



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2016-10-25 09:15

Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 5

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kårsordförande)

Daniel Kraft (vice kårsordförande)

Sissela Sjöberg (vice kårsordförande)

Saga Cornelius (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

Joel Bertilsson (ledamot)

§§ 1-10

August Lindberg (ledamot)

Av mötet adjungerade

Lukas Olsson

§§ 1-10

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Kårsordförande Amanda Bjernestedt hälsade gästen Lukas Olsson välkommen.

Kårsordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet öppnat kl 09:17.

2. Val av justerare och justeringstid

Saga Cornelius kandiderar till justerare för styrelsemöte 5.

Styrelsen beslutar

att välja Saga Cornelius till mötets justerare.

att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut,

AB

ordf

DK

sek

SC

jus

finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.

3. Justering av röstlängden

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

Styrelsens sekreterare registrerar närvaro- och rösträtt. Styrelsen har utökats med en fjärde styrelseledamot.

3 presidialer och 4 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 5.

Styrelsen är beslutsmässig

4. Mötets behöriga utlysande

Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Kårordförandes mejlprogram matade inte in styrelsens mejladresser korrekt, och därmed blev handlingarna försenade med en dag.

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigen utlyst.

5. Adjungeringar

Lukas Olsson är tilltänkt att föredra motionen under ärende 9. "Utöka kårens medaljsystem". Därför föreslås vederbörande att adjungeras med närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen beslutar

att adjungera Lukas Olsson med närvaro- och yttranderätt.

6. Fastställande av föredragningslistan

- a) Inköp datorer (Amanda Bjernestedt)
- b) Halloween-expedition/spookspedition

Amanda Bjernestedt kommer att vilja lägga till en övrigpunkt 13. a) Inköp datorer. Sissela Sjöberg berättar att hon vill lägga till en övrigpunkt 13. b) Halloween-expedition/spookspedition. August

AB
ordf

DL
sek

SE
jus

(Sissela Sjöberg)

c) *All 'round access* (August Lindberg)

Lindberg öppnade upp för en diskussion om styrelsens tillträde till universitetslokaler.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen enligt kallelse.

7. Förgående mötes protokoll

En signatur saknades vid handlingarnas utskick och därför har förgående mötes protokoll inte kommit med handlingarna till styrelsemöte 5. Protokoll för styrelsemöte 4 är nu signerat och kan behandlas på styrelsemöte 6.

Styrelsen lämnar punkten utan åtgärd.

8. Information

a) Presidiet

8.1. Information från kårordförande

8.2. Information från vkos

8.2. Information från vkou

b) Arbetsgrupp för aktivavård

c) Arbetsgrupp för styrdokument

a) Presidiet

8.1. Information från ordförande

Ekonomi

- Har tagit sig igenom en hög med konteringar. Är i fas med bokföring.
- Bokslutet från 15/16 är hos redovisningskonsult Anette Palm eller revisor Nils Albertsen.
- Årsredovisningen ska in den 30 november till universitetet. Informationen ska ha nåt revisor.

Extern

- Budgetberedningsmöten, det sista var igår. Det är häftigt att få sitta med på alla möten.
- Fakulteten försöker att inte dra ner på kurser, lägga ner ämnen. Man får spara på personal och nästa år är det 'doktorandstopp'. Doktorandstoppet innebär att inga nya fakultetsfinansierade doktorander anställs 2017. Alternativet till detta att säga upp folk.
- HTS äskande för novischperioden och hybrid finns med i HT:s budget.
- Kårordförande har hållit tal på examenshögtid. Har gått i procession på professorsinstallationen.

AB

ordf

DL

sek

SE

jus

- Har varit på stormöte med alla nationer där SKFM valdes in i Studentlund.
- Är med i en arbetsgrupp som ska kartlägga USV. Detta arbete inbegriper forskarutbildningar. Kåreerna har bra koll på fakulteterna.
- Kårordförande är i full färd med att skriva en kårkrönika. Temat för det kommer att bli resurstilldelning. Aktuellt ämne, och universitetsstyrelsen ska fatta beslut om det centralt.

Internt

- Strategidagen del två är nu avverkad. Verksamhetsplanens konkretiserande är nu klart.
- Kårordförande kommer att plocka upp frågan om att ha en inspektor till HTS. Alla andra kårer har inspektorer. Detta har varit en fråga i flera år och det finns en del samlat material.

