



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2016-11-08 09:15

Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 6

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kårordförande)

Daniel Kraft (vice kårordförande)

Sissela Sjöberg (vice kårordförande)

Saga Cornelius (ledamot)

Marina Hansson (ledamot) §§ 1-15

Joel Bertilsson (ledamot)

August Lindberg (ledamot)

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Kårordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet öppnat kl 09:21.
2. Val av justerare & justeringstid	August Lindberg kandiderar till justerare för styrelsemöte 6. Styrelsen beslutar att välja August Lindberg 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
ordfDK
sekAL
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. Två styrelseledamöter meddelar att de kan komma att behöva lämna mötet vid 10.00.

3 presidialer och 4 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 5.

Styrelsen är beslutsmässig

4. Mötets behöriga utlysande

Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum, vilket de gjorde.

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigen utlyst.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar

6. Fastställande av föredragningslistan

Sissela Sjöberg kommer att vilja lägga till en övrigpunkt **13. a)** Styrelsebilder.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med ovan ändring.

7. Föregående mötes protokoll

Styrelsen beslutar

Bilaga 1a:
161011 Styrelseprotokoll 4 justerat och signerat

att lägga protokoll för styrelsemöte 4 (bilaga 1a) och styrelsemöte 5 (bilaga 1b) till handlingarna.

Bilaga 1b:
161025 Styrelseprotokoll 5 justerat och signerat

AS
ordf

De
sek

AL
jus

8. Information

a) Presidiet

8.1. Information från kårordförande

8.2. Information från vkos

8.2. Information från vkou

b) Arbetsgrupp för aktivavård

c) Arbetsgrupp för styrdokument

a) Presidiet

8.1. Information från vkos

- Sedan det senaste styrelsemötet har vkos haft möte med Lunära kommittén Amanda Müller och Frida Lindberg ingår. Kommittén vill även kunna sammanträda utan att Vkos är med. Den 25 februari är preliminärt datum satt att hålla Lunära högtiden eftersom Krischan har snapphanefesten (och vi hade kunnat dela eftersläppet). Vkos har börjat föra dialog med de som sköter pelarsalen.
- Halloweenstämningen har nu ägt rum. Alla anmälda och betalande gäster dök upp utom en.
- Café Multilingua och spelledaren samt andra förtroendevalda delar på pynt och har utvecklat samarbete sinsemellan.
- Projektgruppen för arbetsmarknadsdagen Hybrid har haft två möten och ska ha ett tredje snart. Nästa onsdag ska projektgruppen gå på arbetsmarknadsdagen Arkad för inspiration. Den 15 mars är det preliminära datumet fastställt för att hålla hybrid.
- U-rådet, modevetarna, arkeologerna och teolog/religionsvetarna har inte SSO, men övriga SSO från de andra studentråden deltog i skyddsforum.
- Studiesociala utskottet börjar bli färdiga med ordlistan.
- Arbetet med sångboken håller på att påbörjas. Det första utkastet kommer att gå ut. Olika personer som är aktuella kan vara med på ett första möte för projektet. Dessa kan ge konstruktiv kritik till förslaget till sångboken.
- I helgen är det fixarhelg på Lillsjödalen. Ur presidiet åker Daniel Kraft och Sissela Sjöberg.
- Studieverkstaden har bjudit in vkos och Emma Nordengren från Samhällsvetarkåren till ett panelsamtal och en debatt som

AB

ordf

DM

sek

AL

jus

studieverkstäderna (i hela Sverige) har. Detta pågår i workshops under två till tre dagars tid.

8.2. Information från ordförande

Ekonomi

- Det händer inget anmärkningsvärt. Vissa beslut (från revisorer) väntar vi på, och styrelsen får reda på dessa när de kommer.

