



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2017-02-28 16.15
Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 12

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernstedt (kårsordförande)

Daniel Kraft (vice kårsordförande)




Sissela Sjöberg (vice kårsordförande)

Saga Cornelius (ledamot)

Joel Bertilsson (ledamot)

August Lindberg (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Amanda Bjernstedt förklarar mötet öppnat kl. 16.15.
2. Val av justerare & justeringstid	Marina Hansson kandiderar till justerare för styrelsemöte 12. Styrelsen beslutar att välja Marina Hansson till mötets justerare. att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut,  ordf  sek  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 4 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 12.

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

Marina Hansson hade velat diskutera hur man ur verksamhetsplanen ska lyfta 'Anonyma tentor' under ärende.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen utan ändring.

7. Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll är färdigt men ej justerat.

Styrelsen beslutar

AB
ordf

Du
sek

WJ
jus

att bordlägga ärendet till styrelsemöte 13.

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

Ekonomi

- Bokföringen är i fas. Bokhållare Bodil Nilsson kommer tillbaka i början av april när det finns mer att bokföra.
- Inkomstdeklarationen. Det är genom inkomstdeklarationen man visar att man inte ska skatta något som ideell förening. Redovisningskonsulten hade råkat skriva fel år på blanketten som skickades in. Det ska vara fixat nu.

Externt

- Amanda har jobbat med olika typer av remissvar.
- Amanda jobbar med prorektorsvalet inom främst två organ: (i.) Inom universitetskollegiet (UK) som är en motsvarande valberedning och genom (ii.) ordförandekollegiet (OK) där man diskuterar. Processen är påskyndad i och med den korta notisen.
- Medaljer och pins har gått till AF:s arkiv. De blev glada. Humanistkåren och HTS är med där nu för första gången.
- LUS ting på torsdag. Inga politiska beslut ska fattas.

Internt

- Boge till styrelseledamöterna som kunde förlänga presidiet på senaste FUM.
- Har haft möte med prodekanen angående svaren på anmälan av CMES.
- I helgen var det Lunära högtiden. Mattias Fall har förberett Amanda genom att ge en detaljerad beskrivning av upplåtandet av marken på månen. Hanna Gunnarsson har



ordf



sek



jus

- gett en medalj från Teologkåren till Amanda. Båda gåvor är till HTS genom Amanda.
- Har möte med HT-fakulteternas valberedning. Pågår parallellt med prorektorsvalet.
 - Arbetsgruppen för budget och verksamhetsplan kommer att sammankallas. Linnea Karlsson och Elisabeth Jensen Haverling jobbar med verksamhetsplanen. Nils Rood, Oskar Johansson och My Bodin ingår i budgetgruppen. Utöver fullmäktigeledamöterna i arbetsgrupperna ingår August Lindberg och Saga Cornelius i arbetsgruppen för verksamhetsplanen och Joel Bertilsson och Marina Hansson ingår i arbetsgruppen för budget. Amanda kallar till möte snart.

8.2. Information från vkos

- Alla skyddsronder på LUX har genomförts. Sissela kommer att ta del av protokoll för de skyddsronder hon inte kunnat gå på. En diskussion har uppstått om HT:s intranät. Man har föreslagit att ha samtliga protokoll på ett ställe i intranätet. Sissela vill att SSO ska kunna ta del av det här. Studenter har inte tillgång till universitetets intranät. Man ska se om vkos-mejlen kan äga tillträde.
- Lunära högtiden har genomförts. Det gick bra. Övriga saker hände, t.ex. ljudvolymen (fanns mer möbler och gardiner tidigare som fångade ljud). Väktarkostnaden kommer att öka eftersom väktaren blev tvungen att stanna en timme extra när folk dröjde kvar. Budgetresultatet kommer att differera 1000 kr. Kommer att ha ett utvärderingsmöte med Frida och Lovisa.
- *Career Week* närmar sig med stormsteg. Man har gått igenom veckan. Man har inga



ordf



sek



jus

lokaler än så länge för evenemangen. Detta går att lösa snabbt. Yuanxu har haft problem med att få upp hemsidan, men detta bör vara löst snart.

- Har kallat till skyddsforum. Det är ungefär 2 personer som dyker upp på dem. Gruppen har börjat funderat på vilket syfte forumet fyller. Det finns redan ett på HT.

