



Daniel Kraft

*mötessekreterare*

PROTOKOLL

2016-09-27 09:15

Roslundiska biblioteket, HTS

Styrelsen

## Styrelsemöte 3

### Närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kårsordförande)

Daniel Kraft (vice kårsordförande)

Sissela Sjöberg (vice kårsordförande)

Saga Cornelius (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

Joel Bertilsson (ledamot)

### § Ärende

### Beslut/kommentar

#### 1. Mötets öppnande

Kårsordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet öppnat kl 09:15.

#### 2. Val av justerare & justeringstid

Joel Bertilsson kandiderar till justerare för styrelsemöte 3.

### Styrelsen beslutar

**att** välja Joel Bertilsson 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

DL  
sek

JB  
jus

## 3. Justering av röstlängden

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

Styrelsens sekreterare registrerar närvaro- och rösträtt.

3 presidialer och 3 styrelseledamöter närvarar styrelsemöte 3.

**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

Sissela Sjöberg föreslår att vi lägger till övrigt ärende **15. a)** Expeditionstid på fredagen den 30 september.

Joel Bertilsson är nyfiken på vad styrelsen tycker om att låta HTS BK vara ett utskott och föreslår att vi diskuterar detta under övriga ärende. **15. b)** HTS BK som utskott, tillkommer.

Amanda Bjernestedt vill lägga till ett övrigt ärende **15. c)** Styrelsemöten den 11 och 24 oktober. Den 11 och 24 oktober kommer att vara budgetberedningsmöten på fakulteten, och vi får diskutera vad som ska göras vid överlappande möten.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa dagordningen med tillägget av tre övriga ärenden.

AB

ordf

DK

sek

JB

jus

## 7. Föregående mötes protokoll

Bilaga 1:

Protokoll för styrelsemöte 2

Amanda Bjernestedt undrar hur det går för Marina Hansson med Adobe Creative Cloud. Aktivadatorn behöver rensas innan Marina kan undersöka prestandan och de tekniska krav programmen ställer. Sissela Sjöberg kan vara till hjälp vid vidare utrensning för senare installation.

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll för styrelsemöte 2 till handlingarna.

## 8. Information

## a) Presidiet

8.1. Information från vkos

8.2. Information från vkou

8.3. Information från kårordförande

## b) Arbetsgrupp för aktivavård

## c) Arbetsgrupp för styrdokument

## a) Presidiet

## 8.1. Information från vkos.

- Studiesociala utskottet (STUDS) har påbörjat sin verksamhet. Två arbetsgrupper har stöpts. En arbetsgrupp jobbar med projektet "var ligger stressen?". Enkäter från förra terminen är utgångspunkten i detta projekt. De ska se vad de kan dra för slutsatser och vilka mönster de kan identifiera ur datan. Den andra arbetsgruppen består av Nils Rood, Emelie Apelgren och Sissela Sjöberg, som jobbar med en översättningslista. Denna översättningslista utgår från Teknologkårens dito.
- Utvärderingen från novischperioden har nu sammanställts. Sissela Sjöberg och Hedvig Pettersson kommer att ha individuella samtal med faddrar på torsdag.
- Den 19 oktober kommer det att vara tacksittning (för faddrar och fixare) på Västgöta nation. Faddrar och fixare kan köpa till eftersläppsbiljetter. Inbjudan till sittningen sker via Facebook.
- Vkos jobbar för tillfället med Studentlundshemsidan. Senare projekt kommer att vara "Faces of Lund" (Humans of New York är en förlaga) – Vkos kommer att skapa profiler till projektet av humanister

AB

ordf

D.

sek

JB

jus

för att förmedla en representativ bild av hur det är att vara HT-student. De är ute efter intressanta historier.

- Sexmästeriet är i full gång. Sexmästare Nils Rood hade många intresserade novischer på utskottets första möte. Dessa kommer att nomineras till sexmästeriet.

## 8.2. Information från kårordförande

### Internt

- Ekonomipärmarna för förgående verksamhetsår har skickats med till bokhållare Bodil. Bodil för dialog med redovisningskonsult Anette Palm. De går igenom allt som senare ska till revisor. Bokföringen för verksamhetsåret 15/16 är klar.
- Kårordförande planerar att rapportera det ekonomiska läget för verksamhetsårets första kvartal till FUM.
- SESUS styrelse har fattat beslut att ge stöd till HTS.
- HT håller på med budgetberedning nu. Man går igenom alla budgetskrivelser från institutionerna, där de beskriver det ekonomiska läget lokalt. Institutionerna äskar sedan pengar till fakulteten för att bedriva sin verksamhet. Budgetberedningen innebär många möten för kårordförande och de kommer att sammanfalla med HTS kommande styrelsemöten. Vi kommer eventuellt att behöva flytta de styrelsemöte som hålls den 11 och 24 oktober.
- I regeringens budgetproposition föreslås att extrastödet till HTSJ-ämnen försvinner år 2019, men man kommer att lägga extra pengar på lärarutbildningen.

