



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2016-08-26 13:00

HTS bibliotek

Styrelsen

Styrelsemöte 1

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kåordförande)

Daniel Kraft (vice kåordförande)

Sissela Sjöberg (vice kåordförande)

Ronja Lundgren (ledamot)

Saga Cornelius (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

Joel Bertilsson (ledamot)

Ständigt adjungerade

Nils Rood (sexmästare)

§§ 1-15

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Kåordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet öppnat kl 13:14.

2. Val av justerare & justeringstid

Ronja Lundgren nominerar Marina Hansson till mötets justerare. Marina Hansson accepterar nomineringen.

Styrelsen beslutar

att välja Marina Hansson till mötets justerare.

att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.


ordf
sek
jus

3. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

att välja Daniel Kraft till ständig sekreterare för HTS styrelse verksamhetsåret 2016-2017.

4. Justering av röstlängden

Sekreteraren registrerar närvaro- och rösträtt.

Styrelsen är beslutsmässig med 3 närvarande presidialer och 4 närvarande styrelseledamöter.

Anteckning till protokoll: Nils Rood är ständigt adjungerad till styrelsens sammanträden i egenskap av utskottsordförande. Nils Rood har därmed närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

5. Mötets behöriga utlysande

Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigen utlyst.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Fastställande av föredragningslistan

Inga ändringar av föredragningslistan.

Daniel Kraft berättade att han ville diskutera ett eventuellt stadschema under ärende 19. och ha en punkt om introduktionsmöten. Joel Bertilsson vill under ärende 19. diskutera styrelsetröjor.

8. Förgående mötens protokoll

Styrelsen beslutar

Bilaga 1:
Protokoll för HTS styrelse 2015-2016 ☞
Protokoll för per capsulam 1, 2, 3, 4

att lägga signerade protokoll för HTS styrelse 2015-2016 till handlingarna.

att lägga protokoll för per capsulam 1-4 till handlingarna.

ordf

sek

jus

9. Presidiet informerar

9.1. Information från vkos

9.2. Information från vkou

9.3. Information från kårordförande

9.1. Information från vkos.

- Novischperioden. Startar 1 september.
- Ny hemsida. Domänen är nu htslund.se.
 - Anledningen att stryka LU-domänen är att universitetet kontrollerar domänen, vilket leder till problem därför att vi inte kommer åt sidan.
 - Hemsidan är numera dirigerad till vår squarespace-sida.
- International day. Sissela ska träffa VentureLab snart.
- De flesta styrelser och nämnder (och andra organ) där vkos är ledamot, håller på att börja arbeta.

9.2. Information från vkou.

- Lunds universitets allians (LUA): vkou ingår i delegationsledningen och har arbetat med:
 - LUA-avtalet: vkou har tillsammans med delegationsledningen formulerat ett nytt avtal.
 - Budget LUA: vkou har tillsammans med delegationsledningen vaskat fram en ny budget.
 - Projektet: har varit en överlämning i Linköping, där vkou inte kunde delta, men har varit engagerad på distans.
- Har börjat arbeta med studentråden vissa är i gång.
- Har börjat arbeta med HTS utbildningsutskott.
- Har jobbat med att anpassa styrdokument efter den grafiska profilen.

9.3. Information från kårordförande.

- Externt:
 - Har arbetat med/gentemot Studentlund
 - Lunds universitets studentkårer (LUS), arbetet har kommit igång med ordförandekollegiet (OK).
- Internt:



ordf



sek



jus

- Ekonomi och administration.
- Ansökan om medel från SESUS under våren 2016 var ej komplett, och är nu ett fall för SESUS styrelse att behandla. Ansökan är kompletterad.
- De flesta obetalda fakturor för verksamhetsåret 2015-2016 är nu betalda.
- Äskande till fakulteten har skickats in (Café Multilingua, Hybrid och novischverksamheten).

10. Tidigare styrelsebeslut

Föredragande: Daniel Kraft

Bilaga 2:
Styrelsebeslut 2013-2016

I bilagan finns att-satserna från samtliga styrelsemöten (ej formalia inräknat) 2013-2016.

Dokumentet är till för kännedom om vad tidigare styrelser har beslutat och för att fungera som exempel på hur styrelsen kan arbeta.

