



Elisabeth Jensen  
Haverling  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
13.15-16.00  
Måndag 20 augusti 2018  
HTS bibliotek

Styrelsen

## Styrelsemöte 1

### Närvarande presidium

Gustav Ekström

Kårordförande

*Mötesordförande*

Elisabeth Jensen Haverling

Vice kårordförande med utbildningsansvar

*Mötessekreterare*

Saga Cornelius

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

### Närvarande ledamöter

Mikael Skäppegård

My Bodin

Marcus Romedahl

Linnea Karlsson

### Ständiga adjungeringar

Rebecca Ferding

### Adjungeringar

Timothé Ramboazanaka

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 13:15.

2. Val av mötessekreterare

Elisabeth Jensen Haverling kandiderade till ständig mötessekreterare för verksamhetsåret 2018/2019.

  
ordf

  
sek

  
jus

## 3. Justering av röstlängden

**Styrelsen beslutande**

**att** välja Elisabeth Jensen Haverling till ständigt mötessekreterare för verksamhetsåret 2018/2019.

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

Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.

**Styrelsen är beslutsmässig.**

## 4. Val av justeringspersoner och justeringstid

My Bodin kandiderade till justerare.

**Styrelsen beslutade**

**att** välja My Bodin till mötets justerare.

**att** efter en veckas tid från tillfället protokoll skickats ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras i sin senaste form senast en vecka efter det att möttessekreteraren meddelat att protokollet är färdigt för påskrift.

## 5. Mötets behöriga utlysande

Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.

Handlingar skickades ut den 14 augusti med ett tillägg av en sen handling den 15 augusti.

**Styrelsen beslutade**

**att** finna mötet behörigt utlyst.

## 6. Fastställande av föredragningslistan

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på att lägga till ny punkt 9 Information och justera numreringen på följande punkter därefter.

**Styrelsen beslutade**

**att** fastställa dagordningen med tillägget av en ny punkt 9 Information och justera numreringen på följande punkter därefter.



ordf



sek



jus

## 7. Adjungeringar

**Styrelsen beslutade**

att Timothé Ramboazanaka adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 1 som spekulant till vakant styrelsepost.

## 8. Föregående mötesprotokoll

*Bilaga:**1a) Protokoll för per capsulam-beslut no: 1***Styrelsen beslutade**

att lägga protokoll för per capsulam-möte 1 2018-07-31 till handlingarna.

## 9. Information

- a) Presidiet
- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Adjungeringar

- a) Information från presidiet  
Presidiet har gemensamt varit på utbildningsdagar, PUFF, på LUS, samt lagt tid på att städa och sortera på kansliet. På torsdag 23 augusti ska presidiet hyra bil och åka till IKEA för att köpa ett nytt (bättre) bord till biblioteket.

- i) Information från ordförande  
Arbetat inför första styrelsemötet. Mycket med ekonomi, sett till att vi har tillgång till Skatteverket, AMF och Fora samt hållit koll på inbetalningar och dylikt. Varit på Karnevalsorganet och gått på första Ordförandekollegiet. Mår bra.

- ii) Information från VKOU  
Har jobbat mycket med dokumentation och interna riktlinjer för hantering av studentärenden. Har varit uppe i Stockholm och haft en träff med Projektet, som är ett samarbete mellan SFS-an slutna kårer. Har lagt mycket tid på att skriva ett nytt förslag till Krishanteringsplan. Är småförkyld men mår annars bra.

- iii) Information från VKOS  
Har främst arbetat med novischperioden, vilket känns bra. Har redan haft mycket möten med novischamiral och sexmästare. Haft överlämningsmöte med Anna Johansson om spelkväll och CML. Har arbetat fram förslag till ny GDPR-plan. Lagt mycket på att få ordning på

  
ordf

  
sek

  
jus

protokollen från föregående verksamhetsår, gällande både FUM och styrelsen.

- b) Information från styrelsen  
 Marcus mår bra, gillar hösten.  
 Mikael har det bra, har nästan jobbat färdigt för sommaren.  
 My har också varit på PUFF, och har nu jobbat sitt sista arbetspass för sommaren.  
 Linnea har pluggat lite under sommaren.  
 Alla gillar att det inte är lika varmt längre.
- c) Adjungeringar  
 Rebecca har jobbat mycket under sommaren och ska börja med planerandet inför novischperioden.  
 Timothé har undervisat, arbetat med CML och gjort färdigt det sista så språkcaféet är redo att köra igång till hösten.

#### 10. Fastställande av arbetsordning

*Bilaga:*

*2a) Arbetsordning*

Gustav Ekström föredrog ärendet.

En arbetsordning för styrelsen har inte funnits tidigare, utan är nytt för i år.

Frågan om styrelsen bör ha ett roterande schema för justerare lyftes.

