



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2017-02-13 13:15
Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 11

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kårsordförande)

Daniel Kraft (vice kårsordförande)

Sissela Sjöberg (vice kårsordförande)

Saga Cornelius (ledamot)

Joel Bertilsson (ledamot)

August Lindberg (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

Ej närvarande ledamöter

fr.o.m. § 8.1

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Amanda Bjernestedt förklarar mötet öppnat kl. 13:22.

2. Val av justerare & justeringstid

Saga Cornelius kandiderar till justerare för styrelsemöte 11.

Styrelsen beslutar

att välja Saga Cornelius till mötets justerare.**att** efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut,

AB

ordf

DU

sek

E

jus

- 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.
- 3 presidialer och 3 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 11.
- 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. Bilaga 3b "Inrättande av och uppdrag för ett etikråd vid Humanistiska och teologiska fakulteterna" råkade ej bifogas vi handlingarnas utskicka, men går ut på mötet.
- Styrelsen beslutar**
- att finna mötet behörigt utlyst.
5. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
6. Fastställande av föredragningslistan
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa dagordningen utan ändring.
7. Föregående mötes protokoll
- Amanda Bjernstedt kommer inte att behöva jobba mer inom arbetsgruppen för styrdokument. Nils Rood har fått sin nyckel. Inga fler beslut behöver följas upp.
- Bilaga 11:
170126 Styrelseprotokoll 10 - justerat och signerat

AB
ordf

Du
sek

se
jus

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll för styrelsemöte 10 till handlingarna.

8. Information**a) Presidiet****8.1. Information från ordförande****8.2. Information från vkos****8.3. Information från vkou****b) Arbetsgrupp för aktivaresa****c) Arbetsgrupp för medaljer****d) Arbetsgrupp för styrdokument****a) Presidiet****8.1. Information från ordförande**

- På det senaste fullmäktigemötet bordlades frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 15/16. Ansvarsfrihet kommer att tas upp igen den 22 februari. Det var helt enkelt för få ledamöter närvarande för att man skulle kunna behandla punkten. Sakrevisor för verksamhetsåret 15/16 Angelica Kauntz kommer inte att kunna medverka på nästa möte.
- Har tillsammans med Lukas Olsson (ordförande för valberedningen) satt datum för val-FUM till den 27 april och 10 maj.

Ordningsfråga

- Marina Hansson ansluter sig till mötet 13.28.

Röstlängden justeras till 3 röstberättigade presidialer och 4 röstberättigade styrelseledamöter 13.28.

- Karnevalskommittén är vald. Man valde inga revisorer eftersom man är oeniga om vilken roll de ska spela. Karnevalens valberedningen hade föreslagit vakans av verksamhetsrevisorer. En förhoppning är att verksamhetsrevisornas roll ligger mellan inspektor och revisor. De flesta kårer vill att revisorerna ska vara en slags tillsyn samt vara granskande och inte rådgivande. Under tidigare karnevaler har revisorerna varit stöd/rådgivare för karnevalskommittén. Man funderar även på att tillsätta nya poster för att få fler funktioner. Mötet skickade tillbaka


ordf
sek
jus

- till valberedningen att leta efter revisorer (gärna med kunskap om verksamheten).
- Bokhållare Bodil Nilsson har varit på kansliet. Hon kommer i morgon (14 februari) igen. Bodil Nilsson håller på att komma ikapp med bokföringen. Joel Bertilsson har inte hunnit attestera alla verifikat, men det går att bokföra ändå. Två kvitton har tappats. Ett kvitto när Amanda åkt till Nova Lund (för att köpa dramaten) och Daniel Kraft har mist ett kvitto för inköp av mjölk. Det har även råkats göra en dubbelutbetalning till en aktiv. Man ska be den aktive betala tillbaka. Amanda kollar även i bokföringsprogrammet för att få överblick på HTS ekonomi.
 - Amanda är *ledig* nästa måndag (20 februari).
 - Det är snart val till prorektor, eftersom nuvarande prorektor Eva Wiberg har blivit vald till rektor för Göteborgs universitet. Nu måste man hitta en prorektor till Lunds universitet på ett halvår som i normalfallet tar ett år att tillsätta. En studentrepresentant från HTS måste tillsättas i det som motsvarar en valberedning (påtryckningar kommer från universitetet) senast fredagen den 17 februari. Situationen föranledde ett presidiebeslut som redovisas till FUM. FUM kommer att behöva ta ett separat beslut.

