



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2017-03-21 09.00

Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 13

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernstedt (kårsordförande)

Daniel Kraft (vice kårsordförande)

Saga Cornelius (ledamot)

Joel Bertilsson (ledamot)

August Lindberg (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

Ej närvarande ledamöter

Sissela Sjöberg (vice kårsordförande)

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Amanda Bjernstedt förklarar mötet öppnat kl. 09.15.

2. Val av justerare & justeringstid

August Lindberg kandiderar till justerare för styrelsemöte 13.

Styrelsen beslutar

att välja August Lindberg till mötets justerare.

att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut,

AB

ordf

DU

sek

AL

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.
- 2 presidialer och 4 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 13.
- 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 bortsett en handling som kom sent. När föredragningslistan fastställs föreslås en punkt läggas till för ett tidskänsligt äskande.
- Styrelsen beslutar**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
6. Fastställande av föredragningslistan
- Det har inkommit ett äskande från sexmästare Nils Rood. Detta föreslås behandlas som nytt ärende "9. Äskande från sexmästeriet".
- Styrelsen beslutar**
- att** fastställa dagordningen med ovan ändring.
7. Förgående mötes protokoll
- Det finns två protokoll i handlingarna: från styrelsemöte 11 samt per capsulam-beslut 6,

AB
ordf

DK
sek

AL
jus

Bilaga 1a:
Protokoll styrelsemöte 11 2017-02-13

Bilaga 1b:
Protokoll per capsulam 2017-03-07

justerade och signerade. Ett protokoll till finns för styrelsemöte 12 som är justerat och signerat, men det behandlas på nästa möte.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll för styrelsemöte 11 och per capsulam-beslut 6 till handlingarna och bordlägga protokoll för styrelsemöte 12 till styrelsemöte 14.

8. Information

a) Presidiet

8.1. Information från vkos

8.2. Information från ordförande

8.3. Information från vkou

b) Arbetsgrupp för aktivaresa

c) Arbetsgrupp för styrdokument

d) Arbetsgrupp för medaljer

a) Presidiet

8.1. Information från vkos

Styrelsen tog del av bilaga 2 "Rapport från VKOS".

8.2. Information från ordförande

- Preliminära datum för sommartacket måste bokas om på grund av doktorspromotionen. Nytt preliminärt datum är den 3 juni.
- På fredag (24 mars) kommer Kroatiens president till Lund. Kårordförande är en del av Lunds universitets delegation och deltar i programmet. 12.15-13.00 är höjdpunkten då föreläsningen hålls och Saga Cornelius och August Lindberg är marskalkar. Det finns ett Facebook-evenemang för detta som ska delas. Lunds universitet, Utrikespolitiska föreningen och Raoul Wallenberg-institutet är arrangörer tillsammans med HTS.
- På torsdag är det hearing av LUS föreslagna presidium där vice kårordförande Daniel Kraft är en nominerad kandidat.
- Onsdagen den 29 mars är det LUS valting. HTS har 4 mandat. Tidigare har HTS haft 5 mandat, men antalet har minskat på grund av minskat antal HÅS.
- På torsdag sammanträder arbetsgruppen för verksamhetsplanen 2017/2018.
- I morgon, onsdag 22 mars är det FUM.
- Man har ny kravprofil i valet för prorektor.



ordf



sek



jus

En förändring i kravprofilen är att det istället för *ska* står *bör*. Detta för att det finns för få kandidater som fyller alla krav.

- Valberedningen har utlyst posterna i presidiet och styrelsen. Kårordförande uppmanar styrelsen att nominera folk. Resten av kårens poster utlyses den 30 mars.
- Valnämnden har förlängt kandideringstiden till fullmäktige till i morgon, 22 mars.

8.3. Information från vkou

- Sedan det senaste styrelsemötet har vkou deltagit kvalitetsdialogerna som ägt rum på institutionerna och fakulteten. Fakulteten kommer att föra samtalen vidare med universitetet centralt den 25 april.
- Vkou ingår i valberedningsprocesser på institutionesnivå där studentrepresentationen brustit.
- Vkou har träffat rektor för Campus Helsingborg, Annika Olsson igen tillsammans med studenter från Campus Helsingborg.
- Ett stort arbete har varit att skriva motioner inför Sveriges förenade studentkårer (SFS) som har kongress. Torsdag till lördag vecka 11 gästade flera av samarbetskårens inom SFS Lund där man gemensamt gick igenom anmälda motioner och vilka motioner som tillkommer. Arbetet har inneburit många kvälls- och helgmöten.
- Utbildningsutskottets rapport har nu tryckts och landat hos studierektorerna. På lanseringen var utbildningsledaren närvarande tillsammans med ett par studierektorer. Intresset bland personal finns och vkou kommer att vara inbjuden för att föredra arbetet på olika möten.
- Vkou har deltagit i en visionsträff med



ordf



sek



jus

studentombudet om vilken roll man vill att studentombudet ska ha och hur man vill jobba med ett sådant.

b) Arbetsgrupp för aktivaresa

Lillsjödalen har 32 sovplatser om man inte vill tälta. Hansens stuga har några fler sovplatser om man bokar den utöver huvudbyggnaden, vilket man inte gjort. Sissela Sjöberg är sammankallande för arbetsgruppen, och nästa sammanträde kommer att vara inför resan. 5-7 maj är planen att åka.

c) Arbetsgrupp för styrdokument

Det har kommit tre policydokument till ordförande, en aning sent för att kunna behandla på sittande möte. Dessa kan behandlas på nästa styrelsemöte.

