



Presidiet

PROTOKOLL
12.15
2018-04-20 12:15
Styrelsen

Styrelsemöte 14

Närvarande presidium

Oskar Hansson	Kårordförande	<i>mötesordförande</i>
Alexander Nymark	Vice kårordförande med utbildningsansvar	<i>mötessekreterare</i>
Lovisa Tillström	Vice kårordförande med studiesocialt ansvar	

Närvarande ledamöter


Gustav Ekström
Linnea Karlsson
Rasmus Silfver
My Bodin
Nils Rood


(*justerare*)


Adjungeringar

Ej närvarande

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Oskar Hansson förklarar mötet öppnat klockan 12.15
2. Val av justerare	Nils Rood utses.
3. Val av sekreterare	Sekreterare: Alexander Nymark.
4. Justering av röstlängden	Närvaron registreras. Styrelsen är beslutsmässig.


ordf


sek


jus

5. Mötes behöriga utlysande Mötet är behörigt utlyst.
6. Adjungeringar Inga adjungeringar föreligger.
7. Fastställande av föredragningslistan "FUM 2018" läggs in som ny punkt 11, gamla punkt 11 ("Återkoppling från PUG och maktutredning från fullmäktige 19/4") byts ut då inget FUM ägde rum. "Översättning av dokument" som ny punkt 18. "SFS-FUM" som ny punkt 19. Konsekvensändringar. Styrelsen fastslår föredragningslistan med ovanstående ändringar.
8. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll, samt protokoll från möte 7, 9, samt 12 läggs till handlingarna. Per capsulam beslut läggs till handlingarna.
9. Presidiet och styrelsen informerar
- a) styrelsen
- Linnea går det bra med. Har suttit med ekonomin mer, samt planerar stormöte för kårens organisationella förändringar till söndag. Jobbet går in i lugnare fas (igen?)
 - Nils går det också bra med. Var sjuk förra veckan, men fick lite välbehövad vila. Ogillar att vädret plötsligt blev för varmt.
 - My är sjuk, samt hatar sin nystartade uppsats.
 - Rasmus var sjuk förra veckan, men har nu återhämtat sig. Läser snart bara 100%. Instämmer att vädret borde skärpa sig.
 - Gustav mår bra, och gillar faktiskt vädret. Ska börja skriva kandidatuppsats igen, denna gång med metod och teori.
- b) vkos
- Har haft semester, vilket var fantastiskt.
 - Hybrid har avslutats för året, med 3 bra events.
 - Börjat med rekryteringsarbetet för kåren.
 - Jobbat en hel del med diverse LUS


ordf
sek
jus

arbetsgrupper och nätverk.

- Krigar just nu för studieplatser, fakulteterna har börjat uppmärksamma problemet.

c) vkou

- Mår fantastiskt, vädret till trots.
- Jobbar med avslutning av kvalitetsdialoger på fakulteterna samt på LUS.
- Mycket arbete med SFS-FUM, som äger rum 26:e-29:e i Gävle.

d) ordf

- Har lyckats skära ner på sin arbetstid.
- Svårt att prioritera uppgifter, då många flyter ihop, men prioriterar just nu 25% externt och 25% budget.
- Fortsatt problem med FUM, tvingades ställa in ett möte p.g.a. för få deltagande.
- Mycket representation.

10. Återkopplande hälsosamtal

Styrelsen yrkar på att hålla diskussionen under denna punkt bakom lyckta dörrar, utan presidiet.

Styrelsen beslutar

att enhälligt godkänna yrkandet om lyckta dörrar utan presidiet.

11. FUM 2018

Oskar föredrar punkten. Gårdagens fullmäktige blev inställt, istället ska en diskussionsgrupp hållas den 14/5. Inga beslut kommer att tas på detta möte. Gamla samt nya FUM bör få inbjudan. Sedan ska även ett sista FUM hållas för året, vars tid bestäms över Doodle till antingen den 22:a eller 24:e maj.

12. Aktuella politiska frågor

Oskar föredrar punkten, och informerar styrelsen om de aktuella politiska frågorna för HTS. Just nu rör det sig mestadels om kvalitetssäkring, etikprövning, samt störst av allt, det breda universitetet och HTs bredd, och den sammankopplade risken att lägga ner ämnen. Hur

ordf

sek

jus

ska HTS ställa sig angående detta? Oskar yrkar på att detta ämne bör vara huvudfokus på nästa styrelsemöte. Diskussion om det en åsikt bör föras in i åsiktsdokument, men styrelsen lutar mot att det är bättre att endast lägga en grund snarare än att låsa nästkommande verksamhetsår.

Styrelsen beslutar

att Oskar ska skicka ut dokument och rekommenderad läsning inför nästa styrelsemöte.
att nästa styrelsemöte vigs åt denna fråga, för att formulera ett basförslag till nästa verksamhetsår för vägledning.

Ordningsfråga

My lämnar mötet 13.15

13. Styrelseöverlämning

Oskar föredrar punkten. Arbetsgruppen har kommit fram till att för enkelhetens skull bör överlämningen hållas i Sverige. Backåkra har lyfts som ett alternativ.

