



Daniel Kraft

*mötessekreterare*

PROTOKOLL

2017-01-26 15:15

Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

## Styrelsemöte 10

### Närvarande ledamöter

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

### Ej närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kårordförande)

### § Ärende

### Beslut/kommentar

#### 1. Mötets öppnande

Kårordförande Amanda Bjernestedt är upptagen i möte med HT-fakulteternas valberedning. Vice kårordförande Sissela Sjöberg är mötesordförande för styrelsemöte 10.

Sissela Sjöberg förklarar mötet öppnat kl. 15:15.

#### 2. Val av justerare & justeringstid

Joel Bertilsson kandiderar till justerare för styrelsemöte 10.

**Styrelsen beslutar**

  
ordf

  
sek

  
jus

- att** välja Joel Bertilsson 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 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.
- Styrelsens sekreterare registrerar närvaro- och rösträtt.
- 2 presidialer och 4 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 10.
- 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
- För ärende **10**. Medverkan i heraldisk konferens har det inkommit ett svar från Claus Berntsen. Handlingen tillhandahålls under ärende **10**.
- Saga Cornelius föreslår styrelsen att behandla detta som ny punkt **12**. "Nycklar till kansliet" och justera resterande ärende i fallande ordning.
- Styrelsen beslutar**

SS  
ordf

Dh  
sek

JB  
jus

att fastställa dagordningen med ovan ändring.

## 7. Förgående mötes protokoll

Bilaga 1a:  
161215 Styrelseprotokoll 9 - justerat och signerat

Bilaga 1b:  
170113 per capsulam-beslut 5 – justerat och signerat

## 8. Information

### a) Presidiet

#### 8.1. Information från vkos

#### 8.2. Information från vkou

### b) Arbetsgrupp för aktivavård

### c) Arbetsgrupp för styrdokument

### d) Arbetsgrupp för medaljer

## Styrelsen beslutar

att lägga protokoll för styrelsemöte 9 och per capsulam-beslut 5 till handlingarna.

### a) Presidiet

#### 8.1. Information från vkos

- Novischperioden är över. Arbetet har pågått sedan innan jul. Jack Holm blev sjuk den 7 januari och kunde inte vara novischamiral längre. Vkos fortsatte att i 7 dagars tid att förbereda novischperioden. Vecka 2 jobbade vkos 78.5 timmar och 66 timmar vecka tre. Vkos har tagit ut en välförtjänt ledighet vecka 4 (innevarande vecka). Kontakten med nationerna var i vissa fall syrliga. En del information uteblev i offerterna till exempel. Det dök upp 77 personer på novichsittningen.
- Samtliga i Språkcaféutskottet har hoppat av. Efter Café Multilingua den 25 finns det åtta intresseanmälningar till utskottet. Nästa vecka (vecka 5) kan presidiet och styrelsen handla fikan (ekonomiskt ansvar behövs delegeras innan intressenter sköter detta). Förhoppningsvis rullar det här arbetet bara på.
- 350-årsjubileet har invigits den 19 dec. Vkos och vkou var kursorer i invigningsceremonin.
- Den 28 januari ger Lunds universitet

  
ordf

  
sek

  
jus

Kungen (Carl XVI Gustaf Folke Hubertus Bernadotte) sin födelsedagsföreläsning. På LUX. Presidiet har fått i uppdrag att ta emot intresseanmälningar från studenter till att delta i föreläsningen. Vkos och vkou kommer att vara övermarskalkens marskalkar. Kårordförande Amanda Bjernestedt kommer att ta emot Kungen tillsammans med prefekten för Centrum för teologi och religionsvetenskap.

- Årets första spelkväll äger rum på söndag.
- HTS BK är har gjort bra ifrån sig i motionsturneringen.
- Vecka fem kommer det att vara en del skyddsronder. Dessa kommer att ta en del tid för vkos.
- Vkos har gjort en analys av HTS instagramflöde och dragit slutsatsen att variation behövs. Presidiet kommer att rotera med instagramveckor som uppdaterar ur sina respektive vardagar. Om det blir bra, kan man ha studentrepresentanter för att varier flödet.
- Lunära går bra. Kommer ha möte med Frida nästa vecka.

