



## Styrelsemöte 10

Protokoll  
13.20-16.15  
2019-03-04

### Närvarande presidium

Gustav Ekström	Kårordförande	<i>Mötesordförande</i>
Elisabeth Jensen Haverling	Vice kårordförande med utbildningsansvar	
Saga Cornelius	Vice kårordförande med studiesocialt ansvar	<i>Mötessekreterare</i>

### Närvarande ledamöter

Linnea Karlsson  
Timothé Ramboazanaka  
Mikael Skäppegård

### Frånvarande ledamöter

My Bodin  
Marcus Romedahl

### Ständiga adjungeringar

Kristina Amrup Thorsbro

---

### § Ärende

1. Mötets öppnande
2. Val av mötessekreterare, justerare & justeringstid

### Kommentar

Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 13.20.

Saga kandiderade till sekreterare.

### Styrelsen beslutade

att välja Saga till mötets justerare.

Timothé kandiderade till justerare.

### Styrelsen beslutade

att välja Timothé till mötets justerare

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.

  
Ordf.

  
Skr.

  
Just.

- Styrelsen var beslutsmässig.**
4. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.
- Styrelsen beslutade**  
att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan  
**Styrelsen beslutade**  
att lägga till en ny punkt 9 om tillsättande av ledamot i Universitetskollegiet, samt att konsekvensändra dagordningen.
6. Adjungeringar  
Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll  
Inga tidigare protokoll förelåg. Den bilaga 1a som omnämns i föredragningslistan skickades inte ut eftersom protokollet inte är färdigjusterat.  
  
Ärendet lämnades utan åtgärd.
8. Information
- a) Presidiet
- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b. Styrelsen
- c. Ekonomi
- d. Arbetsgrupper
- i) Studentrepresentation
- ii) Arbetsmarknadsarbete
- iii) Novischperioden
- iv) Tioårsjubileum (HTSX)
- v) Åsiktsdokumentet
- e. Övrigt
- a) Information från presidiet  
Presidiet har hållit i en workshop om STRUT, och fått beröm av LUS för sitt föredömliga förankringsarbete.  
Vårens balsäsong har börjat, och än så länge har presidiet varit på Lunära högtiden och Utopia (LUNA).
- i) Ordförande:  
Gustav har lämnat in kårstatusansökan!  
Vi har nu också en underskriven verksamhetsberättelse, så nu väntar vi bara på en ekonomisk årsrapport så kan vi lämna in årsrevisionen.  
Gustav har jobbat med valnämnden, och sett till att de har tillgång till valplattformen. Han har också skrivit en remiss på professorsprogrammet, och skickat ut några enkla principer till alla representanter i institutionsstyrelser. Han har deltagit på årets första möte med Lunds kommunala studentråd.  
På LUS-nivå har han jobbat med STRUT, diskuterat tillsättandet av

  
Ordf.  
Skr.  
Just.

doktorandombudsmannen (Domben), och även pratat om intern omfördelning av resurser.

ii) VKOU:

Elisabeth har haft en intensiv period, har varit borta lite och har följaktligen mycket att göra.

Just nu jobbar hon mycket med kvalitetsdialoger med fakulteten, och det rullar på men är svårt att hitta studenttreppar från institutionerna.

I LUA har de pratat om SFS förslag till propositioner. De ser över sitt visionsprogram, men har inga stora ekonomiska ändringsförslag vilket var det som ledde till mest diskussioner förra året.

I GUN har de pratat mycket om det nya professorsprogrammet, mest med fokus på utbildningssidan av det.

UU håller på och sammanställer EXODUS-resultatet.

iii) VKOS:

Saga har genomfört en novischperiod, som gick bra. Den var lite mindre än vanligt, men det var mest mysigt.

Hon har jobbat mycket med Lunära högtiden, som var förra lördagen och blev väldigt lyckat. Det följde det vid det här laget etablerade konceptet, med det nya inslaget att vi installerade vår inspektör Kristina.

Saga har gått på skyddsronder på SOL, LUX och HT-biblioteken. Det nya systemet där alla gemensamma utrymmen koncentreras på tre skyddsronder är väldigt mycket bättre än det gamla, där man gick en skydds rond för varje institution/sektion och de gemensamma salarna var utspridda. Hon har också jobbat med Studentlund och blivit vald till ordförande för Kommunikationsgruppen VT19.

b) Information från styrelsen

Linnea läser en metodkurs som är lite stökig, men det kommer nog gå ändå.

