



Daniel Kraft
mötessekreterare

PROTOKOLL

2016-12-05 13:15
Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 8

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kårordförande)

Daniel Kraft (vice kårordförande)




Sissela Sjöberg (vice kårordförande)

Saga Cornelius (ledamot)

Joel Bertilsson (ledamot)

August Lindberg (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Kårordförande Amanda Bjernestedt förklarar mötet öppnat kl. 13:15.
2. Val av justerare & justeringstid	Marina Hansson kandiderar till justerare för styrelsemöte 8. Styrelsen beslutar att välja Marina Hansson till mötets justerare. att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll
	<p style="text-align: right;"> ordf</p> <p style="text-align: right;"> sek</p> <p style="text-align: right;"> jus</p>

signeras då i sin senaste form.

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.

3 presidialer och 4 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 8.

Styrelsen är beslutsmässig.

4. Mötets behöriga utlysande

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

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar

6. Fastställande av föredragningslistan

Amanda Bjernstedt vill lägga till följande under övriga ärenden:

13. a) HT-fakulteternas valberedning,

13. b) Kriskurser.

Sissela Sjöberg vill lägga till:

13. c) Jultack/pyssel och

13. d) Expeditionstid på fredag.

Daniel Kraft vill lägga till:

13. e) Återkoppling av äskande för utskottsträff.

Saga Cornelius vill lägga till

13. f) Knivar.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med ovan ändringar.

ordf

sek

jus

7. Föregående mötes protokoll

Bilaga 1:
161124 Styrelseprotokoll 7 - justerat och
signerat

Amanda Bjernestedt vill, angående äskanden, påpeka att de styrelseledamöter som äskat pengar tidigare har deltagit i beslut. Även om det inte rent formellt kan betraktas som jäv, så bör styrelseledamöter i Amandas mening inte delta i beslut om äskande som kommer från dem själva. Detta bör noteras i framtida protokoll. Detta hade däremot inte påverkat besluten i tidigare äskanden.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll för styrelsemöte 7 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
- d) Arbetsgrupp för medaljer

a) Presidiet

8.1. Information från vkos

- Lunära högtiden. Svar har kommit från Micaela Beckdahl som svarat för LU lokalbokning. Senare i veckan kommer en offert som kommer att vara lite högre än förra året. Frida kommer att fortsätta kika på detta.
- Utskottsträff. Uppföljning av äskandet kommer att dyka upp som övrigtpunkt. Aktiviteterna på träffen uppskattades. Nätverket var en *hit*. Det kan bli aktuellt att upprepa träffen under våren.
- Presidiet har beställt julkort.
- Det är *International Day* i morgon på kårhuset. Evenemanget kommer att vara under en heldag.
- På onsdag deltar vkos i en konferens på Mittuniversitetet om breddat deltagande.
- Det är mycket möten, och vkos försöker avverka så mycket som möjligt innan jul.
- Sexmästeriet kommer att hålla i julmys på söndag i kombination med spelkvällen.

AB
ordf

DS
sek

J
jus

8.2. Information från vkou

- Arkeologiska studentrådet kommer att ha sitt första sammanträde i januari. Vkou har varit i kontakt med Arkeologiska institutionen där flera är positiva till att studentrådet återupplivas. Vkou kommer att tillsammans med företrädare från KNUT (Arkeologistudenternas förening) att göra en riktad insats i januari för att tillsammans rekrytera studenter.
- Vkou har varit på möte i helgen i Uppsala med Projektet (som verkar gentemot SFS). Vkou har bland annat hållit i föredrag om studieplatsrapporterna producerade av lundakårer. Projektet är en värdefull plattform för att byta erfarenheter.
- Studeranderepresentantsutbildning kommer att hållas den 15 december. Vkou kommer att förmedla schema genom studentrådsordförandes mejl.
- Vkou har tillsammans med CMES studentråd genomfört en enkät riktad till studenterna på centret.

8.3. Information från ordförande

Ekonomi

- Amanda Bjernestedt har skickat allt som ska in till universitetet för kårstödet. Det saknas en signatur från förra styrelsen till årsredovisningen. Amanda Bjernestedt vill skicka in detta innan jul.
- Amanda har möte med bokhållare Bodil Nilsson på torsdag och ska fortsätta med bokföringen. Mycket går att bokföra eftersom Joel Bertilsson har attesterat.
- Yuanxu Wu är nu officiellt anställd av HTS som projektledare för arbetsmarknadsdagen Hybrid.


ordf


sek


jus

Externt

- Amanda kommer att gå på sitt första möte för Forskarutbildningsnämnden i veckan.

Internt

- Ordförande och vkou har fått nya datorer som funkar bra. Det som återstår är att föra över filer.

b) Arbetsgrupp för aktivavård

Det förbereds inför fredagens avtack. Marina Hansson har fört kommunikationen med Blekingska nationen. Matlistor har gått till nationen. Det kommer att komma 38 på sittningen och 39 till pysslet. Daniel Kraft ingår inte i arbetsgruppen men kan meddela att det kommer en överraskning utöver presenter.

c) Arbetsgrupp för styrdokument

Det stämmer att språkpolicyn håller på att färdigställas. Det kan finnas en poäng i att ha fler möten där man arbetar på plats.

d) Arbetsgrupp för medaljer

Kommer att ses på onsdag. Då kommer ett färdigt förslag att presenteras. En ny fråga om pins har dykt upp.

Saga Cornelius undrade ifall arbetsgrupperna stöps om till nästa termin då scheman kommer att vara annorlunda. Styrelsen var positivt inställda till att vara flexibla. K ä r n a n finnes frisk dock kvar.