8.2. Information från vkos.

- Vkos var tillsammans med en av MF:s styrelseledamöter på en föreläsning om olika stödfunktioner som kan tillhandahållas folk med funktionsvariationer. Programmet som presenterades var en talsyntes som kallas Tor-talks.
- Skyddsombuds nätverk, med alla SSO från HT. Detta var på torsdagen. På fredagen var det skyddsforum. Alla träffades för erfarenhetsutbyte där styrelseledamot Joel Bertilsson kunde dela med sig av erfarenheter. Nästa skyddsforum kommer att vara i december.
- Har haft möte med vår grafiska designer för att diskutera vilken roll den grafiska designern ska ha.
- Vkos har träffat Elis Kaljuvee som sitter i arbetsgruppen för arbetsmarknadsdagen. Det finns även en intressent för projektledaren. De tre möttes upp och förde diskussion om hur vårens arbete ska se ut.



ordf



sek



jus

Dessa kommer att sammanträda på fredag igen.

- Vkos har deltagit i möten med fakulteten för att sammanställa åsikter i en arbetsgrupp om institutionernas krisplaner. HMS (Hälsa, miljö, och säkerhet)-kommittén kommer att vara forumet där den gemensamma behandlas som ett färdigt dokument.
- Har hjälpt till med att organisera HTS halloweensittning.

8.3. Information från vkou.

- Vkou har varit på en nätverksträff för fakulteterna kopplade till Universitetets särskilda verksamheter (USV) där HTS representant från CMES studentråd var med.
- Vkou har gått på en internutbildning ledd av studentombudet om rättighetslistan. Efter ett föredrag arbetade man med fall (case studies) som kan vara ett format aktuellt att träna studentråden i.
- Vkou arbetar med två studentärenden som tar mycket tid. Rutinarbetet har hamnat lite på efterkälken för vkou.
- GU-internatet har varit vecka 42, och var givande för studentråden och presidiet.
- Kvalitetsäkringsprojektet fortsätter där vkou arbetar i en arbetsgrupp inrättad av LUS, genom grundutbildningsnämnden och genom HTS utbildningsutskott.
- Det finns nu aktiva i samtliga studentråd – vissa studentråd har färre aktiva än andra, bara.

b) Arbetsgrupp för aktivavård.

Arbetsgruppen har haft möte förra veckan. Det blev ingen kick-off. Det gick inte att hitta en lokal så pass tätt inpå. Arbetsgruppen arbetar nu istället med att anordna ett jultack för de aktiva och preliminärt datum för detta är 9 eller 10 december. Pysselstuga på dagen och sen julbord på nation. Arbetsgruppen är i kontakt med några nationer.



ordf



sek



jus

Avtackning för Helsingborgsstudenter medför komplikationer om dessa inte är medlemmar i Studentlund. Det har diskuterats tillfälliga medlemskap, men arbetsgruppen kom fram till att medlemskapet är en förutsättning för avtackning. Det går inte att köpa gästleg till folk som tillhör lärosätet, vilket Helsingborgsstudenterna tekniskt sett gör. På HTS femårsfest fanns det anställda från fakulteten – det går att skaffa särskilt tillstånd. Detta borde gå att lösa.

c) Arbetsgrupp för styrdokument
Sammanträder på torsdag.

9. Motion: Utöka HTS medaljsystem

Föredragande: Lukas Olsson

Bilaga 1a:

Motion HTS styrelse - Medaljer

Bilaga 1b:

Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad

Motionären Lukas Olsson presenterar sin motion. Ett delsyfte med motionen är att lyfta frågan om medaljer i organisationen, som annars är en vilande fråga.

Diskussionen i punkter

- Å ena sidan hade det kunna tillsättas en arbetsgrupp som arbetar med att utöka antalet medaljer. Å andra sidan finns det redan två arbetsgrupper (aktivavård & styrdokument) som hade kunnat ta tag i frågan.
- Nuvarande system har ansetts märkligt och är en aning hierarkiskt enligt somliga (när det är så få valörer och antal medaljer).
- Tanken på att ha flertalet medaljer bör finnas med i organisationens fortsatta verksamhet.

Styrelsen och presidiet tar med sig diskussionen för framtida arbete.

Ordningsfråga

AB

ordf

DN

sek

SE

jus

10. Uppdatering av krishanteringsplan

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 2:
Krisplan

- Joel Bertilsson och Lukas Olsson lämnar mötet 10:06. Röstlängden justeras till 3 närvarande presidialer och 3 närvarande styrelseledamöter.

Föredragande Amanda Bjernestedt påpekar att det kan bli svårt att behandla ett styrdokument på sittande möte (som vilka kontaktuppgifter som ska tillfogas krisplanen, när en styrelseledamot lämnat mötet). Därtill kan det bli aktuellt att vissa formuleringar kan behövas läggas till i dokumentet.

