



Protokoll

Humanistiska och teologiska studentkåren vid
Lunds universitet

Fullmäktige 3

2023-11-20

| Närvarande ledamöter | Mötespresidium |
|---|---|
| Sofie Meurling, <i>ledamot</i> | Katarina Davidsson, <i>tf. mötesordförande, VKOS</i> |
| April Vikestad Bäckström, <i>ledamot, ordf. SOLs studentråd</i> | Johanna Kaspersson, <i>mötessekreterare</i> |
| Sunny Yahyapour, <i>ledamot, sexmästare</i> | Ständigt adjungerade |
| Alva Gunnarsson, <i>ledamot</i> | Mia Huovilainen, <i>kårordförande</i> |
| Matilda Johannesson, <i>ledamot</i> | Anton Skäppegård, <i>VKOU</i> |
| Elvira Krdzic, <i>ledamot</i> | Kristina Arnrup Thorsbro, <i>inspektor, t.o.m. §10.</i> |
| Tess Fredriksson, <i>ledamot</i> | |
| Pontus Utter, <i>ledamot, spelledare</i> | |
| David Aurell, <i>ledamot, lekledare</i> | |
| Emma Börjesson, <i>ledamot, styrelsen</i> | |
| Felix Lantz, <i>ledamot, styrelsen</i> | |
| Alva Karlsson, <i>ledamot, styrelsen</i> | |
| Nils Breiding, <i>ledamot, styrelsen</i> | |

mo ms ko ju ju

Fullmäktigemöte 3

LUX B336
20 november 2023

1. Mötets öppnande

Kårordförande Mia Huovilainen förklarade mötet öppnat klockan 17:30.

2. Justering av röstlängden

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

3. Val av justeringspersoner, övriga mötesfunktionärer och justeringstid

Mia Huovilainen yrkade på att utse Katarina Davidsson till tillförordnad mötesordförande under fullmäktigemöte 3. Katarina Davidsson godtog nomineringen.

Alva Gunnarsson och Sofie Meurling kandiderade till justeringspersoner tillika rösträknare.

Fullmäktige beslutade

att välja Katarina Davidsson till tillförordnad mötesordförande under fullmäktigemöte 3.

att välja Alva Gunnarsson och Sofie Meurling 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 2 november och handlingar skickades ut den 13 november. Två sena handlingar till ärende 8 skickades ut den 15 respektive 17 november.

Fullmäktige beslutade

att anse mötet behörigt utlyst.


mo ms ko ju ju

5. Fastställande av föredragningslistan

Fullmäktige beslutade

att fastställa den utskickade föredragningslistan.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar förelåg.

7. Föregående mötesprotokoll

Bilagor:

1a) Protokoll valfum2 NY SIGNERAD

1b) FUM1 protokoll SIGNERAD

1c) FUM2 protokoll SIGNERAD

Kommentarer från Mia Huovilainen:

FUM 1-protokollet: det bör förtydligas att stadgan beslutades om med minst två tredjedelars majoritet.

FUM 2-protokollet: Står ej att röstlängden justeras utan står bara antalet närvarande ledamöter. Detta bör också ändras.

Fullmäktige beslutade

att lägga protokoll för valFUM 2 till handlingarna.

att återkomma till övriga protokoll vid ett senare fullmäktigemöte.

8. Information

Bilagor:

2a) Rapport ordförande 231113

2b) VKOU rapport FUM

2c) Rapport ekonomi 231113

2d) GUNrapport november

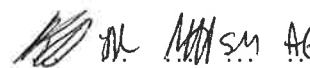
2e) FUN-rapport

Sen handling 2) Rapport VKOS FUM 3

Sen handling 2) Beviljad avsägelse

a) Presidiet

Presidiet hade skickat in skriftliga rapporter.


mo ms ko ju ju

Mia Huovilainen informerade även om att de haft styrelsemöte då det beslutades om ett äskande till sexmästeriet samt att inte nominera någon till LUS pedagogiska pris tillika vinnare av HTS lärarpris. Mia har även haft möte med valberedningens ordförande där de förberett inför valet av delegater till SFS-FUM, detta utlyses snart. Ekonomiska arbetsgruppen och arbetsgruppen för den organisatoriska fokusfrågan har haft möte, det senare förankras under dagens möte medan den ekonomiska arbetsgruppens arbete kommer förankras på ett senare möte.

På LUS ting beslutade de om medel till pengar för att OK-gänget ska åka till Stockholm. De inrättade även en projektgrupp som ska arbeta med mentorskap för LUS presidialer samt reviderade styrdokument. På OK har de beslutat om ett nytt område till den strategiska planen, det blir kvalitetssäkring och kvalitetssäkringssystem. De fick även besök av Klimatstudenterna som vill att LU ska ha 100% växtbaserad kost på campus, och av den centrala Pedagogisk meriteringsgruppen där de fick ge input till projektet. Input handlade om tydligare instruktioner till sakkunniga i lärarförslagsnämnder så att de bättre kan bedöma pedagogiska färdigheter. OK förankrade även inför den centrala skyddskommittén där Mia lyfte att SAM-uppföljningsarbetet görs i augusti/september och då har studerandeskyddsombud ofta inte valts in än.

