



Elisabeth Jensen
Haverling
Mötessekreterare

PROTOKOLL
13.17-15.18
Fredag 18 januari 2019
Styrelsen

Styrelsemöte 8

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

Timothé Ramboazanaka

Linnea Karlsson

Ej närvarande

My Bodin

Marcus Romedahl

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 13.17.

2. Val av justerare & justeringstid

Mikael Skäppegård kandiderade till justerare.

Styrelsen beslutade

att välja Mikael Skäppegård till mötets justerare.

GE
ordf

EJH
sek

SC
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 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 tisdag den 15 januari 2019.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen utan ändringar.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar förelåg.

7. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 6 till handlingarna.

Bilaga:

1a) Protokoll för styrelsemöte VI

8. Information

a) Presidiet

i) Ordförande

ii) VKOU

iii) VKOS

b) Styrelsen

c) Ekonomi

d) Arbetsgrupper

i) Arbetsgrupp för åsiktsdokumentet

ii) Arbetsgrupp för studentrepresentation

iii) Arbetsgrupp för arbetsmarknad

iv) Arbetsgrupp för novischperiod

a) Information från presidiet

I december var hela presidiet på Luciabalen anordnad av Stockholms universitets studentkår (SUS), då HTS är vänförening med Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet (HumF). Det var en rolig bal och det var roligt att träffa både SUS och HumF.

i) Information från ordförande

FST-möte förra veckan, tagit totalbudget, installera nya professorer. FST innan jul, kommer rapport i FUM-handlingarna.

J.C.
ordf

E.H.
sek

M.S.
jus

- v) Arbetsgrupp för tioårsjubileum
- vi) LUS breda universitetet
- vii) LUS JLM-grupp
- e) Övrigt

Ordförandekollegiet har börjar diskutera lärarledd tid och hur ett eventuellt ställningstagande i frågan kan se ut. Kårerna har skilda åsikter, men HTS kämpar på då just lärarledd tid är en av våra största hjärtefrågor. Snart ska även förarbetet inför att Styr- och resursutredningen presenteras första februari sätta igång på LUS. Arbetsgruppen ska dock träffas första gången sista januari, vilket är lite kort om tid innan presentationen av utredningen. I utbildningsnämnden och i ordförandekollegiet fortsätter Rättighetslistan att debatteras inför att den nya ska klubbas. Efter många remissrundor är inget beslut fattat än, då särskilt HT-fakulteterna vidhåller att många formuleringar ska innehålla undantag vid särskilda skäl, något kårerna är skeptiska till då den nya Rättighetslistan kommer ge fakulteterna möjlighet att söka om lokala undantag.

ii) Information från VKOU
Har varit hos sjukgymnasten fyra gånger nu och känner sig lite bättre i ryggen. Har haft möte med en studentrepresentant från Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier om hur utbildningsbevakningen ska se ut nu när centrat har flyttat till Historiska institutionen. Innan jul var Elisabeth och Gustav i Stockholm på Studentkonferensen, en heldag anordnad av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) med fokus på kvalitetssäkring och förutsättningar för studentinflytande. Kårer från hela Sverige deltog under konferensen, och det var intressant att höra hur andra kårer arbetar. Innan jul var VKOU även i Göteborg för träff med Projektet, där temat var psykisk ohälsa bland studenter och diskussioner kring hur vi kårer kan arbeta med frågan. Det går även bra för utbildningsutskottet, som nu har stängt enkäterna för utbytesprojektet

 ordf
 sek
 jus

efter fler än 200 enkätsvar på den generella enkäten som skickats ut till alla HT-studenter, och mer än 50 svar på enkäten som skickats till de studenter som varit på utbyte. Utskottet ska nu börja med datahantering och analys av resultaten. Det har även inkommit en hel del studentärenden måndagen före jul, varav en del fortfarande inte är lösta på grund av julleddigheter på kåren och på universitetet. Till sist har Elisabeth även sorterat kårens alla avtalspärmar för att strukturera upp arbetet inför framtiden.

