



Daniel Kraft

*mötessekreterare*

PROTOKOLL

2016-10-11 09:15

Roslundiska biblioteket, HTS

Styrelsen

## Styrelsemöte 4

### Närvarande ledamöter

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

### Ej närvarande

Amanda Bjernestedt (kårordförande)

### § Ärende

### Beslut/kommentar

#### 1. Mötets öppnande

Kårordförande Amanda Bjernestedt är upptagen i budgetberedningsmöten med fakulteten och kan därför inte närvara styrelsemöte 4.

Vice kårordförande Sissela Sjöberg förklarade mötet öppnat kl 09:24.

#### 2. Val av justerare & justeringstid

Marina Hansson kandiderar till justerare för styrelsemöte 4.

### 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.

  
m. ordf

  
sek

  
jus

## 3. Justering av röstlängden

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

Styrelsens sekreterare registrerar närvaro- och rösträtt.

2 presidialer och 3 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 4.

**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

Marina vill lägga till ny punkt **12**. Adobe Creative Cloud. Resterande punkter justeras i fallande ordning.

Daniel Kraft påpekar att ärende **5**. Adjungeringar inte fanns i utskickad dagordning.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa dagordningen med tillägget av ärende **12**. Adobe Creative Cloud. Resterande punkter justeras i fallande ordning.

## 7. Föregående mötes protokoll

Bilaga 1:

Amanda Bjernstedt har utfört de redaktionella ändringar i stadgan som inför nästa fullmäktigemöte, ikväll, kan träda i kraft (om

  
m. ordf

  
sek

  
jus

160927 Styrelseprotokoll 3 justerat och signerat

fullmäktige finner så).

### Styrelsen beslutar

att lägga protokoll för styrelsemöte 3 till handlingarna.

## 8. Information

### a) Presidiet

#### 8.1. Information från vkos

#### 8.2. Information från vkou

### b) Arbetsgrupp för aktivavård

### c) Arbetsgrupp för styrdokument

### a) Presidiet

#### 8.1. Information från vkos.

- Vkos har jobbat med STUDS. Projekten har börjat komma igång. De är i full färd med att gå ut med en enkät om stress. STUDS jobbar även på en ordlista där svenska termer som används inom kåren och universitetet översätts till engelska.
- Vkos har även varit på JLM-konferens, med styrelsens JLM-ansvarig i Palaestra et Odeum. Många föreläsare hade givande föredrag under konferensen. Föreläsningarna bestod av mer än visdomar, då vkos fick med sig praktiska tips om hur man gör en (föreläsnings)sal mer inkluderande, till exempel.
- Sexmästeriet håller på att samla anmälningar till halloweensittning. Påminnelse ska gå ut innan anmälning stänger.
- En diskussion har uppstått om att sponsra inlägg på Facebook – riktlinjer finns inte, så det vore märkligt att premiera ett evenemang snarare än ett annat. Denna diskussion behöver fortsätta och eventuellt förberedas. Kan vara aktuellt att skriva om framtida riktlinjer i kommunikationsplanen.
- Nästa vecka är det fadder- och fixaravtackning.
- Bokslutet tar tid även från vkos som hjälper till med revisionen.

#### 8.2. Information från vkou.

- Vkou har varit i Stockholm och sammanträtt med kårer inom SFS. Träffen var tematiserad med SFS fokusfråga:

m. ordf

sek

jus

- tilldelningssystemet. Lundakårens infallsvinkel har varit att regeringens extrastöd till HSTJ stryps 2019 i budgetpropositionen. Vkou kommer att jobba politiskt genom att skriva en debattartikel tillsammans med andra kårer.
- Vkou ingår i LUS arbetsgrupp som jobbar med kvalitetssäkringssystemet. Universitetskanslerämbetet har nyligen släppt en rapport om att införa ett nytt system för att åter kunna kvalificera sig på European National Quality Assurance-rankingsystemet (ENQA). Kvalitetssäkring kommer att vara en fråga för fakulteten som i februari och mars för kvalitetsdialoger. Förberedelser för kvalitetsdialogerna sker under hösten.
  - På studierektorernas dag under grundutbildningsnämndens internat (den 18 oktober) kommer temat att vara utbildningskvalitet i högre utbildning med ett pass om kurs(ut)värderingar.
  - I utbildningsutskottet jobbas det vidare med kursutvärderingsprojektet och det kan bli aktuellt att vkou föredrar detta på rektorernas dag under punkten ovan.

