



Anton Skäppegård  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
29/2-2024  
17.30-20.30  
Kansliet - Biblioteket  
Styrelsen

## Styrelsemöte 10

### Närvarande presidium

Mia Huovilainen  
Anton Skäppegård  
Katarina Davidsson

Kårordförande  
Vice kårordförande med utbildningsansvar  
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

*Mötesordförande*  
*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Nils Breding, *ledamot*  
Emma Börjesson, *ledamot*  
Alva Karlsson, *ledamot*  
Felix Lantz, *ledamot*

### Ständiga adjungeringar

### Ej närvarande

### Adjungeringar



  
 ordf      sek      jus

## § Ärende

1. Mötets öppnande

## Beslut/kommentar

Ordförande Mia Huovilainen förklarade mötet öppnat klockan 17.33.

2. Fastställande av röstlängd

Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsmässig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.

Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.

### Styrelsen var beslutsmässig.

3. Val av justeringspersoner & justeringstid

Emma Börjesson kandiderade till justeringsperson.

### Styrelsen beslutade

att välja Emma Börjesson till mötets justeringsperson.

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

4. Mötets behöriga utlysande

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

Kallelse och handlingar skickades ut den 26/2.

### Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

### Styrelsen beslutade



  
 ordf                      sek                      jus

## 6. Adjungeringar

att fastställa dagordningen utan ändringar.

Inga adjungeringar.

## 7. Föregående mötesprotokoll

*Bilaga:*

1a) *Protokoll STYM8 SIGNERAT*

**Styrelsen beslutade**

att lägga protokoll för styrelsemöte 8 till handlingarna.

## 8. Information

- *Presidiet*

*Bilagor*

2a) *Rapport ordförande 240226*

2b) *Timräkning ordförande*

2c) *VKOU rapport 11*

2d) *Timräkning VKOU*

2e) *Rapport VKOS STYM 10*

2f) *Timräkning VKOS*

- *Styrelsen*

- *Ekonomi*

*Bilaga:*

2g) *Rapport ekonomi 240226*

- *Övrigt*

- a) Information från presidiet
- i) Information från ordförande:  
Mia har haft avstämning med valnämnden, främst en lägescheck inför kårvalet. Mia har varit på möte med fakulteten angående ett nytt samverkansråd för att prata om syftet med rådet. Hon har deltagit på Stora LUA kickoff i samband med SFS. De åt middag tillsammans för att lära känna LÜA-delegationen. Hon har varit på möte med biblioteksgruppen angående hjälp med att nå ut till fler studenter (från bibliotekets håll). De diskuterade även AI och hur det påverkar bibliotekets verksamhet. Mia hade en snabb avstämning med den ekonomiska arbetsgruppen. De ska ha ett till möte om några veckor. I Organet gick Mia och Felix genom en enkät de skickat ut till tidigare presidialer och sammanställt de svar de fick där.

*MM*

ordf

*AS*

sek

*EB*

jus

Karnevalsorganet hade möte och beslutade om att det ska bli en Lundakarneval 2026.

ii) Information från VKOU:  
Anton har mycket arbete kring kvalitetsdialoger nu, både förmöten och själva dialogerna. Utöver det har han varit på GUN där VKOU och övriga studentrepresentanter reserverade sig mot ett beslut angående att doktorander kan vara handledare vid examensarbeten.

iii) Information från VKOS:  
Katarina var på BG möte där det diskuterades angående stormötet. De arbetar även med en avsiktsförklaring om ideellt arbete.

Det pratades även om STUK-kalendern samt Studentlunds hemsida. Det har även planerats in ett "Lillmöte" där de ska prata om de olika organisationernas novischperioder. Katarina ska kontakta Lotta Tornbjer angående sopsortering på kåren.

b) Information från styrelsen  
Nils intervjuades av UKÄ angående att återstarta matematiklärarutbildningen.

c) Ekonomi



ordf



sek



jus

De flesta fakturor från Lunära har inkommit och är inbetalda.

Mia har haft en snabb avstämning med den ekonomiska revisorn angående kårens möjlighet att spara pengar och använda fonden.

d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

*Bilaga:*

*3a) Avtal Hyrbil – Lunära högtiden 2024*

**Styrelsen beslutade**

**att lägga avtal 3a) Avtal Hyrbil – Lunära Högtiden 2024 till handlingarna.**

10. Stadfästade av studentrådsordförande

*Bilaga:*

*4a) Stadfästade U-rådet studentrådsordförande*

Tamino Clark deltog inte under ärendet.

Mia Huovilainen föredrog ärendet. Eftersom Evelina Lindroos har avgått som ordförande för U-rådet har U-rådet valt in en ny studentrådsordförande.