JS  
Ordf.

SR  
Sekr.

TR  
Just.

Hon är med i många arbetsgrupper som ska snart komma fram till nånting, och det känns bra att komma fram till något mer konkret efter många månaders diskussioner. Det är lite oklart vad som händer med arbetsgruppen om det breda universitetet på LUS-nivå, eftersom universitetet förekom kårerna med att börja diskutera frågan innan kårerna hann formulera ett ställningstagande.

Timothé har mycket att göra med studierna men det känns okej.

Mikael ska snart ut och intervjua muséer som en del av sitt uppsatsskrivande.

c) Information om ekonomi

Bodil har varit här, och vi är ikapp med bokföringen. Det är väldigt bra, jämfört med hur vi har legat till tidigare år!

En ekonomisk rapport finns bifogad (bilaga 2a).

d) Information från arbetsgrupper

i) Arbetsgruppen för

studentrepresentation ska ha möte i veckan. Elisabeth har fått en del material som gruppen kan ha som inspiration i sitt arbete, bland annat från LUNA. Senast gruppen sammanträdde var de överens i de flesta av frågorna, så nu ska de bara få ihop ett konkret förslag.

ii) Arbetsgruppen för

arbetsmarknadsfrågor har haft ett eget möte och ett med Mattias Fall. Gruppen har tagit fram ett skelett till ett nytt förslag på hur kåren kan arbeta med arbetsmarknadsfrågor, som är att bilda ett utskott lett av VKOS. Utskottet kan jobba med bildning, opinionsbildning eller samarbete med fakulteten – det bör i hög grad vara upp till dem själva. Arbetsgruppen kommer också ha möte med Samhällsvetarkårens

J.S.

Ordf.

S.

Sekr.

T.R.

Just.

arbetsmarknadskoordinator, och eventuellt även med HumTank.

iii) Arbetsgruppen för novischperioden har arbetat fram ett förslag som kommer att skickas till FUM. Förslaget gäller utökad arvodering av novischamiralen, samt en tydligare beskrivning av det ansvar som tillfaller antingen sexmästaren eller en ny post som tar över sexmästarens novischrelaterade arbetsuppgifter.

iv) Arbetsgruppen för tioårsjubileet (HTSX) arbetar fortsatt med att välja datum och lokal. Eventuellt kommer de åka på studiebesök för att kolla på lite slott.

v) Arbetsgruppen för åsiktsdokumentet har arbetat länge med ett ställningstagande om STRUT, som blev så omfattande att de har bestämt sig för att låta det utgöra grunden för hela åsiktsdokumentet. Åsiktsdokumentet ska ut på remiss nu, och kan förhoppningsvis klubbas på april-FUM.

e) Övrig information

Kristina meddelar att blommorna från inspektorsinstallationen var fina, men nu är de döda. Kristina jobbar tillsammans med Samhällsvetarkårens inspektor på att titta på hur Studentbarometerns resultat hänger ihop med det låga antalet lärarledda timmar och STRUT.

Ett avtal med Västgöta nation finns bifogat (bilaga 2b).

9. Ledamot i Universitetskollegiet

Universitetskollegiet (UK) är en grupp på universitetsnivå där förslag till rektor ska tas fram. HTS har tidigare varit representerade av Oskar Hansson, men han har av sagt sig sin post. Därför behöver vi ta fram ett förslag på en ersättare, och sedan skicka det förslaget till fullmäktige.

  
Ordf.

  
Skr.

  
Just.

Diskussion:

- Det känns lämpligt att det är kårens ordförande som representerar HTS i UK.

#### **Styrelsen beslutade**

**att föreslå Gustav Ekström.**

#### 10. Lön och arvoden för arvoderade

*Bilaga 3a: Lön och arvoden för arvoderade*

Det bifogade underlaget innehåller två förslag: det ena är att arvodera tillträdande presidialer för två veckor i juni, eftersom det i praktiken är obligatoriskt för tillträdande presidialer att närvara under överlämningen som är då. Det andra förslaget är att kåren i samband med detta börjar betala ut löner för innevarande månad snarare än en månad i förväg. Tillträdande presidialer kommer inte längre ha samma behov av att få ut julilönen i förskott, och om vi inte betalar lönen en månad i förväg kommer det att göra det betydligt lättare att redovisa våra löner till Skatteverket.