Externt

- USV-kartläggningen. Formulerar en form av ställningstagande efter kartläggningen. De som tar ställning är Ordförandekollegiet.
- Fakultetsmöten. LU-ledningen och fakulteten för dialog där studenter är med för första gången. Därför får vi förbereda frågor till rektor (som är HT-relaterat).
- Kårkrönika. Lundagård har haft redigeringshelg i helgen och kårordförande har skickat in kårkrönika från HTS.
- Nomineringar. Om styrelsen hör någon som skulle vara en lämplig kandidat till LUS pedagogiska pris, är sista nomineringsdagen på fredag.
- Fika med Anders Kompass. Sista dag är fredag (som nomineringar till LUS) där man kan tävla om biljetter till fikan.

8.3. Information från vkou

- Samtliga studentråd är nu aktiva. Arkeologiska studentrådet skulle ha haft ett sammanträde fredag vecka 44, men mötet blev inställt. Under eftermiddagen hålls den första ordförandeträffen.
- Utbildningsutskottet kommer att ha det sjätte mötet den 10 november. Utskottet är nu så pass stort att två projekt drivs.
- Vkou kommer att delta i ett pilotprojekt (kvalitetsdialoger) med SOLs studentrådsordförande och aktuella studentrepresentanter från ämnet tyska. Pilotprojektet testar Universitetskansler-ämbetets nya kvalitetssäkringssystem.

ordf

sek

jus

b) Arbetsgrupp för aktivavård

Jultacket är det som engagerar arbetsgruppen. Det ser ut som att tacket kommer att äga rum på Blekingska där det hålls julbord. Innan avfärd till Blekingska träffas alla i Absalon vid 15. Julbordet kommer att vara en sittning på Blekingska nationen. Det är en fredag, så det kommer antagligen att finnas utrymme för dans i lokalen för den som är intresserad. Tanken är att skicka ut en *save the date* där den 9 december föreslås som tid för jultacket.

c) Arbetsgrupp för styrdokument

Det har varit mycket fokus på policyer. JLM-planen, och den generella policyen samt språkpolicyen är fokus till en början. Det finns en struktur som skissats upp och sedan finns det vissa ambitioner verksamhetsplanen som arbetsgruppen förhåller sig till.

9. Presidiebeslut juli – oktober.

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 2:

Presidiebeslut juli - oktober

Detta ärende är en redovisningspunkt, då presidiets beslut ska (enligt styrdokument) godkännas av styrelsen. De flesta presidiebesluten fattades i anslutning till novischverksamheten.

Styrelsen beslutar

att lägga presidiebeslut fattade mellan juli och oktober 2016 till handlingarna.

10. Inköp av styrelsehoodies och tygpåsar

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 3:

Inköp av styrelsehoodies och tygpåsar

Diskussion

Styrelsen beslutar

att godkänna inköp av 8 styrelsehoodies och 500 tygpåsar till en sammanlagd kostnad av 11 415 kr.

AB

ordf

Du

sek

AL

jus

11. Inköp av aktivatröjor

Diskussion

Föredragande: Amanda Bjernestedt, Sissela Sjöberg

Styrelsen beslutarBilaga 4:
Inköp av aktivatröjor

att godkänna inköp av 80 st aktivatröjor till en kostnad av 15 115 kr.

12. Fastställande av krishanteringsplan

Utförd ändring är tillfogandet av kontaktuppgifter. Förslaget som ligger är

Föredragande: Amanda Bjernestedt

- att anta reviderad version av krishanteringsplanen med redaktionella ändringar.

Bilaga 5:
Krishanteringsplan 16/17*Diskussionen i punkter*

- de i internkommunikationsgruppen är de som hade behövt använda krisplanen.

Styrelsen beslutar

att anta reviderad version av krishanteringsplanen med redaktionella ändringar.

13. Äskande för skyddsforum

Tidigare har skydds nätverket haft 4 möten. Vkos (HSSO) har hittat en mall för äskandet, så att skyddsforum har något att röra sig med, vilket tidigare inte har varit fallet. Förhoppningen är att studerandeskyddsombuden på sikt ska kunna driva egna projekt. I underlaget föreslås styrelsen att avsätta 400 kr.

