- *Proposition om stadgeändring 3: Föredragningslista inför styrelsemöten* (bilaga 5)

Under stormötet inkom förslag på ändringar till propositionen

*Ändringsförslag 1*

Kallelse ska utgå senast tre dagar före styrelsemöte. Föredragningslista samt övriga handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast tre dagar innan styrelsemöte. Dessa kan kompletteras fram till 24 timmar före styrelsemöte

*Ändringsförslag 2*

Kallelse ska utgå senast tre dagar före styrelsemöte. Föredragningslista samt övriga handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast tre dagar innan styrelsemöte. Föredragningslistan kan kompletteras fram till 24 timmar före styrelsemöte

Stormötet avslår styrelsens föreslagna stadgeändring



## 16. Mötets avslutande

Mötet avslutades 17.36

### Justeras

---

Daniel Theander, mötesordförande

---

Amanda Johansson, justerare

---

Magda Wahlberg, justerare

---

Emma Östin, sekreterare



## Bilagor

### Bilaga 1

# Nordpols verksamhetsberättelse 2019

## Styrelsens medlemmar

Petter Lundström	Vice ordförande VT, ordförande HT
Savannah Leufstadius	Ledamot VT, vice ordförande HT, SamSek- representant
Alva Edfast	Sekreterare
Emanuel Bergquist	Kassör
Carl-Oscar Källström	Ledamot, PolRiks- representant
Esther Jonsson	Ledamot, SAMO
Dante Ljung	Ledamot
Aino Lukkaroinen	Ledamot
Henrik Sigurdh	Ledamot
Jacob Holmström	Ledamot



Elvira Ahlring

Ordförande VT, avgången HT

## **Utbildningsbevakning under året**

Under verksamhetsåret har en rad utbildningsbevakande insatser gjorts. Petter Lundström har representerat Nordpol i beredande och beslutande organ på institutionen för ekonomisk historia, statsvetenskapliga institutionen, enheten för statistik, samt enheten för nationalekonomi. Nordpol har även tillsatt nödvändiga studentrepresentanter programråden för politics kandidatprogrammet, statistikerprogrammet, samt programmet för internationell kris- och konflikthantering.

### **Januari:**

#### *21 januari - Konstituerande styrelsemöte*

Första styrelsemötet den 21 januari började med en kort presentation av styrelsearbete och strukturen hos en kårörening. Därefter genomförde styrelsen en övning som heter "sex tänkande hattar", en övning för att förstå människor olika tänkande och hur samarbete i grupper sker på bästa sätt. Under styrelsemötet beslutades ledamöters poster, arbetsordningen 2019, återsparkens finansiering och utbetalningspolicy.

### **Februari:**

#### *14 februari - Alla hjärtans dag*

På alla hjärtans dag dekorerade styrelsen Samvetet med hjärtan och bjöd på godis med kärlekstema för att sprida glädje bland alla Nordpolsmedlemmar som besökte rummet under dagen.

#### *18-20 februari - Info i klasser*

För att uppmärksamma Nordpol som förening och vårt arbete, samt göra oss synliga för alla medlemmar och potentiella medlemmar tog varje styrelsemedlem på sig att informera och presentera Nordpol inför sin klass. Detta visade sig vara både lyckat och uppskattat, dels för att visa vilka vi är och dels ge medlemmar och potentiella medlemmar en chans att se vad de kan använda Nordpol för.

#### *21 februari - Stormöte*

Stormötet hölls i S312 kl.12-13. Det var 21 personer närvarande och därav var mötet beslutsmässigt. Vi bokade kaffevagnen från kåren, hade hembakat fika och tackade av föregå-



ende styrelse, samt gav dem ansvarsfrihet. Marknadsföring och kallelse av detta skedde dels på våra två föreningstavlor och dels på sociala medier.

#### *23 februari - Återspark på Rouge*

Generalerna för insparken HT19 arrangerade återspark på Rouge för att tacka faddrar och generaler under insparken HT18. Återsparken blev även Nordpols första sittning under verksamhetsåret 2019, med temat "Nordpol" som medlemmarna skulle klä ut sig till. Det bjöds på tacobuffé, delades ut pris för bästa utklädnad och lekar arrangerades där tidigare faddrar och generaler fick tävla mot varandra. Totalt dök ungefär 75 personer upp på sittningen.