Diskussion i punktform

- det kan bli aktuellt att se över HTS krisplan när HT har ett färdigt dito.
- Krisplanen kommer inte att läggas upp på hemsidan senare. (Interndokument, med känsliga uppgifter).

Ordningsfråga

- Saga Cornelius lämnar mötet 10:06. Styrelsen är därmed inte beslutsmässig.

Ordningsfråga

- Saga Cornelius ansluter sig till mötet 10:11. Styrelsen är beslutsmässig.

10. Uppdatering av krishanteringsplan (fortsättning)**Styrelsen beslutar**


att bordlägga ärendet till ett senare styrelsemöte.

11. Utvärdering och uppföljning av strategidagarna

Föredragande: Amanda Bjernestedt

I dagordningen föreslås beslutet

- att presentera styrelsens förslag till konkretisering av HTS verksamhetsplan 16/17 som information för fullmäktige.


ordf
sek
jus

Bilaga 3:
Konkretisering av verksamhetsplan

Att konkretisera verksamhetsplanen var ett förslag nuvarande presidium fick av det gamla presidiet i överlämningen. Tidigare konkretiseringar har inte skett på detta vis.

Diskussionen i punktform

- Tankeväckande – ett bra sätt att uppnå organisationens mål. Tydlig ansvarsfördelning.
- En konkretisering kommer att vara bra när det är dags att skriva en verksamhetsberättelse.
- Metodiskt sätt att synliggöra vagheter.
- Styrelsen kan vara en förlängning av presidiet.
- Asterisk kan tillfogas där det finns formuleringar om ansvarsfördelning i vissa fall. Styrelse(n) är många gånger en förlängning av presidiet, vilket kan sammanblandas med de åtagande som styrelse som helhet har. Detta kan omformuleras till presidiets (med stöd av styrelse).

Styrelsen beslutar

att presentera styrelsens förslag till konkretisering av HTS verksamhetsplan 16/17 som information för fullmäktige.

12. Mötesdatum

Det vore önskvärt att bestämma två-tre möten i stöten. Nästkommande hade förslagsvis blivit 7 november 9-11, 24 november 15-17 och 5 december 13-15.

Ett möte kommer att äga rum i etern för att fastställa krisplanen.

Styrelsen beslutar

att hålla nästkommande styrelsemöten den 7 november 9-11, 24 november 15-17 och 5



ordf



sek



jus

december 13-15.

13. Övriga frågor

- a) Inköp datorer (Amanda Bjernestedt)
- b) Halloween-expedition/spookspedition (Sissela Sjöberg)
- c) *All 'round access* (August Lindberg)

a) Inköp datorer (Amanda Bjernestedt)
Vi måste köpa nya datorer då alla tre arbetsdatorer påverkar presidiets arbete menligt. Presidiet behöver hjälp med att skaffa ny. Budget för detta är 30.000. Sissela tycker att vi ska 'blåsa' dem och sen se om detta påverkar.

”Om presidiet hade jobbat på ett kontor där det var översvämning, hade den rimliga lösningen inte varit att köpa gummistövlar”.

Sissela ska 'blåsa' datorerna i helgen.

b) Halloween-expedition/spookspedition (Sissela Sjöberg)
På fredag är det Spooks. Sissela Sjöberg har skrivit ner en del saker hon vill ha med på expeditionstiden. Saga Cornelius planerar ett quiz. Saga Cornelius och Marina Hansson gör en spellista. Klädkoden är 'Classy + läskigt (classkigt). Styrelsen köper tillsammans godis. En del borde finnas sedan tidigare.

c) *All 'round access*
August Lindberg undrar om det går det att ordna all 'round access (passerkort) till styrelsen. Det kan vara användbart att styrelsen har tillgång till lokaler för att arbeta under obekväma arbetstider. Spelledaren har fått tillgång universitetslokaler för att kunna hålla i spelkvällar på söndagar.

Det är däremot svårt att motivera för de som utfärdar passerkorten, att styrelsen skulle äga särskilt tillträde till universitetslokaler. Att presidiet har passerkort anses tillräckligt.

14. Mötets avslutande

Amanda Bjernestedt förklarar mötet avslutat kl. 11:24.


ordf

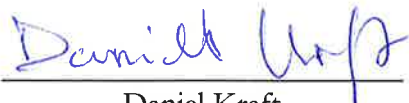

sek


jus

§ Ärende

Beslut/kommentar

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernstedt
mötesordförande



Saga Cornelius
justerare