



PROTOKOLL
09.15-11.40
Onsdag 5 september 2018
HTS bibliotek

Styrelsen

Elisabeth Jensen Haverling
Mötessekreterare

Styrelsemöte 2

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

Justerare

My Bodin

Marcus Romedahl

Linnea Karlsson (fr.o.m. §9)

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 09.15.
2. Val av justerare & justeringstid	Mikael Skäppegård kandiderade till justerare.
	Styrelsen beslutade
	att välja Mikael Skäppegård till mötets justerare.

SE
ordf

EJ
sek

MS
jus

3. Justering av röstlängden

att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.

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

Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen är beslutsmässig.

4. Mötets behöriga utlysande

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

Handlingar skickades ut den 31 augusti.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Elisabeth Jensen Haverling önskade lägga till rubriken "Arbetsgrupper" under §8 Information.

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen med tillägget av punkten "Arbetsgrupper" under §8 Information.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar förelåg.

7. Föregående mötesprotokoll

Bilaga:

1a) Protokoll för per capsulam-beslut no. II

1b) Protokoll för styrelsemöte I

1c) Protokoll för per capsulam-beslut no. III

1d) PM om föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 1, per capsulam-beslut II och per capsulam-beslut III till handlingarna.

att lägga samtliga protokoll för verksamhetsåret 17/18 samt protokoll för styrelsemöte 18 verksamhetsåret 16/17 till handlingarna.

8. Information

a) Presidiet

i) Ordförande

ii) VKOU

a) Information från presidiet

Presidiet hade sedan senaste styrelsemötet varit på IKEA och köpt ett nytt bord till biblioteket och kompletterat annat smått

JE
ordf

E.H
sek

MS
jus

- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Arbetsgrupper

Bilagor:

- 2a) PM om ekonomi
- 2b) Webbsaldo kvittens no: 1
- 2c) Webbsaldo kvittens no: 2
- 2d) Webbsaldo kvittens no: 3

och gott till kansliet. Under helgen var det fadder- och fixarläger i Torna-Hällestad där hela presidiet deltog.

i) Information från ordförande
Har köpt in FortNox som nytt bokföringsprogram. Gått på långa OK-möten om struten, internationalisering, remisser. I OK har även fyllnadsval till förtroendeposter i nämnder på universitetsnivå. På senaste OK-mötet konkretiserade de även LUS verksamhetsplan. En del arbete har gått åt till kontakt med Skatteverket, då det har varit problem som ligger kvar sedan 2017 på grund av fel angivna uppgifter. Har varit på prefektforum, fakultetsstyrelsens arbetsutskott och lokala skyddskommittén. Har till sist arbetat med kallelser och dagordningar till styrelsen och fullmäktige.

ii) Information från VKOU
Har gått på krisutbildningen som hålls av studentprästerna varje termin, den var givande och ledde till ett möte med två av studentprästerna om den nya krishanteringsplanen. Det återstår lite småfix med krishanteringsplanen, men den ska snart vara färdig. Mycket tid har gått till att få koll på alla introduktionsmöten nu i terminsstart. Har även flyttat till ny lägenhet så har haft lite kaos hemma.

iii) Information från VKOS
Presenterat kåren i många sammanhang: General Information Meeting och Student Associations' Fair för utbytesstudenter, presenterat HTS för nya lärarstudenter, hållit pass om HTS på fadder- och fixarlägret, samt sprungit på många introduktionsmöten. Novischperioden tar upp mycket tid. Det är redan 185 anmälda novischer. Puben, sittningen och brunchen har reservlistor. Känns hanterbart och bra. Fadderlägret blev lyckat. Har gått på möte med SOL:s husstyrelse och på jämställdhet-,




 ordf sek jus

likabehandling- och mångfaldsmöte med fakultetsstyrelsen.