#### Studentlund

- Det är mycket som händer med Studentlund. *Faces of Lund* kommer att starta snart.
- Inom Studentlunds kommunikationsgrupp kommer man att arbeta med hemsidan. Kajsa Stoll Kuroczik är ny koordinator.
- Hälsningsgillet i morgon (27 januari). Schemat för när HTS båsar är bemannat finns på Facebook.

#### 8.2. Information från vkou

- Intresset för studentråden efter novischperioden och kårgillet har varit svalt.

  
ordf

  
sek

  
jus

Det finns intresse bland studenter i arkeologi. Vkou kommer att åka till Helsingborg på måndag för att agera stöd till U-rådet när de ska välja vice. CTR:s studentråd fortsätter i motvind.

- Den 25 januari släppte Studentombudet sin ärenderapport. Antalet studentärenden från HT utgjorde 15% av de fall ombudet hanterade 2015. Vkou har behövt avsätta en hel del tid för att hjälpa studenter som hamnat i kläm under tentatiden vid slutet av höstterminen.
- Utbildningsutskottets rapport "(O)värderliga kurser" är i sitt slutskede. Det finns en färdig version, som behöver genomgå smärre förändringar innan den föreslås godkännas av styrelsen.
- Grundutbildningsnämnden har inte sammanträtt sedan November men hade heldagsmöte den 24 där man på eftermiddagen behandlade nämndens handlingsplan. Intresset för Utbildningsutskottets rapport är stort.
- Vkou kommer att åka till Göteborg i slutet av vecka 5 för att träffa några av medlemskårerna inom SFS. I början av vecka 6 är vkou i Stockholm på SFS medlemsmöte. I både Göteborg och Stockholm kommer SFS propositioner att behandlas. HumTank Student har lanserats där vkou ingår (som privatperson), och hur arbetet fortskrider där återstår att se. Det finns en förhoppning att man kan arbeta politiskt genom en nationell plattform.

#### b) Arbetsgrupp för aktivavård

Arbetsgruppen har inte sammanträtt på ett tag. Datum är spikat för Lillsjödalen den 5-7 maj. Den 7-9 april (som är det andra föreslaget) är Lillsjödalen upptaget för att LUS håller sin fixarhelg där då.

S.S.  
ordf

D.H.  
sek

J.B.  
jus

Även styrelseledamöter från kårerna är inbjudna till fixarhelgen den 7-9 april.

c) Arbetsgrupp för styrdokument  
Har haft julleddigt.

d) Arbetsgrupp för medaljer  
Har haft julleddigt

## 9. Översyn av arbetsgrupper

Föredragande: Sissela Sjöberg, Saga  
Cornelius

Det finns tre arbetsgrupper som anpassas efter vilka intresseområden det finns i styrelsen. Man kanske inte vill arbeta med *alla* frågor som arbetsgrupperna hanterar heller. Arbetsgrupperna arbetar *ad hoc* och är förberedande (ej beslutande) organ. Deltagande i en arbetsgrupp är frivilligt, och behöver inte begränsas till styrelseledamöter.

Arbetsgrupperna kan inom sig förklara syfte och ändamål med arbetset.

### *Arbetsgrupperna som finns i nuläget*

#### 1. Aktivavård:

Består av Sissela Sjöberg, Marina Hansson, Joel Bertilsson och Saga Cornelius.

Arbetsgruppen har sammanträtt tre gånger under hösten.

#### 2. Styrdokument:

Består av Daniel Kraft, Saga Cornelius, August Lindberg och Marina Hansson. Linnea Karlsson, Oskar Hansson har anmält intresse.

Arbetsgruppen har sammanträtt två gånger under hösten.

#### 3. Medaljgruppen:

  
ordf

  
sek

  
jus

Består av Amanda Bjernestedt, August Lindberg, Saga Cornelius, Lukas Olsson och Gustaf Linnerborg.

Arbetsgruppen har sammanträtt två gånger under hösten.

