



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

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

Styrelsen

Styrelsemöte 9

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kårordförande)

Daniel Kraft (vice kårordförande)

Sissela Sjöberg (vice kårordförande)

Saga Cornelius (ledamot)

t o m § 11

Joel Bertilsson (ledamot)

mötesordförande § 11

August Lindberg (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Kårordförande Amanda Bjernestedt förklarar mötet öppnat kl. 12:19.
2. Val av justerare & justeringstid	August Lindberg kandiderar till justerare för styrelsemöte 9. Styrelsen beslutar att välja August Lindberg till mötets justerare. att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll

AB
ordfDU
sekAL
jus

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 9.

Styrelsen är beslutsmässig.

4. Mötets behöriga utlysande

Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Kallelse och handlingar gick ut i tid.

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar

6. Fastställande av föredragningslistan

Det har inkommit en sen handling (ett avtal med Malmö nation) och Amanda Bjernstedt föreslår att styrelsen behandlar detta som ny punkt, ärende 10. "Avtal med Malmö nation".

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med ovan ändring.

7. Föregående mötes protokoll

Styrelsen beslutar

Bilaga 1:
161205 Styrelseprotokoll 8 - justerat och

att lägga protokoll för styrelsemöte 8 till handlingarna.

AB
ordf

DU
sek

AL
jus

signerat

8. Information

a) Presidiet

8.1. Information från vkos

8.2. Information från kårordförande

8.3. Information från vkou

b) Arbetsgrupp för aktivavård

c) Arbetsgrupp för styrdokument

d) Arbetsgrupp för medaljer

a) Presidiet

8.1. Information från vkos

- Vkos har haft möte med novischamiral Jack Holm för att planera novischperioden som i nuläget är i ett idéstadie. 17-22 januari är bra datum att hålla perioden. Den 14 och 15 januari planeras fadderutbildningen att hållas (Jack kommer inte vara i Lund dessa datum). Vkos och Jack kommer att behöva ha ett Skypemöte nästa vecka. I mellandagarna, innan nyår kommer de att höras av på telefon då planering kan genomföras. Vkos kommer att behöva investera arbetstid under sin ledighet. Dessa 1-2 timmar kommer att noteras.
- Vkos har fått svar från LU konferens om pelarsalen (gällande Lunära högtiden). Förra året var priset 'fel' när det skulle vara 770 istället för 450. Det här året kommer det att vara lite dyrare. Om vi accepterar förslaget så hade det inte funnits något mer i budgeten att röra sig med. Alla som planerar för HTS vill ha bokningen genomförd innan jul. Hur vi går vidare kan tas upp som en övrigpunkt.
- Hybrid kommer att ha ny fokus där det inte blir en arbetsmarknadsdag utan en inspirationsvecka med *events*, *workshops* och föreläsningar på kvällarna. Detta alternativa förslag har väckt hopp i projektgruppen. Vi kan göra det enkelt för oss själva genom att hyra in företag eller personer som håller i tillställningen – HTS roll hade blivit att sköta logistiken.
- STUDS. Ordlistegruppen har inte kunnat sammanträda på ett tag. Ordlistan är snart färdig (detta bör vara klart efter utskottets nästa sammanträde).

AB
ordf

DU
sek

AL
jus

- Hallands seminariefrukost och Malmö nations rekryteringsannonser innebär att dessa nationer ägnat sig åt näringslivsfrågor (vars åtaganden åligger kårerna enligt Studentlundsavtalet). Inom Studentlund har man sammanträtt och diskuterat agerandet.
- Stormötet. På stormötet har det kollats igenom utvärdering av Stormötet och Studentlundssamarbetet. Stormötet kom fram till att Stormötet antingen ska hållas färre gånger eller två gånger per termin (för tillfället hålls Stormötet fyra gånger per termin). Man ska planera mer ingående vad som ska tas upp på Stormötet. Beredningsgruppen är instansen som ser över Stormötet. Sedan har Stormötet diskuterat vilken åligganden Studentlundskoordinatorn bör ha.