#### b) Arbetsgrupp för aktivavård.

Träffades onsdagen den 5 oktober. AF-borgen är bokad väldigt lång tid framöver. Lophtet var bokat helgen som arbetsgruppen hade kikat på. Om arbetsgruppen inte hittar lokal för 5 eller 6 december får de nog ta det den andra advent. Och då blir det ingen kick-off utan då får det bli ett 'speciellt tack' till de som gjort mycket. Men senare kommer jultacket att ligga kvar som tidigare år.

Även om kick-offen skjuts upp, är det föreslagit att ändå ge ett litet "start kit" med tröja och foldrar och liknande för dem som detta är relevant för.

Gruppen har även kikat på vad som kan vara en bra aktivitet för jultacket. Bakken i Danmark och/eller

  
m. ordf

  
sek

  
jus

julmarknad är föreslagit. Annars har bowlinghallar julbord, vilket hade varit trevligt.

c) Arbetsgrupp för styrdokument  
Har inte sammanträtt än. Vkou har förberett material som kommer att gå ut inom kort.

## 9. Avtal KOM

Föredragande: Sissela Sjöberg

Bilaga 2a:  
Avtal KOM 1516

Bilaga 2b:  
Avtal KOM 1617

*Bordlagt ärende*

Avtalsförslag för 16/17 är nu färdigt och förankrat med Samhällsvetarkåren. Nytt jämfört med föregående avtal är att ansvar för bevakning av studiemiljön för studenter vid journalistutbildningen numera åligger Samhällsvetarkåren på grund av flytt från SOL:s lokaler, samt redaktionella ändringar.

Förslaget är

- att låta Amanda Bjernestedt underteckna avtal för Institutionen för kommunikation och medier.

### Styrelsen beslutar

**att** låta Amanda Bjernestedt underteckna avtal för Institutionen för kommunikation och medier.

## 10. Modevetenskapliga studentrådet

Föredragande: Daniel Kraft

Bilaga 3:  
Diskussionsunderlag Modevetenskapliga studentrådet

*Diskussionspunkt*  
*Bordlagt ärende*

Ärendet är bordlagt sedan styrelsemöte 3.

Situationen är något förändrat sedan sist, då programrådet har en representant som deltagit i Campus Helsingborgs studentkommittés (CHSK) möte (tillsammans med styrelseledamot Marina Hansson i vkous ställe), och kommer att skicka en representant till Helsingborgs kommuns stadsledningsförvaltnings (HSF) möte.

*Diskussionen i punktform:*

- Studentråden är till för studenterna. Vi som styrelse borde stötta den lokala

SS

m. ordf

DK

sek

Jus

jus

verksamheten – det handlar om representation 'på plats'.

- Studentråden är även till för att studenterna ska kunna mobilisera sig. Hur nära knutet detta är den centrala organisationen bör inte vara avgörande för studentrådets verksamhet.
- Det är rimligt att tolka Campus Helsingborg som en institution samt att modevetarna bör verka och bevaka aktivitet som sker på Campus Helsingborg.
- Vikten av lokal utbildningsbevakning understryks av styrelsen, liksom det gör i verksamhetsplanen.
- Det kan finnas en poäng med att kalla programrådet för ett arbetsutskott till studentrådet vid Institutionen för kulturvetenskap eller motsvarande.
- Det är det byråkratiska som är ett problem.
- Det hade varit en idé att låta alla träffas (Studentrådet vid institutionen för kulturvetenskaper och modevetarna) för erfarenhetsutbyte samt för att se till vilken hjälp råden kan vara för varandra.
- Det är rimligt att låta modevetarna äska pengar motsvarande studentrådsbudgeten för att bedriva sin verksamhet samt fika för samma summa som övriga studentråd.
- Styrelsen påpekar att det kan medföra problem att ha ett organ fördelat på två städer – vilka lokaler skulle ett sådant skyddsombud gå skyddsronder i? Det är olika styrelser som påverkar studiemiljö, med mera.
- Styrelsen är enig i att modevetarnas lokala utbildningsbevakad är prioriterad. HTS kan behandla dem som ett studentråd utan att de formellt sett är ett sådant.



m. ordf



sek



jus

Vkou tar med sig punkterna som diskuterats i sitt vidare arbete med modevetarna.