8.2. Information från vkos

- Anmälan till Lunära högtiden har öppnat och stängs under kvällen. Det är 101 som har anmält sig. Första anmäld var Joel Bertilsson. Medaljerna har kommit idag, måndag. Nästa onsdag och torsdag kommer Vkos, månbasen och Lovisa Tillström att pyssla. De tre kommer även att rekognosera pelarsalen. Man kommer även att be om en skiss för att kunna genomföra


ordf


sek


jus

bordsplacering. Menyerna har delgetts (även de vegetariska alternativen). Anmälan stänger måndagen den 13 februari kl 23.59.

- Hybrid. Veckan kommer att vara mellan den 13 och 17 mars.

På måndagen har man VentureLab som håller lunchföreläsning och eventuellt en eftermiddags-workshop.

På tisdagen är man öppen för förslag.

Projektledaren XuanYu Wu har kontakt med ett konsultföretag som handlar om företagsutveckling. Företaget håller föredrag om företagande (vilket hade legat HT-studenterna i fatet).

På onsdagen är det en NGO-dag, där det är 6 ideella organisationer i nuläget som har en mini-mässa på LUX. Man avslutar dagen med ett panelsamtal. Elis Kaljuvee som ansvarar för dagen vill ha fler organisationer på plats.

På torsdagen är det CV-skola med Mattias Fall 15-18. Dagen avslutas med föreläsning och mingel.

På fredagen är det en eftermiddagsföreläsning kallad *Networking 101*. Den går ut på att deltagarna ska vidga sitt nätverk och stärka sitt varumärke.

Projektgruppen med vkos ska släppa programmet den 15 februari. När information går ut ska inga tider ändras. När programmet är släppt ska man leta efter funktionärer. Tacksittning ska arrangeras för funktionärerna. På onsdagen behövs det lite fler personer.

- Igår under spelkvällen rensades förrådet. Pärmar har deponerats. AF:s arkiv är förhållandevis fullastat sedan tidigare. Vi kommer inte att kunna deponera material på ett tag.
- Café Multilingua består nu av fyra personer



ordf



sek



jus

som även deltar på kvällarna. Det förra utskottet hade regel om 'fri lek' kl 18. Alla i utskottet vill ut till borden, men det borde inte vara några problem. Det är ett trevligt gäng. En till har anmält sitt intresse. Sissela arbetar fram en stödinköpslista (standardiserad). Sara och Ellen kan vara inköpsansvariga. Tim har fört statistik varifrån folk kommer ifrån.

- Sissela har gått på två skyddsronder. Under skyddsronderna efterfrågades det vad studenterna på institutionerna tycker. Sissela kunde göra generella inspel om ventilation, grupprum med mera. Nästa skyddsrund äger rum på CTR under morgondagen (14 februari).
- Sissela kommer att delta i ett utvärderingsmöte om *international day* på onsdag. Sissela kommer att föreslå att kårerna inte håller i det utan att istället ha alternativ som föreläsningar med mera. Dagen ger inte de internationella studenterna så mycket.
- Sissela kommer att ha ett utvärderingsmöte om novischperioden snart och planera en tacksittning för faddrarna och fixarna.
- Sissela har blivit vald till en av tre av Lunds universitets allians koordinatörer. Nu är två av tre koordinatörer från HTS.

8.3. Information från vkou

- Den 31 januari släppte SFS sina förslag på propositioner inför SFS-FUM i maj. Vkou åkte till Göteborg den 1 februari för att diskutera propositionerna tillsammans med andra medlemskårer i SFS. Vkou deltog även i SFS medlemsmöte den 6-7 februari i Stockholm där Helene Hellmark Knutsson deltog.
- Den 7 februari föredrog Alexander Nyman

ordf

sek

jus

HTS remissvar om förslag på nya tillämpningsföreskrifter för kursvärderingar och kursutvärderingar på HT-fakulteterna. Dessa innebär att man går ifrån *Survey & Report*. Från oss har man understrukt värdet av ett gemensamt system med gemensamma rutiner för kursvärderingar samt återkoppling. I vårt svar har vi även understrukt värdet av studentmedverkan.

