



Elisabeth Jensen
Haverling
Mötessekreterare

PROTOKOLL
14.03-17.26
Onsdag 21 november 2018
Styrelsen

Styrelsemöte 6

Närvarande presidium

Gustav Ekström

Kårordförande

Mötesordförande

Elisabeth Jensen Haverling

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Saga Cornelius

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Timothé Ramboazanaka

From §2

My Bodin

From §13

Marcus Romedahl

From §2

Linnea Karlsson

Ej närvarande

Mikael Skäpegård

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 14.03.

- Ordningsfråga

Timothé Ramboazanaka och Marcus Romedahl anlände till mötet.

2. Val av justerare & justeringstid

Timothé Ramboazanaka kandiderade till justerare.

GE *EJH* *TR*
ordf sek jus

3. Justering av röstlängden

Styrelsen beslutade

att välja Timothé Ramboazanaka till mötets justerare.

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 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.

Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsen är beslutsmässig.

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

Handlingar skickades ut fredag 16 november 2018.

5. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

6. Adjungeringar

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen utan ändringar.

7. Föregående mötesprotokoll

Bilaga: 1a Protokoll för styrelsemöte V

Inga adjungeringar förelåg.

Styrelsen noterade att det i protokollet för styrelsemöte 5 står att Elisabeth Jensen Haverling var närvarande, vilket är felaktigt. I övrigt inga kommentarer.

8. Information

- a) Presidiet
- i) Ordförande

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 5 till handlingarna.

- a) Information från presidiet
FUM III 22/11 blev inställt då för få ledamöter kunde närvara. Detta efter


ordf
 
sek
 
jus

- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Arbetsgrupper
 - i) arbetsgrupp för HTS tioårsjubileum
 - ii) arbetsgrupp för revidering av åsiktsdokumentet
 - iii) arbetsgrupp för utredning av arbetsmarknadsarbetet
 - iv) arbetsgrupp för formerna för studeranderepresentation
 - v) arbetsgrupp för utredning av novischperioden
- e) Övrigt

Bilagor:

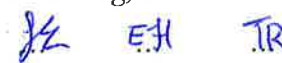
- 2a) PM *Ekonomi*
- 2b) 181020 *Förköp Sydskånska nationen*
- 2c) 181102 *Halloweensittning på Wermlands*
- 2d) 181102 *Förköp Göteborgs nation*

många påminnelser från presidietts håll att ledamöterna skulle anmäla när- eller frånvaro i det utskickade formuläret.

i) Information från ordförande
Har varit lite uttråkad på senaste tiden, då det känts som att det inte funnits mycket att göra. Har varit på en del möten, bland annat fakultetsstyrelsemöte där budgeten för nästkommande år klubbades, LUS ting där stadgan ändrades gällande antal mandat kårerna behöver till valting. Gustav deltog även på prefektforum, för att lyfta frågan kring hur kursombud väljs och om institutionerna kan tänka sig hjälpa till med valen, något som de inte var villiga att göra. Ordförandekollegiet har främst handlat om Science Village Scandivilla, som HTS har skrivit ett ställningstagande om. HTS ställningstagande publiceras även på bloggen lusciencevillage.blogg.lu.se och kommer vara del av underlaget som skickas till universitetsstyrelsen. Till sist har ordförande även representerat kåren under en lunchföreläsning med Italiens president.

ii) Information från VKOU
Sedan senast har Elisabeth främst arbetat med att få klart den nya handboken för studeranderepresentanter och studentråd. Handboken är så gott som färdig, men ska lyftas i FUM för kommentarer och diskussion. Det har även varit mycket möten med kvalitetssäkringsnätverk både på LUS och på övergripande central nivå, en presentation av internationaliseringsutredningen, möte om Certificate of International Merits samt möten med Lunds universitets allians och Projektet.

iii) Information från VKOS
Har tillsammans med Gustav varit på fixarhelg i Lillsjödalen. Är ledamot i Studentlunds valberedning, vilket har


ordf sek jus

inneburit mycket jobb senaste tiden, då en ny studentlundskoordinator och en ny verkställande sekreterare för ekonomi. Det har varit möte med studiesociala utskottet, och arbetet där känns bra. Det har även varit en del möten med månbasen inför Lunära, då det har upptäckts att budgeten behöver justeras i enlighet med tidigare fattat beslut i fullmäktige. Detta skulle lyfts på FUM, som blev inställt. Budgeten måste rättas till innan kommitteén kan börja boka mat och underhållning. Novischperioden för vårterminen är även på gång, skönt att ha en amiral som är vald sedan länge. Gällande ombyggnationen av AF Borgen togs beslut igår på AFÖS, där överstyrelsen gav projektet klartecken.