Föredragande: Sissela Sjöberg

Bilaga 6:
Äskande för skyddsforum**Styrelsen beslutar**

att avsätta 400 kronor i fikabudget till Skyddsforum och denna summa avses räcka till ett möte för höstterminen, två möten under vårterminen och eventuellt ett extrainsatt möte inför skydds ronderna.

AB
ordfD
sekAL
jus

14. Ledamöter till LUS valting

HTS har fem mandat i LUS valting.

Styrelsen beslutar

att HTS representeras av Joel Bertilsson, Saga Cornelius, Amanda Bjernestedt, Sissela Sjöberg och Daniel Kraft på LUS nästkommande valting.

15. Nya arbetsdatorer

I ärendet behövs en diskussion. Underlaget har sammanställts av August Lindberg.

Föredragande: August Lindberg

Bilaga 7:

Material för diskussion om nya datorer.

Diskussionen i punktform

- Styrelsen vill ha ett förslag som ryms inom budget där man kan köpa till någonting ifall det behövs.
- Målet har tidigare varit att se vad man kan få för det som är avsatt sedan tidigare.
- Det enda apple-specifika programmen som används för tillfället är pages.

Ordningsfråga

- Marina Hansson lämnar mötet 10:06. Röstlängden justeras därmed till 3 presidialer och 3 styrelseledamöter.

15. Nya arbetsdatorer (fortsättning)

Diskussionen i punktform (fortsättning)

- Företagsmoms kommer att bli aktuellt att betala som behandlats i tidigare diskussioner om arbetstelefoner och inköp av mjukvara. Det knepiga i tidigare fall har varit att det inte var engångskostnader.
- I mångt och mycket blir det en fråga om huruvida presidiet vill arbeta med produkter från Apple eller Windows.
- Presidiet får observera hur de använder sina arbetsdatorer – undersöka om de klarar sig utan applespecifika program.

Presidiet tar med sig diskussionen och återkopplar till styrelsen efter vad som diskuterats.

11 10 30

AB
ordf

DN
sek

AL
jus

16. Medaljdiskussion

Föredragande: Saga Cornelius

Bilaga 8a

Diskussion om medaljer

I diskussionsunderlag finns fyra diskussionspunkter:

- Gammal tradition i Lund: handlade från början om att ironisera de kungliga ordnarna.
- En tradition som knyter an till Lunds unika studentikosa arv och kultur.
- Ett tecken på att man gjort något bra, och ett sätt att visa tacksamhet och uppskattning.
- Införa medaljer = skapa en kärkultur.

Diskussionen i punkter

- Det är bättre att vara generös – när någon har gjort någonting är medaljering en positiv förstärkning. Däremot vore det märkligt att ge medaljer retroaktivt.
- En ny arbetsgrupp kan stiftas där den grafiska designern bjuds in.
- Bör man bara få en medalj för insatser eller uppdrag?.

Styrelsen beslutar

att inrätta en arbetsgrupp bestående av Amanda Bjernestedt, Saga Cornelius, August Lindberg och den grafiska designern Gustaf Linnerborg samt tidigare motionär Lukas Olsson bjuds in.

17. Övriga frågor

a) Styrelsebilder (Sissela Sjöberg)

a) Styrelsebilder (Sissela Sjöberg)

Man kan lägga upp dessa på styrelsens sida på hemsidan. Sissela Sjöberg kommer att skriva till styrelsen i Facebook-gruppen där hon föreslår tider.

Presidiet ska ta julkort snart och då vill presidiet ha med styrelsen på bild.

18. Mötets avslutande

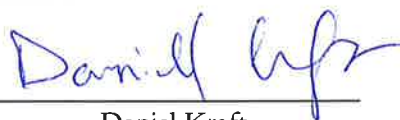
Amanda Bjernestedt förklarar mötet avslutat kl. 11:52.


ordf
sek
jus

§ Ärende

Beslut/kommentar

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernestedt
mötesordförande



August Lindberg
justerare



ordf



sek



jus