



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2016-11-24 15:15

Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 7

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kårordförande)

Daniel Kraft (vice kårordförande)

Sissela Sjöberg (vice kårordförande)

Saga Cornelius (ledamot)

Joel Bertilsson (ledamot)

August Lindberg (ledamot)

Ej närvarande

Marina Hansson (ledamot)

§ Ärende**Beslut/kommentar****1. Mötets öppnande**

Kårordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet öppnat kl 15:24.

2. Val av justerare & justeringstid

Sissela Sjöberg kandiderar till justerare för styrelsemöte 7.

Styrelsen beslutar

att välja Sissela Sjöberg till mötets justerare.

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

3. Justering av röstlängden

Enligt stadga § 3.4.6, är styrelsen beslutsmässig vid 1

AB
ordfDS
sekJS
jus

presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.

Styrelsens sekreterare registrerar närvaro- och rösträtt.

3 presidialer och 3 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 7.

Styrelsen är beslutsmässig

4. Mötets behöriga utlysande

Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Två handlingar kom sent. Handling för ärende **13**, meddelades som sen handling i kallelsen och sen handling (äskande) behandlas under ärende **6**.

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigen utlyst.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar

6. Fastställande av föredragningslistan

Äskande till HTS BK kommer att behandlas som ärende **11**. Resterande ärenden justeras i fallande ordning.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med ovan ändringar.

7. Förgående mötes protokoll

Bilaga 1a:
161108 Styrelseprotokoll 6 justerat och signerat

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll för styrelsemöte 6 till handlingarna.

8. Information

a) Presidiet
8.1. Information från vkos

AB
ordf

DL
sek

SS
jus

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

d) Arbetsgrupp för medaljer

- Frida Lindberg från lunära kommittén fick svar från pelarsalen som är ledig 25 februari. All information har förmedlats. Frida och Vkos kommer att träffa Mikaela von Horn (kontaktperson i frågan).
- Vkos har haft möte med Gustaf Linnerborg om Lunära högtiden. Gustaf har arbetat med att ta fram nya affischer. Arbetet är färdigt och förslag presenteras i december.
- International day är om två veckor. Information om evenemanget kommer att dyka upp på anslagstavlor.
- Vkos har deltagit i HSSO-ting/nätverksträff. Vkos har träffat andra SSO. Vkos ingår i en arbetsgrupp kallad arbetsmiljöprojektet (som har hållit på sedan 2014). Vkos kommer att tillsammans med Jack Senften (ÖHSSO) och Eric Mace (HSSO för teknologkåren) sitta i gruppen. Det man arbetat med är att göra om "fakultetsträden".
- I tisdags rensade vkos tillsammans med vkou och styrelseledamot August Lindberg i arkivet i källaren och sen deponerade materialet hos AF:s arkiv. Nästa steg är att rensa förrådet. Saker från kansliet kan snart flyttas ner. Även en låda med medaljer från LHK hittades.
- Presidiet har varit på lanseringen av LU:s jubileumsfrimärke.

8.2. Information från vkou

- Studentrådsordförandes har nu sammanträtt, och även om uppslutningen varit lite dålig blir det förhoppningsvis bättre på decembermötet.
- På rektorsnivå har det planerats att sortera universitetets särskilda verksamheter till fakulteter vari CMES föreslagits att ingå i CTR:s organisation. Förslaget har skapat en del oro hos studenterna på CMES och vkou har tillsammans med studentrådsordförande formulerat en enkät. Denna fråga har tagit mycket tid.

AB

ordf

DU

sek

SS

jus

- Vkou har blivit rekryterad till HumTank student som kommer att lanseras under dagen i Uppsala. Tankesmedjan kan vara en plattform för HTS att driva politiskt arbete.
- Kvalitetssäkringsprojektet (KSP) fortsätter där vkou tillsammans med ordförande (tillika styrelseledamot) för SOL:s studentråd Saga Cornelius varit intervjuobjekt för en bedömaregrupp i ett pilotprojekt från Linnéuniversitetet..