### Externt

- Kårordförande har varit med på Studentlunds första stormöte.
- Inom LUS är det många remisser där input sker från fakultetskåren.
- I LUS kommer kårordförande att ta upp det



ordf



sek



jus

beslut HTS FUM fattat om stödmedlemskap.

- Kårordförande har, med vkou träffat Filippa de Laval, som är HTS kontaktperson i SFS styrelse. 31 oktober håller SFS medlemsmöte, som ingen från HTS presidium kan gå på. Detta för att en påvedelegation är på väg till Lund.
- Datum för höstterminens akademiska högtider har delgetts från övermarskalken. Kårordförande förbereder sig för HT:s examenshögtid.
- Kårordförande och vkou kommer (antagligen) att vara med i Lundagård igen. Kårordförande och vkou har försvarat metoden i rapporten "Tomma scheman".

### 8.3. Information från. vkou.

- Nästa vecka kommer vkou att påbörja det politiska arbetet med LUA och Projektet. Vkou kommer att berätta löpande för styrelsen om hur detta arbete fortskrider.
- Vkou medverkar på en del av de remissvar som kårordförande skriver. Nu senast har vkou varit kårordförande behjälplig med en remiss som rör rättssäker examination.
- De flesta studentråden är aktiva. Vkou har haft en del problem med att etablera kontakt med U-rådet, och sedan är arkeologiska studentrådet inaktivt. CTR:s studentråd kommer att behöva utse en ny ordförande inom sig. Resterande studentråd fungerar förhållandevis väl.
- HT-fakultetens grundutbildningsnämnd håller internat den 17 oktober med tema "vad kan vi göra med de medel som tilldelas HT". Presidiet och studentråden är inbjudna. Dagen efter är det studierektorsnätverk.
- Vkou har varit med på studierektorernas nätverksträff där även HumTank var med. Vkou berättade om rapporten "Tomma scheman" och HumTank berättade om

AB  
ordf

De  
sek

JB  
jus

deras rapport "Humanioras pris och värde: resurser och utbildningskvalitet".

- Rutinarbete: har haft expedition och hanterat två studentärenden.

**b) Arbetsgrupp för aktivavård.**

Arbetsgruppen har diskuterat en kick-off på AF en vecka efter val-FUM 4. Där planeras det att hålla workshops samt "lärakännaspeeddating". På olika träffar kan det vara aktuellt att informera om förtroendeposter. Arbetsgruppen har haft diskussioner om logistik gällande mat.

På våren – aktivaresan. På våren har man fått in fler aktiva i kåren. Då blir det en kick-out (istället för kick-off). Tanken är att hålla sittning på Lillsjödalen, där man kan vara två dagar. My Bodin visade intresse för att hålla i en aktivitet på en sådan resa. Arbetsgruppen kom fram till att det totala antalet aktiva är 41. Saga har gjort en lista på de aktiva som är förtroendevalda /studentrådsordförande /fullmäktigeledamöter. Denna lista kommer att uppdateras efter val-FUM 4.

Sissela vill, efter förrförra styrelsen införa ett nyhetsbrev som går ut till aktiva på rutin. Att skicka ut nyhetsbrev veckovis är däremot orimligt.

**c) Arbetsgrupp för styrdokument**

- Har ännu inte sammanträtt.

**9. Stadga i andra läsningen**

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 2a:  
PM Stadga

Bilaga 2b:  
Protokoll FUM 9 20160524

Bilaga 2c:  
Stadga (första läsningen)

Efter att fullmäktige antagit stadgan en andra gång träder den i kraft.

*Diskussion i punktform*

- Stödmedlemskap som regleras 2.1.4: det framgår inte så tydligt att stödmedlemmar i HTS måste vara medlemmar i Studentlund för att kunna vara medlem i kåren.
- 5.2.7. och 5.2.8. borde förtydligas språkligt.

AB  
ordf

DU  
sek

JB  
jus

- Borde dokumentet få ett försättsblad och bör man ändra fonten till Garamond?
- Det bör ändras i 3.2.3. "[...] samt har godkänt kandidatur" till "[...] samt har godkänd kandidatur". Ändringen innebär en skillnad i mening, men ligger antagligen närmre det som avses i sammanhanget.