- Utbildningsutskottets rapport (O)värderliga kurser är klar. Intresset bland studierektorerna är stort. Rapporten kommer att presenteras för fullmäktige, som föreslås ställa sig bakom den.
- Arbetet med studentråden går framåt. Läget är förhållandevis oförändrat men det finns hopp om ökat engagemang i vissa studentråd.
- Vkou ingår i en tankesmedja HumTank Student där vkou kan jobba politiskt (med fokus på humaniorafrågor) på ett nationellt plan. Tankesmedjan har nu fördelat ansvarsroller där vkou bland annat kommer att formulera debattartiklar.
- Kvalitetsdialoger är pågående på fakulteten och institutionerna.

b) Arbetsgrupp för aktivaresa

Sammanträder torsdagen den 16 februari

c) Arbetsgrupp för medaljer

Sammanträder onsdagen den 15 februari

d) Arbetsgrupp för styrdokument

Man vill arbeta fram färdiga förslag till dokument som man kan presentera i en ny form. Man måste hinna att vaska fram förslagen innan det sista fullmäktigemötet. Det man satsar på att innehållsändra är policy-policyn. Det som behöver tillkomma är dokumenthanteringsplan och



ordf



sek



jus

språkpolicy. Oskar Hansson önskar ändra i JLM-planen som Saga Cornelius redan föreslagit ändringar i. August Lindberg har fått ändringsförslag från Oskar Hansson först idag (13 februari).

9. Förslag som regementesrevidering

Föredragande: Amanda Bjernstedt

Bilaga 2a:

Förslag regementesrevidering

Bilaga 2b:

Förslag reviderat reglemente

Förslag föranleds av en post som behöver tillkomma (en studentrepresentant som är ledamot i etikrådet på HT-fakulteterna). därtill behöver man inte ha med ämneslärarordförande som är en konsekvensändring av ett fullmäktigebeslut.

Förslag till ändringar i reglementet finns i bilagan. Formateringsfel behöver fixas därtill. Förslaget kommer att hamna hos fullmäktige som en proposition om styrelsen godkänner ändringsförslagen.

Diskussionen i punkter

- För etikrådet kommer vkou eventuellt att hoppa in innan någon annan är vald på ett val-FUM. I nuläget har vkou bara ett fakultetsuppdrag.
- Små revideringar gällande formatering behöver tillkomma.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att lägga till posten Ledamot i etikrådet i reglementet.

att föreslå fullmäktige att ta bort Ansvarig för ämneslärarutbildningen ur reglementet.

att föreslå fullmäktige att fastställa det reviderade reglementet enligt bilaga med redaktionella ändringar.

10. Revidering av postbeskrivningar

Inrättandet av etikrådet fattades av fakultetsstyrelsen (se beslut Dnr STYR 2016/1680). Att utöka antalet


ordf


sek


jus

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 3a:

Förslag revidering av postbeskrivningar

Bilaga 3b:

Inrättande av och uppdrag för ett etikråd vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

postbeskrivningar är förankrat med valberedningen. Tidigare har fullmäktige antagit en beskrivning av kårens samtliga poster inför utlysningen av kårens poster. Valberedningen bjuds även in att ändra postbeskrivningarna.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att lägga till beskrivningen för posten Ledamot i etikrådet i postbeskrivningarna enligt förslaget.

11. Avtal: Workshop i nätverkande på Hybrid

Föredragande: Sissela Sjöberg

Bilaga 4:

Workshop, Career Week Lunds universitet

Avtalet handlar om HTS *career weeks* där det planerats att låta företaget CoachWalk hålla en timmes workshop på fredagen den 17 mars. Det är ett coachingföretag som tillhandahåller föreläsare, och förslagen föreläsare är Camilla Jalkell Lindberg. Yuanxu Wu är den som haft kontakt med företaget å HTS vägnar. Med moms blir den totala kostnaden runt 10.000 kr och det finns utrymme för det här i Hybrid-budgeten (som föreläsning).