- b) Information från styrelsen
 My: Stressad inför framtiden. Ska vara fixare på novischperioden, hoppas bli peppad av det.
 Mikael: Mycket med nya kursen, ska bygga utställning i Höör, göra undersökning i Kristianstad. Stressad (ångeststress), men annars bra.
 Marcus: Inte så stressad. Har lite mycket med studentrådet för kulturvetenskap, kommer inte hinna engagera sig så mycket men är med i uppstarten.
- c) Ekonomisk information
 Presidiet har varit på IKEA och handlat för ca 5500kr, köpt in en ny kamera för ca 5800kr samt hjälpt TRF vid SAF med kortutlägg. Kostnaden för hjälpen till TRF översteg 10 000 kr med 160 kr, vilket enligt policyn borde varit ett styrelsebeslut. HTS kommer dock fakturera TRF för kostnaderna så det är bara ett tillfälligt utlägg. Det har varit lite problem med SESUS, som nu är löst. Presidiet har även skickat in alla äskanden till fakulteten och till universitetet inför året.
- d) Information från arbetsgrupper
- i) Information för arbetsgruppen för aktiva kick-off
 Datum är satt till 20 oktober, och gillestugan på Mikael Hansen är bokad. Saga har gjort en save the date som ska skickas ut snart.
- Inga andra arbetsgrupper har haft möte sedan senaste styrelsemötet.

9. Fastställande av översättningar

Bilagor:

- 3a) *Arbetsmiljöpolicy*
 3b) *Ekonomisk policy*

Kårens policyer, förutom *Alkoholpolicy*, har blivit översatta av Johannes Gillheim. Styrelsen diskuterade översättningarna och fann att det finns genomgående begrepp som är felaktigt översatta, samt att många "bör" har på engelska

 ordf
 sek
 jus

3c) Miljöpolicy

3d) Policy för jämställdhet, lika villkor och mångfald

3e) Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad

3f) Postbeskrivningar

3g) Språkpolicy

blivit ”shall”, vilket innebär en förändring i betydelse.

Styrelsen diskuterade huruvida styrelsen själva ska genomföra en korrekturläsning av dokumenten och ändra till korrekta begrepp, eller om styrelsen ska skicka tillbaka översättningarna till Johannes Gillheim igen. Styrelsen kom fram till att det mest tidseffektiva samt ekonomiskt hållbara är att styrelsen själva genomför de ändringar som behövs.

Under vidare diskussion rörande hur betalning till Johannes Gillheim för hans arbete ska gå till blev det tydligt att det inte finns ett signerat avtal med honom för hans arbete, och att det inte är tydligt hur föregående presidium gjorde med betalning till Johannes Gillheim för det provarbete han gjort med *Alkoholpolicy*. Ett avtal måste skrivas innan kåren betalar ut pengar för arbetet han gjort med kåren övriga policyer.

Förslag till arbetsfördelning: My arbetar med *Språkpolicy*, Saga med *Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad*, Marcus med *Policy för jämställdhet, lika villkor och mångfald*, Mikael med *Miljöpolicy*, Linnea med *Ekonomisk policy* och Elisabeth med *Arbetsmiljöpolicy*.

Postbeskrivningarna ska skrivas om på svenska och är ännu inte färdiga, så vi avvaktar med att se över översättningen av postbeskrivningarna. Deadline för att korrekturläsa policyerna sattes till 16/9.

Saga Cornelius yrkade på

att uppdra åt styrelsen att göra ändringar i översättningarna från Johannes Gillheim enligt arbetsfördelningen ovan.

att uppdra åt Saga Cornelius att kontakta Johannes Gillheim för att signera ett skriftligt avtal i enlighet med tidigare styrelsediskussioner innan HTS betalar honom för översättningarna.

SC
ordf

EH
sek

MB
jus

att uppdra åt Gustav Ekström att undersöka hur en eventuell tidigare betalning till Johannes Gillheim gick till.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt styrelsen att göra ändringar i översättningarna från Johannes Gillheim enligt uppdelningen ovan.

att uppdra åt Saga att kontakta Johannes Gillheim för att signera ett skriftligt avtal i enlighet med tidigare styrelsediskussioner innan vi betalar honom för översättningarna.

att uppdra åt Gustav att undersöka hur en eventuell tidigare betalning till Johannes Gillheim gick till.