#### *27 februari - Uno-turnering*

Ca 15 personer närvarade i Tryggheten. Inget alkoholtillstånd men det var en bra stämning och medlemmarna va nöjda.

### **Mars:**

#### *9 mars - Mellokväll i tryggheten*

Styrelsen anordnade visning av melodifestivalens final. Styrelsen fixade snacks, en projektor och alkoholtillstånd till tryggheten. Under kvällen tittades det på mello och lektes lite mellorelaterade lekar. En bra förfest för senare utgång!

#### *11 mars - Paneldebatt med talmannen Andreas Norlén*

I hörsal B klockan 13-14.15 hölls en paneldebatt med Talman Andreas Norlén och statsvetaren Johan Hellström från Umeå Universitet. Ordförande, Elvira Alring, agerade moderator under samtalet. Nordpol arrangerade evenemanget tillsammans med Johan Hellström och statsvetenskapliga institutionen där panelsamtalet fokuserade på den svenska demokratin och den utdragna regeringsbildningen. Under samtalet, samt efter debatten gavs publiken möjlighet att ställa frågor och medverka i diskussionen. Paneldebatten var öppen för hela umeå universitet.

#### *22-23 mars - UWC Futsaltturnering*

Nordpol medverkade med ett eget lag i denna turnering och mötte andra studentföreningar. Laget gjorde en toppeninsats på planen och många Nordpolare var på plats på IKSU för att kolla. Tills uppkommande evenemang kan mer fokus läggas på ramsor och hejarklack då supporterulturen inte riktigt var där.

#### *28 mars - Oxford Research workshop*



Oxford Research kontaktade Nordpol angående att komma och hålla en workshop för våra studenter för att även kunna marknadsföra sina praktiktjänster. Detta hölls i S305 kl. 12-13 och blev väldigt lyckad. Det kom ca 25 styckna, upplägget var lite annorlunda där publiken integrerades mer än en vanlig föreläsning, vilket verkade vara uppskattat.

## **April:**

### *11 april - Filmkväll i tryggheten*

Filmkvällen hade en närvaro på ungefär 15 medlemmar. Vi köpte snacks, godis och läsk till våra medlemmar och möblerade med soffor och bekväma stolar. Vi tittade på filmen "The Big Short". Inget alkoholtillstånd.

### *13 april - Polriks Årsmöte*

Elvira (ordförande), Henrik (vice ordförande i Polriks), Alva (sekreterare), Dante (ledamot) och Carl-Oscar (polriks-representant) åkte på årsmötet i Uppsala. Först hölls en karriärsföreläsning av fackförbundet SSR och sedan bjöd Polriks på mat. Själva årsmötet var mellan ca 14-16 och Alva satt som mötessekreterare. X antal propositioner hade inkommit varav några godkändes med yrkande, andra avslogs och några godkändes i sin helhet. Inga motioner eller interpellationer hade inkommit. Kvällen avslutades med en sittning med alla medlemsföreningar som Polriks styrelse hade ordnat, därefter utgång på Uppsalas Nationer.

### *Påskevent*

Styrelsen placerade ut 6 ägg i samhällsvetarhuset med godis i, var av ett av äggen innehöll en nordpolskopp som pris. Det publicerades en ledråd till varje ägg för att medlemmarna skulle kunna hitta äggen. Letandet pågick i 40 minuter innan alla ägg var hittade.

### *25 april - Pokerturnering*

Pokerturneringen blev ett mycket lyckat och uppskattat event av de som var närvarande. Det var 11 spelare, så det var inte speciellt hög närvaro. Turneringen tog cirka tre timmar och eventet fortsatte efter detta med häng. Alkoholtillståndet var uppskattat och väl utnyttjat på detta event.

### *26 april - Kickoff*

Det blev en senare kickoff då det inte funnits ett datum där alla i styrelsen kunde närvara. Nordpols kickoff hölls på Megazone där styrelsen körde "fortet". Vi delade upp oss i tre lag och tävlade mot varandra i olika celler. Mycket rolig aktivitet som vi rekommenderar! Senare möttes vi upp hos Esther för att ha "knyttis-middag", körde lekar, åt mat och umgicks. En rik-



tigt bra dag och kväll som vi gärna skulle göra om fler än en gång om det var möjligt! Kanske en kickoff?