Diskussion:

- Det känns lämpligt att arvodera tillträdande för överlämningen om vi ställer kravet att de ska närvara.
- Det finns inget som hindrar en presidial att be om att få ut sin lön i förskott med det nya systemet heller – det kan man göra på alla arbetsplatser. Skillnaden blir att lön i förskott inte blir det normala.
- I praktiken innebär detta också en lönehöjning, eftersom man som presidial då kommer att arvoderas för 13 månader istället för 12 månader och två veckor.
- Ändringen i hur lönerna utbetalas (samt utökningen) presenteras till fullmäktige i samband med att budgeten för 19/20 klubbas. Fullmäktige får då också möjlighet att tycka till om förslaget.

#### **Styrelsen beslutade**

**att föreslå för fullmäktige att lönerna från och**

  
Ordf.

  
Skr.

  
Just.

med verksamhetsåret 2019/2020 slutar betalas ut i förväg, utan istället betalas ut för innevarande månad.

att föreslå för fullmäktige att tillträdande presidialer erhåller en halv månads arvodering för överlämningen i juni.

11. Policy för medaljer, kårband, insignier och huvudbonad – revidering

*Bilaga 4a) Policy för medaljer, kårband, insignier och huvudbonad – revideringsförslag*

Den bilaga som skickats ut med handlingarna är inte det färdiga förslaget, utan fel version bifogades. Det färdiga förslaget innehåller även en beskrivning av HTS sigill.

Diskussion:

- Beskrivningen av sigillet är tagen från en gammal grafisk profil. Det står där att kvistarna är en oliv- och en havtornskvist, men styrelsen anser att man oftare pratar om dem som en oliv- och en lagerkvist. Kransen sägs representera humaniora, men havtornets koppling till humaniora är för styrelsen okänd. Stjärnan sägs representera teologi, men det känns också osannolikt, eftersom stjärnan är hämtad från Humanistkårens gamla logga.
- Presidiet bör undersöka symboliken i sigillet med insatta personer som kan tänkas komma ihåg hur man resonerade förr. Frågor att besvara är vad det är för kvistar, vad de betyder, vad stjärnan betyder, och vad i loggan som egentligen är en symbol för humaniora respektive teologi.
- Saga vill även lägga till att det bara är medaljerna i dokumentet som ska hänga i HTS kårband, om inte styrelsen ger särskild dispens för t.ex. en jubileumsmedalj eller ett ordenssällskap. Tidigare har det varit ganska liberalt att ta kårband för att göra medaljer av, och det hade varit bra att slå fast att HTS kårband endast ska användas till HTS officiella medaljer.

12  
Ordf.

Skr.  
Skr.

T.R.  
Just.

- Just nu står det bara att sigillmedaljerna hänger i HTS kårband – det står inget om vad man hänger specialmedaljerna i.

#### Styrelsen beslutade

att uppdra åt presidiet att ta fram ett nytt förslag på Policy för kårband, sigill, medaljer, insignier och huvudbonad och presentera detta för fullmäktige.

#### 12. Ekonomisk policy – revidering

*Bilaga 5a) Ekonomisk policy – revideringsförslag*

*Bilaga 5b) PM policyförändringar*

Den ekonomiska policyn har uppdaterats i enighet med diskussionen om konton och kostnadsställen på styrelsemöte 9, och diskussionen om att införa en rainy day-fond samt att klargöra vad representationsbudgeten är till för på fullmäktigemöte 4. Det har också tillkommit in ett nytt stycke om ekonomisk långtidsplan, avsnitt har flyttats så att ordningen blir mer logisk, styrelsen har fått större makt över fonderna och istället för att reglera inköp av alkohol hänvisas det till kårens Alkohol- och drogpolicy.

#### Diskussion:

- Alkohol regleras nu bara i alkohol- och drogpolicy. Detta kommer inte innebära någon förändring i vad vi får och inte får göra, utan bara var det regleras.
- Angående styrelsens makt över fonderna, så har vi hittills haft väldigt dålig avkastning från dem. Det känns osannolikt att den nya formuleringen kommer göra situationen värre, men det kan finnas en poäng i att skriva in i den ekonomiska långtidsplanen att fonderna ska ses över med jämna mellanrum.
- Skillnaden mellan den här policyn och långtidsplanen är att den här policyn är mer av ett regelverk, medan den långsiktiga planen snarare innehåller mål.
- Just nu är meningen om vilka baler presidiet bör gå på för sin

  
Ordf.