Föredraget kommer att vara på engelska och kan vara avgörande för vilka studenter som deltar.

Styrelsen beslutar

att teckna avtalet med CoachWalk. Sissela Sjöberg signerar avtalet för HTS.

12. Åskande spel

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 5:

Åskande för spel

Spelen är anpassade för alla och kostar 959 med en extra avgift för frakt på 45 kronor.

Styrelsen beslutar


ordf


sek


jus

att godkänna äskande och avsätta 1004 ur projektfonden. Inköp genomförs av spelledare My Bodin.

13. Beredning av verksamhetsplan och budget inför 2017/2018

Man hade behövt två arbetsgrupper, för endera verksamhetsplan och budget. Tidigare verksamhetsår har dessa genomförts på olika sätt.

Diskussionen i punkter

- Det kan vara bra att bjuda in FUM-ledamöter för input. Det kommer också att vara FUM som beslutar (i två omgångar).
- Svårt och oöverskådligt att ha med hela FUM. Arbetsgrupperna behöver inte vara stora.
- Det kan finnas en poäng att ha samma personer i båda grupper. Hur verksamheten ser ut kan bero på hur budgeten ser ut.
- Det kan vara bra att börja med VP:n men man måste ha förståelse för hur budgeten ser ut.
- Om grupperna ska vara samstämmiga kan det vara lika bra att ha en större.
- Förslagsvis har man två grupper som kan arbeta både parallellt. Börja med VP och sen input till budgetgruppen. Man rapporterar till styrelsen. På nästa fullmäktigemöte kan man bestämma formerna för det här.
- Sista FUM är 24 maj. Man kan börja med arbetet den 1 mars, en vecka efter personerna utsetts kallas dessa till möte. Amanda Bjernestedt kan vara sammankallande.

August Lindberg och Saga Cornelius anmäler sitt intresse för att delta i arbetsgrupp för verksamhetsplan 17/18. Marina Hansson och Joel Bertilsson anmäler sitt intresse för arbetsgrupp för budget 17/18. Sissela Sjöberg, Daniel Kraft och

AB

ordf

DK

sek

SL

jus

Amanda Bjernestedt är med i båda arbetsgrupper.
Amanda är sammankallande.

Till endera arbetsgrupp kommer fullmäktige att föreslås delta. Styrelsen vill ha 2-4 fullmäktigeledamöter per arbetsgrupp.

14. Kommande mötesdatum

Nästkommande styrelsemöten hålls den 28 februari kl 16.15-18.00 och den 9 mars kl 09.00-11.00.

15. Övriga frågor

- a) Lunära expedition (Sissela Sjöberg)
- b) Heltidarsittning (Sissela Sjöberg)
- c) Styrelseöverlämning (Sissela Sjöberg)
- d) Statsbesök (Amanda Bjernestedt)

a) Lunära exp

Vad kommer vi att ha för spexp dagen innan lunära högtiden? Sissela undrar vad hon bör planera inför. Ett förslag är att alla har mörk kostym på sig i skolan. Bakning kan ske om någon känner sig manad.

b) Heltidarsittning 3 mars

Sissela undrar vilka som har anmält sig till heltidarsittningen den 3 mars. Alla i HTS styrelse har anmält sig. Vi bör gå tillsammans som Humanistiska och teologiska partydelegationen.

c) Styrelseöverlämning

Styrelseöverlämningen sker 9-11 juni på Astrid Sellings gård i Bräkne-Hoby. Man kan komma dit med Öresundståg (Saga Cornelius ansluter sig till överlämningen på lördagen).

d) Statsbesök (Amanda Bjernestedt)

Den 22 februari kommer ett statsbesök från Kanada till Lund, där bland annat den ställföreträdande drottningen ingår. Amanda Bjernestedt har bjudits in att delta i egenskap av kårordförande. Kungen kommer också.

16. Mötets avslutande

Mötetsordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet avslutat kl. 15.09.

AB
ordf

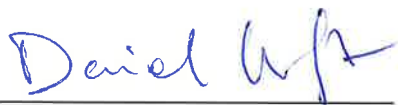
Dh
sek

SE
jus

§ Ärende

Beslut/kommentar

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernstedt
mötesordförande



Saga Cornelius
justerare