#### Inkommande yrkande om redaktionella ändringar

- Marina Hansson (1) yrkar på att i 2.1.5. skriva humaniora och teologi med gemener.
- Marina Hansson (2) yrkar på att i 3.4.4. ändra attsatsen om styrdokument: i. ändra "att se över gällande styrdokument, åsiktsdokument [...]", och ii. att ändra 'likande' till 'liknande'.
- Marina Hansson (3) yrkar på ändra att "övriga åliggande" till "övriga åligganden" (alltså att använda sig av pluralformen för åliggande där det ska vara pluralform). 3.3.5 och 3.4.4.
- Amanda Bjernestedt (1) yrkar på att ändra där 'delegationsordning' förekommer till 'attest- och delegationsordning'.
- Amanda Bjernestedt (2) yrkar på att i 6.1.1. stryka strecket.
- Amanda Bjernestedt (3) yrkar på att i 6.2.2. ändra till litet H och litet T i "Humanistiska och Teologiska fakulteterna".

#### Amanda Bjernestedt förslag till beslut (efter PM):

- uppdra åt presidiet att anpassa framvaskat förslag till stadga där man på ett försättsblad tillfogar titel, logga, datum för fastställande, träder i kraft-datum samt att ändra fonten till Garamond.
- att presentera förslag till stadga för fullmäktige för att fastställa stadgan i en andra läsning.

#### Styrelsen beslutar



ordf



sek



jus

**att** behandla Marina Hansson och Amanda Bjernestedts redaktionella ändringar i klump

**att** bifalla Marina Hansson (1-3) och Amanda Bjernestedts (1-3) yrkande om redaktionella ändringar

**att** uppdra åt presidiet att anpassa framvaskat förslag till stadga där man på ett försättsblad tillfogar titel, logga, datum för fastställande, träder i kraft-datum samt att ändra fonten till Garamond.

**att** presentera förslag till stadga för fullmäktige för att fastställa stadgan i andra läsningen.

## 10. Avtal KOM

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Institutionen för kommunikation och medier är fördelad på Samhällsvetenskapliga fakulteten och HT. Utbildningsbevakning och ansvar för den studiesociala miljön är fördelad mellan Samhällsvetarkåren (SAM) och HTS. Det kan bli aktuellt att behandla avtalet genom ett per capsulam-beslut.

### Styrelsen beslutar

**att** bordlägga ärendet.

## 11. Hallands nations frukostseminarier

Föredragande: Sissela Sjöberg

Hallands nation besökte Studentlundsanknutna kårers (SAK) möte och berättade att de eventuellt kommer att hålla i frukostmöten där en alumn gästar två gånger per termin. Dessa frukostseminarier påminner om karriärverksamhet, som i regel åligger kårerna.

Emma Nordengren från SAM kommer att sammanställa kårernas utlåtande.

### *Diskussionen i punkter*

- Fördelningen av nationers och kårers verksamhet är sedan tidigare tydlig.

AB  
ordf

DV  
sek

JB  
jus



- Kårerna har litet intresse av nationers karriärverksamhet. Ur nationernas synpunkt behöver en företagsmässa (eller motsvarande) inte vara förknippat med kårer som huvudsakligen ägnar sig åt utbildningsbevakning.
- De kårer som räknar karriärmässor som en del av sin kärnverksamhet är starkt emot dessa frukostseminarier.
- Kårerna har en relation till ämnen. Karriärverksamhet på en nation kommer bara att vara relevant för en bråkdel av gästerna.
- Skulle studentlundsutopin bestå i att de tre studentlundsbenen står brett isär? Vilket intresse finns det av att ha överlappande verksamhet?

Vkos förmedlar diskussionspunkterna till Emma Nordengren.

### Ordningsfråga

- Mötet har dragit över tiden och expeditionen öppnar 11.00. Mötet behöver avslutas.

Ärende **12.** LUS Ting, **14.** Utvärdering strategidag, **15. a)** expeditionstid på fredagen den 30 september och **15. c)** Styrelsemöte 11 och 24 oktober, utgår från dagordningen och behandlas utanför mötet.

Ärende **13.** Modevetenskapliga studentrådet och **15. b)** HTS BK som utskott bordläggs till nästa styrelsemöte.

**12.** LUS Ting

Ärendet utgår från föredragningslistan.

**13.** Modevetenskapligt studentråd

**Styrelsen beslutar**

**att bordlägga ärendet**

AB  
ordf

DU  
sek

JB  
jus

14. Utvärdering strategidag Ärendet utgår från föredragningslistan.
15. Övriga frågor
- a) Expeditionstid på fredagen den 30 september (Sissela Sjöberg) Ärendet utgår från föredragningslistan.
- b) HTS BK som utskott **Styrelsen beslutar**
- c) Styrelsemöte 11 och 24 oktober (Amanda Bjernestedt) **att bordlägga ärendet**
- c) Styrelsemöte 11 och 24 oktober Ärendet utgår från föredragningslistan.
16. Mötets avslutande Amanda Bjernestedt förklarar mötet avslutat kl. 11:02.

---

**§ Ärende****Beslut/kommentar****Vid protokollet**

  
Daniel Kraft  
*mötessekreterare*

  
Amanda Bjernestedt  
*kårordförande*

  
Joel Bertilsson  
*justerare*