



Protokoll

Humanistiska och teologiska studentkåren vid
Lunds universitet

Fullmäktige IV

22-12-06

Närvarande ledamöter

Emelie Olsson, *ledamot*
Katarina Davidsson, *ledamot*
Sofie Gustafsson, *ledamot*
Felix Lantz, *ledamot, Sexmästare*
Simon Martinsson, *ledamot, ordf. valnämnden, novischamiral*
Mia Huovilainen, *ledamot*
April Vikestad Bäckström, *ledamot, ordf. CML*
Alfons Nordlund, *ledamot*
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, *styrelseledamot*
Kristina Arnrup Thorsbro, *inspektor*

Adjungerade

Carl-Johan Mellin, *Ordförande 21/22*
Nora Karlsson, *VKOS 21/22*

mo ms ko ju ju

Fullmäktigemöte IV

LUX B336

2022-12-06

1 Mötets öppnande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 17.34.

2 Justering av röstlängden

13 ordinarie ledamöter var närvarande. Röstlängden justerades till 13 ordinarie ledamöter.

3 Val av justeringspersoner, övriga mötesfunktionärer och justeringstid

Alfons Nordlund och Felix Lantz kandiderade till justeringspersoner tillika rösträknare.

Fullmäktige beslutade

att välja Alfons Nordlund och Felix Lantz 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 18/11 och handlingar skickades ut den 29/11.

Fullmäktige beslutade

att anse mötet behörigt utlyst.


mo ms ko ju ju

5 Fastställande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

6 Adjungeringar

Johan Mellin och Nora Karlsson önskade bli adjungerade i egenskap av ledamöter i styrelsen 21/22.

Fullmäktige beslutade

att bevilja närvaro-, yttrande- och yrkanderätt till Johan Mellin och Nora Karlsson i egenskap av ledamöter i styrelsen 21/22.

7 Föregående mötesprotokoll

Bilaga:

1) *Protokoll FUM 2 SIGNERAT*

Fullmäktige beslutade

att lägga protokoll för fullmäktigemöte 2 till handlingarna

8 Information

Bilagor:

1a) *Rapport ordförande*

1b) *Rapport VKOU*

1c) *Rapport VKOS*

1d) *Rapport ekonomi*

1e) *GUN-rapport*

1f) *Rapport pedagogisk meritering*

a) Presidiet

Presidiet hade skickat in skriftliga rapporter.

Linnea Landegren informerade även om att presidiet har skickat in kårkrönikan som kommer att kunna läsas i Lundagård den 17 December. Linnea har också arbetat med revidering av ställningstagandet om högskolepedagogik och pedagogisk meritering i en arbetsgrupp under LUS.


mo ms ko ju ju

Sedan rapporterade Linnea att hon varit på Ordförande Kollegiets 15e möte, där personal från Lunds universitet ville ha input om globala meddelanden på Canvas. Under mötet diskuterades även rapporten för stödfunktioner, där det sades att biblioteken ska läggas till som stödfunktioner. Diskuterade EUGLOH, vilket är en del av Europauniversiteten. EUGLOH tar fram gemensamma utbildningspaket och Lunds universitet har varit med i en treårscykel av detta. Det har varit svårt att få en bra studentrepresentation i detta, så därför diskuterades det hur LUS arbete och förankring kan förbättras i frågor angående EUGLOH. Under OK påbörjades arbete för att revidera den strategiska planen på LUS.

Johanna Kaspersson informerade även om att hon var på kvalitetsdialog med Linnea och universitetsledningen. Det fungerade bra, de diskuterade mycket om anonym tentamen och kursutvärderingar. Man pratade även om hur diskussionen inför kommande år ska gå till. Den 12/12 ska GUN ha en heldag för att diskutera detta mer. Det diskuterades även hur man ska ändra och effektivisera kvalitetsarbetet centralt på Lunds universitet (LU). LU bad om HT-fakulteternas hjälp att utveckla kvalitetssäkringen kring fristående kurser på universitetet.

