



Uppsala den 2 oktober 2024

GRANSKNINGSRAPPORT HT23-VT24

Enligt 6 kap. 2 § i nationens stadgar ska internrevisorn till höstens första lagtima landskap lämna in en granskning i enlighet med arbetsbeskrivningen. I den står det att nationens organisation ska granskas, det innebär alla styrelser och nämnder, men med fokus på nationsstyrelsen, förvaltningsnämnden och landskapet. På det andra lagtima landskapet förra terminen redogjorde jag min granskning muntligt. Efter diskussioner med förste kurator så har vi kommit fram till att jag bör lämna in en skriftlig granskning av det föregående året till detta landskap. Det betyder också att jag kommer lämna in en skriftlig rapport för detta år till det första lagtima landskapet HT25. Eftersom jag klev på ämbetet sent förra terminen och bara hade ungefär två månader på mig att granska så hade jag inte möjlighet att göra en fullskalig granskning. Denna rapport kommer vara lite mer utförligt än min muntliga redovisning, men med det sagt så kommer den inte täcka allt.

En del av det jag skriver här bryter inte direkt mot nationens styrdokument, utan det handlar snarare om fall där det är lite på gränsen att bryta eller lite tveksamma om de är korrekta eller inte. Jag ser detta som ett tillfälle att ta upp dessa brister så att organisationen kan utvecklas.

Generellt

Protokoll ska enligt stadgarna justeras inom två veckor, detta gäller landskapet (3 kap. 3 §), nationsstyrelsen och förvaltningsnämnden (5 kap. 5 §). Det är ett återkommande problem att protokoll inte justeras i tid så där krävs det en bättring av samtliga så att det görs stadgeenligt. På protokollet finns det inget datum för justering, så det är svårt att granska bakåt. Utöver att det bryter mot stadgarna så medför saknade protokoll många problem, till exempel för andre kurator när bokslutet ska in.

Angående nationens policyer så följs de flesta över lag, men i vissa fall så brister det lite. Det är främst bibliotekspolicyn, faktureringspolicyn, inventeringspolicyn och policyn för ämbetsverkarmedaljer som inte följs fullt ut. Det verkar inte som att ämbetsverkare har så bra koll på våra policyer så jag hade gärna sett att det läggs mer fokus på dem under ämbetsverkarkonferens och ämbetsverkardag.

Nationsstyrelsen

Vice ordförande ska väljas inom styrelsen, det måste dock vara en ordförande för ett utskott (5 kap. 14 §) och under HT23-VT24 valdes en ledamot till vice ordförande.

Arbetet i nationsstyrelsen ska ske i utskottsform och just nu är det bara utskottet för verksamhets- och budgetstyrning som använder sig av utskott. Varje ordförande får besluta över hur många och vilka som ska sitta i utskotten. Enligt stadgarna deltar östgötar som inte är styrelseledamöter med fördel i utskottens arbete (5 kap. 14 §).

Styrelsens beslutliggare har inte uppdaterats på väldigt länge. Det ligger fortfarande utredningar där som förmodligen är avslutade, men det står att de är pågående. Man måste alltså gå igenom protokoll från flera år tillbaka för att se om de är avslutade eller inte. Utöver att det är många beslut som inte är uppdaterade så har många beslut tagits med namn på de ansvariga i stället för ordförande för det utskottet, det kan bidra till problem sen när personerna kliver av och inte längre är aktiv inom utredningen. Det är sekreterarens uppgift att fylla i beslutsliggaren och sedan den ansvariga för utredningen att uppdatera.

Under denna termin hann jag närvara vid två möten och då upplevde jag att styrelsen inte alltid hade läst underlag i förväg och därmed inte är så förberedda att diskutera handlingarna.

Förvaltningsnämnden

Jag hann inte närvara vid något möte och det fanns heller inte så många protokoll att läsa, men ett problem som uppstod var att ledamöterna inte väljs om, alternativt att man hittar någon ny, när mandatperioden är över. I stadgarna står det att fastighetsskattmästare, finansskattmästare och nationsfogde inte får väljas samtidigt (4 kap. 14, 16, 18 §), de ska alltså gå om varandra, vilket gjorde att på det andra lagtima landskapet under VT24 så valdes dessa med olika långa mandatperioder för att det skulle bli rätt nästa gång de väljs.

Förvaltningsnämnden bestämde inte reservationsbelopp i februari (5 kap. 12 §).

Landskapet

Landskapet tog beslut om utökning om ämbetsverkare i arbetsordningen utan ett skriftligt underlag.

Valnämnden

Protokoll ska sättas upp på anslagstavlan (5 kap. 24 §). Föredragningslistan till landskapet anses just nu vara protokollet, men ett protokoll ska innehålla mer information om mötet, såsom deltagandelista, datum för mötet och ordförandes underskrift.

Vilma Tornberg
Internrevisor