- b) Information från styrelsen
 Linnea: ligger i fas med attesteringen, haft åsiktsgruppsmöte om breda universitetet möte nästa onsdag, varit med på möte med arbetsgruppen för HTS tioårsjubileum. Var i Manchester under helgen. Åker till Göteborg snart.
 Marcus: sjungit mässa med Sagas pappa som basist, vilket var kul. Annars bra.
 Tim: har inget speciellt att rapportera.
- c) Ekonomi: betalat fakturor, ska betala fler imorgon. Hade försenad faktura från Wermlands. Väntar på förvaltningsberättelse innan bokslutet är klart, bör hinna innan 30 nov. Avslutat abonnemang på vissa Fortnox tjänster samt domänen hybridlund.se som stod och drog pengar utan att den gick att använda (kostar 500kr/år).
- d) Information från arbetsgrupper
- i) Arbetsgrupp HTS tioårsjubileum: haft ett möte, satte upp visioner.
 - ii) Arbetsgruppen för revidering av åsiktsdokumentet: har producerat ett ställningstagande om Lundakarnevalen, skulle ha tagits upp i FUM imorgon. Nästa möte för arbetsgruppen ska handla om

  
 ordf sek jus

STRUTen.

iii) Arbetsgruppen för utredning av arbetsmarknadsarbetet: Saga ska sammankalla arbetsgruppen för ett första möte. FUM skulle ha tillfrågats om någon var intresserad av att sitta med i arbetsgruppen, men eftersom FUM blev inställt drar arbetsgruppen igång utan FUM-ledamöter.

iv) Arbetsgrupp för formerna för studeranderepresentation: Samma som för arbetsgruppen för arbetsmarknadsarbete.

v) Arbetsgruppen för utredning av novischperioden: I nuläget är Saga ensam medlem i arbetsgruppen, men de som var aktiva i höstens novischperiod ska tillfrågas om de vill vara med i arbetsgruppen. Om inget intresse finns där kommer frågan lyftas i styrelsen igen.

- e) Övrigt: avtalen som bifogats i handlingarna såg alla bra ut, de låg alla inom ramen för ordinarie verksamhet.

9. Rekvisita för inspektorn

Bilaga: 3a) Rekvisita för inspektorn

Gustav Ekstöm föredrog ärendet.

HTS ska förhoppningsvis installera en inspektor för första gången under Lunära Högtiden 2019. Planering för hur detta ska gå till bör påbörjas redan nu, särskilt med tanke på om inspektorn ska få särskilda insigner eller dylikt.

Diskussionen i punkter:

- Till insignie föredrar styrelsen Alternativ E i det utskickade underlaget, som innebar att inspektor får en extra fin och större medalj som går i arv från inspektor till inspektor, samt att inspektor får en mindre medalj när denne kliver av, men lutar åt att den extra stora medaljen istället blir en sigillmedalj som bäres runt halsen i ett kårband. Denna insignie bör gå i arv från inspektor till inspektor.
- När inspektorn kliver av bör denne få en sigillmedalj i guld.


ordf


sek


jus

- Det känns viktigt att särskilja statusen för inspektor och hedersledamot när det kommer till insignier.
- Det bör även finnas en särskild text som läses upp vid installationen, men denna kan arbetas fram senare.

Gustav Ekström yrkade på

att ge i uppdrag till presidiet att ge förslag på en ändring av *Policy för kårband, medaljer, insignier och huvubonad* gällande insignier för inspektor till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att bifalla Gustav Ekströms yrkande att ge i uppdrag till presidiet att ge förslag på en ändring av *Policy för kårband, medaljer, insignier och huvubonad* gällande insignier för inspektor till nästa styrelsemöte.

10. Digitalt inrapporteringsystem

Bilaga: 4a) PM digitalt inrapporteringsystem

Elisabeth Jensen Haverling föredrog ärendet.

Ett digitalt inrapporteringsystem för studentärendet har varit på gång länge hos Studentombudet på LUS, men har blivit uppskjutet ett flertal gånger. Ett alternativ är då att HTS arbetar fram ett eget system för digital inrapportering, liknande det som finns på Teknologkåren eller vid Juridiska Föreningen.

Diskussionen i punkter:

- Om HTS arbetar fram ett eget system riskerar det att bli ogjort arbete om Studentombudet ändå lanserar ett system om inte allt för länge. Det kan även vara en fördel med att vara med på det gemensamma från början.
- Gäller systemet inrapportering från studenter till kåren eller för rapportering från kåren till Studentombudet? Tanken med Studentombudets system är att det ska kunna användas som båda delarna. Det finns redan rutiner på HTS för att sammanställa den data Studentombudet

 ordf
  sek
  jus

vill ha för att kunna skriva sin årsrapport om studentärenden vid LU.

- Förvirringen för studenterna som vill rapportera in ärenden blir nog minimal, då informationen på hemsidan kommer vara tydlig oavsett, detta gäller snarare utformningen och hanteringen av systemet.
- Det kan vara positivt att ha ett eget system i väntan på Studentombudets, dels för att kunna dela med sig av erfarenheter, men också för att det är lättare för studenter att kontakta kåren via ett formulär än via mail, som ofta kan kännas som ett psykologiskt hinder.
- Gällande GDPR blir det ingen skillnad om studentärendet kommer in till kåren via ett formulär eller via mail, så länge det finns dokumenterat. Det är dock att föredra att undvika att använda Google Forms för detta. Det finns istället en funktion på Squarespace, där htslund.se ligger, som tillåter användaren att skapa formulär direkt på sidan.

