



Protokoll

Humanistiska och teologiska studentkåren vid
Lunds universitet

Fullmäktige 3

2022-11-15

Närvarande ledamöter

Emelie Olsson, *ledamot, ordf. valberedningen*
Katarina Davidsson, *ledamot*
Felix Lantz, *ledamot, Sexmästare*
Simon Martinsson, *ledamot, ordf. valnämnden*
Novischamiral
Mia Huovilainen, *ledamot*
April Vikestad Bäckström, *ledamot, ordf. CML*
Joakim Cnattingius, *ledamot*
Lova Andersson, *ledamot, styrelsen*
Andreas Aronsson, *ledamot, styrelsen*
Marit Jongepier, *ledamot, styrelsen*
Lotta Flink, *ledamot, vkos*

Mötespresidium

Emma Svensson, *mötesordförande*
Josefin Malmberg, *mötessekreterare*

Ständigt adjungerade

Linnea Landegren, *kårordförande*
Johanna Kaspersson, *VKOU*
Anton Skäppegård, *styrelsen*


mo ms ko ju ju

Fullmäktigemöte 3

LUX B336
2022-11-15

1 Mötets öppnande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 17.35.

2 Justering av röstlängden

11 ordinarie ledamöter var närvarande. Röstlängden justerades till 11 ordinarie ledamöter.

3 Val av justeringspersoner, övriga mötesfunktionärer och justeringstid

April Bäckström och Joacim Cnattingus kandiderade till justeringspersoner tillika rösträknare

Fullmäktige beslutade

att välja April Bäckström och Joacim Cnattingus till justeringspersoner tillika rösträknare

att efter en veckas tid från tillfället då protokoll skickats ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras i sin senaste form senast en vecka efter det att ordförande meddelat att protokollet är färdigt för påskrift.

4 Mötets behöriga utlysande

Kallelse skickades ut den 30/10 och handlingar skickades ut den 8/11.

Fullmäktige beslutade

att anse mötet behörigt utlyst.

5 Fastställande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

ES *MS* *AK* *AB* *JK*
mo ms ko ju ju

6 Adjungeringar

Inga adjungeringar förelåg.

7 Föregående mötesprotokoll

Inga tidigare protokoll förelåg

8 Information

Bilagor:

1a) Rapport ordförande

1b) VKOU rapport

1c) Rapport VKOS

1d) Rapport ekonomin

1e) Rapport från pedagogiska meriteringsgruppen

a) Presidiet

Presidiet hade skickat in skriftliga rapporter.

Linnea Landegren informerade även om att hon och HT:s doktorandråd har haft möte med Lynn Åkesson som utreder hur kommunikationen fungerar på fakulteterna. De ville ha med ett studentperspektiv. Lynn hade upptäckt att det är ganska ostrukturerat hur man jobbar med kommunikation på HT-fakulteterna. Linnea sa att HTS håller med och att de skulle vilja kommunicera mer till presumtiva studenter, samt kommunikation angående studenters rättigheter. HTDR sa liknande saker, samt att de inte vet vad det innebär att vara statliga tjänstemän.

I enlighet med förra fullmäktige så har Linnea och Johanna haft avstämning med studentrepresentanten i lärarförslagsnämnden. De har även mejlat med kursplanegranskaren för att påminna om vad som gäller kring återrapportering.

Det finns en riktlinje kring hur vi jobbar angående återrapportering till FUM.

Linnea har även varit på Fakultetsstyrelsen. Där klubbades en omorganisation av SOL, som just nu har fem sektioner, men det ska skapas en sjätte för att ha bättre fördelning och jämnare storlek på alla sektioner. De ska dela upp studierektorsansvaret och anställa administrativ personal. De godkände att dekan och prefekt för KOM kan söka medel för en donationsprofessur i journalistik. Under mötet godkändes planen för kvalitetsarbete 2023, där det finns externa granskare vilket är bra. De godkände också den nya budgeten för HT-fakulteterna. HT har en stabil ekonomisk situation för 2023, men flaggar för tuggare ekonomiska tider framåt.

..9 Jm KK ab /c
mo ms ko ju ju

Linnea och Johanna besökte Lillsjödalen på en fixarhelg, med Lillsjöbal på kvällen.

På förmötet med studentrepresentanterna i den centrala utbildningsnämnden inför deras internat och nästa sammanträde. Där diskuterades ett eventuellt visionsdokument för utbildningen på LU, men även utbildningsnämndens verksamhetsplan för nästa år.

Johanna Kaspersson informerade även om att hon har varit på förmöte för studentdialogen. HTS tycker inte att jobbet med anonym tentamen är klart, men det tycker fakulteterna. HTS tycker inte heller att kursvärderingarna fungerar bra, men det tycker fakulteterna.

Johanna meddelade även att hon var på studierektorsnätverket med fakulteten. Där diskuterades ett gemensamt tentamen-hus för LU, nya LAS-reglerna för hur man får anställa samt studierektorsutbildningen som fakulteterna planerar att genomföra som ett pilotprojekt under 2023.

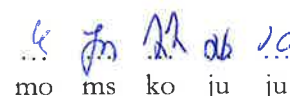
Lotta Flink informerade även om TRF styrelsemöte. Budgetförslaget diskuterades och att posten som Verkställande Sekreterare Ekonomi kommer att tas bort ifall stämman röstar igenom det. Styrelsen skickade även upp till stämman att administrationsavgiften skulle kunna höjas med fem kronor. Detta är då denna avgift inte har höjts på ca 10 år. Lotta var även på ett möte med en arbetsgrupp för BG där de skrev ny verksamhetsplan för Studentlund. På Studentlundsanknutna kårer (SAK) diskuterade de medlemsavgifter. Stormötet hade sammanträde 15/11. De diskuterade budget samt ifall man skulle ändra mandatperioden för Studentlundskoordinatören.

