



Daniel Kraft
mötessekreterare

PROTOKOLL

2016-09-12 12:00
Alexiska kuddrummet, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 2

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kårordförande)
Daniel Kraft (vice kårordförande)
Sissela Sjöberg (vice kårordförande)
Saga Cornelius (ledamot)
Marina Hansson (ledamot)
Joel Bertilsson (ledamot)

Ej närvarande

Ronja Lundgren (ledamot)

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Kårordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet öppnat kl 12:15.

2. Val av justerare & justeringstid

Saga Cornelius kandiderar till justerare för styrelsemöte 2.

Styrelsen beslutar

att välja Saga Cornelius till mötets justerare.

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

AB
ordf

DU
sek

SE
jus

3. Justering av röstlängden

Enligt stadga § 3.4.6, är styrelsen beslutsmässig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöter närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.

Styrelsens sekreterare registrerar närvaro- och rösträtt.

3 presidialer och 3 styrelseledamöter närvarar styrelsemöte 2.

Styrelsen är beslutsmässig

4. Mötets behöriga utlysande

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

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigen utlyst.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

6. Fastställande av föredragningslistan

Amanda Bjernestedt informerar om att vi behöver möblera om lite i dagordningen, då vi behöver två styrelsebeslut till. Därför föreslår Amanda Bjernestedt att vi lägger till ärende **9**. Åskande från My Bodin, och **10**. LUA-avtalet.

7. Förgående mötes protokoll

Bilaga 1:
Protokoll för styrelsemöte 1

Det står i Styrelsemöte 1, ärende **11**. Successionsordning ”att om beslutet fastslås” kommer detta att lyftas till FUM. Men det behövs egentligen inte. Vi *kan* däremot lyfta det i FUM.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll för styrelsemöte 1 till handlingarna.

8. Presidiet informerar

8.1. Information från vkos.
• Novischperioden är slut nu. Det har gått

AB
ordf

DU
sek

SE
jus

- 8.1. Information från vkos
- 8.2. Information från vkou
- 8.3. Information från kårordförande

bra. Sittningen var delar på 2, men detta verkar inte ha besvärat sittingsdeltagarna. Vkos var DJ på eftersläppet. Nya kvittoblanketter kommer att komma in under veckan.

- 45 dagar för att lämna in en kvittoblankett.
- Budgetresultatet kommer att redovisas inför nästa vecka.
- Vkos kommer att jobba vidare med hemsidan under måndagen.
- Hoodies har inte gått ut på leverans än. Medtryck har varit svåra att kontakta.
- Ska ha möte med Sexmästare (Nils Rood) och Novischamiral (Hedvig Petersson) för att ha en debriefing, om vad som varit problematiskt under novischperioden.
- Verksamhetsberättelsen (med tillhörande bokslut) för verksamhetsåret 2015-2016 är inte klar.

8.2. Information från vkou.

- All verksamhet som berör grundutbildning är i full gång på både HTS och HT. Samt HTS samröre med utbildningsfrågor på nationell nivå.
 - Studentråden är i full färd. Det saknas representanter i Arkeologiska studentrådet. Vkou har kontaktat studierektorn för detta.
 - Utbildningsutskottet är i full färd och arbetar vidare med kursutvärderingsprojektet.
 - Lunds universitets allians är i full färd där infrastrukturen för samarbetet är etablerad.
- Vkou jobbar vidare med studentärende.

8.3. Information från kårordförande.

- Externt:
 - Har varit uppe på SFS Bootcamp med vkou.
 - Ordförandekollegiet: De inom kårerna som har externt ansvar. På torsdagar kommer vi att ha möte i presidiet, där styrelsen kan delta i diskussioner om större

AB
ordf

DU
sek

SE
jus

frågor. För tillfället LUS input på Lunds universitets strategiska plan. Nästa förankringsmöte är torsdagen den 15 september kl 14.00-15.00

- Internt:
 - Handlingar till FUM och styrelse.
 - Möte med Bodil (HTS bokhållare).
 - den sista lönen till det tidigare presidiet var inte fullt utbetalat.
 - Inför FUM 1 (tisdagen den 13 september) bjuds styrelsen in till att hjälpa till med logistiken inför mötet.
 - Fakulteten betalar en konferens, där vkos bjöd in JLM-ansvarig i styrelsen (Saga Cornelius) 6-7 oktober.

9. Äskande från My Bodin

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 4:

Äskande spelåret 2016-17

HTS spelledare My Bodin önskar köpa in nya spel till kåren á 4735 kronor. Det finns inte en separat budgetpost för det här ändamålet, så en sådan utgift hade behövt konteras ur projektfonden.

Diskussionen i punktform

- Positivt att uppdatera nuvarande inventarie.
- Spel bör förstås som en engångskostnad.

Styrelsen beslutar

att bifalla äskandet och avsätta 4735 kronor till spelledare My Bodin, varav 3500 kronor till inköp av fika till spelkvällarna och 1235 till inköp av spel från projektfonden.

10. LUA-avtalet

Föredragande: Daniel Kraft

Bilaga 5 (sent utskickad):

LUA-avtal 16/17

Vkou ingår i delegationsledningen för Lunds universitets allians (LUA), såsom det tredje ledet av vkous från HTS.

I avtalet finns en språkligt klumpig formulering: ”Den kår ekonomiansvarig tillhör ansvarar för ekonomihanteringen under verksamhetsåret.” - innebörden av formuleringen i nuläget är att

ordf

sek

jus

Teknologkåren är ekonomiansvarig kår.