8.3. Information från ordförande

Ekonomi

- Förra styrelsens revision är på gång. Kårordförande har fått tag på revisorn. Först förra veckan hade den ekonomiske revisorn noterat att han hade alla dokument.
- Årsredovisningen är färdigställd och den förra styrelsen måste signera detta inom kort.
- Styrelsens ekonomiskt ansvarig, Joel Bertilsson, har attesterat under dagen.

Externt

- HTS har nominerat tre lärare till LUS pedagogiska pris. Tidigare har det varit styrelsebeslut på vilka HTS nominerat, men nomineringsstoppet var för påfallande. LUS styrelse har fattat sitt beslut, men det är hemligt vem som vunnit det pedagogiska priset innan rektor sagt sitt.

b) Arbetsgrupp för aktivavård

Arbetsgruppen har inte sammanträtt sedan det senaste styrelsemötet. Nästa evenemang är jultacket, och det har planerats att göra en inköpslista till pyssel. Kårordförande vill ansluta sig till arbetsgruppen.

c) Arbetsgrupp för styrdokument

Arbetsgruppen har ett förslag till en språkpolicy snart. När denna policy är färdig kommer den att vara till stor hjälp för många i organisationen. Det kommer att föreslås en arbetsgång inför införandet

AB
ordf

DN
sek

SS
jus

av nya dokument där man istället för ändringar föreslår dokumenten med de gamla dokumentet intill det nya. Arbetsgången kommer att presenteras i dokumenthanteringsplanen.

d) Arbetsgrupp för medaljer

På det senaste mötet gjorde man skillnad på sigillmedaljer (sådana HTS redan har) och specialmedaljer. Nya medaljer blir olika. Medaljer för ordförande i Café multilingua, Hybrids projektledare, planeras att skapas (det vill säga arvoderade och utskottsordförande). Arbetsgruppen har diskuterat utseendet på dessa och att formuleringen i reglementet 'må delas ut' ska ändras till 'bör delas ut' för att uppmuntra styrelsen att dela ut medaljer. Det kan vara svårt att köpa in annat än större partier av medaljer (generellt) så därför kan spelledarmedaljen eller motsvarande med fördel pyssla ihop för att undvika att lägga en större offert. Man bör stryka § 19 i policyn för att göra skillnad på olika insatser personer har gjort. En medalj för särskilda insatser bör vara en sjöko som Gustaf Linnerborg har fått i uppdrag att utforma (i egenskap av grafisk designer). Han kommer även att ge förslag på hur de andra medaljerna kommer att se ut.

Skillnaden *ska* tilldelas och *kan* tilldelas är väsentlig för att bespara de som delar ut medaljerna arbete.

9. Juledighet

Föredragande: Amanda Bjernestedt, Daniel Kraft, Sissela Sjöberg

Det här är en informations/redovisningspunkt. Presidiet ska redovisa ledighet enligt arvoderingsavtal (som citerat i bilagorna).

Bilaga 2a:
Redovisning av ledighet AB

Presidiet understryker att ledigheten inte påverkar organisationen menligt.

Bilaga 2b:
Redovisning av ledighet DK

Bilaga 2c:
Redovisning av ledighet SS

AB
ordf

DU
sek

SS
jus

10. Äskande utskottsträff

Föredragande: Daniel Kraft, Sissela Sjöberg

Bilaga 3:
Äskande utskottsträff

Den 29 november kommer vkos och vkou ha en utskottsträff. Inbjudningar till utskotten (samt spel- och lekledare tillsammans med lunära kommittén och den grafiska designern) har gått ut (via Facebook och mejl). Pengarna som är äskade ska gå till mat för deltagarna.

Av 26 inbjudna har 11 bekräftat sin närvaro. Träffen är även en del av verksamhetsplanen där det står att vi ska skapa forum för olika funktioner inom kåren att träffa varandra.

Styrelsen beslutar

att bevilja äskandet på 500 kr till utskottsträffen.

11. Äskande för HTS BK

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 6 (sen handling):
Äskande för HTS BK

Det inkommande äskandet är ett återkommande äskande för LUGI:s julturnering i inomhusfotboll. Förra året fanns det ett motsvarande. Julturneringen pågår mellan den 7 december och 9 februari. Avgiften är 1050 kr och sista anmälningdagen är den 25 november.

