



Daniel Kraft

*mötessekreterare*

## PROTOKOLL

2017-05-10 13.15

Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

## Styrelsemöte 17

### Närvarande ledamöter

Amanda Bjernstedt (kårsordförande)

Daniel Kraft (vice kårsordförande)

Sissela Sjöberg (vice kårsordförande)

Joel Bertilsson (ledamot)

August Lindberg (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

Saga Cornelius (ledamot)

### § Ärende

### Beslut/kommentar

#### 1. Mötets öppnande

Amanda Bjernstedt förklarar mötet öppnat kl. 13.17.

#### 2. Val av justerare & justeringstid

Sissela Sjöberg kandiderar till justerare för styrelsemöte 17.

### Styrelsen beslutar

att välja Sissela Sjöberg till mötets justerare.

att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut,

AB  
ordfDh  
sekSs  
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 17.
- Styrelsen är beslutsmässig.**
4. ~~M~~ötets behöriga utlysande
- Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Bilagorna var något försenade.
- Styrelsen beslutar**
- att finna mötet behörigt utlyst.
5. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
6. Fastställande av föredragningslistan
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa dagordningen utan ändringar.
7. Föregående mötes protokoll
- Inga tidigare protokoll föreligger.
- Ärendet lämnas utan åtgärd.
8. Information
- a) Presidiet
- a) Presidiet
- Sedan förra veckan har vkou deltagit i tre

AB  
ordf

Du  
sek

St.  
jus

- 8.1.** Information från vkou  
**8.2.** Information från ordförande  
**8.3.** Information från vkos
- b) Arbetsgrupp för aktivaresa  
c) Arbetsgrupp för styrdokument  
d) Arbetsgrupp för medaljer  
e) Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 17/18  
f) Arbetsgruppen för budget 17/18

valting med LUS.

- Vkou har varit med och svarat på remissen om att uppdatera rättighetslistan.
- Utbildningsutskottets enkät till handledare har gått ut på miniremiss till studierektorsnätverket som gett värdefull input.
- Vkou har tillsammans med SFS-ombuden gått igenom samtliga motioner inför helgens kongress i Linköping. Och tagit ställning med ombuden i samarbete med övriga kårer i Lund som är med i SFS.

### 8.2. Information från ordförande

#### Externt

- Tre valting har ägt rum där ordförande deltagit. De flesta poster på LUS är tillsatta. Övriga poster kommer att behandlas på det sista ordinarie tinget.
- Ny fakultetsledning är nominerad av fakultetens valberedning. Förslag till ny dekan är Johannes Persson, Barbara Törnquist Plewa som prodekan för forskning, Samuel Byrskog som prodekan för forskarutbildning. Och Ann-Kristin (Anki) Wallengren som prodekan för grundutbildning.

#### Internt

- ff ycket handlingar och utskick har tagit mycket tid för kårordförande.
- Rättighetslistan-enkäten har besvarats. Alla fakulteter kommer att ha inkomma med input.

### 8.3. Information från vkos

- ff ycket arbete har rört LUA, att sammanställa information som gått ut till delegationerna och liknande.
- Aktivaresan har genomförts.

AS

ordf

Dh

sek

SJ

jus

- Det är många praktiska frågor kring SFS-FU som vkos har behövt informera LUA-delegater om och utvecklat rutiner kring.

**b) Arbetsgrupp för aktivaresa**

Resan till Lillsjödalen har genomförts. Ett utvärderingsmöte återstår. Om resterande styrelse har något att påpeka, går detta att inkomma med kommentarer till vkos.

Ansvarsfördelning styrelsen internt hade kunnat vara tydligare. Arbetsgruppen kan ta med sig att man i framtiden kommunicerar arbetsfördelning annorlunda.

**c) Arbetsgrupp för styrdokument**

De sista förslagen finns i en mejltråd. Det sista arbetet med policydokument kommer att behandlas på dagens möte, styrelsemöte 17.

**d) Arbetsgrupp för medaljer**

Arbetsgrupp för medaljer har lösts upp.

Det som återstår är att få två leveranser. Den första leveransen är på väg.

**e) Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 17/18**

Arbetsgruppen har haft sitt sista möte den 9 maj. Kommentarer på verksamhetsplan kan skickas till kårordförande som genomför ändringar och föreslår fullmäktige framvaskat förslag.

**f) Arbetsgruppen för budget 17/18**

Arbetsgruppen för budget har liksom arbetsgruppen för verksamhetsplan ett färdigt förslag. Kommentarer skickas till kårordförande som genomför ändringar och föreslår fullmäktige framvaskat förslag.

**9. Särskilda insatser**

Styrelsen ska ta ställning till vem eller vilka som ska tilldelas HTS medalj för särskilda insatser. Ur

AB  
ordf

DM  
sek

SJ  
jus

Föredragande: Sissela Sjöberg, Amanda Bjernestedt

medaljpolicyn citeras "[s]ärskilda insatser-medaljen tilldelas en eller flera aktiva, som under verksamhetsårets gång har gjort en insats för kåren som bör lyftas fram."