#### *27 april - Grisfest*

Drygt 40 medlemmar köpte biljetter till Grisfesten vi hade i Tryggheten. Svårt att få medlemmar att köpa till en början. Carl Oscar lagade mat till sittningen och den gjorde succé! Lekar utfördes och det blev musik och dans, kvällen anslutades relativt tidigt med att medlemmarna fortsatte vidare ner till stan. Bara bra kommentarer angående festen.

### **Maj:**

#### *14 maj - Styrelseutbildning med fackförbundet SSR*

Ordförande bokade en styrelseutbildning med SSR som Klara Pettersson höll i. Nästan alla var närvarande. Utbildningen var mycket givande och det fick styrelsen att reflektera över vårt egna arbete och hur vi kan utveckla det. Vi fick ett grepp om hur stora vi faktiskt är och vilken kapacitet vi besitter. Vi gjorde en SWOT-analys och tog upp saker som vi vill arbeta mer med, samt införa i vårt arbete direkt. Några bra exempel som vi vill arbeta för är att:

- Läs föregående mötesprotokoll innan nästa möte, gärna dagen eller timmen innan.
  - Göra SWOT-analys var tredje/fjärde månad
  - Bli bättre på att ge konstruktiv kritik
- 
- Upprätta policys gällande överlämning och uppdatera dokument så att överlämning till tillträdande styrelse är grundlig, stabil och uppdaterad
  - Sittande styrelse ska boka styrelseutbildning för nästkommande styrelse. Sträva efter att boka i mars då vi anser att 3 månader in i arbetet är en lämplig tid.

#### *25 maj - Avslutningsittning/finsittning*

Hölls på Regementet med eftersläpp på Rex. 50 medlemmar köpte biljett. Det bjöds på 2-rätters middag med alternativ till att köpa drinkbiljett eller inte. Under kvällen ägnades det extra uppmärksamhet åt våra treor som ska ta examen. Det hölls både tal och lekar under kvällens gång. När sittningen var avslutad ingick gratis inträde till Rex, varav hela skaran rörde sig gemensamt till Rex för att avsluta kvällen där.

#### *27 maj - Föreläsning med jämställdhetsmyndigheten*

Umeå Studentkår sponsrar med 30 lunchmackor. Lunchföreläsning mellan 12.00 - 13.00 i Hörsal S205 i Samhällsvetarhuset. Lisa Lindström från jämställdhetsmyndigheten kommer och föreläser om arbetet på myndigheten. Umeå studentkår stod som medarrangör. Totalt dök





25 personer upp, både från Nordpol och andra föreningar från universitetet då det var en öppen föreläsning för alla studenter.

## **September:**

*2 sep - 12 okt - Inspark*

Insparken inleddes den 2 september och pågick till den 12 oktober. Insparken arrangerades av 6 st generaler som hade varsin grupp på ungefär 25 nya studenter. Under insparken hölls flertalet evenemang, bland annat en fulsittning, togasittning, spexsittning, amazing race, photo scavenger hunt, pub-kväll på stan, filmmys i tryggheten och allting avslutades med en finsittning på Rex.

## **Oktober:**

*4 okt Kanelbullens dag och infoträff*

Ca 30 personer dök upp, vi hade bokat kaffevagnen av kåren och köpt in ca 70 kanelbullar. Styrelsen va på plats och informerade om styrelsens arbete och berättade om verksamhetsåret. Valberedningen var också på plats och informerade om ansökningsprocessen och viktiga datum.

*25 oktober - Oktoberfestsittning*

Otroligt bra uppslutning av våra medlemmar av både nya och gamla studenter. Årets första evenemang där ett tillfälligt utskott tillsattes. De medlemmarna som medverkade gjorde ett toppenjobb både med pynt, mat och lekar. Sittningen var i Tryggheten och många rörde sig därifrån runt 10-slaget till andra festlokaler.

## **November:**

*2 november - Halloweensittning*

Ytterligare en otroligt lyckad sittning med upp mot 60 deltagande medlemmar. Evenemanget hölls på droskan och tacobuffé serverades. Folk kom i utklädnader från Joker till frukostartiklar. Lekar hölls i form av Jeopardy och sångtävling. Extra positivt var att nattklubben som blev efter var Droskans TQ vilket ledde till ett bra umgänge från andra.

*6 november- ST Föreläsning*



En intressant lunchföreläsning som lockade ca 30 medlemmar. ST är det ledande statliga fackförbundet och de berättade bland annat om hur man förbättrar sina chanser på den statliga arbetsmarknaden. De nämnde också hur den statliga arbetsmarknaden kommer att förändras inom de närmsta åren. Vi i nordpol bjöd på kaffe och kakor för att locka fler medlemmar.