iii) Information från VKOS

Saga har valts om till de poster hon hade förra terminen inom Studentlund och andra samarbeten. Dessa poster är representant i Studentlunds Stormöte, representant i Kommunikationsgruppen under Stormötet samt representant i Terminräkningsföreningens styrelse. Dessa poster valde styrelsen VKOS till under hösten med tanken att det gällde för hela verksamhetsåret, varav frågan inte har lyfts igen i styrelsen även om omval officiellt har skett. Majoriteten av arbetet på senaste tiden för VKOS har handlat om Lunära högtiden och novischperioden. Med novischperioden rullar allt på, och imorgon, lördag, håller VKOS och amiralen utbildning för de tretton faddrar och fem fixare som ska vara med under perioden. Det är hittills inte så många novischer anmälda, men det brukar komma igång när terminen väl börjar. Det går även bra med Lunära högtiden. I och med budgetkorrigeringen som gjordes i fullmäktige flyter arbetet på bra då mycket kan outsourcas. Anmälan för de som fått en anmodan är öppen till på söndag, och sedan öppnar anmälan för kårens alla medlemmar. I år har det inte varit något problem med LU Konferens, då avtalen och villkoren varit tydligare än tidigare år. HTS betalar det interna priset för catering av mat till Pelarsalen, á 500 kronor per




 ordf sek jus

kuvert. Till sist har Saga även fått sin arbetsdator lagad, och den fungerar nu som den ska igen.

b) Information från styrelsen

Linnea: väntar på att vårterminen ska börja, väntar på resultat från sista tentorna förra terminen. Har helt schemalagt första dagen, så kan inte vara med på så många introduktionsmöten. Hade en bra ledighet. Mikael: haft mycket i slutet på terminen inför masteruppsatsen, med forskningsplan som snart ska in, har fått handledare.

Timothé: inget speciellt, har haft mycket jobb och studier. Var med på SAF igår. Kan vara med på ett introduktionsmöte på måndag.

c) Ekonomi

Frågan från förra styrelsemötet gällande Skatteverket är snart löst. För 2015 har Gustav begärt ut omprövningsbeslut och där sett att en korrigerings har blivit gjord. Omprövningsbeslut för 2016 har inte kommit ännu, så om en korrigerings är gjord för det året är osäkert än så länge. En uppdatering kommer på nästa styrelsemöte. Kontrolluppgifter för alla löner för 2018 är nu även inlämnade till Skatteverket inför deklARATIONERNA. Det har varit svårt att hitta alla lönespecifikationer från föregående verksamhetsår, och det är inte alltid att de lönespecifikationer som finns överensstämmer med det som är bokfört. Betalades även ut lön till en person som uppträdde på Lunära högtiden förra året, där det saknas ett avtal för detta. Även arvoderingsavtalet med Mathilda Hultberg (novischamiral vårterminen 2018) och kårens exemplar av arvoderingsavtalen för sittande presidium saknas, och dök inte upp när Elisabeth sorterade avtalspärmarna. Kåren har fått in 135 tusen kronor för äskningar från fakulteten, som ska periodiseras på föregående räkenskapsår. All bokföring


ordf


sek


jus

fram till oktober 2018 är klar och attesterad. Det har även påbörjats ett arbete med att strukturera upp hur kåren inhandlar fika och kaffe, särskilt till Café Multilingua som växt så mycket att det gör det svårt för de aktiva att handla så stora mängder varje vecka. Gustav har kontakt med ett grossistföretag som kan leverera varor direkt till SOL. Snart sätter även arbetet igång med budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår, och ett första steg i detta kommer vara ett förslag på nästa styrelsemöte att strukturera upp och delvis ändra planen för kostnadsställen så att budgeten är mer logisk och lättare att följa upp.

Årsredovisningen ska skickas in till universitetet när utlåtande från revisorerna har kommit.

d) Information från arbetsgrupper

i) Arbetsgrupp för åsiktsdokumentet
Underlaget från diskussionen kring Styr- och resursutredningen ska sammanställas och presenteras på nästa fullmäktige. En doodle för nästa möte skickas snart ut.

ii) Arbetsgrupp för studentrepresentation
En doodle är utskickad för möte två. Elisabeth var på resa nästan hela december, så arbetsgruppen har inte haft ett möte sedan senaste styrelsemötet.

iii) Arbetsgrupp för arbetsmarknad
Arbetsgruppen har haft två inledande möten, som mest fokuserat på problemformuleringar och vilka önskemål som finns. Det finns just nu tankar på ett arbetsmarknadsutskott. Arbetsgruppen planerar att lägga fram en proposition till styrelsen och därefter till fullmäktige. Det kan behövas ändringar i stadgan och reglementet om propositionen går igenom, vilket ska undersökas närmare. Arbetsgruppen ska även prata med Mattias Fall (arbetslivsordinator vid HT-



ordf



sek



jus

fakulteterna) och Humtank för tips och inspiration.