Mia har även medverkat på lärarförslagsnämndens möte då de sittande studentrepresentanterna båda anmält jäv i ett ärende. HTS har nu fått i uppdrag att hitta studentrepresentant för just det här ärendet och Mia ska kolla upp hur detta görs på bästa sätt.

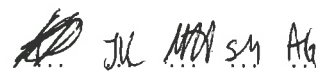
Fråga ställdes om de digitala examensbevisen, om de bara kommer gå att få ut digitalt eller även fysiskt. Svar på detta är att om en begärt ut ett digitalt examensbevis så ska det gå att få en fysisk kopia.

Anton Skäppegård informerade även om att UU hade en intensiv vecka förra veckan med möte samt workshop för att förbereda enkätet om anonym tentamen som de skickade ut idag. Han har även haft möte med Lilla LUA där de främst rapporterade om medlemsmötet i Umeå. De hade också besök från SFS valberedning som önskar input på sina kravprofiler. Det har även varit studierektorsnätverk. Många var sjuka, så Joel Bertilsson presenterade en mall för examinatorslistor istället för Lisa Hetherington. Denna mallen är för att examinatorslistorna ska bli mer enhetliga över de olika institutionerna. Anton avslutar med att uppmuntra FUM att fylla i enkäten från UU.

Katarina Davidsson informerade även om att hon haft möte om läsesalen på LUX. Det diskuterades hur den ska fungera, hur den kan jobbas med och vilka krav de ska ställa på bokningar. Uppmuntrar folk att gå på föreläsningen som är på onsdag. I övrigt är det främst administrativt jobb för tillfället. Bokningar inför novischperioden, skickat ut formulär till jultack och tröjorna för styrelse, FUM, novischamiral och sexmästare har kommit.

b) Studentrepresentanter

Studentrepresentanterna i grundutbildningsnämnden och i forskarutbildningsnämnden hade skickat in skriftliga rapporter.


mo ms ko ju ju

c) Övrig information

En rapport rörande ekonomin hade skickats med i handlingarna. Mia informerade även om att hon skickat in allt material till årsredovisningen för 22/23. Det verkar inte vara några uppenbara fel eller konstigheter.

En avsägelse hade beviljats och informerats om i en handling.

9. Beslut: Kårvalstider 2024

Bilagor:

3a) PM Kårvalstider

3b) Kårvalstider 2324

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Fullmäktige beslutade

att fastställa kårvalstiderna för 2024 i enlighet med bilaga 3b).

10. Diskussion: Konkretisering av den organisatoriska fokusfrågan

Bilagor:

4a) PM Konkretisering av organisatoriska fokusfrågan

Felix Lantz föredrog ärendet.

Diskussion.

- **Ordningsfråga:** Sofie Meurling yrkar på paus till 18:30. Fullmäktige **biföll** Sofies yrkande. Mötet ajourneras 18:23.


Fortsatt diskussion.

Fullmäktige ansåg punkten behandlad.

- **Ordningsfråga:** Mia Huovilainen yrkar på paus till 19:55. Fullmäktige **biföll** Mias yrkande. Mötet ajourneras 19:43.

11. Information: Redovisning av reviderad miljö- och etikpolicy

Bilagor:


mo ms ko ju ju

5a) Miljö- och etikpolicy (antagen 170425, reviderad 200220, 231017)

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Fullmäktige ansåg punkten behandlad.

12. Information: Redovisning av reviderad riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter

Bilagor:

6a) Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter (antagen 181031, reviderad 200606, 211207, 230914)

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Fullmäktige ansåg punkten behandlad.

13. Information: Ordförande presenterar arbete

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Fullmäktige ansåg punkten behandlad.

14. Information: Ändrad tid för FUM-sammanträde

Bilagor:

7a) Kungörelse FUM 23/24

Mia Huovilainen föredrog ärendet.


Fullmäktige ansåg punkten behandlad.

15. Nästa mötestid

Nästa mötestid är satt till måndag 11 december.

16. Övriga frågor

Mia Huovilainen flaggar för att FUM 5 eventuellt också kommer behöva flyttas för att fungera med utlysning och valberedning av delegaterna till SFS-FUM.


mo ms ko ju ju

Det finns en menti för att utvärdera dagens möte.

Katarina Davidsson önskar en gruppbild eftersom vi nu har fullmäktigetöjor.

17. Mötets avslutande

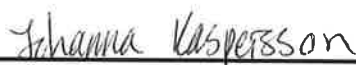
Mötesordförande Katarina Davidsson förklarade mötet avslutat klockan 20:16.



Katarina Davidsson
Tf. mötesordförande



Mia Huovilainen
Kårordförande




Johanna Kaspersson
Mötessekreterare



Alva Gunnarsson
Justeringsperson



Sofie Meurling
Justeringsperson



mo ms ko ju ju