9. Avtal med Wermlands nation för novischpub VT17

Föredragande: Sissela Sjöberg

Bilaga 2:
Avtal HTS novischpub

Årtalet i avtalet har blivit märkligt. Det ska vara 2017-01-19 och kommer att korrigeras innan underskrift.

Sissela Sjöberg har bett Wermlands nation om att laga hamburgare till novischpuben. Prisen och tiderna är rimliga. Det enda som inte är rimligt är



ordf



sek



jus

Wermlands nations stävning av Humanistiska och teologiska studentkåren.

Styrelsen beslutar

att låta Sissela Sjöberg signera avtalet med Wermlands nation för novischpub VT17.

10. Avtal med Styrgruppen för ämneslärarutbildningen (SÄLU) för kårsamarbete kring ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad

Föredragande: Amanda Bjernestedt,
Daniel Kraft

Bilaga 3:
Avtal kårsamarbete SÄLU

Vkou har under hösten arbetat med att ta fram ett nytt förslag till SÄLU-avtal. Vkou vill poängtera två saker:

- (1) Avtalet avser de studenter vi utbildningsbevakar för i Helsingborg och
- (2) Avtalets ändringar sedan tidigare år rör förtydligande gällande ansvarsfördelning vari HTS reglemente och delegationsordning skrivits ut.

Diskussionen i punktform

- Avtalet kommer att vara aktuellt en obestämd tid framöver. Är detta bra eller dåligt?

Styrelsen beslutar

att låta Amanda Bjernestedt signera samarbetsavtalet med Kristianstad studentkår, Lunds naturvetarkår och Samhällsvetarkåren för kårsamarbete avseende ämneslärarutbildningen förlagd till Helsingborg.

11. Lägesrapport

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Dokumentet som har kommit ut i handlingarna är en litet mer slutgiltig version. Ändringar sedan



ordf



sek



jus

Bilaga 6:
Lägesrapport

föregående möte har främst varit redaktionella.

Dokumentet är tänkt att presenteras för FUM i informativt syfte.

Diskussion

Styrelsen uppdrar

åt Saga Cornelius att kontakta tidigare presidium och styrelse rörande lägesrapporten samt

beslutar

att godkänna den framvaskade rapporten med redaktionella ändringar samt att det färdigställda dokumentet presenteras för fullmäktige i informativt syfte.

12. Kommande mötesdatum

I nuläget finns det inga planerade datum för styrelsens sammanträde. Efter att styrelsen kikat i kalendern föreslogs den 15 december kl. 12-14. Eventuellt kommer det att finnas lunch på styrelsemöte 9. Förslagsvis hålls styrelsemöte 10 den 11 januari kl. 15.15-17.00.

Styrelsen beslutar

att hålla nästa styrelsemöte den 15 december mellan kl. 12.15 till 14.00 samt att fastställa datum och tid för ett styrelsemöte i januari.

AKB

ordf

AK

sek

AK

jus

13. Övriga frågor

a) HT-fakulteternas valberedning
(Amanda Bjernestedt)

b) Kriskurser (Amanda Bjernestedt)

c) Jultack/pyssel (Sissela Sjöberg)

d) Expeditionstid på tisdag (Sissela Sjöberg)

e) Återkoppling av äskande för utskottssträff
(Daniel Kraft)

f) Knivar (Saga Cornelius)

a) HT-fakulteternas valberedning

Amanda Bjernestedt fick ett mejl från sammankallande i HT-fakultetens valberedning. Valberedningen är ett organ som jobbar 2018-2020 och de vill ha en representant (som inte har rösträtt i nuläget, men som kan få rösträtt med LU:s nya arbetsordning). Då ville sammankallande ha ett signerat beslut (senast 13 januari) på vem som är representant. Frågan är om styrelsen eller fullmäktige ska tillsätta studentrepresentant.

I och med att representanten inte skulle ha ett förtroendeuppdrag som regleras i postbeskrivningarna borde styrelsen fullgott kunna tillsätta denna.

b) Kriskurser

Amanda Bjernestedt fick ett mejl från Studentprästerna om detta idag. Presidiet har varit på krisutbildning och det kommer även att finnas en kurs under våren för aktiva på kårer. 27 februari kl. 17.30-19.00 är utbildningstillfället som går igenom grunden (avsedd för aktiva inom Studentlund). Om intresse finns kan presidiet återkomma med information.

c) Jultack/pyssel

På fredag är det jultack med pyssel. I och med att det är en hetsig vecka för presidiet undrar Sissela Sjöberg om någon i styrelsen kan inhandla materiel för pyssel. Pysslet kommer att genomföras genom stationer och Saga Cornelius som ingår i arbetsgruppen anmäler sitt intresse. Problemet är snarare vilken summa som de har att röra sig med. Sissela Sjöberg kollar upp detta och återkopplar till Saga Cornelius. Joel Bertilsson kan hjälpa till på fredagens förmiddag.

d) Expeditionstid på tisdag

kl. 11-12 kommer expeditionen vara obemannad. Därför ställs frågan om styrelsen kan rycka in.


ordf


sek


jus

Marina Hansson har inget schemalagt och kan fylla luckan.

e) Återkoppling av äskande för utskottsträff
Vkos och vkou har överskridit äskad summa som avsatts på styrelsemöte 7. De 141 kronor som ej fanns i ramen (om 500 kr) godkänns av styrelsen.

f) Knivar

Saga Cornelius och Nils Rood har noterat att knivarna som finns i kansliets kök inte ens funkar till att skära tomater. Därför kan det bli aktuellt att köpa in nya. Det går även att slipa de dåliga.

14. Mötets avslutande

Kårordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet avslutat kl. 14:59.

§ Ärende

Beslut/kommentar

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernestedt
mötesordförande



Marina Hansson
justerare