



Elisabeth Jensen
Haverling
Mötessekreterare

PROTOKOLL
14.14-16.59
Torsdag den 6 december 2018
Styrelsen

Styrelsemöte 7

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

Timothe Ramboazanaka

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 14.14.

2. Val av justerare & justeringstid

Marcus Romedahl kandiderade till justerare.

Styrelsen beslutade

att välja Marcus Romedahl till mötets justerare.

  
ordf sek jus

- att** efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, 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 registrerade närvaro- och yttranderätt.
- Styrelsen var beslutsmässig.**
4. Mötets behöriga utlysande
- Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.
- Kallelse och handlingar skickades ut fredag 30/11, dock fanns handlingen gällande Studentbarometern tillgänglig tidigare än så i utskrivet format på kårkansliet.
- Styrelsen beslutade**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Gustav Ekström lyfte att ytterligare ett avtal behöver lyftas till styrelsen, som rörde en förlängning av avtalet med Canon gällande kårens skrivare. Detta avtal föreslogs lyftas under punkt 9 "ÄLU-avtal" och därmed omformulera punkt 9 till en allmän punkt om avtal.
- Styrelsen beslutade**
- att** fastställa dagordningen med ändringen att punkt 9 ändras till att inbegripa ytterligare ett avtal.
6. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll
- I handlingarna står att protokoll för styrelsemöte 6 är klart, men det stämmer inte då protokoll för styrelsemöte 6 ännu inte var utskrivet för signering.

Inga föregående mötesprotokoll förelåg.


ordf


sek


jus

8. Information
- a) Presidiet
 - i) Ordförande
 - 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
 - vi) LUS arbetsgrupp breda universitetet
 - vii) LUS arbetsgrupp antagning
 - viii) LUS arbetsgrupp psykisk ohälsa bland heltidare
 - ix) LUS arbetsgrupp STRUT
 - e) Övrigt

Bilagor:

- 2a) PM om ekonomi
- 2b) Balans- och resultatrapport 2017–2018
- 2c) Avtal med Hallands nation
- 2d) Avtal med Blekingska nationen

- a) Information från presidiet
- Som informerades om på förra styrelsemötet fick fullmäktige ställas in då för få kunde delta. Ett beslut om korrigering av budgeten för Lunära högtiden i enlighet med tidigare beslut i FUM behövde göras och skickades ut som per capsulam-beslut. FUM biföll förslaget och Lunära kommittéen kan nu gå vidare med beställning av mat och bokning av underhållning.

- i) Information från ordförande
- Gustav har varit på ett specialinsatt ordförandekollegium där endast studenternas hållning till Science Village Scandinavia (SVS) diskuterades, inför att frågan ska lyftas i universitetsstyrelsen. En prioriteringslista för studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen formulerades där den första punkten gällde att utbildningskvalitén måste bibehållas vid en flytt, den andra att en utredning måste göras om grundutbildning ska flyttas ut till SVS, och den tredje att en universitetsgemensam satsning på studieplatser måste göras som motkompensation.

Det har även varit en hel del ekonomisk hantering med främst löneutbetalning. Gustav har även tillsammans med Elisabeth genomfört en inventarieräkning och märkt kårens inventarier med nya ID-lappar inför ekonomiredovisning. Gustav och Elisabeth deltog även i en lunch med universitetsledningen, där frågor som hållbar utveckling, psykisk ohälsa och resurstilldelningssystemet diskuterades. Det har även varit en del möten som ämneslärarutbildningen (ÄLU) samt ett möte med Canon om att förlänga avtalet för kårens skrivare. Till sist skulle årsredovisningen till Lunds universitet in den 30 november, men kåren har fått uppskov då verksamhetsberättelsen ännu




 ordf sek jus

inte är klar och då informationen från LU gick ut väldigt sent.

