



Elisabeth Jensen  
Haverling  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
13.16-16.10  
Fredag 8 februari 2019  
Styrelsen

## Styrelsemöte 9

### Närvarande presidium

Gustav Ekström

Kårordförande

*Mötesordförande*

Elisabeth Jensen Haverling

Vice kårordförande med utbildningsansvar

*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Mikael Skäppegård

Timothé Ramboazanaka

Marcus Romedahl

Linnea Karlsson

### Ständiga adjungeringar

Anna Johansson (ordförande för  
språkcaféutskottet)

### Ej närvarande

Saga Cornelius

My Bodin

### § Ärende

### Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet  
öppnat klockan 13.16.

2. Val av justerare & justeringstid

Linnea Karlsson kandiderade till justerare.

### Styrelsen beslutade

att välja Linnea Karlsson 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.
- Handlingar skickades ut fredag 1 februari.
- Styrelsen beslutade**
- att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Styrelsen beslutade**
- att fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsen beslutade**
- att lägga protokoll för styrelsemöte 7 till handlingarna.
- Bilaga:*  
1a) Protokoll för styrelsemöte VII
8. Information
- a) Presidiet
- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Arbetsgrupper
- i) arbetsgrupp studentrepresentation
- ii) arbetsgrupp arbetsmarknad
- iii) arbetsgrupp novischperiod
- iv) arbetsgrupp tioårsjubileum
- v) arbetsgrupp åsiktsdokumentet
- a) Information från presidiet
- i) Information från ordförande
- Gustav har haft ett möte med studenterna som anordnar klimatuppropet för Lunds universitets studenter, och bett dem äska ur projektfonden om de vill driva projekt med fokus på klimatet riktade till kårens medlemmar. Sedan sist har även LU:s årshögtid hållits med efterföljande middag, där ordförande representerade HTS. Ordförande har deltagit i arbetsgruppsmöten, särskilt STRUT-gruppen på LUS som mest har fokuserat

*ors*  
ordf

*sek*  
sek

*jus*  
jus

## e) Övrigt

*Bilagor:*

- 2a) PM om ekonomi*
- 2b) Inlämnande uppgifter till skatteverket*
- 2c) Årsbesked 2018*
- 2d) Hur du läser årsbeskedet*
- 2e) Avtal med Sydsåkånska nation*
- 2f) Avtal med Helsingkrona nation*
- 2g) Avtal med Lunds nation*

på planering inför arbetet framåt. Senaste fakultetsstyrelsemötet i onsdags handlade mest om budget, där det mesta var berett i arbetsutskottet innan mötet. Gustav deltog på en lunch med kommunstyrelsen och universitetsledningen och pratade mycket om studentbostäder (men inte så mycket om entreprenörsskap). Sitter och skriver ekonomisk policy till nästa styrelsemöte och arbetar med den ekonomiska långtidsplanen. Arbetsmiljöpolicyn ska även revideras, efter uppdrag från FUM.

## ii) Information från VKOU

Sedan sist har Elisabeth varit på GUN-möte, som mest handlade om grundutbildningsnämndens remissvar kring fakulteternas nya professorsprogram. Det har även varit möte med utbildningsutskottet, och det är kul att projektet går framåt. Det har varit en del arbete med Rättighetslistan, som var uppe på förra utbildningsnämndsmötet. SFS-delegaterna är nu valda allihop och arbetet kan sätta igång inför SFSFUM i maj.

## iii) Information från VKOS

Är idag ledig, men resterande presidium informerar om att Saga har arbetat mycket med novischperioden och Lunära högtiden.

## b) Information från styrelsen

Det känns generellt sett bra med arbetsgrupperna, inte så mycket som krockat än. Många är i uppstartsfasen och inte så mycket ska skrivas än. Linnea: har fått handledare nu vilket känns bra. Det ska bli kul med SFS. Tim: haft två jobbintervjuer den här veckan. Marcus: svårt att få poäng registrerade i efterhand. Mikael: mycket med uppsatsen just nu, men det ska nog gå bra.