8.2. Information från ordförande

Ekonomi

- Kårordförande har fått tag på alla signaturer till bokslutet. Och skicka in de sista papperna till årsredovisningen. Vi väntar fortfarande på att få tillbaka originaldokumenten från revisorn. Bokhållare Bodil kan inte bokföra någonting förrän hon har fått tillbaka pärmen från revisorn.
- Kårordförande ska skicka in fakturor för novischverksamheten och arbetsmarknadsdagen till fakulteten.

Externt

- Kårordförande ska tillsammans med resterande presidium träffa universitets- och fakultetsledningen på tisdag nästa vecka, där frågor kommer att ställas till ledningen.
- På måndag är det invigning av 350-årsjubileet. Kårordförande kommer att närvara genom att gå i procession.

AB
ordf

DL
sek

AL
jus

Internt

- Det är en hel del småsaker att göra innan jul.
- Kårordförande och vkou har problem med att få sina datorer att etablera kontakt med Mortimer (kansliets skrivare).

8.3. Information från vkou

- Studeranderepresentantsutbildningen kommer att äga rum på kvällen (den 15 december). På utbildningen kommer deltagarna att få en del material som kan vara dem behjälpliga jämte *workshops*.
- Den planerade flytten av CMES på rektorsnivå har nått studenterna som arbetat vidare i frågan. Vkou, som tidigare hjälpt studenterna att organisera ett studentråd, arbetar vidare med representanterna och USV:s kansli.
- Inför SFS-FUM har SFS styrelse planerat att lyfta stadgan. Detta hade tagit mycket tid från det politiska arbetet på SFS-FUM, och flera kårer inom SFS bevakar frågan nära (inklusive vkou) då detta kan vara en manöver för att slippa arbeta politiskt.

b) Arbetsgrupp för aktivavård

Arbetsgruppen har inte sammanträtt sedan det senaste styrelsemötet. Det finns en tanke att sammanträda i januari för att boka in en aktivaresa till Lillsjödalen.

Arbetsgruppen fick en homage av resterande del av styrelsen för sitt jobb med jultacket.

c) Arbetsgrupp för styrdokument

Har ej sammanträtt sedan det senaste styrelsemötet.

d) Arbetsgrupp för medaljer

Har haft ett möte föregående vecka. Arbetsgruppen

AB

ordf

DU

sek

AL

jus

ville ursprungligen inte ha kvar § 19 i policyn som säger att man inte kan få en brons- och en silvermedalj (exempelvis) för ett och samma uppdrag. Tolkningen av § 19 nu är att man fortfarande kan få två medaljer vid ett tillfälle för två uppdrag.

Det kommer att komma ett skarpt förslag på hur medaljreglementet utökas till våren. Gustaf Linnerborg har fått i uppdrag att designa hybridstjärnan, sjökon och en marininspirerad medalj till novischamiralen. För speciella insatser har arbetsgruppen planerat "en sjöko som går *bananas*". Efter slutförd mandatperiod – ska man få en särskild eller en silvermedalj som utskottsordförande? För silvermedalj: man kan anse att utskotten ändå är, numera, en permanent del av kåren. Utskottsordförandes mandatperioder är längre än projektledarnas. Medaljer som tilldelas de som upprätthåller kårens demokratiska struktur bör vara medaljer med HTS sigill på.

9. Avtal mellan HTS och Kristianstad nation angående novischsittningen

Föredragande: Sissela Sjöberg

Bilaga 2:

Avtal med Kristianstad nation för novischsittning

Detta avtal rör novischperioden VT17. Det har smugit in sig ett litet fel där båda kontrahenter är Kristianstad nation. Om man inte når 100 sittande tillkommer en debitering om 50 kr per tom plats. I dagordningen finns förslag till beslut.