ii) Information från VKOU

Sedan sist har Elisabeth hållit i de två luncherna för studentrepresentanter som hon äskade för under förra mötet. De gick båda bra, men uppslutningen var inte så stor. Fler liknande luncher planeras till våren. Det har även varit en ordförandefrukost för studentrådsordföranden där ungefär hälften kunde delta. Imorgon fredag 7 december åker Elisabeth och Gustav till Stockholm för Universitetskanslersämbetets Studentkonferens, dit alla kårer i Sverige är inbjudna. Den 17–19 december är VKOU även i Göteborg för en träff med Projektet, där temat för diskussion är psykisk ohälsa hos studenter. Sedan sist har Elisabeth även varit hos en fysioterapeut på grund av ont i rygg och axlar orsakat av dålig hållning under långa perioder av kontorsarbete och har därför spenderat en del av friskvårdsbidraget på att gå på ryggyoga.

iii) Information från VKOS

Saga har idag haft möte med Kristianstad nation om eftersläppsbiljetter till Snapphanefesten efter Lunära högtiden. Eftersläppsbiljetterna blev billigare än förväntat, vilket är kul då deltagaravgifterna kan hållas nere. Det har varit allmänt mycket med kontakt med nationer på senaste tiden då bokningar till jultack och till vårens novischperiod har behövt göras, vilket har känts lite rörigt. I SOL:s husstyrelse drivs ett projekt från förra året som rör en upprustning av studiemiljön i Absalon, något som nu ska genomföras. Saga sitter med i arbetsgruppen för projektet, som är en ganska liten och effektiv grupp. Planen är att ta in en inredningsspecialist som ska kolla på hur Absalon kan optimeras för


ordf


sek


jus

studieplatser. Det kommer även planeras för fler eluttag i Absalon. En offert kommer tas in, men i övrigt finns ingen planerad budget för projektet. Ett nytt studentpentry planeras i källaren och det nuvarande pentryt kommer bli ett nytt grupprum. Häromdagen var det även Överstyrelsemöte för Akademiska föreningen, där Saga var ensam representant från kårerna. Det som främst diskuterades var ekonomisk rapport från alla erkända föreningar och för hela Akademiska föreningen för förra verksamhetsåret.

b) Information från styrelsen

Mikael: haft praktikkurs, vilket har varit intensivt, men kul. Har även flyttat. Tyckte resultatet av Studentbarometern var föga förvånande men intressant. Kandiderade till AFB:s styrelse, men de som blev nominerade är de som redan sitter där.

Linnea: mycket kul i december, läser metodkurs (som inte är så kul).

Kandidatkursen kommer också börja med metod.

My: har två tentor, mycket plugg, men känns bra inför dem.

Marcus: var på kursplanegruppsmöte på kulturvetenskapliga institutionen, samt ett institutionsstyrelsemöte som bland annat handlade om vad som ska hända med Mac-datorerna på LUX. Tycker det är kul med julkänsla och att diskussionerna i grundutbildningsnämnden har varit kul.

Tim: Har undervisat på senaste tiden, nästan motsvarande ett heltidsjobb, som har gått bra. Var med som en av HTS representanter på LUS valting igår. Är med på språkcaféet nästan varje vecka.

c) Ekonomi

Det har dykt upp en del från föregående verksamhetsår som inte är löst än. En del av detta är att HT-fakulteternas räkenskapsår skiljer sig från HTS, så de fakturor som nu skickats till fakulteten för




 ordf sek jus

arbetsmarknadsverksamhet, novischperiod och språkcafé kommer bokföras rätt enligt fakultetens räkenskapsår men fel för HTS räkenskapsår då bokslutet redan är gjort för förra verksamhetsåret. Kåren äskar egentligen pengar för fel period i förhållande till fakulteten, och vi kommer därför i år få in pengar för två äskanden (från två verksamhetsår) om ingen bokföringsinsats görs.

Det kommer även komma en faktura för verksamhetsåret 16/17, gällande tryck av handbok för studentråd. Borde egentligen periodiseras på det aktuella bokföringsåret, men kommer inte gå att göra rent bokföringstekniskt.