iv) Arbetsgrupp för novischperiod
Arbetsgruppen har numera medlemmar, efter att fullmäktige tillfrågades om de ville vara med. Arbetsgruppen inväntar att vårterminens novischperiod avslutas innan arbetet sätter ingång.

v) Arbetsgrupp för tioårsjubileum
Arbetsgruppen har spånat på lite olika idéer och har inom sig delat upp arbetet i tre områden. Det första området är infesten, som mest pratar om ekonomiska förutsättningar och även om att skapa en jubileumsbok. Det andra området är förfesten, som fokuserar på aktiviteter som kommer vara öppna för alla kårens medlemmar. Det sista området är finfesten, som arbetar med att planera den stora jubileumsfesten.

vi) LUS breda universitetet: arbetsgruppen har haft ett andra möte, och ska skriva ett underlag till ledningsgruppen i februari. Innan dess måste skrivelsen lyftas till ordförandekollegiet, så det kommer vara ett möte redan i nästa vecka för att göra klart skrivelsen. Stort fokus har legat på tvärvetenskaplighet i samtalen inom arbetsgruppen.

vii) LUS JLM-grupp: LU har en ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM) och under denna grupp finns tre fonder att söka pengar från. Det behövs studentrepresentanter som kan vara med och bedöma äskningarna som inkommer till de tre fonderna. Den första fonden handlar om att söka pengar för gästprofessorer, och den saknar en studentrepresentant. Den andra fonden handlar om att råda bot på en obalanserad könsfördelning, och i denna finns en studentrepresentant. Den tredje fonden tar


ordf


sek


jus

emot äskningar inom JLM som inte faller inom någon av de andra två fonderna, och även här fattas en studeranderepresentant. Styrelsen uppmanas anmäla eventuellt intresse till Gustav, eller komma med förslag på personer de tror passar för posterna senast tisdag 22/1.

e) Övrigt

Presidiet har godkänt många avtal inför novischperioden, alla med nationer för bokning av sittning och dylikt som alltid genomförs under novischperioden. Avtalen lades till handlingarna.

9. Aktiva-läger

HTS har de senaste två verksamhetsåren anordnat ett läger för aktiva medlemmar under vårterminen. Det finns budgeterat för ett läger även i år. Saga har gjort en inledande koll av vilka datum och vilka platser som finns lediga och då mycket redan var bokat är de två alternativen Lillsjödalen 13-14 april samt Studentgården i Skanör 26-28 april. Lillsjödalen är redan preliminärbokad, då avbokning var kostnadsfritt. Styrelsen uppmärksammade att 26-28 april ligger nära siste april-firande och röda dagar, vilket antagligen leder till att många passar på att ta en långhelg ledigt.

En arbetsgrupp behöver inrättas, där Saga kan vara arbetsledare, och de som kan och vill från styrelsen är välkomna att vara med.

Saga Cornelius yrkade på

att boka Lillsjödalen 13-14 april 2019 för aktiva-läger.

Styrelsen beslutade

att boka Lillsjödalen 13-14 april 2019 för aktiva-läger.

- Ordningsfråga

Mötet ajournerades till 14.30.

10. Inspektorsmedalj

Designförslagen från silversmeden ägs av HTS, så inför framtida medaljer har kåren möjlighet att gå tillbaka till designförslagen och låta producera fler

 ordf  sek  jus

medaljer. Att producera en medalj i silver att bäras runt halsen kommer kosta ca 10 000 kronor, varav styrelsen måste fatta beslutet. Denna medalj kommer, i enlighet med tidigare beslut, gå i arv från inspektor till inspektor.

Två olika designförslag har kommit från silversmeden, varav ett finns i två versioner med små skillnader. Styrelsen tillfrågades om designerna och var välkomna att komma med förslag på små ändringar innan beställning läggs hos silversmeden inför inspektorsinstallationen under Lunära högtiden.

Diskussionen i punkter:

- Styrelsen föredrar förslag 1a från silversmeden.
- I förslag 1a finns humaniora symboliserat genom humaniststjärnan som även återfinns i kårens grafiska profil. Teologi finns representerat genom ett klassiskt, enkelt kors. Styrelsen ställer sig frågande till ett enkelt kors som symbol för teologi.
- Korset har å andra sidan en tydlig historisk koppling till teologiska fakulteten, och är i universitetsaulan symbol för den ursprungliga teologiska fakulteten. Humaniststjärnan finns även den i universitetsaulan som symbol för filosofisk fakultet.
- Med en tydlig historisk och heraldisk koppling till de två ursprungliga fakulteterna kåren har anknytning till är symbolerna i universitetsaulan bra att utgå ifrån till inspektorsmedaljen, som ska ha anknytning framåt och bakåt i tiden.

