



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2017-04-19 14.15
Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 15

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)

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Amanda Bjernestedt förklarar mötet öppnat kl. 14.17.

2. Val av justerare & justeringstid

Marina Hansson kandiderar till justerare för styrelsemöte 15.

Styrelsen beslutar

att välja Marina Hansson till mötets justerare.

ordf

sek

jus

3. Justering av röstlängden

att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.

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 15.

Styrelsen är beslutsmässig.

4. Mötets behöriga utlysande

Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Helgdagar under påskledigheten innebär att handlingarna är en dag försenade.

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

6. Fastställande av föredragningslistan

Amanda Bjernstedt vill lägga till "SJ Student Advisory Board" under övriga ärenden.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med ovan ändring.

7. Förgående mötes protokoll

Bilaga 1:

Ett protokoll finns för styrelsemöte 13 som är justerat och signerat. Justering för styrelseprotokoll 14 är försenat på grund av påskledighet, men håller

ordf

sek

jus

Protokoll styrelsemöte 13 2017-03-21

på att justeras.

Styrelsen har tidigare efterfrågat en rapport från HTS BK. En sådan rapport har kommit efter vinterturneringen. 20 fotbollsspelare har deltagit i turneringen och har blivit hejade på av en stöttande HTS-publik. HTS BK vann silver i sin grupp.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll för styrelsemöte 13 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 styrdokument

d) Arbetsgrupp för medaljer

e) Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 17/18

f) Arbetsgruppen för budget 17/18

a) Presidiet

8.1. Information från ordförande

Ekonomi

- Årsrapporten har skickats in till SESUS. Ordförande har haft dialog med SESUS om hantering och uppgifter av HTS medlemmar. Man kan få mellan 80 och 120 kr per medlem av SESUS. Huruvida detta gäller samtliga medlemmar återstår att se.

Externt

- Tisdagen den 25 april kommer HT att ha slutdiskussioner med universitetsledningen i de så kallade kvalitetsdialogerna. Man kommer även att ha slutdiskussion i de så kallade budgetdialogerna. I diskussionsunderlaget för kvalitetsdialoger som HT skickat till ledningen har vkou tillsammans med ordförande formulerat en studentinlaga.
- Nästa vecka är det siste april där styrelsen är inbjuden till AF-borgens tak. Mer information finns på Facebook.
- Styrelsen är även inbjudna att delta i rektorsuppvaktning den första maj.
- På fredag och lördag (21-22 april) är det HT-dagarna på fakulteten. HTS är inbjudna



ordf



sek



jus

att tala å studentlivets vägnar på fredag.

- LUS 150-årsjubileum är den 20 maj och styrelsen är inbjuden. Det kommer att vara med internationella studenter inför symposierna där HTS (bland flera) tillfrågats att ackompanjera resande studenter.

Internt

- HTS har ett nytt fullmäktige. Samtliga i styrelsen (utom Daniel Kraft och Amanda Bjernestedt) är ledamöter.
- Det var tänkt att ha en kick-off för det nyvalda fullmäktige den 20 april, men tillfället fick ställas in på grund av för få anmälda.
- Nomineringar till valfullmäktige 1 har offentliggjorts. Det kommer att bli ett valfullmäktige 3 den 23 maj där man väljer vkos, styrelseledamöter och ledamot i etikrådet. Det är en förlängd ansökningsperiod för vkos och styrelsen.

8.2. Information från vkos

- *Career Week*: Yuanxu Wu är i Kina, och kommer inte att kunna återvända förrän hösten. Deadline är satt till sista maj för att skriva testamente. Att skicka dokument från Kina till Sverige är en svårighet. Funktionärer och involverade har haft en tackmiddag på Kalmar nation. Budgetuppföljning är även klar, och kommer att presenteras för fullmäktige.
- Vkos har deltagit i systematisk arbetsmiljöuppföljning, där man undersöker huruvida arbetsmiljömål uppfylls. Vkos har deltagit i egenskap av huvudstuderandeskyddsombud. Detta innebär även att vkos behövt hoppa in där det inte finns studerandeskyddsombud.
- Är färdig med alla projekt som rör social verksamhet.