14. Rapport från arbetsgrupper

- a) Presidieutredningsgruppen
- b) Kommunikationsplansgruppen
- c) Budget
- d) Sommartack
- e) Ekonomirutiner
- f) VP 18/19
- g) Sommartack
- h) Stormöte för organisatoriska förändringar

- a) Diskussion ska hållas på FUM-diskussionen, sedan avslutat.
- b) Möte har hållits, innehållsförteckning har skapats som vägledning för nästa år. Ett till möte ska hållas.
- c) Har haft möten, ska börja förbereda noter. Ligger hyfsat i tid.
- d) Ska komma igång med sommartacket. Pratar om grillning, så mindre skala. Möte ska hållas snart.
- e) Ligger vilandes. Ska ta ett möte för att föreslå ett bättre system för nästa år.
- f) Flyter på, utkast kan bli klart redan på nästa möte. Gått igenom rutiner samt principfrågor, börjar fylla i med vad som kan skrivas in.
- g) Äger rum på söndag.
- h) Stormötet som har diskuterats ska nu sammankallas.


ordf


sek


jus

15. Medalj för förtroendevalda

Lovisa föredrar punkten. Förslag på utökning av medaljer till alla förtroendevalda ledamöter.

Alexander argumenterar för att i så fall även ge medaljer till studentrådsledamöter.

Gustav hävdar att det man bör göra är att skapa ett generiskt märke/pin som kan ges ut varje år.

Oskar föreslår att man bör kolla på nationerna.

Rasmus anser att det är problematiskt att man kan få en medalj så fort, samt att om man lägger till för många riskerar det att medaljerna tappar sitt värde.

Linnea anser delvis att medaljer endast ska ges för särskilda insatser, samt delvis att denna diskussion är allt som är fel med Lund.

Nils säger att det är kortare "livslängd" på HTS-aktivitet jämfört med nation, och att det är en god idé med basförslaget med tillägget för studentrådsledamöter.

Lovisa noterar att som det ser ut nu kan man få medaljer väldigt enkelt, men en tidsgräns för aktivitet kan läggas in i policyn. Anser förövrigt att om studentrådsmedlemmar ska få ska även faddrar och fixare få medaljer.

Gustav tycker det är bra med exklusiva medaljer, och att de som ej gör särskilda insatser endast bör få pins.

Lovisa ger replik: Pin har tidigare getts ut till allt och alla, men i år har det bara varit till aktiva.

Alexander erkänner att han egentligen inte bryr sig så mycket, men ska förtroendevalda få något ska även studentråden få.


Nils motsätter sig idén om att skära ner på de medaljer vi redan har.

Kontrapositionsvotering hålls, med yrkanden:

- 1) Nya pins till alla aktiva (förtroendevalda, studentråd, faddrar/fixare).
- 2) Medaljer till alla aktiva
- 3) Medaljer till förtroendevalda + studentrådsmedlemmar.
- 4) Medaljer till förtroendevalda (ursprunglig motion).



ordf



sek



jus

Linnea justeras ut ur röstlängden, på grund av jobbsamtal.

Förslag 1 vinner med 4 stjärnor samt 5 röster, och hålls sedan mot avslag.

Styrelsen beslutar

att bifalla förslag 1 (nya pins till alla aktiva).

16. Novischutredning

Lovisa föredrar punkten. Diskussion om vilket eller vilka alternativ som ska lyftas från underlaget till FUM. Styrelsen tycks enhälligt föredra mot förslag 2 (inskaffande av större novischeri) snarare än förslag 1 (ökad arvodering till novischadmiral), då detta tes som en mer långsiktigt hållbar lösning. Röstlängden justeras med Linneas återvändo.

Styrelsen beslutar

att lyfta underlaget i dess helhet med båda förslag till FUM.

17. Översättning av dokument

Lovisa har funnit en masterstudent (Johannes Gillheim) i engelsk översättning, som är villig att översätta våra dokument för 1.10/ord, jämfört med 1.50/ord från LUs översättningsservice. Styrelsen diskuterar vilka dokument som ska skickas in, och vart. Oskar yrkar på att skicka alkohol- och drogpolicyn som prov till studenten, innan vi beslutar om vad mer denne kan och bör översätta. Oskar yrkar även på att skicka stadga + reglemente till LUs service, då dessa är mer juridiskt bindande dokument.

Styrelsen beslutar

att skicka Alkohol- och drogpolicyn till Johannes Gillheim för översättning.

011
ordf

sek

jus

att skicka reglemente och stadga till LUs
översättningsservice.

18. SFS-FUM

Alexander frågar om ersättare till Oskars plats som SFS-ombud. Oskar uppmärksammar att personalval inte kan skötas i styrelsen. Gustav yrkar på att Alexander skickar ett per capsulam-beslut till FUM om delegering av valet till SFS-ombud.

Styrelsen beslutar

att godkänna Gustavs yrkande och att Alexander åläggs detta.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.


20. Mötets avslutande

Mötesordförande Oskar Hansson avslutar mötet 14.50.

Vid protokollet


Oskar Hansson
mötesordförande


Alexander Nymark
mötessekreterare


Nils Rood
justerare


ordf sek jus