Saga Cornelius yrkade på att skriva ”en ständig sekreterare väljs på första mötet” istället för ”VKOU sitter som mötessekreterare” under rubriken ”Mötespresidium”.

Saga Cornelius yrkade på att skriva till ”Beslutslängden för bifall är enligt majoritetsprincipen i enlighet med stadgan §3.4.6.” under rubriken ”Per Capsulam”.

Mikael Skäppegård yrkade på att skriva till ”Ledamot anses vara närvarande vid svar på det utskickade mailet inom den angivna tidsramen” under rubriken ”Per Capsulam”

**Styrelsen beslutade**

  
ordf

  
sek

  
jus

11. Fastställande av attest- och delegationsordning samt successionsordningen

*Bilagor:*

*3a) Attest- och delegationsordning*

*3b) Successionsordningen (18-19)*

*3c) Successionsordningen (17-18)*

**att** ändra ”VKOU sitter som mötessekreterare” till ”en ständig sekreterare väljs på första styrelsemötet” under rubriken ”Mötespresidium”.

**att** skriva till ”Beslutslängden för bifall är enligt majoritetsprincipen i enlighet med stadgan §3.4.6” under rubriken ”Per Capsulam”.

**att** skriva till ”Ledamot anses vara närvarande vid svar på det utskickade mailet inom den angivna tidsramen” under rubriken ”Per Capsulam”.

**att** bifalla förslaget om arbetsordning med ovan ändringar samt med redaktionella ändringar.

Gustav Ekström föredrog ärendet.

My Bodin önskar att prioriteringslistorna för arbetsuppgifterna som nämns i förslaget till successionsordning ska finnas tillgängliga för styrelsen i den gemensamma Dropboxen.

Saga Cornelius yrkade på att lägga till ”Hybrid” under ”Övriga organ” samt i den exekutiva ordningen i Attest- och delegationsordningen.

My Bodin yrkade på att uppdra åt Saga Cornelius att skriva om citaten i början av successionsordningen till en förklarande ingress.

Linnea Karlsson yrkade på att förtydliga vilka arbetsuppgifter som ska omfördelas i successionsordningen.

Gustav Ekström yrkade på att ålägga presidiet att lyfta Attest- och delegationsordningen samt Successionsordningen med ovan ändringar i fullmäktige.

### Styrelsen beslutade

**att** lägga till ”Arbetsmarknadsdagen Hybrid” under ”Övriga organ” och i den exekutiva ordningen i Attest- och delegationsordningen.

*Se*  
ordf

*EJH*  
sek

*MB*  
jus

**att** uppdra åt Saga Cornelius att skriva om citaten i början av successionsordningen till en förklarande ingress.

**att** uppdra åt Saga Cornelius att förtydliga vilka arbetsuppgifter som ska omfördelas vid sjukskrivning.

**att** bifalla förslaget om Attest- och delegationsordning med ovan ändringar samt med redaktionella ändringar.

**att** bifalla förslaget om ny Successionsordning med ovan ändringar samt med redaktionella ändringar.

**att** ålägga presidiet att lyfta Attest- och delegationsordningen och Successionsordningen med ändringar till fullmäktige.

## 12. Ansvarsposter i styrelsen

Gustav Ekström föredrog ärendet.

Gustav Ekström nominerade Linnea Karlsson till styrelsens ekonomiskt ansvariga. Linnea Karlsson godtog nomineringen.

Marcus Romedahl kandiderade till styrelsens kontaktperson och styrelsens ansvariga för jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Styrelseledamöterna utan presidiet diskuterade inom sig formen för individuella kontaktpersoner till presidiet i styrelsen. Arbetet med kontaktpersonerna kommer främst ske informellt och vara ett stöd för presidiet och vara ett sätt att öka transparensen gentemot styrelsen.

### Styrelsen beslutade

**att** utse Marcus Romedahl till styrelsens kontaktperson.

**att** utse Linnea Karlsson till styrelsens ekonomiskt ansvariga.

  
ordf

  
sek

  
jus

## 13. Äskande

*Bilaga:**4a) Äskande från Anna Hyll*

**att** utse Marcus Romedahl till styrelsens ansvariga för jämställdhet, likabehandling och mångfald.

**att** utse kontaktpersoner till presidiet inom styrelsen.

Saga Cornelius föredrog ärendet. Det har sedan äskandet inkommit blivit tydligt att grillar kan köpas in på novischbudgeten istället för från verksamhetsfonden, något styrelsen inte behöver ta beslut om.

**Styrelsen beslutade**

**att** avslå äskandet från Anna Hyll.

## 14. Krishanteringsplan

*Bilagor:**5a) Krishanteringsplan 18/19**Sen handling: Krishanteringsplan 18/19 NY!*

Elisabeth Jensen Haverling föredrog ärendet.