Det är just nu många frågor som behöver ställas till Bodil (ekonomiassistent), bland annat hur vi gör med det som inkommer från tidigare år. Bodil kommer snart gå i pension, och HTS kommer istället att få en ny ekonomiassistent (som tidigare inhyrd från Teknologkåren), Heidi. En pensionspresent till Bodil bör planeras.

Bokslutet för verksamhetsåret 17/18 har kommit och är klart. Skickat på revision till kårens revisionsfirma Mazars.

Kåren har ett lager av sångböcker. Vid försäljning av dessa ska de bokföras så som en kredit (konto 3711) men även som ut debet (konto 1460). Annars så sker ingen automatisk korrigerings av sångboksinventariet och det räknas som en inkomst, snarare än ett nollsummespel (70 kronor in, 70 kronor ut).

Kåren missar alltid budgetmålen, hur kan det förbättras till kommande år? Det går till exempel att avsätta kapital till specifika ändamål.

- d) Information från arbetsgrupper
i) arbetsgrupp för HTS tioårsjubileum:

 ordf  sek  jus

haft ett möte, pratat om visioner. Planerat in ytterligare ett möte.

ii) arbetsgrupp för revidering av åsiktsdokumentet: haft ett möte om styr- och resurstutredningen, ett ställningstagande kommer nog ut till första FUM under våren.

iii) arbetsgrupp för utredning av arbetsmarknadsarbetet: har inte haft möte, fler ska tillfrågas i FUM om de vill delta i arbetsgruppen.

iv) arbetsgrupp för formerna för studeranderepresentation: har haft ett inledande möte där främst problemställningen diskuterades.

v) arbetsgrupp för utredning av novischperioden: har inte haft möte än, då inga ledamöter från FUM har gått med än, även faddrarna ska tillfrågas nu när ansökningsperioden för att vara fadder under vårterminen är slut.

vi) LUS breda universitetet: möte inställt, inte hört mycket från Hanna från LUNA som ska dra i det.

vii) LUS antagning: haft ett första möte, bett kårerna skicka in underlag för att ta fram måltal.

viii) LUS psykisk ohälsa bland heltidare: haft två möten, tagit fram frågor till en enkät, är lösningsorienterad.

ix) LUS om STRUT: inte kommit igång än, ska ha utbildning om STRUTen för arbetsgruppen, men har inte kommit igång än.

e) Övrigt

Avtalen ser bra ut. Läggs till handlingarna.

9. Avtal

Bilaga:

3a) Förslag på ÄLU-avtal

Sen handling: Canon-avtal

En sen handling gällande nytt avtal med Canon gällande kårens skrivarlösning tillkom till punkten. Avtalet måste beslutas om av styrelsen då det är ett avtal som löper över flera verksamhetsår.

Kåren hyr skrivaren från Canon, och det avtal som vi tidigare har haft måste förnyas. I och med detta var det möjligt att omförhandla till ett mer fördelaktigt avtal. Med nuvarande avtal betalar


ordf


sek


jus

kåren ungefär 30 000 kronor om året. Med det nya förslaget skulle kåren betala 27 500 kronor om året. I detta ingår obegränsad mängd utskrift i svartvitt och 5000 ark färgutskrift. Hyran per månad kommer öka med runt 100 kronor, men det kommer bli billigare i längden då vi tidigare behövt betala extra för de färgutskriften vi skrivit ut som inte rymdes inom den bestämda mängd vi hade enligt avtalet. Precis som med gällande avtal kommer färgpatroner automatiskt skickas direkt till kansliet när färg tar slut i skrivaren. Avtalets löptid är på 48 månader (fyra år), vilket gör att styrelsen måste godkänna avtalet innan det kan signeras.