*Diskussionen i punkter*

- Styrelsen diskuterade vilka som kunde tilldelas medalj för särskild insats.

**Styrelsen beslutar**

**att** tilldela medalj till ett antal personer. Mottagarna av medaljerna offentliggörs under medaljceremonin den 3 juni.

**att** uppdra åt presidiet tillsammans med Saga Cornelius formulera motiveringstexter till mottagarna av medaljen för särskilda insatser.

**10. Revidering av policydokument**

Föredragande: Amanda Bjernestedt,  
Marina Hansson

Bilaga 1a:  
Ekonomisk policy (förslag)

Bilaga 1b:  
Språkpolicy (förslag)

Bilaga 1c:  
Förändringar i ekonomisk policy

I bilagorna finns förslag till uppdaterad ekonomisk policy och en ny språkpolicy.

Redaktionella ändringsförslag noteras av August Lindberg som genomför ändringar i dokumenten innan färdigställt förslag föreslås fullmäktige.

*Diskussionen i punkter*

- Styrelsen underströk behovet av en språkpolicy.
- De flesta äskanden som styrelsen har behandlat har rört att vidga ordinarie verksamhet. En ny fond som föreslås inrättas i budgeten. Hantering av denna fond behöver regleras i policy.
- Styrelsen diskuterade olika ändringsförslag.

**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå fullmäktige att anta språkpolicy med

AB  
ordf

Dh  
sek

FS  
jus

redaktionella ändringar. Samt att ff arina Hansson skriver följebrev till språkpolycyn som senast är kårordförande tillhanda den 17 maj.

**att** i den ekonomiska policyn lägga till "Styrelsen ansvarar även för att behandla åskanden ur projektfonden och verksamhetsfonden. Dessutom ansvarar styrelsen för att fatta beslut om förvaltningen av HTS finansiella tillgångar och ska då efterleva de riktlinjer som fastslås under rubriken 'Etiska hänsynstaganden'.", efter punktlistan under rubriken "Styrelsens ansvar".

**att** i ekonomisk policy ändra "Dessa ansökningar behandlas löpande under verksamhetsåret." till "Projektansökningar behandlas löpande under verksamhetsåret av styrelsen."

**att** i ekonomisk policy lägga till rubrik "Verksamhetsfond", underrubrik "Syfte HTS verksamhetsfond har som syfte att utöka ordinarie budgetramar för befintlig verksamhet inom kåren. Ändamålet är således att ge kåraktiva möjlighet att utveckla HTS befintliga verksamhet." samt "Riktlinjer Verksamhet som beviljas medel ur verksamhetsfonden:

- ska vara en utökning av HTS befintliga verksamhet och arrangeras av kårens aktiva medlemmar.
- Ska vara förankrat på Campus Lund och/eller Campus Helsingborg.
- Ska ej innebära kommersiell verksamhet eller avse verksamhet som kan betraktas som partipolitisk eller religiös åsiktspåverkan.
- Får ej stå i strid med HTS syfte eller värderingar
- Ska ske i linje med HTS styrdokument"

samt "Ansökan

Ansökan kan endast göras av aktiva medlemmar och

AB  
ordf

DU  
sek

Se  
jus

stödmedlemmar av HTS och görs i form av ett äskande. Ett äskande ska innehålla följande:

- huvudsakligt syfte, mål och tidsplan för den utökade verksamheten.
- Sökt belopp och vad det avses användas till.
- Kontaktuppgifter till ansvariga för verksamheten.

Äskande skickas till kårordförande och bör inkomma i god tid innan utökningen av verksamheten ska genomföras. ff edel tilldelas inte retroaktivt.

Ansökningar behandlas löpande under verksamhetsåret av styrelsen." samt underrubrik "Redovisning

Resultatet av den utökade verksamhetsplanen ska redovisas på det sätt och inom den tidsram som styrelsen beslutar."

**att** stryka rubriken "Ansvar" med tillhörande text.

**att** föreslå fullmäktige att anta ekonomisk policy med redaktionella ändringar enligt framväskat förslag.

## 12. Övriga frågor

### a) Valfum ikväll (Amanda Bjernstedt)

#### a) Valfum ikväll

Valfullmäktige två äger rum under kvällen (10 maj).

Kul att styrelsen kommer. Fyllnadval kan bli aktuellt genom att tillämpa fri nominering.

## 13. ff ötets avslutande

ff stesordförande Amanda Bjernstedt förklarade mötet avslutat kl. 14.50.

---

### § Ärende

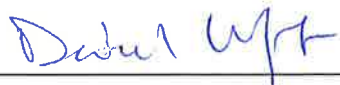
### Beslut/kommentar

  
ordf

  
sek

  
jus

Vid protokollet



Daniel Kraft  
*mötessekreterare*



Amanda Bjernstedt  
*mötesordförande*



Sissela Sjöberg  
*justerare*