**Styrelsen beslutade**

**att stadfästa Tamino Clark som ordförande för U-rådet för resten av verksamhetsåret 23/24**

11. Beslut: Proposition om åsiktsdokument

*Bilagor:*

*5a) PM proposition om åsiktsdokument*

*5b) UTKAST Åsiktsdokument (antagen 150510, reviderad 160510, 190516, 200414, 210318, 220331, 230221)*

*5c) Åsiktsdokument (antagen 150510, reviderad 160510, 190516, 200414, 210318, 220331, 230221)*

Mia Huovilainen föredrog ärendet. Formateringen på innehållsförteckningen krånglade och behöver fixas inför FUM. I avsnittet om digital undervisning behövde "digitala form" ändras till "digitala former".

**Styrelsen beslutade**



  
 ordf      sek      jus

## 5d) Diskussionsunderlag FUM

## 12. Beslut: Inrättande av kostnadsställe

*Bilagor:*

6a) PM inrättande av nytt kostnadsställe

6b) Mejlutdrag om kostnadsställe

## 13. Beslut: Inrättande av arbetsgrupp för VP och budget 24/25

*Bilagor:*

7a) PM Inrättande av arbetsgrupper för VP och budget 24/25

7b) Verksamhetsplan 2023-2024

7c) Rambudget 23-24 JANUARI

att skicka en proposition för revidering av åsiktsdokumentet till fullmäktige i enlighet med bilaga 5b med redaktionella ändringar

Mia Huovilainen föredrog ärendet. Eftersom FUM har inrättat ett Tackmästeri behövs det därför ett nytt kostnadsställe för deras verksamhet.

**Styrelsen beslutade**

att inrätta ett nytt kostnadsställe med namnet USK06 och rubriken "Tackmästeriet".

att detta kostnadsställe (USK06) ska användas för tackmästeriets verksamhet.

att kostnadsstället (USK06) börjar gälla från och med 1 juli 2024.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Felix Lantz kandiderade till budgetberedningsgruppen. Nils Breding och Emma Börjesson från den ekonomiska arbetsgruppen kandiderade också till att ingå i arbetsgruppen.

Felix Lantz, Emma Börjesson och Nils Breding kandiderade till arbetsgruppen för verksamhetsplanen.

Mia Huovilainen yrkade på:

- (1) att inrätta en arbetsgrupp för beredning av budget inför verksamhetsår 2024/2025



ordf



sek



jus

- (2) att arbetsgruppen för beredning av budgeten ska bestå av Emma Börjesson, Nils Breding, Felix Lantz och kårordförande Mia med Mia som sammankallande
- (3) att inrätta en arbetsgrupp för beredning av verksamhetsplan för verksamhetsår 2024/2025
- (4) att arbetsgruppen för beredning av verksamhetsplanen ska bestå av Felix Lantz, Emma Börjesson, Nils Breding och VKOS Katarina med Katarina som sammankallande.

#### Styrelsen beslutade

- att bifalla Mias första yrkande (1)
- att bifalla Mias andra yrkande (2)
- att bifalla Mias tredje yrkande (3)
- att bifalla Mias fjärde yrkande (4)

**Ordningsfråga.** Mia yrkade på 10 minuters paus till 18.43.

#### Styrelsen beslutade

- att bifalla Mias yrkande.

Mötet återupptogs 18.43.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Styrelsen ansåg att fokusfrågor gör verksamhetsplanen och styrelsens arbete enklare. Det underlättar även när presidiet har möte med

#### 14. Diskussion: Verksamhetsplanens utformning

*Bilaga:*

*8a) PM Verksamhetsplanens utformning*



  
 ordf      sek      jus

fakulteten och kan hänvisa till fokusfrågor etc.

Vissa rutinbaserade punkter i verksamhetsplanen, såsom att hantera studentärenden, är i sig en aktivitet och svår att konkretisera ytterligare. Det kan vara en idé att ta bort eller formulera om dessa delar i verksamhetsplanen så att verksamhetsplanen är på en rimlig abstraktionsnivå som blir enklare för styrelsen att konkretisera. Däremot är det en värdefull del av att få en inblick av kårens rutinarbete, särskilt för nya styrelsemedlemmar.

Styrelsen ser inget behov av att göra större förändringar av strukturen på verksamhetsplanen mer än att se över abstraktionsnivån.