Grupp 1. Den här arbetsgruppen går att upplösa alternativt stöpa om. Resan som kommer att genomföras kan samordnas genom styrelsen istället (det sista arbetet som återstår). Förslagsvis behålls gruppen, men man kallar den för 'arbetsgrupp för aktivaresa' istället. Ett annat syfte har tidigare varit att ha spexp (spex på expeditionstid), planerat genom den här gruppen.

De som anmäler sitt intresse för att vara med i *arbetsgrupp för aktivaresa* är Sissela Sjöberg, Saga Cornelius och Joel Bertilsson. Amanda Bjernestedt tillfrågas om hennes intresse för arbetsgruppen kvarstår. Sissela Sjöberg är sammankallande för denna arbetsgrupp.

Grupp 2. Den andra arbetsgruppen kommer att ha samma mål som tidigare. Konceptet för arbetsgruppen är att avsätta tid och arbeta på utsatta tiden. En ny sammankallande behövs eftersom vkou har svårt att hitta tid.

De som anmäler sitt intresse för att vara med i *arbetsgrupp för styrdokument* är August Lindberg, Marina Hansson och Daniel Kraft. Amanda Bjernestedt, Linnea Karlsson och Oskar Hansson tillfrågas om fortsatt intresse för arbetsgruppen finns. Sammakallande är August Lindberg.

Grupp 3. Det återstår en del saker som ska fixas.

  
ordf

  
sek

  
jus

Syftet med gruppen behöver klargöras – det är oklart om det är medaljpolicyn som behöver ett klargörande. Inom gruppen är man inte helt eniga om hur man ska arbeta. Man är inte heller helt eniga om man ska ändra i policydokumentet. Inom arbetsgruppen kan man diskutera hur arbetsgruppen ska arbeta med medaljer. I nuläget verkar det som att man bör fortsätta arbetet med kårens medaljkultur och utbud. Framöver kommer den här arbetsgruppen behöva diskutera igenom oenigheter.

De som anmäler sitt intresse för att vara med i *arbetsgrupp för medaljer* är August Lindberg, Saga Cornelius. Amanda Bjernestedt, Lukas Olsson och Gustaf Linnerborg kommer att tillfrågas. Och om intresse finns, får Amanda frågan om hon vill vara sammankallande. Om Amanda Bjernestedt inte har tid, kan Saga Cornelius vara sammankallande.

### Styrelsen beslutar

**att** inrätta arbetsgrupp för aktivaresa bestående av Sissela Sjöberg, Saga Cornelius och Joel Bertilsson. Amanda Bjernestedt tillfrågas om intresse finns. Sammankallande är Sissela Sjöberg.

**att** inrätta arbetsgrupp för styrdokument bestående av August Lindberg, Marina Hansson och Daniel Kraft. Amanda Bjernestedt, Linnea Karlsson och Oskar Hansson tillfrågas om intresse finns. Sammankallande är August Lindberg.

**att** inrätta arbetsgrupp för medaljer bestående av August Lindberg, Saga Cornelius. Amanda Bjernestedt, Lukas Olsson och Gustaf Linnerborg kommer att tillfrågas om intresse finns. Amanda

  
ordf

  
sek

  
jus



Bjernerstedt eller Saga Cornelius är sammankallande.

## 10. Medverkan i heraldisk konferens

Föredragande: Daniel Kraft

Bilaga 2a:  
HTS medverkan i IX Nordiska Heraldiska Konferensen

Bilaga 2b:  
Konversation med Claus Berntsen

Bilaga 2c:  
Konferensprogram

HTS har fått en inbjudan att vara medarrangörer till IX Nordiska Heraldiska Konferensen. I underlaget finns det några punkter som behöver diskuteras som övergripande rör om

- Vad förväntas HTS göra som medarrangör?
- Kan åtagandet vidgas?