11. Successionsordning

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 3:
Successionsordning

I bilaga 3 finns förslag till ny successionsordning. Om beslutet fastslås kommer successionsordningen att lyftas i HTS fullmäktige (FUM).

Styrelsen beslutar

att fastställa successionsordningen som följer: "Om kårordförande Amanda Bjernestedt är oförmögen genom sjukdom eller av liknande skäl att fullfölja sina plikter som kårordförande skall följande ordning användas för övertagande av kårordförandes uppgifter:

1. Vice kårordförande Daniel Kraft
2. Vice kårordförande Sissela Sjöberg

Denna ordning används tills dess att kårordföranden återigen är förmögen att utföra sina uppgifter eller tills dess att fullmäktige beslutat annat."

12. Attest- och delegationsordning

I bilaga 4 finns förslaget till reviderad Attest- och delegationsordning. I förslaget föreslår Amanda


ordf


sek


jus

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 4:

Attest- och delegationsordning

Bjernestedt styrelsen

- att föreslå HTS fullmäktige att fastställa Attest- och delegationsordningen med redaktionella ändringar enligt framvaskat förslag.

Daniel Kraft yrkar på

- att i rad 41 ändra till "[...] 24 timmar efter att förslaget gått ut, justeras ledamoten ut ur röstlängden."

Amanda Bjernestedt och Daniel Kraft jämkar sina yrkanden.

Styrelsen beslutar

att i rad 41 ändra till "[...] 24 timmar efter att förslaget gått ut, justeras ledamoten ut ur röstlängden."

att föreslå fullmäktige att fastställa Attest- och delegationsordningen enligt framvaskat förslag.

13. Budget och verksamhetsplan

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 5a:

Budget

Bilaga 5b:

Verksamhetsplan

I bilaga 5a finns en budget som är den senaste versionen läst av fullmäktige och i bilaga 5b finns en verksamhetsplan som är budgetens dito.

Tidigare har HTS fullmäktiges beslut rört att hantera dokumenten i två 'tagningar' (läsningar), vilket är överflödigt.

Diskussionen som fördes i punktform:

- Beroende på SESUS beslut, kommer intäkterna att se annorlunda ut. Därmed kan det behövas att FUM reviderar budgeten.
- Alternativ till ovanstående punkt är att skriva en uppföljning på det förändrade läget och inte nödvändigtvis revidera budgeten.
- Budgetposten för hemsidan behöver inte vara så hög i och med att vkos gjort HTS nya hemsida istället för ett konsultföretag.


ordf


sek


jus

- Upprustning lokal – en oväntad kostnad har redan skett för denna budgetpost (inköp av mobiltelefoner till presidiet).

Sissela Sjöberg yrkar på

- att minska budgetposten för hemsidan från 35.000 då det endast använts ca 6.000.

Ronja Lundgren jämkar sig med Sissela Sjöberg yrkande till följande lydelse

- att minska budgetposten för hemsidan från 35.000 kr till 15 000 kr. Mellanskillnaden (20.000 kr) går till budgetposten för upprustning lokal.

Styrelsen beslutar

att minska budgetposten för hemsidan från 35.000 kr till 15 000 kr. Mellanskillnaden (20.000 kr) går till budgetposten för upprustning lokal.

att föreslå HTS fullmäktige att fastställa HTS budget enligt framvaskat förslag i en andra läsning.

att föreslå HTS fullmäktige att fastställa HTS verksamhetsplanen i en andra läsning.

14. Styrelsens kontaktperson

Föredragande: Amanda Bjernstedt

Styrelsens kontaktperson kommer att stå med på hemsidan med kontaktuppgifter.

Diskussion i punkter om jämställdhet, likabehandling och mångfalds-frågor (JLM-ansvar) i styrelse och presidium:

- Bör styrelsen lägga JLM-ansvaret beskriven i policyn för likabehandling på personen som är kontaktperson i styrelsen?
- I presidiet har JLM-ansvaret informellt hamnat på vkos (verkande gentemot studenterna).

Styrelsen beslutar

att lägga JLM-ansvaret beskriven i policyn för


ordf


sek


jus

likabehandling på samma person som är kontaktperson i styrelsen

att utse Saga Cornelius till styrelsens kontaktperson för verksamhetsåret 2016-2017 och ansvarig för JLM-frågor för verksamhetsåret 2016-2017.