*S.S.*  
ordf

*EH*  
sek

*Lde*  
jus

## c) Ekonomi

Bokföringen för hösten klar är helt klar. Årsredovisningen är inte inlämnad än. Skatteverket-frågan är inte helt löst än, 6234 kronor ska betalas in för arbetsgivaruppgifter för juni 2016, men det kan redan vara betalt och ska dubbelkollas. Korrigerig för de 12 000 kronorna är gjorda. Kan kollas igenom och se hur löneutbetalningarna och skatterna hanterades 15/16. Det betalades under 15/16 arbetsgivaravgift för ungdomar, vilket gör att det blir en diskrepans (för att kåren ska betala vanlig arbetsgivaravgift). Anette Palm (redovisningsassistent) har påpekat att HTS har en fordran till Skatteverket från december 2015 på 20 000 kronor, men detta är inget Gustav kan hitta någon annanstans. Det går att räkna om alla löner för verksamhetsåret 15/16 för att försöka reda ut detta. Anette tycker även att kåren ska driva in fordran från Skatteverket. Lathundar för utbetalning av löner och inbetalning av skatter finns från verksamhetsår 10/11 och 16/17, men måste nu uppdateras på grund av att vi redovisar skatt till Skatteverket på ett nytt sätt sedan årsskiftet. Under gårdagens fullmäktige lyftes även frågan om inte Anette även kan sköta all löneutbetalning och alla skatteinbetalningar åt HTS. Detta ska presidiet undersöka närmare.

## d) Information från arbetsgrupper

## i) Information från arbetsgrupp för studentrepresentation

Har haft ett andra möte. Tar mycket inspiration från andra kårer sett till former för utbildningsbevakning och hur institutionsrepresentanter väljs.

## ii) Information från arbetsgrupp för arbetsmarknad

Haft möte med Mattias Fall, arbetslivskoordinator på HT-fakulteterna, som gick bra. Utgångspunkten är att inte



ordf



sek



jus

ha en arbetsmarknadsmässa, vilket Mattias höll med om. Han ställer gärna upp och ger råd och stöd. Arbetsgruppen ska ha ett möte med Arita som är arbetsmarknadskoordinator på Samhällsvetarkåren och även planera in ett möte med Humtank.

iii) Information från arbetsgrupp för novischperiod  
Har haft ett möte, mer information kommer på nästa styrelsemöte när Saga är tillbaka.

iv) Information från arbetsgrupp för tioårsjubileum  
Inte haft möte sedan sist.

v) Information från arbetsgrupp för åsiktsdokumentet  
Det planerade ställningstagandet för STRUTEN blev för stort och kommer istället utgöra grunden för hela åsiktsdokumentet.

e) Övrigt  
Inga kommentarer på avtalen.

## 9. Ekonomihantering

*Bilaga:*

*3a) Ekonomihantering*

Gustav Ekström föredrog ärendet.

De kostnadsställen och konton som idag finns på HTS är oorganiserade och inte alltid logiska. Hur nya kostnadsställen och konton har skapats har inte varit strukturerat, vilket har lett till ett komplicerat system.

Diskussionen i punkter:

- Det är i dagsläget orimligt att sitta och göra en skuggbudget löpande för att kostnadsställena är otympliga att arbeta med.
- Med ett mer uppstrukturerat system skulle budgeten bli mindre flexibel. Dock finns verksamhetsfond och projektfond för just detta ändamål redan, där till exempel utskott kan äska om pengar för att utöka sin verksamhet om de budgeterade

  
 ordf      sek      jus

pengarna skulle ta slut. Verksamhetsfonden borde i så fall i ett nytt system utökas, vilket också leder till att styrelsen får en mer kontinuerlig uppfattning om hur det ekonomiska läget ser ut för till exempel de olika studentråden och utskotten.