## 11. HTS BK som utskott

Föredragande: Joel Bertilsson

*Diskussionspunkt*

### *Diskussionen i punktform*

- HTS lekledare har varit lagkapten i HTS BK tidigare. Förra året var det, liksom nu, dock en person som inte var kapten.
- Det är lätt hänt att lekledaren *blir* HTS BK:s kapten. Det kan finnas en poäng i att separera de båda så att HTS BK:s verksamhet inte blir ett åliggande för lekledaren.
- Föregående verksamhetsår har lek- och spelledare diskuterat att deras funktioner är som ett utskott. De har samarbetat vid exempelvis novischverksamheten. Nöjesministeriet kallades detta samarbete inofficiellt.
- Om konsten att kombinera funktioner. Om lek- och spelledare är en funktion i sexmästeri hade dessa haft arbetsuppgifter som legat utanför sexmästeriledamöters primära funktion.
- Det finns en poäng med att låta lagkaptenen vara en egen post för att undvika övriga åligganden.
- Tidigare har poster anpassats efter personer, vilket har lett till märkliga situationer när skraddarsydda poster stått tomma när personen i fråga lämnat organisationen.
- Fotboll är en gräsrotsrörelse i Sverige, och det kan vara värdefullt för HTS att ha denna typ av folklig verksamhet.
- Det finns möjligtvis ett värde i att kalla posten för lagkapten för att öppna för att det ska kunna vara andra sporter.
- HTS BK:s verksamhet är redan reglerad, en förutsättning för att vara med i laget är bland annat medlemskap i kåren. Om man ska ha reglerat HTS BK:s verksamhet, kan

S.S.

m. ordf

DU

sek

ju

jus

det finns en idé med ha åliggande på en postbeskrivning.

- Verksamheten bygger på eldsjälarna. Eldsjälarna som intresserar sig för fotboll råder det däremot ingen brist på.
- Ansvar: det är bra med förtroendevalda eftersom dessa förvaltar ett förtroende – då är det lättare att kräva att någon tar ansvar.

Mötesordförande Sissela Sjöberg tolkar mötet som att det förespråkar det kårordförande Amanda Bjernstedt tidigare föreslaget – att HTS styrelse skapar en post motsvarande 'lagkapten'. Det finns ett stort värde i att knyta verksamheten till kåren för att kunna hålla koll på verksamheten och utkräva ansvar.

## 12. Adobe Creative Cloud

Föredragande: Marina Hansson

Marina Hansson har kollat på aktivatorn för att följa upp tidigare styrelsebeslut.

Problemet är att operativsystemet inte stöder Adobe Creative Cloud. Operativet kommer att behöva uppdateras innan vi kan göra någonting. Detta förutsätter en mängd åtgärder som till exempel säkerhetskopiering. Styrelsen kommer att behöva ta ställning till åtgärder på nytt.

Det finns andra problem relaterade till aktivatorn - vkos, Sissela Sjöberg har försökt logga in för att uppdatera pages, vilket inte heller har fungerat. HTS presidium får börja med att rensa aktivatorn.

## 13. Övriga frågor

- a) Strategidag (Sissela Sjöberg)
- b) Nästa möte (Daniel Kraft)
- c) Gillande (Sissela Sjöberg)

### a) Strategidag

Sissela Sjöberg berättar att vi kommer att vara på kansliet under lördagens strategidag (del 2). Styrelsen kommer att äta på kansliet också. Vkou, Daniel Kraft kommer inte att kunna delta.

### b) Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 25 oktober klockan 09.15. Mötet äger rum i Roslundiska biblioteket i HTS lokaler.



m. ordf



sek



jus



## c) Gillande

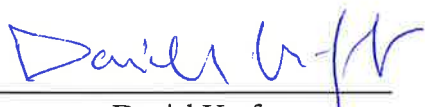
Sissela meddelar att hon gillar styrelsen.

## 14. Mötets avslutande

Sissela Sjöberg förklarar mötet avslutat kl. 11:09.

---

---

**§ Ärende****Beslut/kommentar****Vid protokollet**Daniel Kraft  
*mötessekreterare*Sissela Sjöberg  
*mötesordförande*Marina Hansson  
*justerare*