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på

att uppdra åt Elisabeth Jensen Haverling att komma med förslag på ett eget system inför nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att bifalla Elisabeth Jensen Haverlings yrkande om att uppdra åt Elisabeth Jensen Haverling att komma med förslag på ett eget system inför nästa styrelsemöte.

11. Mentorsskapsprogram

Bilaga: 5a) PM mentorsskapsprogram

Gustav Ekström yrkade på

att bordlägga ärendet.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet.

 ordf
  sek
  jus

12. Äskande
studeranderepresentantsutbildning

*Bilaga: 6a) Äskande
studeranderepresentantsutbildning*

Elisabeth Jensen Haverling föredrog ärendet.

Det finns i nuläget ingen budgetpost för studeranderepresentantsutbildningar, och med den satsning som görs på att utveckla formen för utbildningarna (från en kvällsträff till lunchföreläsningar), krävs ett äskande á 3500 kronor. I underlaget som skickades ut gäller äskandet verksamhetsfonden, men då det inte finns en existerande budgetpost för studeranderepresentantsutbildningar bör äskandet istället gälla projektfonden.

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på

att ändra äskandet så att det istället gäller projektfonden.

Styrelsen beslutade

att bifalla Elisabeth Jensen Haverlings yrkande om att ändra äskandet så att det istället gäller projektfonden.

att bifalla äskandet om 3500 kronor ur projektfonden för studeranderepresentantsutbildning.

- Ordningsfråga

My Bodin anlände till mötet.

13. Julfirande

Bilaga: 7a) Julfirande

Saga Cornelius föredrog ärendet.

En rad julrelaterade frågor behövde diskuteras.

Diskussionen i punkter:

- Julklapp till kåraktiva: Förslag är att köpa in en termos som julklapp, gärna med ett HTS-relaterat sjökomotiv. Det behövs inför det även kontrolleras antalet aktiva inom studentråden, som inte finns med i den stora listan över aktiva.
- Adventskalender: en adventskalender är på gång som kan publiceras på kårens facebookside. Det kommer vara fyra korta filmer som släpps varje advent, och

JK *EJH* *JR*
ordf sek jus

däremellan en presentation av vår vanliga verksamhet under veckorna. Största arbetsinsatsen för Saga kommer vara att administrera inläggen. Önskemål från styrelsen är att i filmerna lägga in undertexter (helst på engelska).

- Julfirande/Sexmästeriets pyssel: sexmästeriet planerar att ha en presentinslagingsworkshop i Absalon den 11 december, mellan klockan 16-18. Detta är samma dag som presidiet föreslår att hålla jultacket för kårens aktiva, vilket passar utmärkt. Förslag är att boka julbord på nation. Saga tar på sig att kontakta en nation och Timothé och Gustav erbjuder sig att vara behjälpliga med övrig planering.
- Julkort: tanken är att ta ett julfoto med hela styrelsen att använda som julkort för julen 2018. Nästa styrelsemöte, den 6/12, inleds med att ta ett foto första halvtimmen.
- Studentlunds julkalender: alla nationer/kårer/AF får göra en lucka, som gärna får vara en historisk anekdot om organisationen. Deadline för detta är 30 november, så styrelsen får inkomma med förslag innan dess. Även tidigare heltidare på HTS ska tillfrågas om de har några roliga anekdoter.
- LUS-glöggmingel: 6 december, efter studentprästernas julavslutning i Domkyrkan bjuder LUS in till glöggmingel på Svåningen för kärheltidare och kärstyrelser. Sista anmälningsdag är 3 december, så styrelsen uppmanas till att anmäla sig till Gustav innan dess.

14. Övriga frågor

Ersättare i OK:

Gustav och Elisabeth är i Stockholm på UKÄ:s studentdag den 7 december, och hela presidiet är bortrest i Stockholm på Luciabalen den 14 december. Det skulle därför behövas en ersättare

 ordf
  sek
  jus

som kan gå på ordförandekollegiet båda dessa datum, helst samma person. Handlingar till OK kommer ut på tisdagen innan mötet, och ersättaren kan därför få en genomgång av ärendena med Gustav inför mötena. Linnea erbjuder sig att vara ersättare i OK de aktuella dagarna.

15. JLM-workshop

Styrelsen genomförde en workshop baserad på ett spel om systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) inom organisationen.

16. Nästa mötestid

Tid för nästa styrelsemöte sattes på styrelsemöte 5 till 6 december kl. 14-17.

17. Mötets avslutande

Mötesordförande Gustav Ekström förklarade mötet avslutat kl. 17.26.


Gustav Ekström
Mötesordförande


Elisabeth Jensen Haverling
Mötessekreterare


Timothé Ramboazanaka
Justerare


ordf sek jus