*Styrelsens diskussion i punktform:*

- Intresse finns att vara medarrangör! Styrelsen har förståelse för att heraldikerna hör av sig till HTS om de vill hålla konferensen i pelarsalen.
- Om HTS är medarrangör bör denna information finnas med.
- Om det finns kringkostnader är detta en fråga för individerna. Deltagande är frivilligt.
- Det är inget ekonomiskt åtagande för HTS (ansvarsutkrävande) att vara medarrangör – deltagandet i konferensen betalas av individerna och inte HTS.
- Med att sponsora omtolkas från att 'förse funktionärer' till 'att lätta deltagarkostnaden för HTS-medlemmar'.
- Deltagaravgifter behöver klargöras. Frågan återstår för när kostnaden per deltagande student är fastställd.
- Kostnad per person kommer att vara avgörande för hur många från HTS det är som kan delta.

### Styrelsen beslutar

att uppdra åt Daniel Kraft att kontakta Claus Berntsen och meddela att HTS styrelse vill att HTS är medarrangörer till IX Nordiska Heraldiska Konferensen och godkänner att boka pelarsalen samt

  
ordf

  
sek

  
jus

vara en del av den levande utställningen.” samt **att** motprestationen är att skriva ut HTS som medarrangörer i programmet och vid banketten.

**11.** Äskande för tryckning av studentrådshandboken

Föredragande: Daniel Kraft

Bilaga 3:

Äskande för tryckning av studentrådshandboken

I underlaget finns det ett förslag att avsätta 1000 kr ur projektfonden för att trycka Studentrådshandboken. Äskandet har ett syfte och tidsplan. Om medlen beviljas önskar styrelsen få återkoppling.

**Styrelsen beslutar**

**att** avsätta 1000 kr ur projektfonden för att trycka Studentrådshandboken.

*Anteckning till protokollet: Daniel Kraft deltog inte i beslutet.*

**12.** Nycklar till kansliet

Föredragande: Saga Cornelius

Nils Rood har efterfrågat nyckel till kansliet (det finns numera en extra nyckel som Yuanxu Wu returnerat i och med att hon har entledigat sig från sin post) för att han, i egenskap av sexmästare, behöver tillträde. En undran kvarstår om det behövs en nyckel till ordförande för språkcaféutskottet som fyllnadsväljs.

*Diskussion*

- Saga Cornelius yrkar på att tilldela en nyckel till sexmästare Nils Rood.

**Styrelsen beslutar**

**att** tilldela en nyckel till sexmästare Nils Rood.

  
ordf

  
sek

  
jus

**13. Nästkommande mötestider**

- a) Nästa styrelsemöte  
b) Uppföljning av VP

**a) Nästa styrelsemöte**

Förslaget i dagordningen är att hålla möte

13/2 kl 13.15-15  
15/2 (när som helst)  
16/2 (när som helst)  
17/2 kl 13.15-15.00 alt. 15.15-17.00

**b) Uppföljning av VP**

Förslaget i dagordningen är att hålla uppföljning av verksamhetsplanen på en eftermiddag den

11/2 (lördag)  
12/2 (söndag)  
18/2 (lördag)  
19/2 (söndag)  
5/3 (söndag)

**Styrelsen beslutar**

**att** hålla nästa möte den 13 februari klockan 13.15-15.00 i Ivarssonska biblioteket.

**att** hålla uppföljning av verksamhetsplanen den 11 februari. Tid på eftermiddag och plats återkommer Amanda Bjernestedt med.

**14. Övriga frågor**

- a) Hälsningsgillet

**a) Hälsningsgillet**

Under morgondagen den 27 januari är det hälsningsgillet. Det är viktigt att vi är med vid uppropet/utcheckningen för att kunna vara med nästa år.

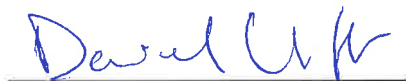
**15. Mötets avslutande**

Mötesordförande Sissela Sjöberg förklarade mötet avslutat kl. 17.07.

---

**§ Ärende****Beslut/kommentar**  
ordf  
sek  
jus

**Vid protokollet**



Daniel Kraft  
*mötessekreterare*



Sissela Sjöberg  
*mötesordförande*



Joel Bertilsson  
*justerare*