

<b>Biomedicinarnas Riksorganisation</b>	<b>Protokoll</b>
<b>Extrainsatt styrelsemöte</b>	Datum: 2009-01-19 Plats: Uppsala
Sekreterare Victor Nilsson	Jusesteringsperson Fanny Fagerdahl
Närvarande Stockholm: Fanny Fagerdahl Uppsala: Stephanie Franzén & Victor Nilsson	

- § **1 Mötets öppnande** Ordförande Fanny Fagerdahl förklarade mötet öppnat.
- § **2 Fråga om sammanträdets behöriga utlysande** Godkändes.
- § **3 Val av sekreterare** Victor Nilsson valdes till sekreterare.
- § **4 Val av justeringsperson** Fanny Fagerdahl valdes till justeringsperson
- § **5 Justering av röstlängd** Fastställdes till totalt fem röster där Victor Nilsson hade två stycken fullmakter. (Fullmakterna bifogas som bilagor till protokollet.)
- § **6 Godkännande av dagordningen** Godkändes efter att punkt åtta ströks.
- § **7 Föregående protokoll** Föregående protokoll bordlades.
- § **8 Verksamhetsberättelse 2009** Ströks enligt punkt nummer sex.
- § **9 Verksamhetsplan 2010** Följande punkter slogs fast:
- BRO står för biomedicinarnas riksorganisation.
  - BRO omfattar samtliga biomedicinprogram, både på grund- och masternivå. Detta gäller för de representerade lärosätena inom BRO.
  - BROs målsättning är att alla biomedicinare skall vara redo för arbetslivet.
  - BRO har till uppgift att delegera ut Biobollen till de olika lärosätena.
- § **10 Val av revisor** Lovisa Boström valdes och godkändes som revisor för BRO.
- § **11 Övriga frågor** Följande förslag till ändringar av paragrafer i stadgarna gavs:
- *§4 BRO:s beslutande organ består av representanter för varje studieort, varav en bör vara aktiv inom studieortens motsvarighet till utbildningsråd.*
  - *§6 BRO:s styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare/informationsansvarig och ett av vårmötet fastställt antal övriga ledamöter. Ordföranden väljs och tillsätts på vårmötet, övriga styrelseledamöter väljs på vårmötet men posterna tillsätts inom styrelsen. Samtliga poster väljs på ett år.*

- **§6.1** *Ordföranden är sammankallande till BRO:s beslutande organ. Ordföranden ansvarar för att samordna det löpande arbetet och för BRO:s representation gentemot omvärlden*
  - **§6.1.1** *Ordföranden ansvarar för en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse skrivs.*
  - **§6.1.2** *Ordföranden ansvarar för att delegera ansvaret för Biobollen till en av medlemsorterna, i enlighet med roterande schema. Ordföranden ansvarar för att den ansvariga orten får ekonomiskt stöd från BRO samt möjlighet att ta del av erfarenheter från tidigare Biobollar*
- **§6.2** *Vice ordföranden ersätter ordförande vid dennes mötesfrånvaro, samt ansvarar för projekt Ghandi.*
- **§6.4** *Kassören ansvarar för BRO:s ekonomi. Kassören har i uppdrag att föreslå en revisor till årsmötet. Kassören ska lägga en budget för det kommande verksamhetsåret som ska godkännas på årsmötet. Kassören ska skriva en ekonomisk berättelse som presenteras på BRO:s ordinarie årsmöte.*
  - **§6.4.1** *Kassören ansvarar för att Biobollen får ekonomiskt stöd, enligt beslut på ordinarie årsmöte.*
  - **§6.4.2** *Kassören ansvarar för att ansvarig för Biobollen får tillgång till Biobollens bankkonto.*
- **§6.6** *Vid utträde ur BRO:s styrelse skall man föreslå en ersättare, som även denne skall medverka, vid vårmötet.*
- **§7** *Styrelsen ges beslutsrätt under det löpande läsåret efter sammangivande från samtliga studieorter, eller enligt beslut på vårmötet.*
- **§8** *Vårmötet beslutar om ansvarsfrihet för avgående styrelseposter.*
- **§9** *BRO:s beslutande organ skall mötas minst en gång per år. Ordinarie årsmöte skall hållas under höstterminen. Vårmötet skall hållas under vårterminen, i samband med biobollen.*
- **§10.1** *Vårmötet skall utlysas minst två månader i förväg genom skriftlig kallelse till BRO-representant på respektive ort. Preliminär dagordning skall utskickas minst en månad före vårmötet.*
- **§11** *Vid ordinarie årsmöte presenterar ordföranden en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan.*
- **§11.1** *Vid ordinarie årsmöte skall budget beslutas.*
- **§12** *Vid vårmötet skall ny styrelse fastställas.*
- **§12.1** *Vid vårmötet skall samtliga poster tilldelas.*

- *§13 Extra ordinarie årsmöte kan sammankallas av ordföranden eller då minst hälften av studieorterna så kräver. Extra ordinarie årsmöte skall utlysas minst en månad i förväg genom skriftlig kallelse till BRO-representant på respektive ort.*
- *§14 Alla beslut tagna på BRO-möten måste vara majoritetsbeslut. Överlåtelse av en röst är med fullmakt tillåten. Uttalande i BRO:s namn får endast göras i enlighet med av BRO fattade beslut i frågan.*
- *§14.2 Vid lika resultat i en omröstning har ordföranden veto. Detta skall dokumenteras tydligt.*
- *§14.3 Alla röstande har rätt att reservera sig vid ett beslut. Reservationen skall skriftligen lämnas till rösträknare omedelbart efter att beslutet är taget.*
- *§15 BRO-möten skall dokumenteras med protokoll av sekreteraren.*
- *§16.1 Om ordförande samt vice ordförande är frånvarande vid ett BRO-möte väljs en mötesordförande ur befintlig styrelse.*
- *§16.2 Enhällig styrelse krävs för beslut under läsåret.*
- *§17.1 Varje medlemsort ansvarar själv för mötesavgiften vid BRO-möten.*
- *§17.2 Den arrangerande medlemsorten bestämmer mötesavgiften.*
- *§17.3 Arrangören av biobollen bestämmer deltagaravgiften.*
- *§18 Styrelsen har för BRO:s verksamhet rätt att i BRO:s namn söka externa medel. Om dessa medel inte skulle räcka till tas beslut om alternativ finansiering på ordinarie möte. Årsredovisning av sökta och erhållna medel samt omkostnader presenteras av kassören på ordinarie årsmöte. Om kassören ej är närvarande på mötet föredras ekonomin av ordföranden.*
- *§19 Som firmatecknare räknas ordföranden och kassören.*
- *§20 Revisor utses på årsmötet.*
- *§21 Årlig medlemsavgift från varje ort skall vara BRO tillhanda senast den 1 mars. Årsavgiften fastställs av årsmötet.*
- *§23 Beslut om inträde i BRO ska enhälligt tas på ordinarie årsmöte. Ansökan om inträde skall vara ordföranden tillhanda sex veckor innan nästkommande årsmöte. Inträdesansökan skall innehålla en motivering samt en beskrivning av utbildningen.*

§ **12 Vårmöte 2010** Vårmötet 2010 kommer som tidigare planerats att hållas i Uppsala i samband med Biobollen.

§ **13 Mötet avslutas** Ordförande Fanny Fagerdahl förklarade mötet avslutat.