Gällande avtalet kring ämneslärarutbildningen (ÄLU) vid Lunds universitet har Elisabeth och Gustav haft en avtalsworkshop tillsammans med Hanna, ordförande på Lunds naturvetarkår (LUNA). Detta för att kurser för ämneslärare med ingång matematik eller fysik ges på naturvetenskapliga fakulteten, även om studenterna tillhör HT-fakulteterna. Resultatet av workshopen är förslaget till avtalet som finns i bifogad handling. Sedan dess har det också inkommit en önskan från LUNA att lägga till en löptid för hur länge avtalet gäller, eller när det ska revideras.

Styrelsen inkom med kommentarer på avtalsförslaget.

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på

att återremittera till presidiet och skicka ut nytt förslag till ÄLU-avtalet via per capsulam.

Gustav Ekström yrkade på

att godkänna avtalet med Canon.

Styrelsen beslutade

att återremittera ÄLU-avtalet till presidiet.

att godkänna avtalet med Canon.


ordf


sek


jus

10. Avskrivningar

*Bilaga:**4a) PM avskrivningar*

Gustav Ekström föredrog ärendet. Kåren har två fordringar som kan gå att driva in om vi vill. En av dem är gentemot företaget Allakando, vars pensionsfaktura á 5339 kronor HTS betalade en månad under verksamhetsåret 15/16. Den andra fordringen gäller skatter som betalades 15/16, då kåren redovisat för höga skatter till Skatteverket á 11 421 kronor. Detta problem har antagligen uppstått på grund av allmänt krångel runt årsskiften då löner betalas ut i förväg. Lönen för januari betalas ut i december, men skatten redovisas för januari. Detta leder till att skatter kan råka betalas in dubbelt runt årsskiften eller att skatter hamnar på fel verksamhetsår. Detta kan redan ha blivit korrigerat verksamhetsåret 16/17, men det syns inte på Skatteverkets hemsida eller i dokument.

Gällande fordringen till Allakando är det enklare att avskriva kostnaden än att försöka driva in den från Allakando, sett till mängd arbetstid det skulle ta i förhållande till hur relativt liten summa pengar det rör sig om.

Gällande fordringen till Skatteverket behöver mer undersökningar göras, genom kontakt med Skatteverket. Då bör vi även passa på och fråga Skatteverket om de har några rekommendationer på lösningar gällande löneutbetalning och skatteredovisning kring årsskiften.

Ett relaterat förslag till hur det fungerar med löneutbetalning är att kåren kan fundera på om en halv lön kan utbetalas under överlämningsperioden i juni, som motsvarar lönen för att skriva verksamhetsberättelse i juli när man klivit av. Detta för att det är svårt att ha ett sommarjobb samtidigt som man aktivt måste delta i överlämningen, och att man då riskerar att stå utan inkomst under mer än en månad under sommaren.

Gustav Ekström yrkade på

att avskriva fordringen till Allakando och att bordlägga frågan om Skatteverket till nästa möte.


ordf
sek
jus

Mikael Skäppegård yrkade på

att uppdra åt Gustav Ekström att kontakta Skatteverket.

Styrelsen beslutade

att avskriva de 5339 kronorna för Allakando.

att bordlägga frågan om Skatteverket.

att uppdra åt Gustav Ekström att kontakta Skatteverket.

- Ordningsfråga

My Bodin yrkade på att ta tio minuters paus. Mötet ajournerades till kl. 15.59.

11. Mentorskapsprogram

Styrelsen diskuterade möjligheterna att ha ett mentorsskapsprogram för kåraktiva.

