



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2017-05-15 13.15

Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 18

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernstedt (kårsordförande)

Daniel Kraft (vice kårsordförande)

Sissela Sjöberg (vice kårsordförande)

August Lindberg (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

Saga Cornelius (ledamot)

Ej närvarande ledamöter

Joel Bertilsson (ledamot)

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Amanda Bjernstedt förklarar mötet öppnat kl. 13.25.

2. Val av justerare & justeringstid

Saga Cornelius kandiderar till justerare för styrelsemöte 18.

Styrelsen beslutar

att välja Saga Cornelius till mötets justerare.**att** efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.

AB

ordf

SK

sek

JK

jus

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 18.

Styrelsen är beslutsmässig.

4. Mötets behöriga utlysande

Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

6. Fastställande av föredragningslistan

Amanda Bjernestedt vill lägga till en meddelandepunkt om arbetsgrupp för medaljer under 8., samt eventuellt ny punkt 12, med reservation för att punkten utgår om tid inte finns, lägga till äskande från Sexmästeriet.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med ovan ändringar.

7. Föregående mötes protokoll

I handlingarna finns protokoll för styrelsemöte 15 170419 justerat och signerat.

Bilaga 1:

Protokoll styrelsemöte 15 170419

Styrelsen beslutar


ordf


sek


jus

att lägga protokoll från styrelsemöte 15 till handlingarna.

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

e) Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 17/18

f) Arbetsgruppen för budget 17/18

a) Presidiet

8.1. Information från vkos

- Vkos har deltagit i SFS fullmäktige i egenskap av koordinator för Lunds universitets allians. Medlemsavgiften i SFS har höjts till 5.5 kronor per helårsstudent. Stockholms universitets studentkår kommer att överväga utträde ur SFS.
- Inbjudningar till tacksittning har gått ut.

8.2. Information från ordförande

Externt

- I morgon (16 maj) är det LUS ting. Bland annat budget kommer att behandlas, där man föreslår att höja presstödet till Lundagård.

Internt

- Rutinarbetet fortsätter. Valfum 2 har ägt rum. Det finns en del vakanser som man kommer att behöva åtgärda under hösten. Inför valfum 3 har ytterligare en ledamot till styrelsen nominerats. Handlingar kommer att gå ut under tisdagen (16 maj).

8.1. Information från vkou

- Vkou har deltagit i SFS-FUM under helgen.
- Studentrepresentantsutbildning kommer att äga rum under kvällen (15 maj).

b) Arbetsgrupp för aktivaresa

Doodle har gått ut med förslag på nästa sammanträde som är ett utvärderingsmöte.

c) Arbetsgrupp för styrdokument

Arbetsgrupp för styrdokument kommer att

AB

ordf

Or

sek

SE

jus

sammanställa de slutgiltiga dokumenten (med genomförda ändringar) och följebrev för fullmäktige att ta ställning till.

d) Arbetsgrupp för medaljer

Arbetsgruppen behöver återinrättas för att skapa medaljer som finns reglerade i den nya policyn men inte har formgetts. Arbetsgruppen behöver också skriva motiveringar för de som ska få medalj för särskilda insatser.

e) Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 17/18
Kommer att behandlas på mötet.

f) Arbetsgruppen för budget 17/18
Kommer att behandlas på mötet.

9. Verksamhetsplan för 17/18

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 2a:
Förslag till verksamhetsplan för 17/18

Bilaga 2b:
Kommentarer på arbetsgruppen förslag

Förslag till verksamhetsplan med kommentarer finns i handlingarna.

Diskussionen i punkter

- Styrelsen diskuterade olika ändringsförslag i dokumentet.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att flytta ”genom ämneslärarutbildning budgetgrupp, programråd och det utbildningsvetenskapliga studentrådet bevaka och följa upp förändringar i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet” till rubriken som avser rutinarbete.

att föreslå fullmäktige att stryka pluralformen för arbetsmarknadsdagarna den i den tredje punkten på rad 135 och 137.

att föreslå fullmäktige att tillfoga en formulering om att rutinarbete består av.


ordf


sek


jus

att föreslå fullmäktige att formulera arbetsuppgifter under ska-rubriker är sådana arbetsuppgifter som ska slutföras.

att föreslå fullmäktige att tillfoga en formulering om att sådant som är listat under bör-rubriker beskrivs som arbetsuppgifter som ska påbörjas.

att föreslå fullmäktige att låta formuleringar om ”humanister, teologer och religionsvetare” ändras till ”humanister och teologer”

att uppdra åt Saga Cornelius att skriva utkast till följebrev för verksamhetsplanen

att uppdra åt Amanda Bjernestedt att genomföra ändringar enligt förslag och föreslå framvaskat förslag till fullmäktige med redaktionella ändringar.

10. Budget 17/18

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 3:
Budget för 17/18

I bilagan finns ett utkast på budget för verksamhetsåret 17/18.

Diskussionen i punkter

- Styrelsen diskuterade olika ändringsförslag.
- Medlemskapet för SFS behöver justeras efter helgens beslut att höja medlemsavgiften.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att anta framvaskat förslag till budget med redaktionella ändringar.

att uppdra åt Amanda Bjernestedt att skriva följebrev för budget till fullmäktige.

11. Kommande mötestider

Styrelsen föreslås sammanträda den 1 juni 09.15-11.00 i Ivarssonska biblioteket och den 17 juni på Gamlegården i samband med styrelseöverlämning.


ordf


sek


jus

12. Äskande från sexmästeriet

Sen bilaga:
Förslag till ståhej i samband med
kårmästerskapen

Ett sent äskande har kommit in från sexmästare Nils Rood kallat "förslag till ståhej i samband med kårmästerskapen".

Diskussionen i punkter

- Deltagarantalet är optimistiskt räknat
- Inte alla utgifter som är beräknade är självklara.
- Det får gärna framgå att HTS är med som arrangör genom att sexmästeriet har på sig HTS-tröjor eller liknande.
- Det är inte helt klart att grill finns att tillgå.

Styrelsen beslutar

att bevilja äskandet och avsätta 1500 kronor ur projektfonden för ståhej i samband med kårmästerskapen. Styrelsen uppmanar sexmästeriet att nyttja kårtröjor och undersöka möjligheter att grilla på Smörlyckan.

13. Övriga frågor

a) LUS 150-årsjubileum

a) LUS 150-årsjubileum

LUS 150-årsjubileum äger rum på lördag (20 maj). Daniel Kraft kommer att spela piano i samband med mingel inför bankett.

13. Mötets avslutande

Mötesordförande Amanda Bjernstedt förklarade mötet avslutat kl. 15.05.

§ Ärende**Beslut/kommentar****Vid protokollet**


Daniel Kraft


ordf


sek


jus

mötessekreterare



Amanda Bjernstedt
mötesordförande



Saga Cornelius
justerare