Gustav Ekström yrkade på

att HTS ska köpa in en medalj i likhet med förslag 1a från silversmeden á ca 10 000 kronor med ändring av korset till en avbild av teologkorset från universitetsaulan.

Styrelsen beslutade


 ordf
 
 sek
 
 jus

11. ÄLU-avtal

*Bilaga:**3a) ÄLU avtal*

att bifalla Gustav Ekströms yrkande om att HTS ska köpa in en medalj i likhet med förslag 1a från silversmeden å ca 10 000 kronor med ändring av korset till en avbild av teologkorset från universitetsaulan.

Avtalet har blivit reviderat sedan senaste styrelsemötet, då styrelsen inkom med kommentarer. LUNA har lyft avtalet i styrelsen, men har inte godkänt det än utan inväntar förslag på revidering.

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på

att godkänna avtalet med Lunds naturvetarkår gällande ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet med redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutade

att godkänna avtalet med Lunds naturvetarkår gällande ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet med redaktionella ändringar.

12. Lunära 2020

*Bilaga:**4a) Lunära högtiden*




Lunära högtiden 2020 kommer ligga under samma termin som tioårsjubileet som nu är planerat till mitten av maj. Tioårsfirandet kan flyttas, men det är nog enklare att flytta Lunära högtiden då den redan i nuläget krockar med Kristianstads nations bal Snapphanefesten.

Diskussionen i punkter:

- Det är nog inte ett stort problem att Lunära högtiden och tioårsjubileet ligger under samma termin, då målgrupperna för de två festerna skiljer sig åt till stor del.
- Oavsett tioårsjubileet borde Lunära högtiden förläggas en vecka tidigare, då det löser problemet med Snapphanekrocken samt att det vore roligt om Lunära högtiden är den fest som är först ut under vårens balsåsong.

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på

att rekommendera att Lunära högtiden från och med februari 2020 flyttas en vecka tillbaka

 ordf  sek  jus

13. Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter

Bilaga:

5a) Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter

förutsatt att Pelarsalen eller annan lämplig lokal är ledig för bokning.

Styrelsen beslutade

att rekommendera att Lunära högtiden från och med februari 2020 flyttas en vecka tillbaka förutsatt att Pelarsalen eller annan lämplig lokal är ledig för bokning.

Riktlinjen har varit uppe i styrelsen tidigare, och har sedan dess även blivit godkänd i fullmäktige. Skillnad i detta förslag mot tidigare är att kort information om SESUS och listor över tidigare presidialer har tillkommit. Eftersom att dokumentet är en riktlinje är det tillräckligt att det antas i styrelsen.

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på

att lägga till en lagstodsformulering i stil med de som finns i de andra styckena även under rubriken "Studentärenden".

Styrelsen beslutade

att bifalla Elisabeth Jensen Haverlings yrkande om att lägga till en formulering om vilket lagstöd det finns för hantering av personuppgifter under rubriken "Studentärenden".




att godkänna det framvaskade förslaget för *Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter* med redaktionella ändringar.

14. Övriga frågor

Gustav informerar om att han kommer skicka in kårens stadga för översättning till engelska.

Verkställande sexmästare Anja behöver en nyckel till kansliet under novischperioden, och i nuläget är kåren en nyckel kort. Linnea erbjuder sig att låna ut sin nyckel till Anja under novischperioden.

Elisabeth föreslår att styrelsen snart ska göra en uppföljning av den konkretisering som gjordes av verksamhetsplanen i höstas. Förslag på mötestider för detta kommer nästa styrelsemöte.


ordf
 
sek
 
...
jus

Den 1 februari är det Hälsningsgillet och där får styrelsen gärna vara med och hjälpa till. Mer information kommer när det närmar sig.


15. Nästa mötestid

Nästa mötestid beslutas via en doodle som Gustav skickar ut snarast.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande Gustav Ekström förklarade mötet avslutat kl. 15.18.


Gustav Ekström
Mötesordförande


Elisabeth Jensen Haverling
Mötessekreterare


Mikael Skäppegård
Justerare


ordf sek jus