Sista datum för att skicka in förslag på nya styrdokument till kårordförande är fredagen den 31 mars.

d) Arbetsgrupp för medaljer

Arbetsgruppen behöver inte upplösas. Det behövs fortfarande beställa medaljer och pins. Förslaget som arbetats fram har gått vidare till fullmäktige.

9. Äskande från sexmästeriet

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga:

”Äskande för sittning 8_4”

Ur projektfonden har det använts drygt 8.000 kr. Man bör överväga att använda projektfonden till annat än att vidga budgetramar.

Inskickat underlag är föredömligt för att det finns alternativ att ta ställning till. Sittningen är planerad att hållas den 8 april, vilket är samma datum som Corneliusbalen.

Diskussionen i punkter

- Det större äskandet är ingen kostnad som anstränger HTS ekonomi. Sexmästeriet har däremot använt hela sin budget.
- Genom att bevilja medel främjar man ideellt

AB
ordf

D...
sek

AL
jus

arbetande människors arbete.

- Poängen med att vidga verksamheten snarare än att jobba med projekt gäller för andra äskanden som kommit till styrelsen, också.
- En kompromiss mellan de båda förslagen vore att halvera kostnaden för sexmästeriets kuvert. Detta innebär att de beviljas 4 330.
- Om äskandet beviljas är detta för att främja sittningen i egenskap av medlemsaktivitet. Subventionerade sittningskostnad för sexmästeriet går att motivera för att de arbetar ideellt.

Styrelsen beslutar

att avsätta 4 330 från projektfonden till sexmästeriets sittning den 8 april.

att föra följande anteckning till protokollet:

Styrelsen understryker att projektfonden inte är till för att vidga ordinarie budgetramar. Projektfonden är till för projekt utanför kårens ordinarie verksamhet.

10. Diskussion: uppföljning av den konkretiserade verksamhetsplanen

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 3:
Uppföljning – Konkretisering av verksamhetsplanen

Ärendet är bordlagt sedan senaste möte.

Diskussionen i punkter

- Det rödmarkerade i dokumentet är saker som har ej kommit att göras till fullo. Gulmarkerat är i görning och grönmärkat är saker som gjorts eller är i görning.
- På den senaste lördagen när verksamhetsplanen följdes upp talade man om att inrätta en aktivgrupp på Facebook. Den inrättade används flitigt. Behovet har varit påtagligt.
- Ordförandemöten för studenttråden pågår. Kallelse till nästa har gått ut och kommer att hållas den 7 april.

AB
ordf

DL
sek

AL
jus

- STUDS: det går okej med ordlistan. Man har jobbat i arbetsgrupper under året. Statistikgruppen går okej.
- Bevakningen av ÄLU är oklar i och med att det har varit oklara besked från universitetet.
- Det som är mest aktuellt nu är att tillsätta nya människor till förtroendeuppdrag inför det kommande verksamhetsåret.

11. Diskussion: kårinspektor

Bilaga 4a:

Diskussionsunderlag: inspektor

Bilaga 4b:

Översikt: lundakårens inspektorer

Det här har diskuterats i styrelsen förra året, och då kom man inte längre än diskussionen. Ordförande emerita Filippa Wieselgren har hjälpt Vice kårordförande Sissela Sjöberg med att arbeta fram materialet.

Förfarandet enligt förslaget är att först ändra i styrdokumentet och sen välja någon till inspektor.

Diskussionen i punkter

- Oklart om humanistkåren har haft inspektor(er). Det har funnits hedersledamöter iallafall.
- Att ha inspektor är inte en fråga för enbart nationer. Alla kårer har utom HTS.
- Man har använt sig av sakrevisor som en inspektor till viss del i HTS unga historia.
- Beroende på vilken inspektor man har, är relationen olika känslig. Förtroendevalda akademiker kan anses olämpliga eftersom vi i kåren utövar inflytande mot- eller med dem.
- Styrelsen diskuterade några personer som ansågs som lämpliga kandidater.
- Det kan vara bra att tillägga i förslaget att välja inspektorer på kalenderår istället för

AB
ordf

De
sek

AL
jus

verksamhetsår, men fortfarande ha dem på två år. Passar bra i reglemente, sida 3, ny punkt 2.6, stycke två.

