



Presidiet

PROTOKOLL  
13.00  
2018-06-19 13:00  
Styrelsen

## Styrelsemöte 18

### Närvarande presidium

Oskar Hansson  
Alexander Nymark  
Lovisa TillströmKårordförande  
Vice kårordförande med utbildningsansvar  
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar*Mötesordförande*  
*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Gustav Ekström  
Linnea Karlsson  
Rasmus Silfver  
Nils Rood*(Justerare)*

### Adjungeringar

Saga Cornelius  
Elisabeth Jensen Haverling  
Marcus Romedahl**Ej närvarande**  
My Bodin

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Oskar Hansson förklarar mötet öppnat klockan 13,00.
2. Val av justerare	Nils Rood utses.
3. Val av sekreterare	Ett år som möttesekreterare senare, är Alexander Nymark möttesekreterare en sista gång.
4. Justering av röstlängden	Närvaron registreras.

ordf

sek

jus

- Styrelsen är beslutsmässig.
5. Mötes behöriga utlysande Handlingar kom ut en dag sent. Styrelsen anser ändå mötet behörigt utlyst.
6. Adjungeringar Saga Cornelius, Elisabeth Jensen Haverling, samt Marcus Romedahl adjungeras in med närvaro- och yttranderätt som nästa verksamhetsårsstyrelse.
7. Fastställande av föredragningslistan Punkt 16 "Nästa mötestid", byts ut mot "Övriga frågor", då inget nästa möte kommer att äga rum. Föredragningslistan fastslås med ovan ändringar.
8. Föregående mötesprotokoll Protokoll är skrivna, men saknar fortfarande justeringar.
9. Information från styrelsen och presidiet
- a) Styrelsen & framtida styrelsen
- b) Presidiet
- a) Styrelsen
- Rasmus: Mycket med nationen och dess överlämning, och har haft ett sorgligt avsked med LFN. Ser fram emot sommaren.
  - Saga: Mår bra, har semester om några få timmar.
  - Gustav: Mår bra, men har noterat att han är fast i en avlägsen stuga med en grupp galningar.
  - Nils: Trivs med ovan nämnda situation. Mår bra, och ser fram emot sommaren.
  - Linnea: Mår spektakulärt och extremt bra. Jobbet är såväl lättare som snart över, och har snart semester.
  - Elisabeth: Mår bra. Har fått prata kvalitetssäkring 3 gånger denna vecka, så är nöjd.
- b) Presidiet:
- Lovisa: Lite sådär, men går för tillfället på en massa värktabletter, så fungerar i alla fall.
  - Alex: Mår bra, mycket intensivt med dubbel överlämning och jobb, men ser fram emot vad som komma skall.

  
ordf

  
sek

  
jus

- Oskar: Jobbar med att stänga böckerna och avsluta året. Mycket avslutande möten med styrelser, nämnder och organ.

## 10. Arvoderingsavtal

### *Ordningsfråga:*

*Styrelsen yrkar på:  
att det nya presidiet (Saga Cornelius, Elisabeth Jensen Haverling och Gustav Ekström) lämnar rummet för diskussion om de nya arvoderingsavtalen.*

### **Styrelsen beslutar**

att enhälligt bifalla yrkandet om att framtida presidialer lämnar rummet.

att uppdraga åt Oskar Hannson att skriva om arvoderingsavtalet med de av styrelsen föreslagna ändringarna.

*Gustav Ekström deltog ej i beslutet.*

## 11. Utse firmatecknare

Nya firmatecknare till kåren ska utses.

Styrelsen yrkar på:  
att tillsätta de nya presidialerna som enskilda firmatecknare från och med den första juli, samt att ge dem rätt att inneha kreditkort i kårens räkning.

Diskussion om avsättandet av sittande presidiums firmatecknarroll. Oskar Hansson informerar om att han fortfarande kan behöva firmatecknarrollen i sitt avslutande arbete med bokföringen efter den 1:a juli, och yrkar därav på att det sittande presidiets roll återkallas den 1:a augusti.

### **Styrelsen beslutar**

att utse Gustav Ekström (9205161012), Saga Cornelius (9511230527), samt Elisabeth Jensen Haverling (9605084467), till enskilda firmatecknare för Humanistiska och teologiska studentkåren, samt

  
ordf      sek      jus

ge dem rätt att inneha företagskort med tillgång till organisationens konto från och med 2017-07-01.

att återkalla Oskar Hanssons, Alexander Nymarks, samt Lovisa Tillströms firmatecknarroll för Humanistiska och teologiska studentkåren den 1:a augusti.

## 12. Beslutsliggare

Alexander Nymark har, efter viss konfundering, sammanskrivit ett första utkast till beslutsliggare. Styrelsen diskuterar hur denne ska utformas och vad den ska innehålla. Styrelsen kanske ska skriva en beslutssammanfattning (det vill säga mer extensiv och även innehålla beslut som inte formulerades i att-satser), snarare än en beslutsliggare, med tanke på hur vissa tidigare protokoll har skrivits?

### Styrelsen beslutar

att uppdraga åt presidiet att skriva en beslutssammanfattning över årets styrelsebeslut.

## 13. Utvärdering och testamente

Styrelsen diskuterar att lämna ett testamente till nästa styrelse. Förslagsvis behöver överlämning ej ske genom skriftligt testamente, utan kan snarare vara i form av en gemensam middag eller dylikt.

## 14. Inspektor HTS

Oskar föredrar punkten. Diskussion om hur det fortsatta arbetet med en inspektor för HTS ska se ut, nu när det går över verksamhetsårsgränsen.

Linnea yrkar på:

att hänskjuta valet av inspektor till nästa verksamhetsår

### Styrelsen beslutar

att bifalla Linneas yrkande om att hänskjuta valet av inspektor till nästa verksamhetsår.



ordf



sek



jus

15. Avtackande av styrelsen Oskar tackar styrelsen för det gångna året, och erbjuder sig att skriva personliga rekommendationsbrev om det så önskas till de som efterfrågar det.
16. Övriga frågor Linnea tackar också styrelsen, men erbjuder inga rekommendationsbrev.
17. Mötets avslutande Oskar Hansson förklarar mötet avslutat klockan 15.13.

---

---

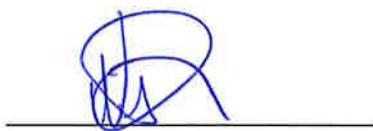
Vid protokollet



Oskar Hansson  
*Mötesordförande*



Alexander Nyman  
*Mötessekreterare*



Nils Rood  
*Justerare*



ordf sek jus