



Presidiet

PROTOKOLL
15.15
2018-04-04 15:15
Styrelsen

Styrelsemöte 13

Närvarande presidium

Oskar Hansson
Alexander Nymark
Lovisa Tillström

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

mötesordförande
mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Gustav Ekström (Justerare)
Linnea Karlsson
Rasmus Silfver
My Bodin
Nils Rood

Adjungeringar

Ej närvarande

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Oskar Hansson förklarar mötet öppnat klockan 15.15
2. Val av justerare	Gustav Ekström utses.
3. Val av sekreterare	Alexander Nymark är och förblir sekreterare.
4. Justering av röstlängden	Närvaron registreras. Styrelsen är beslutsfällig.

OH
ordf


AN
sek

LT
jus

5. Mötes behöriga utlysande Mötet är behörigt utlyst.
6. Adjungeringar Inga adjungeringar föreligger.
7. Fastställande av föredragningslistan "Novischperioden 18" läggs in som ny punkt 13, "Aktuella politiska frågor" ny punkt 17, samt "SFS" som ny punkt 20. Konsekvensändringar. Föredragningslistan fastslås med ovan nämnda ändringar.
8. Föregående mötesprotokoll Tidigare bordlagda protokoll från möte 8, 10 samt 11 läggs till handlingarna. Protokoll från möte 7, 9, samt 12 är skrivna och redo, men har ej skrivits under.
9. Presidiet och styrelsen informerar
- a) styrelsen
- Nils kände sig pigg idag, fram tills han insåg han hade gjort en miss i en deadline. Det är dock soligt och fint väder, vilket gör gott.
 - Linnea känner sig pigg efter påsken, då det var skönt att komma iväg på lite ledighet. Generellt ganska bra.
 - My känner sig bra, jobbar på med uppsatsen. Ser ut som den ska bli klar.
 - Gustav mår bra. Ska upp till Stockholm till helgen.
- b) vkos
- Spenderade tiden innan påsken med att bli klar med flera saker, bland annat Lunäras utvärdering och budget samt Novischperiodens resultat. Dessa ska upp till FUM.
 - Hade ett spännande möte med Sara (från LE) om novischeriets framtid.
 - Hälsan går upp och ner, men blir som det blir.
- c) vkou



ordf



sek



jus

- Har jobbat en del med att avsluta kvalitetsdialoger.
- Lider just nu av en förkylning, men i övrigt bra.

d) ordf

- Jobbar begränsad arbetstid, siktar på 4 timmar/dag.
- Psykiskt utmattad.
- Allt det väsentliga utåt, såsom ekonomi mm, sköts.
- Har haft många roliga möten med Verksamhetsdialoger och annat.
- Rektorn skrev om Café Multilingua i senaste rektorsbloggen, och Sylvia (prorektor) kan komma på besök dit snart.

10. Delegering av arbetsuppgifter

Lovisa föredrar punkten. Mer saker kan behöva strykas, särskilt från ordförande. Oskar ska tänka i fokusveckor, där han koncentrerar sig på endast en uppgift varje vecka. Att förbereda nästa års budget och VP är de största och viktigaste projekten. Diskussion om andra arbetsuppgifter och fördelning.

Styrelsen beslutar

att Oskar sitter med i gruppen för budget, men överlämnar VP till Alexander och Lovisa.

att nästa vecka påbörja arbetet med budgeten.

att rollen som HTS representant på nästa veckas AF-ÖS överlämnas till Alexander.

11. Styrelsens arbetsgivaransvar

Lovisa föredrar punkten. Frågebatteriet till kårens arbetsgrupper har tagits emot positivt, och kontaktpersonssystemet för presidiet tycks fungera väldigt väl. Dessa bör tas upp i överlämning till nästa generation.


ordf


sek


jus

12. Diskrimineringsplan

Lovisa föredrar punkten. JLM-planen är relativt intetsägande. Istället bör kanske en handlingsplan för JLM-incidenter skrivas. Styrelsen håller med om att detta är en god idé, men på grund av hög arbetsbörda bör detta arbete göras nästa år, snarare än nu. Vissa små förberedelser kan dock göras detta år, såsom att titta på liknande organisationers dylika planer.

Styrelsen beslutar

att Oskar ska skicka ett mail till KK, med en förfrågan om att se nationernas JLM-handlingsplaner.

att föra med denna punkt till VP-gruppen, så att denna kan skrivas in i nästa års verksamhetsplan.