ordf



sek



jus

8.3. Information från vkou

- Studentrådshandboken har nu tryckts efter äskande från styrelsen 2017-01-26. Handboken kommer att vara ett hjälpsamt verktyg för fortsatt arbete med studentråden.
- Vkou har haft en ordförandeträff med studentråden. Deltagande brast, delvis på grund av vakans och delvis på grund av att den naturliga hemvisten för vissa ordförande är på annan ort. Gemensamt för studentråden är att de vill ha bättre insikt i sina utlägg.
- Utbildningsutskottet fortsätter att arbeta med enkäter. Utbildningsledaren på fakulteten har gett hjälpsamma kommentarer för enkäten som riktar sig till handledare på uppsatskurser för examensarbeten. Vkou är även inbjuden till studierektorsnätverket för mer input på enkäten som ska gå till handledare.
- Vkou har gjort en tredimensionell databas i Google sheets, som kan fyllas på med alla utgifter man gjort under verksamhetsåret. På så vis får man en detaljerad budgetuppföljning. Detta är ett verktyg för att i framtiden kunna genomföra kvartalsredovisningar.
- På fredag (22 april) kommer SFS att skicka ut handlingar till SFS-FUM. Vkou har tillsammans med HTS SFS-ombud börjat gå igenom de motioner som delgetts av samarbetskårer. SFS-FUM äger rum 12-14 maj i Linköping. HTS saknar ett ombud som är anmält som en tom plats.
- Vkou deltog i en radiointervju för P4 där han fick uttala sig om lundakårens syn på att Malmö högskola ska bli universitet. Vkou förmedlade en positiv inställning, och att Malmö universitet är en naturlig

AB

ordf

D.C.

sek

M

jus

samarbetspartner i framtiden.

b) Arbetsgrupp för aktivaresa

Sammanträder på måndag (24 april). Påminnelse har gått ut. Sista anmälningsdag är på fredag.

c) Arbetsgrupp för styrdokument

Kallelse har ej gått ut till ett nytt sammanträde, men man har följt upp tidigare beslut i arbetsgruppen och arbetar vidare med enskilda dokument. Miljö, arbetsmiljö och JLM kommer att behandlas på nästkommande fullmäktige.

d) Arbetsgrupp för medaljer

Alla nya specialmedaljer har beställts förutom sjökomedaljen. Påfyllning av de sigillmedaljer som behövs fyllas på kommer också att ske. Beställning har placerats hos en ny tillverkare. Medaljerna kommer att vara HTS tillhanda innan aktivatacket.

e) Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 17/18

Har träffats innan påsk. Man kommer att ha ungefär samma upplägg som tidigare verksamhetsplan. Tidigare plan har synats, och ändringar kommer att ske och nya stycken och punkter kommer att tillfogas efter diskussion i gruppen.

f) Arbetsgruppen för budget 17/18

Arbetsgruppen för budget har haft ett möte innan påsk där man följde upp tidigare diskussion i arbetsgruppen. Inför nästa möte kommer gruppen att sammanställa diskussionerna i ett förslag.

9. Svensk-engelsk ordlista

Föredragande: Sissela Sjöberg

Bilaga 2:

HTS Svensk-engelsk ordlista

Dokumentet som presenteras har arbetats fram i studiesociala utskottet under en tvåårsperiod. Avsiktsförklaring med dokumentet finns med i underlaget; vilka som ska använda sig av dokumentet och hur.

Ändringsförslag noteras av Sissela Sjöberg som

ordf

sek

jus

genomför de förslag som vinner bifall.

Diskussionen i punkter

- Även om dokumentet är till för internt arbete, kan det finnas en poäng med att lyfta det till fullmäktige.
- Styrelsen kan godkänna riktlinjer och instruktioner. Dokument som den Svensk-engelska ordlistan är mest till för presidiet och styrelsen.
- I förordet kan det vara värdefullt att beskriva dispositionen i dokumentet för att användare lättare ska kunna navigera i det.

Styrelsen diskuterar förslag till ändringar i dokumentet.

Sissela Sjöberg yrkar på att

- Lägga till ett fält för Etikrådet, på engelska *Ethics council* under rubrik "Poster".

Marina Hansson yrkar på att

- sätta snedstreck mellan de ord som är tänkta att användas som synonymer,
- renskriva den engelska delen så att bruket av stora bokstäver blir konsekvent,
- ändra till bokstavsordning under varje rubrik,
- ta bort samordnande bindestreck på de engelska termerna,
- konsekvent skriva ledamöter.