Styrelsen beslutar

att delegera åt Sissela Sjöberg att se till att texten ovanför hennes underskrift korrigeras, samt att skriva under avtalet i korrigerad form.

10. Avtal med Malmö nation

Föredragande: Sissela Sjöberg

Novischbrunchen planeras att hållas på Malmö nation den 22 januari. Det enda som inte specificeras i avtalet är att det avser en brunch. Det

AB
ordf

DU
sek

AL
jus

står bara att vi ska vara i deras publikaler. Ej tider eller vad som ingår. Sissela Sjöberg har tänkt att föra dialog med Malmö nation om de saker som saknas i avtalet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Sissela Sjöberg att signera brunchavtal med Malmö nation samt föra dialog kring de saker som inte regleras i avtalet.

11. Val av representant i HT-fakulteternas valberedning

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 3:
HTs valberedning (mejlkorrespondens)

Detta förtroendeuppdrag finns inte med i HTS postbeskrivning i och med att kåren tillsätter studentrepresentant först när fakulteterna håller val. Valberedningen på HT regleras av Lunds universitets arbetsordning (DnR STYR 2016/702). Studenterna i denna valberedning har ingen rösträtt.

Det finns inget färdigt förslag på studentrepresentant att välja och därför kan beslut med fördel fattas genom fri nominering av styrelsen.

Diskussion

Ordningsfråga

- Sissela Sjöberg yrkar på att styrelsen tillämpar fri nominering i valet av HT:s valberedning.

Styrelsen beslutar

att tillämpa fri nominering.

AB
ordf

DU
sek

AL
jus

- Sissela Sjöberg nominerar Amanda Bjernestedt i valet av HT:s valberedning. Amanda Bjernestedt godtar nomineringen.

Ordningsfråga

- Joel Bertilsson tillträder som mötesordförande i ärende 11. Val av representant i HT-fakulteternas valberedning.

11. Val av representant i HT-fakulteternas valberedning (fortsättning ...)

Styrelsen beslutar

att välja Amanda Bjernestedt till HTS representant i Humanistiska och teologiska fakulteternas valberedning.

Anteckning till protokollet: Amanda Bjernestedt deltog inte i beslutet.

Ordningsfråga

- Saga Cornelius lämnade styrelsemötet kl. 13.10. Röstlängden justeras därmed till 3 presidialer och 3 styrelseledamöter.

12. Handbok för studentråd 2016/2017

Föredragande: Daniel Kraft

Bilaga 4:

Handbok för studentråd 2016/2017

Handboken har varit vilande sedan verksamhetsåret 14/15, och kan vara till hjälp för studentråden i deras arbete. Innehållet är det som finns i bilaga 4. HTS grafiska designer, Gustaf Linnerborg har gjort en framsida som kommer att infogas. Texten längst bak i kursiv kommer att placeras på bladet efter försättsbladet.



ordf § 11



ordf



sek



jus

Marina Hansson har genomfört en del språkliga korrigeringar, vilket är detsamma som redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna Handbok för studentråd 2016/2017 med redaktionella ändringar.

13. Övriga frågor

- a) Pelarsalen (Sissela Sjöberg)
- b) God jul (Amanda Bjernestedt)

a) Pelarsalen

Detta är en stor ekonomisk fråga, men vi behöver inte ta några beslut. Ifrån bokningspersonalen finns det en vilja att reducera kostnaden och det verkar som att det går att hålla Lunära högtiden inom utsatt budget givet att bokningspersonalens välvilja stämmer.

b) God jul

Amanda Bjernestedt vill säga tack till styrelsen.

14. Mötets avslutande

Kårordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet avslutat kl. 13:32.

§ Ärende


Beslut/kommentar

AB
ordf

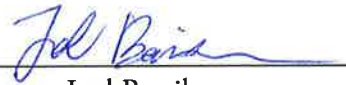
DL
sek

AL
jus

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Joel Bertilsson
mötesordförande § 11



Amanda Bjørnstedt
mötesordförande



August Lindberg
justerare