Bilaga:

5a) PM mentorskapsprogram

Diskussionen i punkter:

- Hur kan vi ta tillvara på den kunskap som finns inom organisationen och sprida den vidare? Det verkar som att många som blivit kåraktiva har haft någon redan kåraktiv som har kunnat ge tips och tricks och uppmuntrar till att söka poster.
- Kommer detta bidra till orimliga förväntningar? Kommer det finnas en för stor efterfrågan i förhållande till hur många mentorer kåren kan ha? Om det skulle vara ett begränsat program som inte alla har tillgång till blir det snabbt orättvist.
- En risk är att poster inofficiellt vigs till de som ingår i mentorsprogrammet.
- Hur ska arbetsbördan för den tilltänkta mentorn kontrolleras och regleras? Hur matchas mentor med aktiv? Vem bestämmer vem som ska vara mentor? Det kan vara svårt att begära av de som gått av sina poster att de ska stanna kvar som mentorer.
- Ett alternativ är att istället uppmuntra de som är intresserade av poster att kontakta de som antingen nu innehar posten, eller de som tidigare haft den. Istället för ett



ordf



sek



jus

- mentorsprogram kan kåren försöka skapa forum för sådana utbyten.
- Ännu ett alternativ är att införa (eller i alla fall trycka mer på) att de som kliver av en post skriver ett utförligt testamente efter avslutat verksamhetsår. Testamenten är mer långlivade än information som förmedlas mellan personer. Testamenten skulle nog även underlätta för de som klivit av posten att känna att de har avslutat sitt arbete, snarare än att fortsätta som mentorer.
 - Ett mentorsskapsprogram skulle kanske sänka trösklarna till kåren för de som inte blir aktiva genom studentråd eller efter novischperioderna. Det är dock fortfarande en form av tröskel att söka till programmet, så det kommer inte helt lösa den problematiken. Antagligen kommer de som redan är aktiva vara de som söker programmet.
 - Det låter lite som att vi ska erbjuda vänskap, istället för de naturliga samtal som uppstår på kåren mellan de som är intresserade av samma saker, gamla som nya. Det borde i så fall snarare vara rent postbaserat eller utformas så att man inte som mentor väljer sin efterträdare eller skapar möjligheter som endast finns för vissa personer.
 - Kåren borde istället satsa mer på att tydligt marknadsföra hur medlemmar kan bli aktiva och hur de går tillväga för att ta reda på mer om en post och sedan söka den. Mycket arbete med det har redan gjorts, t.ex. genom att det på hemsidan har tydliggjorts hur valberedningsprocessen går till. Det finns även ett formulär att fylla i om man vill bli aktiv och vill veta mer om posterna.
 - En flow-chart som visar vem som är vem i kåren och till vem man kan vända sig med vilka frågor skulle nog också underlätta för aktiva och intresserade att veta vart de ska rikta sina frågor.




 ordf sek jus

12. Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad
Gustav Ekström drog tillbaka ärendet.

Ärendet kommer lyftas på senare möte när det finns ett färdigt förslag från silversmeden på hur inspektorsmedaljen ska se ut.
- Bilagor:*
6a) Ny version
6b) Gammal version
13. Digitalt inrapporteringsystem
Elisabeth Jensen Haverling föredrog ärendet.

Styrelsen ställde sig bakom det nya inrapporteringsystemet. Det nya systemet kommer behöva lanseras och marknadsföras i början på nästa termin.
14. Studentbarometern
Styrelsen diskuterade resultatet från Studentbarometern 2017.

Bilaga:
Skickades endast ut i pappersform.
15. Övriga frågor
Studentprästernas kurs i krishantering ges även under VT19, och styrelsen är också varmt välkomna att delta om intresse finns.

Som nämnt föregående möte är avtalet med FortNox reviderat till att endast innehålla de tjänster vi vill använda.

Presidiet är bortresta torsdag och fredag nästa vecka. Expen ställs in om ingen i styrelsen kan hålla i den. Den 21 december är expen inställd på grund av juledighet.
16. Nästa mötestid
Fredag 18 januari klockan 13–16.
17. Mötets avslutande
Mötesordförande Gustav Ekström förklarade mötet avslutat kl. 16.59.



Gustav Ekström
Mötesordförande



Marcus Romedahl
Justerare



Elisabeth Jensen Haverling
Mötessekreterare


ordf


sek


jus