Styrelsen beslutar

att HTS inträder i Lunds universitets allians. Daniel Kraft signerar LUA-avtalet i egenskap av firmatecknare.

Anteckning till protokollet: Styrelsen anmärkte på att röstlängden inte justeras i avtalet.

11. Motion Adobe Creative Cloud

Föredragande: Marina Hansson

Bilaga 6 (Styrelsemöte 1):
Motion av Marina Hansson

Ärendet har återremitterats till Marina Hansson för att föredra dem exakta kostnaden och reda ut hur licensen fungerar.

Köper man en nyckel får man två licenser (som ej går att nyttja samtidigt).

Kostnaden för det kompletta paketet är 580 kronor + moms i månaden. Detta är ungefär lika dyrt som att endast köpa de två appar vi behöver som mest. Abonnemanget har ingen bindningstid.

Kostnaden om vi köper Adobe Creative Cloud som studenter, blir summan 2115 kronor.

Diskussionen i punktform:

- Som styrelsekan vi här och nu bestämma oss för att ingå i ett avtal (nytt eller gammalt förslag)
- Användare av klienter/licenser använder sig av sin mejl.
- Vi kan sätta sluttid för tjänsten i beslutet – och ej binda efterträdare.

Styrelsen uppdrar

åt Marina Hansson att undersöka om prestandan på kansliets datorer motsvarar de tekniska krav som Adobe Creative Cloud ställer. Om kansliets datorer möjliggör en installation av en demonstration, installerar Marina Hansson en demo på



ordf



sek



jus

aktivatorn.

Styrelsen beslutar

att om installationen av Adobe Creative Cloud är möjlig på aktivatorn, avsätta 2115 (inklusive moms) för att inköpa Adobe Creative Cloud. Denna kostnad budgeteras ur 'upprustning av lokal'.

Ordningsfråga

- Mötet ajourneras 13.30-13.40

12. Arbetsgrupp för aktivavård

Föredragande: Sissela Sjöberg

Bilaga 2:
Arbetsgrupp för aktivavård

Som i motionen. Det finns material från föregående årets styrelse. Materialet är det som är sammanställt i motionen.

Arbetsgruppen arbetar ad hoc i början av hösten. När resan är genomförd, upplöses arbetsgruppen.

Sissela Sjöberg, Marina Hansson, Joel Bertilsson och Saga Cornelius anmäler sitt intresse för att delta i en sådan grupp.

Styrelsen beslutar

att inrätta en arbetsgrupp kallad 'Arbetsgrupp för aktivavård' bestående av Sissela Sjöberg, Saga Cornelius, Joel Bertilsson och Marina Hansson. Sissela Sjöberg är sammankallande. Arbetsgruppen arbetar ad hoc och upplöses när en aktivaresan är genomförd.

13. Arbetsgrupp för hantering av styrdokument

Föredragande: Amanda Bjernestedt, Daniel Kraft

Bilaga 3:
Arbetsgrupp för hantering av styrdokument

I bilaga 3 finns en förteckning av de styrdokument, policyer, planer (samt övriga dokument) som reglerar HTS verksamhet. Denna förteckning går att nyttja som en översikt av de dokument som är *gällande*.

Daniel Kraft, Marina Hansson och Saga Cornelius anmäler sitt intresse. Daniel Kraft med en sammankallandefunktion.


ordf


sek


jus

Styrelsen beslutar

att inrätta en arbetsgrupp för hantering av styrdokument bestående av Marina Hansson, Saga Cornelius och Daniel Kraft. Daniel Kraft är sammankallande.

14. Bemanning av expeditionstider och städning på kansliet

Föredragande: Amanda Bjernestedt, Sissela Sjöberg

- a) Bemanning under expeditionstider
- b) Kansliets öppettider
- c) Städning på kansliet

a) Bemanning under expeditionstider:
Amanda Bjernestedt missar alltid en timme av expeditionstiden (fredagar 11-12) när hon har expedition eftersom möten ligger på fredagsförmiddagar för ordförande. Denna timme kan behöva fyllas. Styrelsen säger sig vara beredda att bemanna expeditionen under denna timme om så behövs.

b) Kansliets öppettider:
Under förmiddagen arbetar presidiet, och behöver hålla kansliet stängt fram till 12. Presidiet vill vara tydlig genom att förmedla denna tid till HTS-aktiva. De med nycklar kan vistas på kansliet under förutsättning att det inte stör presidiets arbete.

c) Städning på kansliet:
Man har arbetsuppgifter som finns i punktlista. Städa, plocka, våttorka, tvätta. Om någon råkar ha en tvättid.

15. Strategidag 24/9

Amanda Bjernestedt kommer att undersöka möjligheten att ha strategidagen utanför HTS lokaler. Vi kommer att samlas på kansliet innan tio, och strategidagen kommer att vara 10-17.

16. Mötestider HT 16

Nästa förmöte inför ordförandekollegiet är på torsdag 14.15-15.00.

Det kan finnas en poäng med att ha regelbundna styrelsemöten.

Förslag blir att hålla kommande:
styrelsemöte 3: 27 september klockan 9.15-11.00,


ordf


sek


jus

styrelsemöte 4: 10 oktober klockan 9.15-11.00,
styrelsemöte 5: 24 oktober 13.15-15.00.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

18. Mötets avslutande

Amanda Bjernestedt förklarade mötet avslutat kl.
14:17.

§ Ärende

Beslut/kommentar

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernestedt
kårordförande



Saga Cornelius
justerare