13. Novischperioden 18

Diskussion om ett fadderärende. Ärendet begärs föras bakom lyckta dörrar.

Styrelsen beslutar

att föra diskussionen bakom lyckta dörrar.

att stänga av Ilda Kahrmanovic, Jack Holm, Carl-Johan Mellin, Karin Gioeli, och Ronja Hasan från nästa veckas den 13/4 Faddertack, med basis att de brutit mot fadderavtalet. Samtliga närvarande styrelseledamöter står bakom beslutet.

14. Presidieutredning

Gustav föredrar punkten. Styrelsen diskuterar presidieutredningens svar och implikationerna av dessa. Alla känner sig nöjda med enkäten samt svaren, även om den uppvisar flera oroväckande siffror och tendenser. Diskussion om externa kontaktpersoner eller psykologer (likt Studentprästerna) lyfts. Intressant att såväl ordförande som VKOU lyfter novischperioden som ett av de stressigaste momenten. Då VKOS verkar lida mest av få aktiva, kan det vara en idé att göra


ordf


sek


jus

om dennes roll för att ha aktivarekrytering som en av de primära arbetsuppgifterna? Smärre ändringar behöver dock göras i underlaget för att förtydliga det.

Styrelsen beslutar

att arbetsgruppen för PUG omarbetar underlaget, samt genomföra smärre redaktionella ändringar i sammanställningen. Sedan skickas utredningen upp till FUM, med en smärre beskrivning av processen i form av ett PM.

15. Maktutredning

Gustav föredrar punkten, och styrelsen diskuterar. Gustav yrkar på att omarbeta utredningsmaterialet och problembeskrivningen, för att göra det mer utförligt och tydligt, innan materialet lyfts i FUM.

Styrelsen beslutar

att godkänna Gustavs yrkande om omarbetning och senare lyfta det till FUM.

16. Arbetsgrupper HTS


- | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Presidieutredningsgruppen | a) Lyftes i en tidigare punkt. |
| b) Kommunikationsplansgruppen | b) Planen börjar nu spridas i verksamheten. |
| c) Budget | c) Mötet har kallats, äger rum på måndag. |
| d) Kårvalet | d) Kårvalet gick igenom med 7.54% röstdeltagande. Vi har ett FUM! Tårtorna som bjöds på till annonseringen var goda också. |
| e) Ekonomin | e) Alla ligger smått efter, så allt är bra. Sakrevisorn hade uttryckt viss oro kring att ekonomin var isorderad och det fanns bristande insyn. Diskussion i styrelsen. Införskaffandet av ett nytt system bör skrivas in i VP. |
| f) VP | f) Ska kallas till inom kort. Årets VP ska skickas ut med kallelse. |
| g) Sommartack | g) Ingen panik med detta, då vi valde att "skala ner" på tacketets storhet. |
| h) Stormöte för organisatoriska förändringar | |
| i) Kardinalskommittén | |
| j) Styrelseöverlämning | |


ordf


sek

jus

- h) Stormötet som har diskuterats ska nu sammankallas.
i) Kommer ej att genomföras.
j) Oskar har börjat titta på alternativ och kostnaderna för dem. Lutar mot en stuga, dock ej nödvändigtvis Lillsjödalen.
17. Aktuella politiska frågor Bordläggs till nästa styrelsemöte pga tidsbrist.
18. Motion: Löneökning för presididet Motionen dras tillbaka.
19. Styrelseöverlämning Bordläggs till nästa styrelsemöte pga tidsbrist.
20. SFS Bordläggs till nästa styrelsemöte pga tidsbrist.
21. Nästa mötestid En Doodle om nästa mötestid ska slängas ut.
22. Övriga frågor Lovisa lyfter idén om en dag för storstädning av kansliet. Möjligtvis i samband med nästa möte, beroende på när detta äger rum.
23. Mötets avslutande Mötesordförande Oskar Hansson avslutar mötet 18.05.


ordf


sek


fus

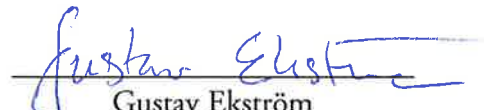
Vid protokollet



Oskar Hansson
mötesordförande



Alexander Nymark
mötessekreterare



Gustav Ekström
justerare

...
ordf sek jus