#### *15-17 november - PolRiks Valårsmöte i Umeå*

Nordpol hade äran att arrangera PolRiks Valårsmöte i Umeå. PolRiks hade en arbetsgrupp ledd av Nordpols egna Sara Skaränger Littmarck som planerade hela helgen när det kom till boende, föreläsning, mötet i sig och sociala evenemang. Helgens höjdpunkt var en sittning på Rex på lördagskvällen.

#### *18 november - Föreläsning med Pop Norr*

Totalt 25st medlemmar kom på föreläsning för att lyssna på när Pop Norr pratade om stress och prestation. En lärorik föreläsning som fokuserade mycket på hur stress kan påverka oss, samt hur det hänger ihop med vår vilja att prestera. Umeå Studentkår sponsrade oss med kaffe!

#### *19 november- 16 december- Studiecirkel för styrelseöverlämningen*

Under november månad utbildades ordförande Petter Lundström av folkuniversitetet till cirkelledare. Därefter initierades ett överlämningsarbete, där sittande styrelse under fem träffar framarbetade ett dokument som ska hjälpa tillträdande styrelse att komma igång så fort som möjligt. Värt att tänka på till kommande verksamhetsår är att komma igång med överlämningsprocessen tidigare än vi gjorde.

#### *20 november - Årsmöte*

Årsmötet hölls i Hörsal F i Humanisthuset. Totalt dök omkring 55 medlemmar och andra upp, vilket är bevis på ett enastående engagemang inom vår förening. Mötet leddes av Anton Öhrlund och mötessekreterare var Sara Skaränger Littmarck. En ny styrelse valdes ut, och fyra stadgeändringspropositioner bifölls.

#### *28 november - Nordpolscurling*

Curlingkväll på Umeå Curlingklubb planerades och genomfördes. 17 medlemmar visade på intresse efter att vi ställt frågan. Vi bokade 2 banor mellan 18.00 - 19.45, där vi får instruktör från Umeå Curlingklubb för att visa oss hur sporten går till. Kostade 100 kr per person. Detta event visade sig vara otroligt uppskattat och samtliga medlemmar var riktigt nöjda!



## **December:**

### *11 december - Eftermiddagsmys i samvetet*

Vi dukade upp en buffé inhandlad från Ica Berghem för att bjuda våra medlemmar på lite eftermiddagsfika en grå decemberdag som denna. Det bjöds bland annat på mackor, pålägg av olika slag, brieost, kex, munkar, lussebullar, skumtomtar, kakor, minimuffins och juice/smoothie. Vi tände lite ljusstakar och kokade kaffe, totalt dök mellan 25-30 medlemmar upp mellan kl. 15-17. Det var en riktigt mysig och lyckad eftermiddag!

### *13 december - Julbordssittning*

6 personen var med och anordnade detta event, två från styrelsen och 4 i utskottet. Vi höll till i tryggheten och hela 79 personer kom och detta blev alltså den aktiviteten utanför insparken med största uppslutningen i år! Majoriteten av all mat lagades av anordnare och alla kunde äta sig mätta och det blev mat över. Julpynt hade inhandlas från second hand. Väldigt uppskattad sittning!

## **Bilaga 2**



# Balans- och resultaträkning 2019

Budget		Resultaträkning		Differens
<b>Intäkter</b>		<b>Intäkter</b>		<b>Intäkter</b>
3000: Verksamhetsbidrag SamSek	24000	3000: Verksamhetsbidrag SamSek	24775	103%
3010: Samarbetsavtal SSR	4000	3010: Samarbetsavtal SSR	4000	100%
3020: Medlemsvärning	7500	3020: Medlemsvärning	7188	96%
3030: Övriga intäkter	500	3030: Övriga intäkter	7400	1480%
Summa intäkter	36000	Summa intäkter	43363	
<b>Utgifter</b>		<b>Utgifter</b>		<b>Utgifter</b>
4000: Inspark	12000	4000: Inspark	13070.03	109%
4001: Sittningar		4001: Sittningar	1643.42	
4002: Övriga event		4002: Övriga event	11426.61	
4010: Administration	1500	4010: Administration	437	29%
4020: Material	2000	4020: Material	1991	100%
4030: Medlemskaffe	4000	4030: Medlemskaffe	3606	90%
4040: Aktiviteter	15000	4040: Aktiviteter	10856.01	72%
4041: Sittningar		4041: Sittningar	5374.36	
4042: Föreläsningar		4042: Föreläsningar	0	
4043: Resor		4043: Resor	0	
4044: Arbetsliv		4044: Arbetsliv	0	
4045: Studentfackligt arbete		4045: Studentfackligt arbete	699.36	
4046: Övriga utgifter		4046: Övriga utgifter	4782.29	
4050: Styrelseaktiviteter	2000	4050: Styrelseaktiviteter	2000	100%
4060: Marknadsföring	1000	4060: Marknadsföring	886.8	89%
4070: Övriga utgifter	500	4070: Övriga utgifter	1392.31	278%
Summa utgifter	38000	Summa utgifter	34239.15	
2420: Årets resultat	-2000	2420: Årets resultat	9123.85	