Diskussion i punktform

- Hur genomförs betalningen och sker den genom ett utlägg
- Det är sånt här man använder projektfonden till.

Styrelsen beslutar

att bevilja äskandet och avsätta 1050 kr från projektfonden för HTS BK:s deltagande i LUGI:s julturnering.


ordf


sek


jus

12. Inköp av arbetsdatorer

Föredragande: Presidiet

Bilaga 4:

Inköp av arbetsdatorer

I underlaget finns ett förslag på att köpa in två arbetsdatorer. För vkos arbetsdator blir det en fråga för den som innehar vkos-posten under verksamhetsåret 17/18.

Diskussionen i punktform

- Det går att lägga till en summa för att öka prestandan avsevärt vid inköp av 13"-datorer.
- En dator med bättre prestanda skulle ha en längre livstid.
- Att inte använda hela budgetposten innebär att man kan köpa till någonting som eventuellt behövs såsom sladdar.
- De gamla datorerna kan fortfarande användas som reservdatorer.

Styrelsen beslutar

att köpa in två (2) MacBook Air-datorer till en kostnad av 26.590 kr (exklusive eventuell ytterligare momskostnad).

Ordningsfråga

- Mötet ajourneras 16.15-16.20

13. Halvårsrapport

Föredragande: Sissela Sjöberg

Bilaga 5 (sen handling):
Halvårsrapport

Det som står i underlaget är någonting som bara tidigare har funnits som muntlig information och innehållet i underlaget är känsligt. Dokumentet är tilltänkt att senare gå ut till fullmäktige som en informationspunkt. Syftet är dels att berätta hur den ekonomiska situationen och administrationen har varit men även hur detta påverkat innevarande verksamhetsår.

AB
ordfDh
sekSS
jus

Diskussionen i punkter

- Informationen bör finnas hos FUM för erfarenhetens skull.
- Vissa saker i dokumentet kan omformuleras.

Slutgiltig version av halvårsrapporten ska fastställas på nästkommande styrelsemöte. Efter att dokumentet har fastställs presenteras dokumentet för fullmäktige.

14. Övriga frågor

- a)** JLM-information (Sissela Sjöberg)
- b)** Studentlunds julkalender (Sissela Sjöberg)
- c)** Advexp (Sissela Sjöberg)
- d)** Julkort (Amanda Bjernestedt)

a) JLM-information

Det står i LUS verksamhetsplan att ett JLM-nätverk ska formas med LUS vice ordförande Jack Senften som sammankallande (ordförande). Kontaktuppgifter till de ingående i gruppen har förmedlats. Från HTS är Sissela Sjöberg och Saga Cornelius med.

b) Studentlunds julkalender

Tidigare år har det varit foto på kuratel och presidier. I år ska alla organisationer ta foto och skriva en liten text om sin verksamhet för att visa Studentlunds mångfald. Öppen fråga: vad ska vi presentera från HTS?

Ett förslag är Café multilingua som är till för alla studenter inom Studentlund och detta är generellt sett en bra grej att presentera.

c) Advexp

Sista fredagen i månaden är i morgon (25 November) och under expeditionstiden, kommer det att julpyntas.

d) Julkort

Styrelsen diskuterade vilken av bilderna i Facebookgruppen HTS ska skicka ut som julkort till studentorganisationer och personer som HTS samarbetar med. Styrelsen är överens om att spexiga bilder bör prioriteras framför allvarliga bilder.



ordf



sek



jus

Sissela Sjöberg får i uppdrag av styrelsen att testa att redigera lite olika alternativ och föreslå dessa till styrelsen som väljer ut ett som kan skickas som julkort.

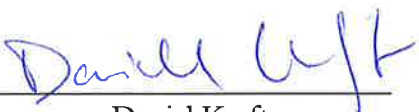
15. Mötets avslutande

Amanda Bjernestedt förklarar mötet avslutat kl. 17:23.

§ Ärende

Beslut/kommentar

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernestedt
mötesordförande



Sissela Sjöberg
justerare