  
Sekr.

  
Just.



representationsbudget borde skrivas om så att det blir lite tydligare.

#### **Styrelsen beslutade**

att uppdra åt ordförande att göra revideringar enligt styrelsen diskussion, och lägga fram den reviderade policyn till fullmäktige tillsammans med den ekonomiska långtidsplanen.

### 13. Arbetsgrupper för budget och verksamhetsplan 2019/2020

*Bilaga 6a) PM arbetsgrupper*

Vi behöver göra arbetsgrupper för att ta fram en budget och verksamhetsplan för 2019/2020, och även eventuellt en grupp för att ta fram ändringar till stadgan och reglementet.

#### Diskussion:

- Det behövs nog inte en arbetsgrupp för stadgan och reglementet egentligen, för just nu har vi ett flertal aktiva arbetsgrupper vars arbete kan mynna ut i stadgeändringar. Det som behövs är snarare att ordförande har en koordinerande roll i att se till att alla eventuella stadgeändringsförslag som läggs fram av grupperna inte går emot varandra.
- Alla presidialer kommer sitta i alla grupper.
- Grupperna behöver inte bli jättestora. Vi kan tillfråga FUM, men behöver inte vara jättepåstridiga för grupperna är egentligen ganska bra sett till storlek.

#### **Styrelsen beslutade**

att instifta en arbetsgrupp för verksamhetsplan 19/20, ledd av Saga.

att instifta en arbetsgrupp för budget 19/20, ledd av Gustav.

Linnea sätter sig i arbetsgruppen för budget, Mikael och Timothé sätter sig i arbetsgruppen för verksamhetsplan. My, Marcus och ledamöter i fullmäktige tillfrågas om de vill sitta i någon av grupperna.

  
Ordf.

  
Sekr.

  
Just.

## 14. PM UKÄ granskning

*Bilaga 7a) PM UKÄ granskning*

UKÄ vill granska ämneslärarutbildningen på LU, och har bitt kåren om hjälp att hitta en grupp på åtta ämneslärarstudenter med inriktning svenska för en Skype-intervju. Styrelsen behöver nu besluta vilken roll vi, och kanske framförallt VKOU, vill ta i den processen när det t.ex. kommer till urval av studenter (om fler än åtta skulle vara intresserade).

## Diskussion:

- Om fler än åtta anmäler sitt intresse är först till kvarn en rimlig princip, snarare än att vi som kår ska lägga oss i hur gruppen blir representativ.
- Man skulle kunna mejla ut information om granskningen, men i och med att vi inte kan sälla våra studenter per ämne blir det i så fall ett massmejl. Massmejl är kanske inte en optimal metod för att nå en ganska smal grupp.
- ÄLU-studenterna med inriktning svenska är ganska svåra att nå genom att gå ut till klassrum just nu, eftersom de inte läser UVK utan sina respektive ämnen, och därför är utspridda på olika kurser.
- Vi i presidiet kan hjälpas åt att gå ut i klassrum, förutsatt att lärarstudenterna inte är utspridda på orimligt många ställen.

## 15. Var finns hjälpen? Studsprojekt

*Bilaga 8a) Var finns hjälpen (studsprojekt)*

Punkten bordlades.

## 16. Studentbarometern, HT-siffror


*Bilaga 9) För kännedom*

De HT-specifika siffrorna kommer att diskuteras på GUN-internatet i juni, men styrelsen vill gärna diskutera siffrorna själva också.

Punkten bordlades.

## 17. Övriga frågor

Saga meddelade att HTS har ansvar för Studentlunds Instagram-konto nästa vecka, och

  
Ordf.  
Skr.  
Just.

att hon har gjort en plan för inlägg som man gärna får titta på om man vill.


Saga meddelade också att posterna i presidiet och styrelsen 19/20 har utlysts, och att hon gärna vill ta ett fint foto på styrelsen för att göra lite reklam på Facebook. Styrelsen får också gärna svara på ett par enkla frågor, så att svaren kan komma upp på Facebook.

18. Mötets avslutande

Gustav Ekström avslutade mötet klockan 16.15.

### Vid protokollet

  
Gustav Ekström  
Mötesordförande

  
Saga Cornelius  
Mötessekreterare

  
Timothé Ramboazanaka  
Justerare

  
Ordf.

  
Sekr.

  
Just.