# Proposition om stadgeändring 1:

## Formalia

Justeringar av mindre betydelse för föreningens verksamhet, men desto mer betydelse för stadgarnas utseende och begriplighet.

### Bakgrund

Inom rådande valsystem finns möjlighet för röstberättigade deltagare vid årsmötet att rösta på enbart en styrelseledamot. Styrelsens ambition med denna stadgeändring är att ställa högre krav på medlemmarna och förmå dem att beakta hela styrelsens sammansättning.

### Konkret stadgeändring

Styrelsen föreslår att ändra skrivelsen

*Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter på beslut av styrelsen. Samtliga utgående transaktioner måste godkännas utav både av båda ledamöterna.*

till

*Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter på beslut av styrelsen. Samtliga utgående transaktioner måste godkännas ~~utav~~**både** av båda ledamöterna.*

Samt skrivelsen

*Extra årsmöte/stormöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess utlysande.*

*Utöver dessa ska årsmötet behandla följande frågor: stormötet ska följande frågor behandlas:*



Till

*Extra årsmöte/stormöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess utlysande.*

*Utöver dessa ska årsmötet behandla följande frågor: ~~stormötet ska följande frågor behandlas:~~*

### **Med ovanstående som grund yrkar styrelsen:**

- Att Stormötet antar bifogade stadgeändringar.

## **Bilaga 4**



## **Proposition om stadgeändring 2:**

### **Antal namn på valsedeln**

Styrelsen föreslår att vid val av styrelseledamöter vid årsmötet skall varje röst avkrävas minst det antal namn som enligt stadgarna är det lägsta tillåtna antalet ledamöter. Om en röst innehåller färre än detta lägsta tillåtna antal namn skall rösten finnas blank.

### **Bakgrund**



Inom rådande valsysteem finns möjlighet för röstberättigade deltagare vid årsmötet att rösta på enbart en styrelseledamot. Styrelsens ambition med denna stadgeändring är att ställa högre krav på medlemmarna och förmå dem att beakta hela styrelsens sammansättning.

### **Konkret stadgeändring**

Omröstning på årsmötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller en majoritet av de erlagda rösterna. Vid personval, förutom val till ordförande och vice ordförande, gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller fler kandidater om den/de sista tillgängliga platsen/platserna i en röstning, ska röstning i två omgångar tillämpas. Vid lika röstetal i den andra omgången skiljer lotten

till

Omröstning på årsmötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller en majoritet av de erlagda rösterna. Vid personval, förutom val till ordförande och vice ordförande, gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller fler kandidater om den/de sista tillgängliga platsen/platserna i en röstning, ska röstning i två omgångar tillämpas. Vid lika röstetal i den andra omgången skiljer lotten. **Vid personval skall varje röstsedel innehålla samma antal namn som antalet tillgängliga poster som röstningen berör. Innehåller röstedeln fler eller färre namn än antalet tillgängliga poster skall röstedeln räknas som blank. Varje röstsedel får innehålla maximalt två röster på vakanta platser.**

Samt

Omröstning på stormötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än hälften av de erlagda rösterna. Vid personval, utom vid val av ordförande och vice ordförande, gäller dock den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller fler kandidater om den/de sista tillgängliga platsen/platserna i en röstning, ska röstning i två omgångar tillämpas. Vid lika röstetal i den andra omgången skiljer lotten.