Lotta informerade dessutom om ett lunära möte där de börjat jobba mer, diskutera klädkod, posters och bokst Ostrochorus. Simon Martinsson (novischamiral) och Lotta har även konkretiserat budget inför nästa novischperiod och spikat pubkväll hos Kristianstad nation. Det var även ett möte med Lova Andersson (styrelseledamot) & Felix Lantz (sexmästare) angående jultack i Absalon 16/12.

Under husstyrelsen i SOL klagades det på färglukt i SOL. Nya mattor har lagts ut i foajén för att undvika halka. Man har även haft problem med elsparkcyklarna som parkeras lite hur som helst. Lampor ska släckas och julbelysning ska inte tändas i år.

Ekonomisk rapport

De har signerat årsredovisningen. Kommer att komma upp på FUM i december angående ansvarsfrihet för föregående styrelse. När FUM tog beslut att avveckla TeRF-fonden, så har det blivit någon kommunikationsmiss så även om pengarna har tömts ur kontot så har det inte gjorts rätt i bokföringen, därav har de 110 000 kronorna från fonden inte redovisats rätt i förra årets bokslut. Eftersom det gäller en sådan "liten summa" så kan revisorn godkänna detta.



 le jn ak ab lc

 mo ms ko ju ju

b) Studentrepresentanter

Anton rapporterar angående pedagogisk meriteringsgruppen.

Nästkommande möten så ska de få besök av Björn Badersten från Samhällsvetenskapliga fakulteten för att diskutera vad som hade fungerat och inte fungerat med deras modell för pedagogisk meritering.

c) Övrig information

Ingen övrig information.

9 Kårvalstider

Bilaga

2a) Kårvalstider 22/23

Linnea Landegren föredrog ärendet.

Linnea Landegren yrkade på

att kårvalstiderna fastställs inför kårvalet 2023 i enlighet med bilaga 2a.

Fullmäktige beslutade

att fastställa kårvalstiderna för 2023 i enlighet med bilaga 2a.

Handlingen bilaga 2a återfinns i slutet av protokollet.

10 Diskussion: hållbart engagemang och kårens arbetsmiljö

Bilaga

3a) PM Hållbart engagemang och kårens arbetsmiljö

Linnea Landegren föredrog ärendet.

Diskussion.

Fullmäktige beslutade

att anse punkten behandlad.

g. m. RA ab JC
mo ms ko ju ju

11 Information: Uppriven riktlinje

Bilagor

4a) Uppriven riktlinje för hantering av bokslut

4b) Riktlinje för hantering av bokslut

Linnea Landegren föredrog ärendet.

Fullmäktige beslutade

att anse punkten behandlad.

12 Information: HTS studentinlaga 2022

Johanna Kaspersson föredrog ärendet.

Bilaga

5a) Studentinlaga kvalitetsdialog 2022

Fullmäktige beslutade

att anse punkten behandlad.

13 Information: ändrad tid för FUM-sammanträde

Linnea Landegren föredrog ärendet.

Bilaga

6a) Kungörelse FUM 22/23

Fullmäktige beslutade

att anse ärendet behandlat.

Ordningsfråga: Emma Svensson yrkade på en paus till 18.40. Fullmäktige biföll yrkandet.

14 Information: styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsen höll en presentation om sina arbetsuppgifter för FUM.

..
mo ms ko ju ju

15 Nästa mötestid

Nästa mötestid är satt till 6/12 klockan 17.30.

16 Övriga frågor

Lotta diskuterade expeditionstiderna. Folk rotar och tar kakor och privat mat ur kylskåpet. Det har varit lite kaotiskt på senaste expeditionstiderna, och det är få som kommer dit för att faktiskt diskutera kåren. Frågan diskuterades. Presidiet tog med sig FUMs åsikter.

Lotta tog också upp att man nu kan anmäla sig till jultacket! Sista anmälingsdag är 5/12.

17 Mötets avslutande

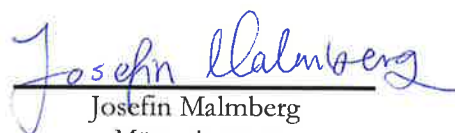
Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat klockan 19.08.



Emma Svensson
Mötesordförande



Linnea Landegren
Kårordförande



Josefin Malmberg
Mötessekreterare



April Bäckström
Justeringsperson



Joacim Cnattingus
Justeringsperson

..s jn RR ab LC
mo ms ko ju ju



Linnea Landegren
Kårordförande

Kårvalstider 22/23

Kårvalstiderna

Datum	Händelse	Kommentar
15 november	Datum för kårvalstider fastställs under FUM 3	Yttersta deadline för fastställande av kårvalets datum är 26 januari (7 veckor innan kårvalet)
1 februari	Kårvalet anslås tillgängligt av valnämndens ordförande	Yttersta deadline (Senast 6 veckor innan kårvalet). Kan göras tidigare.
1-12 mars	Kandidera till FUM	
13-14 mars	Valnämnden kollar av kandidaturerna med hjälp av kårordförande. Valnämnden sammanställer och offentliggör kandidaturerna.	Kandidater får möjlighet att komplettera vid behov.
15-23 mars	Kårvalet (röstningsperioden)	7 arbetsdagar
24 mars	Valnämnden offentliggör nya FUM	Tärta på kansliet!
26 mars	Kallelse valFUM 1	
13 april	valFUM 1	Kan hållas tidigast 11 april iom kallelse
09 maj	valFUM 2	