8.3. Information från vkou

- Det har kommit skriftliga svar från prorektor, kansli HT och USV:s kansli om UKÄ:s beslut rörande CMFS. Svaren har nått HTS genom Grundutbildningsnämnden och därigenom den enda kanalen HTS kan kommentera dem. Vkou tillsammans med övriga studentrepresentanter tillfogade till protokollet att (i.) anmälan rörde studentinflytande och inte antalet dagar för kursplanegranskning, (ii.) problemet inte är att det inte finns riktlinjer för studentinflytande utan att de inte följts och (iii.) att USV och prorektors svar beretts utan studentrepresentanter är anmärkningsvärt.
- Utbildningsutskottets rapport (O)värderliga kurser kommer att lanseras den 8/3 i två pass mellan 15.15-16.00 och 16.15-17.00 i SOL:A121. Rapporten är på väg att tryckas och information till studierektorerna har gått ut. Styrelsen är varmt välkommen att delta i rapportsläppet. Utbildningsutskottet kommer att vara på plats.
- Arbetet med SFS fortsätter. Vkou leder en arbetsgrupp som jobbar med SFS proposition om SFS syn på högskolans finansiering. En annan fråga som kommer att behöva förankras diskuteras senare på dagens möte (ärende 10).



ordf



sek



jus

- Arbetet med studentråden fortsätter. Det är glädjande när ett studentråd kommer igång och fungerar väl, men det är svårt att ha samtliga studentråd fungerande och autonoma. Vkou kommer att behöva rycka in som lokal utbildningsbevakare på vissa möten.
- Det pågår kvalitetsdialoger på fakulteten där vkou ingår som studentrepresentant. Dessa är en dialog med institutionerna och fakultetsledningen. Från fakulteten har man ställt ett antal frågor (efter direktiv från Lunds universitets centrala organisation) till institutionerna som svarat i skrift.

b) Arbetsgrupp för aktivaresa

Det finns två konkreta saker man behöver veta i nuläget. För det första hur många får man lov att vara. För det andra behöver man efter att ha fått svar på den första frågan börja bjuda in folk och boka transport för dessa. Eventuellt kan man vara 32 personer i stugan, men det är 70 personer gruppen vill tillfråga. Gamla FUM kommer att tillfrågas tillsammans med studentrådsordförande och förtroendevalda.

Amanda Bjernstedt kollar upp hur många man kan vara på Lillsjödalen både i huvudbyggnaden och annexet.

c) Arbetsgrupp för styrdokument

Hade möte måndagen den 27 februari. Man har gjort om den så kallade policy-policyn till en arbetsmiljö och miljöpolicy. Policy-policyn kan alltså numera tillintetgöras.

Om FUM ska godkänna ändringar vid nästa möte behöver allt färdigt material sammanställas innan den 17 mars.



ordf



sek



jus

d) Arbetsgrupp för medaljer

Arbetsgruppens förslag presenteras i nästa punkt.

9. Förslag till nytt medaljsystem

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 1a:

Förslag till nya medaljer

Bilaga 1b:

Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad

Som tidigare vill arbetsgruppen ha vissa medaljer som är till för den demokratiska uppbyggnaden av HTS och övriga medaljer. Man vill röra sig bort från systemet att en post är finare än en annan.

Det är svårt att veta när de nya medaljerna hade kunnat delas ut. Det finns inga förslag på ny design.

Diskussionen i punkter

- Eftersom förslagen rör ändringar i policyn kan man genomföra ändringarna innan de nya medaljernas design tillkommit.
- Det kan finnas en idé att ha en bilaga till policyn som beskriver hur medaljerna ser ut.
- Blasonering: vilka poster som ska ha vilka medaljer samt hur dessa regleras i skrift.
- Handlingar ska ut 17 mars till FUM. Vi måste vara klara innan dess med arbetet. Helst ska beställning göras så kort tid efter beslut (23 mars) som möjligt.

Styrelsen beslutar

att delegera åt Saga Cornelius, Sissela Sjöberg, Daniel Kraft och Amanda Bjernestedt att formulera ett förslag på blasoneringar som föreslås till fullmäktige som bilaga till policyn.

att föreslå fullmäktige att i §15-17 ändra medaljer till sigillmedaljer, samt uppdatera listan över vem som får vilken valör.

att föreslå fullmäktige att omformulera §19 till:

”Om en person blir vald till en post, och i och med detta automatiskt väljs till en annan post genom

ordf

sek

jus

något av kårens styrdokument, och dessa två poster var för sig berättigar medalj av olika valörer, så tilldelas personen endast den medalj som har högst valör”.

att föreslå fullmäktige att omformulera §20 till:

”Specialmedaljer tilldelas sexmästare, ordförande för språkcaféutskottet, novischamiraler (2), projektledare för arbetsmarknadsdagen Hybrid, spelledare, lekledare, månbas och personer som gjort särskilda insatser för HTS”.

att föreslå fullmäktige att i §26 ändra utskottsordförande till förtroendevalda.