#### **Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

#### 15. Diskussion: Revidering av reglementet

##### *Bilagor:*

9a) PM revidering av reglementet

9b) 9b) FÖRSLAG Reglemente (Fastställd av fullmäktige 170222, Reviderad 210419, 220428, 230418, 230523, 231211, 240213, XXXXXX)

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Valet av SFS-ombud ska både valberedas och väljas av fullmäktige, även de två poster som nästan alltid fylls av ordförande och VKOU. Det åligger VKOU och ordförande att arbeta med SFS, och ingår i deras arbetsuppgifter. Styrelsen diskuterade ett förslag om att presidiet inom sig kan utse en delegationsledare för SFS-FUM, som i sin tur inte behöver väljas in som ombud via fullmäktige, utan det åligger presidialen. På grund av att antalet delegater kan variera, då det fastställs varje år av SFS, så såg



  
 ordf                      sek                      jus



styrelsen att platserna ej bör gå till två presidialer automatiskt, ifall antalet ombud som HTS har skulle minska.

Styrelsen diskuterade arbetsfördelning hos kårordförande och Fullmäktiges mötespresidium vad gäller förberedelser inför FUM. Styrelsen diskuterade möjlighet att förtydliga att det åligger mötespresidiet att ansvara för mat och att hitta ersättare i de fall varken invald ordinarie eller suppleant kan delta, för att underlätta ordförandes arbetsbörda.

Mia frågade styrelsen vad de anser kring skrivelsen om vilka styrelsen kan adjungera till mötena, och om den funkar. Styrelsen såg inget behov av att ändra hur det fungerar utan tyckte att skrivelsen var bra i nuvarande form.

Styrelsen hade inga övriga förslag.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

**Ordningsfråga.** Mia yrkade på 10 minuters paus till 19.40.

**Styrelsen beslutade att bifalla Mias yrkande.**

Mötet återupptogs 19.40.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Mia och Anton har varit på möte med fakulteten och fått ett förslag om att eventuellt ha en examenshögtid på våren och en på

## 16. Diskussion: HT examenshögtid

*Bilaga:*

10a) PM Förankring HT examenshögtid



  
 ordf      sek      jus

hösten. Styrelsen ställde sig positiva till att ha en högtid på våren och en på hösten. De är även positiva till att ha en på engelska och en på svenska för att öka inkludering för internationella studenter.

Styrelsen ansåg att en rimlig kravgräns för vårens högtid är att studenterna ska ha lämnat in sin kandidatuppsats, oberoende om det är ett program eller fristående kurser. Däremot ansåg styrelsen att höstens examenshögtid kan behålla de nuvarande kraven, dvs. man ska ha tagit examen.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

17. Diskussion: Inspel till SFS-motioner

*Bilaga:*

*11a) PM Inspel till SFS-motioner*

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Styrelsen ställde sig positiva till förslaget på politisk fokusfråga som har presenterats av SFS styrelse. Styrelsen är också positiva till att eventuellt lägga till något om lokalhyror och hur lokalhyressystemet fungerar inom högskolesektorn.

Styrelsen ställde sig även positiva till att SFS ansöker om medlemskap i Folk och Försvar.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

18. Information: Sammanställning av uppföljning av verksamhetsplan

*Bilaga:*

*12a) Uppföljning av konkretiserad VP*

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Styrelsen hade en uppföljning av konkretiseringen 22 februari.



  
 ordf                      sek                      jus

## 19. Nästa mötestid

Grönmarkerade punkter är helt färdiga. Gula punkter är under arbete och fortsätter att arbetas med under våren. Ingen punkt är röd hittills. De som ej är markerade i någon färg är kopplade till någon annan punkt, då gäller den andra rutan som hänvisas till.

Majoriteten av punkterna är arbete som sker kontinuerligt och är därför gulmarkerade.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

Tiden för STYM11 beslutades om under STYM9 och sker 25/3-2024 kl. 17.30-20.30.

**Styrelsen beslutade:**

att STYM12 sker 8/4-2024 kl. 17.30-20.30

att STYM13 sker 24/4-2024 kl. 13.00-16.00

## 20. Övriga frågor

Mia uppmanade styrelsen att fundera över om de vill söka till presidiet, och att om de undrar något kring presidialposterna är de välkomna att höra av sig till presidiet.

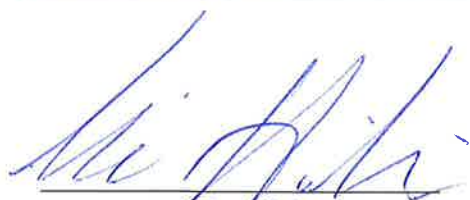
## 21. Mötets avslutande

Mötesordförande Mia Huovilainen förklarade mötet avslutat kl. 20.33.



  
 ordf      sek      jus


Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet



Mia Huovilainen  
*Mötesordförande*



Anton Skäppegård  
*Mötessekreterare*



Emma Börjesson  
*Justerare*

    
ordf sek jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 Lund  
Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)