- Studentrådets arrangemangsbudget bör eventuellt strykas och råden bör istället uppmanas att söka pengar för event ur verksamhets- eller projektfonden.
- Med nya kostnadsställen skulle budgeten nog bli större (inte sett till totala summan), men smidigare att arbeta med bokföringstekniskt.
- Om styrelsen godkänner förslaget kommer detta inte gälla förrän verksamhetsåret 2019/2020, men arbetet kommer påbörjas snarast för att kunna tas i beaktande när budget för nästa verksamhetsår läggs.
- Nya kostnadsställen kommer antagligen att skapas och systemet kommer förtydligas och struktureras upp. Detta kommer lyftas till styrelsen igen för beslut.
- HTS lyckas aldrig landa i ett resultat som motsvarar budget, där en av anledningarna till det är att budgeten är svår att följa upp med dagens kostnadsställessystem.
- Om det i framtiden ska göras ändringar i kostnadsställena måste en motivering fogas till förslaget med en beskrivning av vad som ska ändras och varför. Detta bör skrivas in i den ekonomiska policyn.

### Gustav Ekström yrkade i bilagan på

att styrelsen i framtiden ska ta beslut om kontonummer och kostnadsställen.

att styrelsen ålägger kårordföranden att uppdatera den ekonomiska policyn utifrån diskussionen och sända det nya förslaget som proposition till fullmäktige.

att budgeten för 2019/2020 arbetas fram så att varje verksamhetspart som har ett övergripande

  
ordf

  
sek

  
jus

budgetområde får ett eget kostnadsställe (till exempel ett för varje studentråd).

### Styrelsen beslutade

att bifalla Gustav Ekströms yrkande om att styrelsen i framtiden ska ta beslut om kontonummer och kostnadsställen.

att bifalla Gustav Ekströms yrkande om att styrelsen ålägger kårordföranden att uppdatera den ekonomiska policyn utifrån diskussionen och sända det nya förslaget som proposition till fullmäktige.

att bifalla Gustav Ekströms yrkande om att budgeten för 2019/2020 arbetas fram så att varje verksamhetspart som har ett övergripande budgetområde får ett eget kostnadsställe (till exempel ett för varje studentråd).

- Ordningsfråga

Mötet ajournerades till 14.45.

10. Liberal arts

Gustav Ekström föredrog ärendet.

*Bilaga:*

*4a) Liberal arts*

Liberal Arts är ett begrepp som diskuteras på universitetet. Det är odefinierat exakt vad som menas, men det ses som ett sätt att stärka humaniora. Ordförande behöver förankring kring detta för vidare diskussioner.

Diskussionen i punkter:

- Tanken på ett enhetligt europeiskt system efter Bologna försvinner lite med Liberal Arts-tanken på att studenter ska ha en major och en minor (ett förstaämne och ett andraämne). Utgångspunkten för ett sådant system får inte vara att teknologstudenter bör läsa mer humaniora. Risken med ett major/minor-system är att humaniora riskerar att göra sig själv irrelevant genom att nedgraderas till ett konstant andraämne. Att ha ett major/minor-system kan också stänga fler dörrar än det öppnar, sett till internationell konkurrens och en minskande kompetens inom ens huvudämne när 30 % av

*J.E.*  
ordf



*EJK*  
sek

*l.k.*  
jus



studietiden måste läggas på ett annat ämne.

- Istället för ett major/minor-system borde ökad rörlighet över fakultetsgränser uppmuntras, särskilt för vitt skilda utbildningar som har en termin med chans till fristående kurser.
- Nuvarande system med fristående kurser bör istället stärkas med till exempel mer stöd till studenter som läser fristående kurser, en sökbar praktiktermin för humanister och teologer (jämförbart med utbytetermin), eller genom att inspireras av den rekommenderade studiegången till en teologie kandidat, som ger samhörighet utan att ha en låst programstruktur. Fristående kurser är en av HT:s stora dragningskrafter, bland annat för många danska studenter som inte har möjlighet till samma flexibla studier i Danmark. Att programifiera HT-utbildningar kommer inte lösa problemet.
- Värdet i humaniora stärks inte genom att göra om det till Liberal Arts, utan snarare genom att höja mängden lärarledd tid och göra utbildningen attraktiv genom till exempel minskat antal platser och höjd kvalité.
- Det finns redan två program inom HT som idag har lite inslag av Liberal Arts, Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) och kandidatprogrammet i Europastudier. Dessa två program är populära, men har i stort inte förändrat förutsättningarna.
- Ett humanistiskt basår kan vara en alternativ lösning, som kan fylla samma funktion som Liberal Arts (genom att fylla igen kunskapsluckor inom humaniora-relaterade ämnen inför vidare studier). Genom ett humanistiskt basår skulle även nivån på A-kurser kunna höjas och humaniora skulle tillgängliggöras för fler.
- Utan ett tydligt definierat syfte blir Liberal Arts lite av en tom slogan, utan innehåll bakom. Ett fint namn som ska locka

