



Anton Skäppegård
Mötessekreterare

PROTOKOLL
25/3-2024
kl: 17.30-20.30
Biblioteket
Styrelsen

Styrelsemöte 11

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

Tamino Clark, *ordf. U-rådet*




Ej närvarande

Adjungeringar

Johanna Kaspersson, *kandidat*, t.o.m §10




 ordf sek jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Mia Huovilainen förklarade mötet öppnat klockan 17:35.
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	Felix Lantz kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Felix Lantz 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 20/3. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.




 ordf sek jus

5. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen utan ändringar.

6. Adjungeringar

Styrelsen beslutade

att adjungera Johanna Kaspersson med närvaro- och yttranderätt i egenskap av kandidat till SFS valberedning.

7. Föregående mötesprotokoll

Bilaga:

1a) *Protokoll STYM9 SIGNERAT*

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 9 till handlingarna.

8. Information

- *Presidiet*

Bilagor

2a) *Rapport ordförande 240320*

2b) *Timräkning ordförande*

2c) *Rapport 11 VKOU*

2d) *Timräkning VKOU*

2e) *Rapport VKOS STYM 11*

2f) *Timräkning VKOS*

- *Styrelsen*

- *Ekonomi*

Bilaga:

2g) *Rapport ekonomi 240319*

- *Övrigt*

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande:

Har arbetat en del med SFS-motioner då deadline för att skicka in dessa är 29 mars.

På OK förankrades inför forskningsnämnden, samt fyllnadsval hölls. De har även arbetat med LUS verksamhetsplan och diskuterat utformningen av den. OK diskuterade även LU:s utbildningsstrategi då en revidering av denna förhoppningsvis kommer genomföras nästa verksamhetsår. Tanken är att OK ska lämna stödmaterial till nästa OK när en eventuell revidering påbörjas.

Det har även varit en diskussion angående



ordf



sek



jus

CHSK och dess roll i LUS centralt. Eventuella åtgärder för att förtydliga CHSK:s roll diskuterades. Ett antal remissvar beslutades om, det rörde antagningsordning för doktorander, remiss för förlängd serveringstillstånd samt översiktsplan för Lunds kommun. Styrelsens ekonomiska arbetsgrupp hade en skivastuga för att uppdatera kårens handlingsplan om arbetet med de långsiktiga ekonomiska målen. Presidiet har haft en inledande diskussion om överlämningen.

ii) Information från VKOU:

Kvalitetsdialogerna är nu färdiga och Anton kan återigen lägga fokus på studentråden, STABen och SFS arbete under våren. Han har och ska arbeta med en del uppföljningsarbete från dialogerna, bland annat skriva fram ett förtydligande mellan olika studentrepresentantsuppdrag på fakulteten/institutionerna.

iii) Information från VKOS: SUK-mötet ställdes in men tanken är att de ska revidera

ordf

sek

jus

handboken för kårens kommunikationskanaler. Det har främst varit småsaker Katarina arbetat med, kollat betalningar från sexmästeriets sittning samt allmänt restjobb. Katarina deltog på möte med välmåendegruppen inom Studentlund och sammanställde resultat från tidigare välmåendeenkäter som gruppen gjort.

b) Information från styrelsen

Ingen information från styrelsen.

c) Ekonomi:

Utöver den skriftliga rapporten meddelar Mia att det finns transaktioner som har hamnat på fel kostnadsställen, vilket nu har rättats till.

Budgetposten för resor kommer gå över, detta då presidiet blev inbjudna till Uppsalas jubileumsbal, något som inte sker varje år och därmed inte brukar budgeteras för. På grund av att kostnaderna blev mer än vad som rymdes i budgeten har presidiet beslutat att ta en del av kostnaderna själva.

d) Övrigt:

Inget övrigt att lyfta.


ordf


sek


jus

9. Avtal att lyfta

*Bilaga:**3a) Anställningsavtal fotograf – Lunära 2024***Styrelsen beslutade****att lägga avtalet 3a)*****Anställningsavtal fotograf –
Lunära 2024 till handlingarna.***

10. Beslut: Nomineringar till SFS

*Bilaga:**4a) Nominering till SFS valberedning**4b) Nomineringsförfrågan till SFS valberedning**4c) CV - till HTS***Styrelsen beslutade****att nominera Johanna Kaspersson
till SFS valberedning för
verksamhetsåret 2024/2025.****[Johanna Kaspersson lämnade
mötet 18.11]**