- Styrelsen diskuterade några språkliga ändringar i det första ändringsförslaget.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige inför aprilmötet följande ändring i reglementet:

Sida 3, ny punkt 2.6. ”2.6. Inspektor har till uppgift att ägna uppmärksamhet åt och stödja kårens verksamhet samt vad som har sammanhang därmed. Inspektorn ska genom sina nätverk, såväl inom som utom Humanistiska och teologiska fakulteterna, bidra till att kårens arbete ständigt utvecklas för att kunna fullgöra ändamålet med organisationen. Inspektorn får vara anställd vid universitetet, men det är inte nödvändigt.

Inspektor väljs av fullmäktige på en mandatperiod av två kalenderår. Posterna behöver inte utlysas och valet bereds av kårens styrelse. Vid frånfälle kan posten tillsättas genom fyllnadsval.”

att föreslå fullmäktige inför aprilmötet följande ändring i reglementet:

”Sida 7, punkt 3.6 ”Inspektor” läggs till i listan över ständigt adjungerade som har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt i Fullmäktige.”

att föreslå fullmäktige inför aprilmötet följande ändring i reglementet:

”Sida 9, punkt 4.3 ”Inspektor” läggs till i listan över ständigt adjungerade som har närvaro- och yttranderätt till styrelsens möten.”



ordf



sek



jus

12. Diskussion: ÄLU-poster

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 5 a:

Diskussionsunderlag ÄLU-poster

Bilaga 5 b:

ÄLU-organ (PM till fakultetsstyrelsens arbetsutskott)

Bilaga 5 c:

Rektorsbeslut om ÄLU-organens inrättande

Bilaga 5 d:

Dekanbeslut om ÄLU-organens sammansättning

Bilaga 5 e:

Relationen mellan ÄLU-organen

Bifogat finns underlag och information om inrättandet av ett programgrupp och en budgetgrupp knutet till ämneslärarutbildningen. I programrådet är perioden fram till slutet av året. Posterna har tillsatts informellt under våren. Budgetgruppen har inte haft studentrepresentant, men det är implicerat att kårordförande sitter med där.

Grupperna ligger nära programmet, men är fortfarande fakultetsövergripande. Organen berör alltså både Utbildningsvetenskapliga studentrådet ömsom kåren centralt.

I underlaget finns två diskussionspunkter utskrivna:

1. Ska posterna tillsättas av styrelsen eller fullmäktige (eller något annat HTS-organ)?
2. Ska posterna vara reserverade för någon särskild, t.ex. ordförande i U-rådet? Vem skulle i så fall vara berättigad till vilken post (programråd/budgetgrupp)?

Diskussionen i punkter

- Det går att knyta en post till en annan genom postbeskrivningar. Jämför med kårordförande och fakultetsstyrelsen.
- Styrelsen borde kunnat ha mandat att välja till de här nivåerna. Eftersom det inte är självklart vilken nivå de inrättas på. Att välja förtroendeposterna förutsätter en operativ styrelse, likt HTS.
- På fråga 1: styrelsen är lämplig. På fråga 2: det är lämpligt att vissa personer med vissa kompetenser har posterna, men detta behöver inte regleras strikt genom postbeskrivningar. Förslagsvis i budgetgruppen en med förståelse för fakulteten och budgetfrågor. För programrådet någon med förståelse för

AB

ordf

DJ

sek

AL

jus

fakulteten och utbildningsfrågor samt någon med erfarenhet av att läsa ämneslärarutbildningen.

Diskussionen är bra att ha lyft för framtida arbete med ÄLU-organ.

13. Mötesdatum

Förslagsvis hålls nästa styrelsemöte klockan 10.15-12.00 den 5 april. Och möte styrelsemöte 15 den 19 april mellan 14.15-16.00.

14. Övriga frågor

a) Bibliotekens fokusgrupper (Amanda Bjernestedt)

a) Bibliotekens fokusgrupper

Företrädare från biblioteken håller på att utvärdera biblioteken. Det efterlyses tre studenter från SOL och tre från LUX som läser på lite högre nivå. Grupperna sammanträder veckan efter påsk. Studenterna i fokusgruppen måste nytta biblioteken. HTS har tillfrågats att utse representanter.

b) Styrelsesammansättningar (Amanda Bjernestedt)

Saga Cornelius anmäler sitt intresse att ingå i SOL:s fokusgruppen.

c) SESUS (Amanda Bjernestedt)

b) Styrelsesammansättningar

Nästa kalenderår kommer vissa institutioner att ändra sammansättning. I universitetets arbetsordning ska det vara tre studeranderepresentanter i varje styrelse. SOL:s styrelse kommer även i fortsättningen att ha två studentrepresentanter från grundutbildningen och två doktorander. På vissa institutioner på fakulteten innebär det ähr en minskning. Frågan kommer att bli aktuell för studentråden.

c) SESUS

Vi ska göra vår årsinlämning för att få bidrag från SESUS. Vi har till den 17 april på oss att göra det här. Riktlinjerna är likadana som förut.

AB

ordf

DL

sek

AL

jus

15. Mötets avslutande

Mötesordförande Amanda Bjernstedt förklarade mötet avslutat kl. 11.00.

§ Ärende

Beslut/kommentar

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernstedt
mötesordförande



August Lindberg
justerare

AB
ordf

Du
sek

AL
jus