 ordf    
  sek    
  jus



studenter till humaniora utan att innehållet ändras nämnvärt. Då borde satsningar istället göras på att höja kvalitén och humanioras värde.

- Dock kanske Liberal Arts skulle förbereda studenter för yrken som ännu inte finns och ge studenter bredare kompetenser.
- En risk med ett Liberal Arts-program är att det skulle bli som att läsa Classics vid gamla brittiska lärosäten – ett elitprogram.

## 11. Framtidsmässan

*Bilaga:*

*5a) PM framtidsmässan*

Gustav Ekström föredrog ärendet.

Framtidsmässan är en mässa för studenter där alla utställare är från offentlig sektor. Den är planerad att äga rum i Lund den 25 september 2019. Om HTS vill samarbeta med Framtidsmässan får kåren vara med i arbetet inför mässan och ska marknadsföra mässan gentemot studenterna på HT.

Diskussionen i punkter:

- Kåren kommer inte behöva lägga in så mycket arbetskraft, tid eller pengar på att anordna mässan, men den kommer gynna våra studenter.
- Om styrelsen nu beslutar om att HTS ska vara med under Framtidsmässan kommer detta ligga under nästa verksamhetsår. Liknande beslut tas dock varje år sett till till exempel höstens Hälsningsgille och Student Associations' Fair.
- Det kostar inget för HTS att vara med, vilket är positivt.
- Flera andra kårer från Lund är redan med, och presidiet kan höra med dem hur deras tankar går. Samma koncept har även funnits i Stockholm, där Stockholms universitets studentkår har varit med.
- Eftersom det den 25e september antagligen kommer vara novischperiod på HTS kommer VKOS antagligen inte kunna dra i arbetet under dagen eller veckan precis innan, men förarbetet inför ska det inte vara något problem med.

JG  
ordf

EH  
sek

L...  
jus

**Gustav Ekström yrkade på**

att HTS ska delta i Framtidsmässan 2019.

att uppdra åt presidiet att höra med de andra kårer som redan är med vad de tänker kring deras insats på mässan.

**Styrelsen beslutade**

att HTS ska delta i Framtidsmässan 2019

att uppdra åt presidiet att höra med de andra kårer som redan är med vad de tänker kring deras insats på mässan.

## 12. Mejlutskick

*Bilaga:*

6a) PM mejlutskick

Gustav Ekström föredrog ärendet.

Diskussionen i punkter:

- Det har tidigare varit praxis inom HTS att inte skicka ut mycket mejl till medlemmar. Tidigare har nästan enbart mejl om kårvalet skickats ut.
- En fördel med mejl är att det är en enhetlig informationskälla som kan verka för att ta bort informella strukturer.
- HTS bör fortsatt vara restriktiva sett till mejlutskick, men det behöver definieras när och varför kåren skickar ut mejl. Någon slags riktlinje bör finnas så att utskicken används konsekvent över tid.
- En fördel med att skicka ut mer regelbundna mejl är att medlemmarna då får en konstant påminnelse om kåren och inte enbart ett mejl vid kårval, som då inte känns särskilt relevant för dem.
- Ett mejl i terminsstart med allmän information om kåren vore bra att skicka ut. Även en reviderad version av månadsbrevet kan skickas ut varje månad. Där kan även information om vilka poster som går att söka stå med.
- Genom nya medlemssystemet, Lamed, är det lätt att skapa mejllistor över medlemmar genom MailChimp. Sakor som skickas ut via MailChimp kan också

  
ordf

  
sek

  
jus

blockeras om medlemmar inte vill ha nyhetsbrev från HTS. Detta skulle inte påverka kårvalsarbetet, då medlemmarna i röstlängden kontaktas via Sunet.