15. Styrelsens ekonomiskt ansvarige person

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Den i styrelsens ekonomiskt ansvarige behöver inte vara expert, utan ansvaret handlar mer om att ha ett gott omdöme och titta på kvitton.

Styrelsen beslutar

att utse Joel Bertilsson till HTS styrelses ekonomiskt ansvarige person för verksamhetsåret 2016-2017.

Ordningsfråga

- Mötet ajourneras 14:23-14:34

Ordningsfråga

- Nils Rood lämnar mötet

16. Motion: Inköp av Adobe Creative Cloud

Föredragande: Marina Hansson

Bilaga 6:
Motion av Marina Hansson

I inkommen motion av Marina Hansson föreslås att kåren abonnerar på Adobe Creative Cloud (paket med alla adobe-program). HTS kommer däremot att betala kostnaden till företagspris, vilket är en annan kostnad än den i förslaget.

Indesign och photoshop ingår i paketet, och dessa program är de som alla HTS grafiker arbetar i.

Diskussionen i punkter

- som organisation kan vi inte vara beroende på att privatpersoner (aktiva) äger programmen som används i HTS marknadsföring.
- Kostnaden kan redovisas som upprustning lokal. Inköpet kommer att finnas permanent på kontoret (är immateriellt).
- Det som köps är ett konto, som går att


ordf


sek


jus

använda även utanför kontoret.

- Det kan vara aktuellt att köpa in till vkos utöver kontot för grafiker – då behöver förslaget omarbetas.
- Hur funkade licensen och vilket är det exakta priset?

Styrelsen beslutar

att återremittera till motionären Marina Hansson att undersöka hur licensen fungerar för Adobe Creative Cloud och ta reda på det exakta priset.

17. Strategidag

Föredragande: Amanda Bjernstedt

Efter förslag bör HTS styrelse ha en strategidag (heldag) där verksamhetsplanen diskuteras och diskussion förs hur den ska implementeras.

Detta bör ske på en helg. 24 september föreläs preliminärt. Tid och plats bokas in senare.

Styrelsen beslutar

att ha strategidag den 24 september. Tid på dagen och plats föreläs av Amanda Bjernstedt vid senare tillfälle.

18. Mötestider HT 2016

Föredragande: Amanda Bjernstedt

Efter tidigare diskussion i presidiet finns förslag att hålla styrelsemöte jämna veckor på fredagseftermiddagar då presidiets schema(n) kommer vara förhållandevis fria.

Förslagsvis hålls nästa möte måndagen den 12 september 13.15-15.00. I kallelse specificeras lokal.

Styrelsen beslutar

att hålla nästa möte måndagen den 12 september 13.15-15.00.

att fastställa höstens mötestider på styrelsemötet den 12 september.


ordf


sek


jus

19. Övriga frågor

- a) Städschema (Daniel Kraft)
- b) Presentera mera (Daniel Kraft)
- c) Styrelsetröjor (Joel Bertilsson)
- d) Kårgillet (Sissela Sjöberg)

a) Städschema

Daniel Kraft föreslår att vi varje vecka delegerar ett övergripande ansvar till en presidial och en styrelseledamot vid varje styrelsemöte. Presidialen kan göra en daglig insats om så behövs.

b) Presentera mera

På måndag kommer det att vara väldigt många upprop, och vi kommer att behöva presentera HTS verksamhet. Logistiken sker via ett kalkylark. Daniel bjuder in styrelseledamöterna till detta dokument.

c) Styrelsetröjor

Joel Bertilsson föreslår att vi köper in nya luvtröjor till styrelsen och Marina Hansson föreslår att årtal är utskrivet på dessa. Nuvarande luvtröjor kan användas som buffert.

Styrelsen uppdrar åt Sissela Sjöberg att anteckna storlekar och placera beställning.

d) Kårgillet

Sissela behöver folk som står för HTS på hälsningsgillet. Amanda och Daniel är i Stockholm.

20. Mötets avslutande

Amanda Bjernstedt förklarade mötet avslutat kl. 15:15.

§ Ärende

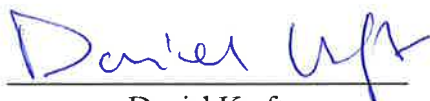
Beslut/kommentar


ordf


sek


jus

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernestedt
kårordförande



Marina Hansson
justerare