Till

Omröstning på stormötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än hälften av de erlagda rösterna. Vid personval, utom vid val av ordförande och vice ordförande, gäller dock den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller fler kandidater om den/de sista tillgängliga platsen/platserna i en röstning, ska röstning i två omgångar tillämpas. Vid lika röstetal i den andra omgången skiljer lotten. **Vid personval skall varje röstsedel innehålla samma antal namn som antalet tillgängliga**



poster som röstningen berör. Innehåller röstdedeln fler eller färre namn än antalet tillgängliga poster skall röstdedeln räknas som blank. Varje röstdedel får innehålla maximalt två röster på vakanta platser.

### **Med ovanstående som grund yrkar styrelsen:**

- Att Stormötet antar bifogad stadgeändring

### **Bilaga 5**



## **Proposition om stadgeändring 3:**

### **Styrelsemötets handlingar**

Föredragningslista inför styrelsemöten skall endast behöva vara styrelsens ledamöter tillhanda tjugofyra timmar innan mötet äger rum, i stället för dagens tre dagar.

#### **Ändring avseende Styrelsemötets handlingar**

För närvarande skall föredragningslista och övriga handlingar till nordpols styrelsemöten vada ledamöterna tillhanda senast tre (3) dagar före styrelsemöte. För närvarande tillämpas dessutom principen att beslut inte får fattas ifall de inte upptagits i föredragningslistan. Detta gör att vid sammanträden i början av en vecka ofta inte kan fatta beslut i frågor som uppkommit med anledning av sådant som ägt rum under den gångna helgen. Tilläggas





bör att eventuella bilagor, så som förslag till stadgeändringspropositioner och annat ingår i övriga handlingar, och skall således fortsatt utkomma tre dagar före, med anledning av behovet av inläsning innan beslut.

Huvudargumentet mot ändringen är att en oväntad och viktig beslutspunkt potentiellt kan förändra hur ledamöterna prioriterar mötet jämfört med exempelvis föreläsningar eller liknande. styrelsens ledamöter bereds mindre möjlighet att anpassa sin planering efter styrelsens arbete, eftersom styrelsemötenas vikt och betydelse blir svårare att beräkna, och därmed svårare att prioritera korrekt.

Nordpols styrelse sammanträder vanligen närmare en gång i veckan, och datum för nästkommande möte fastslås i regel vid föregående möte, så tidpunkten anpassas ofta till ledamöternas förutsättningar i syfte att uppnå så god uppslutning som möjligt. Detta minskar rimligtvis de fall då en ledamot behöver prioritera bort något viktigt för att gå på mötet. Detta gör i sin tur att risken för att en oväntad beslutspunkt skall påverka ledamöternas prioriteringar minskar, vilket gör nackdelen med denna ändring marginell för ledamöterna, men fördelarna för ordföranden och förmågan att snabbt fatta beslut desto större.

### **Konkret stadgeändring**

Styrelsen föreslår att ändra skrivelsen

*Kallelse ska utgå senast tre (3) dagar före styrelsemöte. Föredragningslista samt övriga handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) dagar innan styrelsemöte.*

till

*Kallelse ska utgå senast tre (3) dagar före styrelsemöte. Föredragningslista ska vara styrelsen tillhanda senast 24 timmar före styrelsemöte. ~~samt~~ Övriga handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) dagar innan styrelsemöte.*

### **Med ovanstående som grund yrkar styrelsen:**

- Att stormötet antar bifogad stadgeändring

## **Bilaga 6**



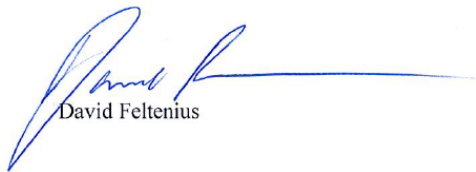
## Revisionsberättelse - NORDPOL

Undertecknad, revisor för NORDPOL, har granskat räkenskaperna för perioden 2019-01-01 till 2019-12-31 och funnit dem vara väl förda och utan anmärkning.

Revisionen har utförts enligt god revisions sed. Det innebär att det skett en granskning av ett urval av transaktioner, förvaltningsbeslut och verifikationer under den aktuella perioden. Vid granskningen har jag inte funnit något som föranleder anmärkning. Däremot rekommenderas en översyn av rutiner för betalning av fakturor i syfte att minimera risken för påminnelseavgifter.

Jag föreslår därför att årsmötet fastställer balans- och resultaträkningen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Umeå 2020-02-21



David Feltenius