Johanna har också varit på en workshop som handlade om humanistiska utbildningars relevans. Det presenterades under workshoppen om hur man kan arbeta tvärvetenskapligt, och sedan diskuterades det hur man kan föra vidare sina kunskaper till arbetslivet. HT-fakulteterna diskuterar att ta fram ett allmänt humanistiskt kurspaket.

Johanna har även haft ett STAB-möte (STudentrådsArBetsgruppen) om studentråd. En studentrådsordförandeträff är inbokad, och en utbildning planeras att göras i februari för ordförande och studentrepresentanter.

Lotta Flink informerade även om årets sista beredningsgruppsmöte, där de diskuterade vad som skulle skickas upp till Stormötet och knuta ihop arbetet i arbetsgrupperna. Sista stormötet är den 7/12. På AFÖS (Akademiska Föreningens Överstyrelse) den 5/12 klubbades årsredovisningen igenom.

Lotta och novischamiral Simon har jobbat vidare med novischperioden. De har jobbat på budgetuppföljningen, men har inte haft allt material för att kunna göra det. Det har gått bra med planering inför Novischperioden VT23 och anmälan till faddrar och fixare är ute.

Under den 5/12 hade Lotta uppföljningsmöten med utskottsordförande på kåren där de diskuterade hur hösten gått och planer inför våren. Hon har även varit på arbetsmarknadskollegiemöte med de andra kårerna. Dessa har varit intressanta möten, men det har varit lite svårt som VKOS då de andra kårerna har heltidsposter för att arbeta med arbetsmarknad.

Lotta har också haft möte med Kristianstad nation inför Lunära högtiden, så vi kan få eftersläpp på Snapphanefesten 2023. Man har även diskuterat andra samarbeten för kvällen, t.ex. garderob. Hon har också varit på invigning av "Nya Näsoteket" som sitter på väggen i Athen.

Ekonomisk rapport

All redovisning är inskickad till universitetet. Det fanns vissa fel i bokföringen för verksamhetsåret 22/23 som nu har korrigerats.


 mo ms ko ju ju

Rapport om pedagogisk meriterings gruppen

Möte den 5/12 där de diskuterade informationen som Björn Badersten gett dem på tidigare möte. Man diskuterade även att det finns möjlighet för bibliotekarier och adjunkter att söka pedagogisk meritering, men att ingen har gjort detta, då det finns en lägsta nivå av pedagogiska timmar som de behöver göra för att kunna söka. Den lägsta nivån blir dock en nivå som bibliotekarier och adjunkter aldrig kommer att komma upp i, vilket är ett problem. Man ska starta upp ett projekt för att ha två nivåer av vad pedagogisk meritering, där man ska kunna söka dem i omgångar. Projektet ska börja i februari och pågå till sommaren, innan de väljer nya prefekter.

b) Studentrepresentanter

Ingen övrig information.

c) Övrig information

Ingen övrig information.

9 Valärende: Inspektor

Bilagor:

2a) Protokoll 2 SIGNERAT

2b) Kravprofil och frågebatteri inspektor

Presentation av Kristina Arnrup Thorsbro.

Utfrågning av Kristina Arnrup Thorsbro.

Diskussion.

Fullmäktige beslutade

att välja Kristina Arnrup Thorsbro till inspektor 1 januari 2023 – 31 december 2024.

10 Beslut: Ansvarsfrihet för styrelsen 21/22

Bilagor:

3a) PM Ansvarsfrihet för styrelsen 21/22

3b) Verksamhetsberättelse 21/22

3c) Årsredovisning 21/22

3d) Sakrevisorns utlåtande HTS 21/22

3e) Revisionsberättelse ideell för år 220630

Carl-Johan Mellin föredrog ärendet.

mo ms ko ju ju

Diskussion.

Förslag till beslut

att lägga årsredovisningen för verksamhetsår 21/22 till handlingarna.
att lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsår 21/22 till handlingarna.
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 21/22.

Fullmäktige beslutade

att lägga årsredovisningen för verksamhetsår 21/22 till handlingarna.
att lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsår 21/22 till handlingarna.
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 21/22.