10. Propositioner från SFS styrelse

Föredragande: Daniel Kraft

Bilaga 2a:

P2: Medlemsavgift

Bilaga 2b:

P2: Medlemsavgift, Daniels anteckningar

Bilaga 2c:

P4: SFS Stadga, Daniels anteckningar

I dagordningen finns tre diskussionspunkter utskrivna.

- Efter höjd medlemsavgift och färre ombud till SFS: bör medlemskapet omvärderas?
- Hur lite hade vi velat att medlemskap i SFS kostar?
- Hur många hade vi velat skicka till SFS-FUM?

Diskussionen i punkter

- En nationell kår är bra att ha.
- HTS smärtröskel är högre än avgiftshöjningen och ombudsminskningen.
- SFS representativitet måste säkerställas. Om det bara är Lund och Uppsala som träffas på SFS fullmäktigemöten finns det ingen mening med SFS.
- Kostnaden, i monetära och demokratiska medel är kanske mer skäligen nu. En tolkning av situationen är att man har gått från orimligt gynnsamt medlemskap till ett rimligt.

AB
ordf

De
sek

M
jus

- Vkou kommer att föra med sig diskussionen till HTS SFS-ombud som behandlar frågorna.
- 11. Nomineringar till SFS förtroendeuppdrag**
- Föredragande: Amanda Bjernestedt
- Bilaga 3a:
Inbjudan att nominera till förtroendeuppdrag inom SFS verksamhetsåret 2017-2018
- Bilaga 3b:
Valberedningens profil för SFS styrelse 2017-2018
- Bilaga 3c:
Valberedningens profil för SFS verksamhetsrevisorer 2017-2018
- Bilaga 3d:
Uppdragsbeskrivning för SFS valberedning 2017-2018
- 12. Uppföljning av uppföljning av den konkretiserade verksamhetsplanen**
- Föredragande: Amanda Bjernestedt
- Bilaga 4:
Uppföljning 170211 – Konkretisering av verksamhetsplanen
- Som medlemskår i SFS har vi tillsammans som styrelse möjlighet att nominera någon till SFS-uppdrag. Styrelsen har i nuläget inga förslag på kandidater till SFS förtroendeuppdrag.
- Innan den 11 mars kan vi fatta per capsulam-beslut om att nominera, givet att vi skulle hitta en lämplig kandidat som vi hade önskat nominera.
- Daniel Kraft har blivit nominerad till styrelseledamot i SFS styrelse av en som sitter i SFS styrelse.
- Styrelseledamot Marina Hansson vill lyfta diskussionspunkt
- I verksamhetsplanen står det att studentrepresentanter ska lyfta frågan om anonyma tentor i olika beslutande organ. Hur ska man gå tillväga för att göra detta?
 - Frågan om anonyma tentor kommer att behandlas av Grundutbildningsnämnden eftersom det blir en framtida fråga i handlingsplanen.

Styrelsen beslutar
ordf
sek
jus

att bordlägga ärendet.

13. Övriga frågor

a) Besök av Kroatens president (Amanda Bjernestedt)

a) Besök av Kroatiens president
Kroatiens president Kolinda Grabar-Kitarović kommer att besöka Lunds universitet och HTS har ombetts att boka universitetsaulan eftersom HTS som studentorganisation inte behöver betala lokalkostnaden. Frågan påminner om förfrågan att medarrangera Nordiska Heraldiska Konferensen IV.

Styrelsen ställer sig undrandes till varför HTS tillfrågas. Det kan ha skett ett missförstånd, och att det är LUX aula som avses. Styrelsen ger kårordförande Amanda Bjernestedt i uppdrag att undersöka saken närmre.

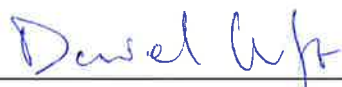
14. Mötets avslutande

Mötesordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet avslutat kl. 18.13.

§ Ärende

Beslut/kommentar

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernestedt
mötesordförande



Marina Hansson
justerare