- Ordningsfråga

Gustav Ekström yrkade på att ajournera mötet till kl. 10.45

Styrelsen beslutade

att ajournera mötet till 10.45

10. Diskussion om installering av Arborelius och Jackélen

Varken Arborelius eller Jackélen kan närvara vid Lunära högtiden 2019, och kan därmed inte installeras som hedersledamöter vid det tillfället.

Bilaga:

4a) PM: installering av hedersledamöter

Skulle kåren vänta till Lunära högtiden år 2020 riskerar det att sammanfalla med kårens tioårsfirande, vilket styrelsen gärna undviker då det skulle bli ett väldigt fullt program.

Ett förslag lyftes att se om det kan koordineras med HT-dagarna 2019, där hedersledamöterna skulle kunna hålla en kort installationsföreläsning dit alla kårens medlemmar är välkomna. Ansvarig för HT-dagarna är Gisela Lindberg på Kansli HT.

Gustav Ekström yrkade på

att uppdra åt presidiet att kontakta Gisela Lindberg för att fråga när HT-dagarna inträffar VT 2019 och om det vore möjligt att organisera

ordf

sek

jus

installation av hedersledamöter i anslutning till detta.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt presidiet att kontakta Gisela Lindberg för att fråga när HT-dagarna inträffar VT 2019 och om det vore möjligt att organisera installation av hedersledamöter i anslutning till detta.

11. Diskussion om SFS

Bilaga:

5a) PM: SFS

Styrelsen diskuterade underlaget och ställde sig till stor del positiva till det. Några frågor som lyftes var hur lång tidsperiod det är tänkt att de här målsättningarna ska löpa över samt om det kan läggas till några mer konkreta punkter. Några förslag på mer konkreta punkter är att ha en full delegation till SFSFUM, att delta aktivt i åsiktsorgen samt att arbeta för att HTS ska vara en del av LUA:s delegationsledning.

En avslutande konkretisering av målsättningarna gör HTS delegation till SFSFUM under våren. Revideringen av HTS åsiktsdokument sammanfaller med dessa målsättningar för HTS arbete i SFS, och åsiktsdokumentet kan därför ligga till grund för, samt få inspiration av, HTS-delegationens målsättningar för SFSFUM.

12. Nästa mötestid

Tider för styrelsemöte 3 och 4 fastslogs på förra mötet.

13. Övriga frågor

HTS saknar för tillfället en representant till LUS valberedning, som har en representant från varje kår. Timothé Ramboazanaka satt för HTS förra året. Posten kommer utlysas inför ValFUM III. Styrelsen uppmanas nominera kandidater när posten utlyses.

Presidiet kommer föreslå namn till Akademiska Föreningens överstyrelse (AFÖS), med Gustav Ekström som ordinarie och ytterligare en person som suppleant, samt en ny ekonomisk revisor till FUM I. Första AFÖS sammanfaller med FUM I, och på det mötet går Linnea Karlsson för HTS räkning.


ordf


sek



jus

Hälsningsgillet äger rum på fredag 7/9 kl. 12-16 i AF-borgen. Saga och Marcus ska vara där 8.45 för avcheckning 1 och för att ställa i ordning. Linnea och Gustav sitter 12.00-14.30. Elisabeth och Anna (Hyll) sitter 14.30-17.00 och ansvarar för avcheckning 2 och 3.

14. Mötets avslutande

Mötesordförande Gustav Ekström förklarade mötet avslutat kl. 11.40.


Gustav Ekström
Mötesordförande


Elisabeth Jensen Haverling
Mötessekreterare


Mikael Skäppegård
Justerare

 ordf
 sek
 ...
jus