Styrelsen inkom med kommentarer. Styrelsen var i stort positiva till en ny krishanteringsplan, men lyfte funderingar kring huruvida kåren ska arrangera minnesstunder, vilka brott som åsyftas under rubriken "Brott" samt förtydliganden under rubriken "Mediehantering vid kris".

Önskemål om att en version av Krishanteringsplanen utan kontaktuppgifter till styrelsen och styrelsens anhöriga bör publiceras på hemsidan lyftes.

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på att återremittera Krishanteringsplanen till presidiet för ytterligare förtydliganden och för att få Krishanteringsplanen genomläst av en person kunnig på området.

**Styrelsen beslutade**

**att** återremittera Krishanteringsplanen till presidiet för ytterligare förtydliganden och för att få Krishanteringsplanen genomläst av en person kunnig på området.

## 15. Bokföringsprogram

*Bilaga:**6a) Nytt bokföringsprogram*

Gustav Ekström föredrog ärendet.

**Styrelsen beslutade**

  
ordf


  
sek


  
jus

## 16. Arbetsgrupper

att bifalla förslaget om att införskaffa FortNox som nytt bokföringsprogram.

Förra verksamhetsåret fanns en arbetsgrupp för presidieutredningen, som ännu inte är avslutad.

Nya förslag på grupper var en arbetsgrupp för GDPR, en arbetsgrupp för revidering av åsiktsdokumentet samt en arbetsgrupp för aktiva kick-off.

Mikael Skäppegård lyfte frågan om det inte ska instiftas en arbetsgrupp för utredning av kårens arbetsmarknadsdagar. Detta lyfts vidare under konkretiseringen av verksamhetsplanen.

Gustav Ekström erbjöd sig att vara sammankallande för arbetsgruppen för revidering av åsiktsdokumentet.

Linnea Karlsson, My Bodin och Elisabeth Jensen Haverling satte sig i arbetsgruppen för revidering av åsiktsdokumentet.

Saga Cornelius erbjöd sig att vara sammankallande för arbetsgruppen för GDPR.

Mikael Skäppegård satte sig i arbetsgruppen för GDPR.

Saga Cornelius erbjöd sig att vara sammankallande för arbetsgruppen för aktiva kick-off.

Marcus Romedahl och My Bodin satte sig i arbetsgruppen för aktiva kick-off.

Linnea Karlsson och My Bodin satte sig i arbetsgruppen för presidieutredningen.

**Styrelsen beslutade**

att tillsätta arbetsgrupper enligt ovan.

  
ordf

  
sek

  
jus



## 17. Nästa mötestid

Nästa mötestider sattes preliminärt till onsdag 5 september kl 9-12, torsdag 20 september kl. 13-16 samt torsdag 4 oktober kl. 09-12.

Konkretiseringsmöte av verksamhetsplanen sattes till söndagen den 30 september kl. 10-16.

## 18. Övriga frågor

Gustav Ekström informerade om att kårens tidigare ekonomiska revisor Nils Albertsen ska gå i pension. Nytt förslag från Mazars är Mattias Kristensson, som då ska väljas på nästa fullmäktige. Under vårens valfullmäktigemöten valdes ingen ekonomisk revisor.

På onsdag 22 augusti ska kåren hålla guidade turer på SOL och LUX för internationella studenter kl. 12-12.30. Mikael erbjöd sig att hjälpa till. Linnea återkommer imorgon.

På onsdag 22 augusti håller även Studentprästerna en heldagskurs om kriser som styrelsen också är välkommen att gå på. Elisabeth ska gå.

På fredag 24 september är det Student Associations' Fair i AF-Borgen där kåren ska representera. My och Timothé erbjuder sig att stå med Elisabeth på förmiddagsdelen av SAF. Gustav och Mikael tar eftermiddagspasset.

Schema för att stå på Hälsningsgillet 7 september ska läggas upp i styrelsens facebookgrupp.

Gustav Ekström informerade om SFS och presidets ambition att utarbeta en vision för hur kåren ska arbeta gentemot SFS. Denna fråga kommer lyftas igen vid senare tillfälle.

Saga Cornelius informerade om att postbeskrivningarna som reviderades på FUM 4 förra verksamhetsåret, 15 mars 2018, inte har följts av ändringar i reglementet. Det behövs även en hel del redaktionella ändringar sett till språket. Eftersom att reglementet är ställt över postbeskrivningarna betyder det att utlysningen av poster i våras inte gick rätt till. Den här

ordf

sek

jus


problematiken kommer lyftas på första fullmäktigemötet.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande Gustav Ekström förklarade mötet avslutat kl. 16:00.



Gustav Ekström  
*Mötesordförande*



Elisabeth Jensen Haverling  
*Mötessekreterare*



My Bodin  
*Justerare*



ordf



sek



jus