- Kommunikationsplanen bör revideras för att inkludera mejl.

### Elisabeth Jensen Haverling yrkade på

att uppdra till presidiet att se över om kommunikationsplanen bör revideras att inkludera mejl och komma med förslag på hur HTS ska använda mejl till nästa styrelsemöte.

### Styrelsen beslutade

att bifalla Elisabeth Jensen Haverlings yrkande om att uppdra till presidiet att se över om kommunikationsplanen bör revideras att inkludera mail och komma med förslag på hur HTS ska använda mail till nästa styrelsemöte.

## 13. STRUT-ställningstagande

*Bilaga:*

*7a) Strut-ställningstagande utkast*

*7b) Strut-utredningen*

Gustav Ekström föredrog ärendet.

Diskussionen i punkter:

- En del att-satser behöver formuleras om och förtydligas, och i vissa fall skulle styrelsen också vilja se en konsekvensanalys eller ett djupare resonemang kring argumenten
- I stort är förslagen inte kontroversiella, men det finns formuleringar som kan ses som kontroversiella ur ett historiskt HTS-perspektiv.
- Det är en blandning av konkreta och ideologiska ställningstaganden, ska de kanske struktureras om på ett annat sätt samt rangordnas efter betydelse? Det skulle även vara bra att strukturera om att-satserna efter huruvida de är lång- eller kortsiktiga. Ytterligare förslag på rangordning är att strukturera upp tematiskt och per nivå (t.ex. LU-nivå, nationell nivå, internationell nivå).
- Det skulle behövas ett separat tillfälle att diskutera endast detta, då diskussionen

  
ordf

  
sek

  
jus

ligger till grund för en väldigt stor del av  
åsiktsdokumentet och kårens ställning i  
många frågor.

### **Linnea Karlsson yrkade på**

**att** uppdra åt presidiet att anordna ett  
diskussionsmöte för styrelsen och andra  
intresserade kring Styr- och resursutredningen och  
relaterade frågor.

### **Styrelsen beslutade**

**att** bifalla Linnea Karlssons yrkande om att  
uppdra åt presidiet att anordna ett  
diskussionsmöte för styrelsen och andra  
intresserade kring Styr- och resursutredningen och  
relaterade frågor.

#### 14. Övriga frågor

Styrelsen önskar att mötestider framöver sätts  
genom doodle-omröstning och inte genom  
omröstningar i messengerchatten på facebook då  
det där är svårt att hitta uppdateringar.

Elisabeth och Gustav ska börja skriva på remissen  
för HT-fakulteternas nya professorsprogram den  
20 februari.

Datum för uppföljning av konkretiseringen av  
verksamhetsplanen sätts till 25/2 kl 15-18.

Stormötet om Styr- och resursutredningen sätts till  
1/3 kl 13-15.

#### 15. Nästa mötestid

En doodle för nästa mötestid skickas ut inom  
kort.

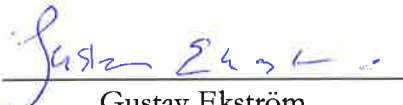
#### 16. Mötets avslutande

Mötesordförande Gustav Ekström förklarade  
mötet avslutat kl. 16.10.

  
ordf

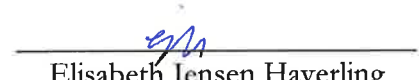
  
sek

  
jus



---

Gustav Ekström  
*Mötesordförande*



---

Elisabeth Jensen Haverling  
*Mötessekreterare*



---

Linnea Karlsson  
*Justerare*



ordf



sek



jus