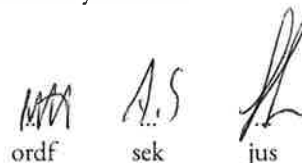
11. Beslut: Äskande från sexmästeriet

*Bilaga:**5a) Äskande sexmästeriet*

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Sexmästeriet hade inkommit med ett äskande för en hoppborg till sommartacket. Äskandet var på 2000 kr. Styrelsen var eniga om att en hoppborg på sommartacket inte var rätt ställe för en hoppborg. Dels för att det kan vara svårt att få tillstånd att ha hoppborgen på gräsmattan utanför SOL, dels för den eventuella säkerhetsaspekten. Styrelsen såg att det är bättre att anordna ett evenemang där aktiva får åka till en nöjespark eller dylikt där hoppborg finns, och att det finns anställda på plats som har säkerhetsansvar. Styrelsen kommer ge ett medskick till nästa års tackmästeri om detta.

Mia Huovilainen yrkade på att avslå sexmästeriets äskande.

Styrelsen beslutade**att bifalla Mias yrkande.**


ordf sek jus

12. Beslut: Beviljande av semester

*Bilaga:**6a) Ansökan om semester*

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Styrelsen har ansvar för presidiets arbetsmiljö och ska bevilja eventuell semester. Mia informerade att hon vill använda en av sina semesterdagar i anslutning till påsk. Hon har sett över hennes arbete och bedömer att det inte kommer påverka arbetet menligt.

Styrelsen beslutade

att bevilja Mia Huovilainen semester för en arbetsdag (28/3-2024).

Mia Huovilainen deltog inte i beslut. Röstlängden justerades till två presidialer och fyra styrelseledamöter.

Ordningsfråga. Mia Huovilainen yrkade på 9 minuters paus till 18.35.

Styrelsen beslutade
att ta paus till 18.35.

Mötet återupptogs 18.35.

13. Diskussion: Förankring inför Lundagårdskrönika

*Bilaga:**7a) PM Förankring inför Lundagårdskrönika**7b) Krönika 22_23*

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Flertalet olika förslag på tema för krönika diskuterades men styrelsen landade i att skriva om anonyma tentor.

Styrelsen ansåg ärendet är behandlat.

14. Diskussion: Revidering av stadga

Mia Huovilainen föredrog ärendet.


 ordf
 
 sek
 
 jus

Bilaga:

8a) PM Diskussion om stadga

8b) Stadga (antagen 23-05-23 och 23-09-19)

*8c) Stadga 23/24 (antagen 230523 och
XXXXXX)*

Styrelsen såg ett behov av att förtydliga de olika nivåerna i innehållsförteckningen så den blev mer pedagogisk, antingen genom att ha vissa nivåer i fetstilt alternativt i större textstorlek för att särskilja de olika rubriksnivåerna.


§3.2.10: Det lyftes en fråga om skrivelsen att röster i kårvalet är ogiltiga ifall de upptar mer än fem kandidater alternativt är otydliga. Styrelsen diskuterade att det förmodligen kan vara en rest från när kårvalen skedde fysiskt. Styrelsen såg ej ett behov att ändra skrivelsen.


§3.2.7 och §3.2.9: Skrivelserna rörande omval och nyval i kårvalet kan eventuellt behöva ses över om de är tydliga nog om hur omval och nyval sker. Initialt såg styrelsen inget behov att ändra skrivelserna.


§6.1.1: Där står det att utskott kan överklaga stadgan, och att det finns organ inom kåren som enligt nuvarande skrivelse inte kan överklaga, exempelvis valberedningen och valnämnden. Styrelsen såg ett behov att diskutera med FUM om det finns skäl att ändra detta.

Övrig input:

Styrelsen diskuterade presidiebeslut och PC-beslut, och att det i nuläget är otydligt reglerat i styrdokumentet. Styrelsen såg att stadgan kanske inte var rätt ställe att reglera dessa former av beslut.


 ordf


 sek


 jus

15. Diskussion: Samarbete med andra humanistiska föreningar/kårer

Bilaga:

9a) PM Samarbete med andra föreningar och kårer

Felix Lantz frågade vad PC-beslut var. Mia svarade på frågan.

Styrelsen såg att det fanns dock ett behov att förtydliga i stadgan vilka som kan använda sig av PC-beslut, då det i nuläget bara står att fullmäktige vid behov kan använda det, men att det rimligtvis kan användas av styrelsen och eventuellt andra organ. Styrelsen tar med diskussionen till FUM om vilka som bör kunna nyttja PC-beslut, så kan mer detaljstyrning eventuellt finnas i en lämplig riktlinje.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.


Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Mia började med att förtydliga att det är andra humanistiska föreningar utöver HTS som har fått samma erbjudande om ett eventuellt samarbete.

Styrelsen diskuterade och ansåg att detta samarbete inte bör ta särskilt mycket tid från presidialerna om samarbetet blir av. Det finns en risk att det främst blir ett socialt nätverk och inte så mycket kring utbildningsbevakning och dylikt, men det kan ändå vara av värde att delta på uppstartsmöte och se vad som diskuteras.

Nivån för samarbetet som lyftes av styrelsen var 1-2 möten per termin vid behov. En slack-kanal låter också vettigt.


ordf


sek


jus

16. Diskussion: Ekonomiska långsiktiga målen

*Bilaga:**10a) PM Diskussion om de ekonomiska långsiktiga målen**10b) Informationsunderlag kårens ekonomiska mål**10c) Hyresavtal Absalon*

Mia ska delta på uppstartsmötet och tar med sig styrelsens input.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

Ordningsfråga. Mia Huovilainen yrkade på 7 minuters paus till 19.35.

Styrelsen beslutade att ta paus till 19.35.

Mötet återupptogs 19.36.


Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Ett krav av flytten är att nästa lokal ska vara större, exempelvis ett till mötesrum eller lunchplatser. Det ska även ligga nära SOL och LUX så att aktiva faktiskt kommer dit, samt att presidiet ska slippa ett långt avstånd till alla fakultetsmöten. Ytterligare ett krav är att ha kvar någon lokal på SOL och LUX då viss verksamhet inte kan lämna de områdena.

Fördelar med att flytta skulle kunna vara att vi får enklare att rekrytera om vi har en lokal med ett större utrymme och som möjliggör expansion av verksamheten. Nackdelar är att vi riskerar tappa kontakt med aktiva och långsiktigt får färre aktiva, särskilt om kansliet skulle ligga längre bort än vad det gör nu. Det riskerar även att bli dyrare och inte blir så mycket bättre.

Styrelsen hade en inledande diskussion om huruvida kåren kan


ordf


sek


jus

spara kapital i syfte att kunna använda det i framtiden, till exempel för en flytt längre fram. Under diskussionen uppkom frågor om hur mycket kåren får eller kan spara, sett till att kåren inte ska drivas med vinstintresse men också så att vi fortfarande uppfyller kraven för att vara en allmännyttig ideell förening.

Övrigt inspel som lyftes är att det kan vara bra att ha en fond för jubileumsverksamheter vart tionde år. Att då ha en specifik fond åt det och lägga undan viss summa pengar kan underlätta för finansieringen av dessa firanden. Framtida styrelse och fullmäktige kommer behöva utreda detta mer grundligt.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

17. Diskussion: Organisatoriska fokusfrågan

Bilaga:

11a) PM Organisatoriska fokusfrågan

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Mediautskott:

Det lyftes att storleken på ett mediautskott bör vara i den mindre skalan för att de lättare ska kunna arbeta effektivt. En siffra som uppkom i styrelsen var tre-fyra platser inom utskottet.

Det kan vara rimligt att dra in den grafiska designern i utskottet samt att ha en fotograf. Det kan även vara dessa som lägger ut inlägg på social media, dock i samråd med styrelsen.

Novischeriet:

 ordf
 sek
 jus

För novischeriet landade styrelsen i att tre ledamöter låter rimligt varav två är novischamiral samt vice novischamiral.

Styrelsen får återkomma till diskussionen om presidiet på grund av tidsbrist.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

18. Nästa mötestid

Tider för STYM12 och STYM13 sattes under STYM10.

STYM12: 8/4 2024 17.30-20.30
STYM13: 24/4 2024 13.00-16.00

Styrelsen beslutade
att STYM14 sker 8/5 2024 kl
13.00-16.00.

19. Övriga frågor


HTS har fått inbjudan till rektorsuppvaktningen 1 maj. Mia ska dubbelkolla om styrelsen får följa med.

Valting 3a och 3b inom LUS är den 20 respektive 27 maj. Styrelsen delar upp mellan sig vilka som ska gå på vilket valting.

20. Mötets avslutande

Mötesordförande Mia Huovilainen förklarade mötet avslutat kl. 20:35.


ordf


sek


jus



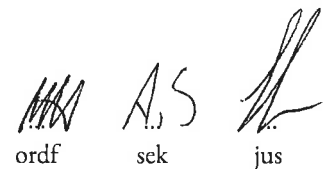
Mia Huovilainen
Mötesordförande



Anton Skåppgård
Mötessekreterare



Felix Iantz
Justerare



ordf sek jus