Lotta Flink, Mia Huovilainen, Emelie Olsson och Katarina Davidsson deltog inte i diskussion eller beslut. 9 ordinarie ledamöter deltog i beslut.

- **Ordningsfråga:** Emma Svensson yrkade på paus till klockan 18.40. Fullmäktige beslutade att bifalla Emma Svensson yrkande. Mötet ajournerades till klockan 18.41.
- **Ordningsfråga:** Carl-Johan Mellin lämnade mötet klockan 18.42.

11 Proposition: Arbetsmiljöpolicyn

Bilagor:

- 4a) Proposition arbetsmiljöpolicyn*
- 4b) Förslag ny arbetsmiljöpolicyn GRÖNA MARKERINGAR*
- 4c) Förslag ny arbetsmiljöpolicyn*
- 4d) Arbetsmiljöpolicyn*

Anton Skäppegård föredrog ärendet.

Diskussion.

Mia Huovilainen yrkade på

att ändra meningen ”arbetsmiljö innefattar såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö” till ”arbetsmiljö innefattar fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Förslag till beslut

att anta det framvaskande förslaget av Arbetsmiljöpolicyn med redaktionella ändringar.


 mo ms ko ju ju

Fullmäktige beslutade

att bifalla Mias Huovilainens yrkande.

att anta det framvaskande förslaget av Arbetsmiljöpolicy med redaktionella ändringar.

12 Motion: Deltagaravgift novischperioden

Bilaga:

5a) Motion: Deltagaravgift novischperioden

Simon Martinsson föredrog ärendet.

Diskussion.

Förslag till beslut

att höja deltagaravgiften för novischperioden till 350 kr.

Linnea Landegren yrkar på

att höja deltagaravgiften för novischperioden till 350 kr och att konsekvensändra i budgeten.

Simon Martinsson jämkar sig med **Linnea Landegrens** yrkande.

Fullmäktige beslutade

att höja deltagaravgiften för novischperioden till 350 kr och att konsekvensändra i budgeten.

13 Diskussion: revidering av åsiktsdokumentet

Bilaga:


6a) Diskussion: revidering av åsiktsdokumentet

Linnea Landegren föredrog ärendet.

Diskussion.

Fullmäktige beslutade

att anse punkten behandlad.


mo ms ko ju ju

14 Information: Budgetuppföljning juli-nov

Bilaga:

6a) Diskussion: revidering av åsiktsdokumentet

Linnea Landegren föredrog ärendet.

Fullmäktige beslutade

att anse punkten behandlad.

15 Information: tidsplan revidering av styrdokument

Bilaga:

7a) Rambudget 22/23 UPPFÖLJNING NOVEMBER

Linnea Landegren föredrog ärendet.

Fullmäktige beslutade

att anse punkten behandlad.

16 Nästa mötestid

Nästa mötestid är satt till den 30 januari klockan 17.30.

17 Övriga frågor

- **Andreas Aronsson** informerade om att imorgon är det översättnings-workshop 13.15-16.00 på kansliet.
- **Linnea Landegren** påminner om att kansliet är stängt under workshopen samt på torsdag.
- **Linnea Landegren** informerade att nästa vecka kommer SFS-delegationen att utlysas, för att väljas på första FUM i januari.
- **Linnea Landegren** berättar att det behövs en representant i LUS valberedning.
- **Lotta Flink** påminner om att ifall man inte har fått ett mejl angående jultacket har man nog glömt att anmäla sig.

19 Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat klockan 19.13


mo ms ko ju ju



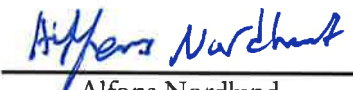
Emma Svensson
Mötesordförande



Josefin Malmberg
Mötessekreterare



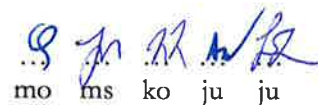
Linnea Landegren
Kårordförande



Alfons Nordlund
Justeringsperson



Felix Lantz
Justeringsperson



mo ms ko ju ju