Saga Cornelius yrkar på att

- ta bort "kontoret" i "kontoret – kansliet",
- översätta "verksamhetsår" till "*operational year*",
- lägga till *trustee* som alternativ översättning till *elected representative*,
- använda versaler i Dammen Dammen och Pölen Pölen på både svenska och engelska,

AB
ordf

DN
sek

JL
jus

- använda stort M på *Manatee* i sjökornas namn,
- på svenska skriva Språkkaféutskottet Café Multilingua, både för ledamöter och ordförande,
- på engelska skriva *The Committee of the Language Café Multilingua*, både för ledamöter och ordförande,
- Lägga till *Moonbase* i översättningen av månbas,
- Ändra stavningen av center till *centre* vid CMES,
- Endast översätta lunära högtiden till *Lunar Festivities*,
- Skilja på ledamöter i studentråd och studentrepresentanter.

August Lindberg yrkar på att

- streck i debatten även kan översättas till *apply the guillotine*.

Amanda Bjernstedt yrkar på att

- skriva studentrepresentant istället för studeranderepresentant där det förekommer,
- godkänna Riktlinjer för Svensk-engelsk ordlista med redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutar

att bifalla Sissela Sjöberg yrkande 1.

att bifalla Marina Hansson yrkande 1-5.

att bifalla Saga Cornelius yrkande 1-11.

att bifalla August Lindbergs yrkande 1.

att bifalla Amanda Bjernstedts yrkande 1.



ordf



sek



jus

att bifalla Amanda Bjernestedt yrkande 2, att godkänna Svensk-engelsk ordlista med ändringar som utförs av Sissela Sjöberg.

10. Revidering av policydokument

Föredragande: August Lindberg

Bilaga 3a:
JLM-policy (förslag)

Bilaga 3b:
Arbetsmiljöpolicy (förslag)

Sedan det senaste mötet har arbetsgruppen för styrdokument arbetat fram en ny version av JLM-policyn och ett nytt förslag på arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicyn är utbruten från det tidigare generella policydokumentet kallat policy-policyn.

Diskussionen i punkter

- När JLM-policyn presenteras för fullmäktige kommer kommentarerna att raderas.
- Ändringar har skett i arbetsmiljöpolicyn efter diskussion på tidigare styrelsemöte.
- Friskvård [för novischamiral] hade kunnat stå kvar med formuleringen ”upp till 1000 kronor [...]” och ändå avses vara 500 kronor i och med längden på arvoderingstiden.

Sissela Sjöberg och August Lindberg yrkar på att

- tillfoga ”[...] under sex (6) månader eller längre, samt upp till 500 kronor till de som är arvoderade under kortare tid än sex (6) månader.” efter ”HTS kan ge ersättning på upp till 1000 kronor till de som är arvoderade”.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att anta policy för jämställdhet, lika villkor och mångfald med redaktionella ändringar.

att bifalla Sissela Sjöberg och August Lindbergs yrkande och tillfoga ”[...] under sex (6) månader eller längre, samt upp till 500 kronor till de som är arvoderade under kortare tid än sex (6) månader.” efter ”HTS kan ge ersättning på upp till 1000

AB
ordf

DS
sek

MS
jus

kronor till de som är arvoderade”.

att föreslå fullmäktige att anta arbetsmiljöpolicyn enligt nytt förslag med redaktionella ändringar.

11. LUS valting

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Styrelsen behöver besluta om vilka fyra personer som ska representera HTS på LUS valting den 2 maj, 3 maj och den 9 maj.

Styrelsen beslutar

att utse presidiet och någon presidiet tillfrågar som HTS representanter på LUS valting den 2 maj.

att utse presidiet och Marina Hansson som HTS representanter på LUS valting den 3 maj.

att utse presidiet och August Lindberg som HTS representanter på LUS valting den 9 maj.

12. Särskilda insatser

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Styrelsen föreslås diskutera vem eller vilka HTS styrelse vill dela ut medaljen för särskilda insatser till. Enligt medaljpolicyn ska ”[s]ärskilda insatser-medaljen tilldelas en eller flera aktiva, som under verksamhetsårets gång har gjort en insats för kåren som bör lyftas fram.”

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet

13. Mötestider

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Inga kommande styrelsemöten är bokade.

Styrelsen beslutar



ordf



sek



jus

att hålla styrelsemöte 16 tisdagen den 2 maj kl. 14-16.

att hålla styrelsemöte 17 den 15 maj kl. 13-15.

14. Övriga frågor

a) *SJ Student Advisory Board* (Amanda Bjernestedt)

a) *SJ Student Advisory Board*

Styrelsen är inbjuden att delta i en referensgrupp för SJ. Ärendet kommer att behandlas på Facebook på grund av brist på mötestid.

15. Mötets avslutande

Mötesordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet avslutat kl. 16.04.

§ Ärende

Beslut/kommentar

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernestedt
mötesordförande



Marina Hansson
justerare

