



Styrelsemöte 11

Protokoll
9.15-11.54
2019-03-25

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
Mikael Skäppegård

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro

§ Ärende

1. Mötets öppnande

2. Val av mötessekreterare, justerare & justeringstid

3. Justering av röstlängden

Kommentar

Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 9.15

Saga kandiderade till sekreterare.

Styrelsen beslutade

att välja Saga till mötets sekreterare.

Marcus kandiderade till justerare.

Styrelsen beslutade

att välja Marcus till mötets justerare.

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.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsen var beslutsmässig.

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

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 X

Inga adjungeringar.

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 10 till handlingarna.

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
- vi) Verksamhetsplan
- vii) Budget

e. Övrigt

Bilaga 2a) PM om ekonomi

a) Information från presidiet

Presidiet har ätit lunch med fakultetsledningen och pratat om bland annat studiebevakning och digitalisering. Gällande studiebevakning var fakultetsledningen positiva till det nya förslag som tagits fram i styrelsens arbetsgrupp för studentrepresentation (som bland annat innefattar att välja institutionsstyrelserepresentanter i styrelsen). Presidiet visade också upp den enkät som LUNA skickar ut till alla institutioner i början på varje verksamhetsår, och frågade hur institutionerna på HT skulle ställa sig till att besvara något liknande, men fakultetsledningen var mer positivt inställda till att göra det som en sorts dialogmöten med kårrepresentanter. På senaste fullmäktigemötet (190314) ställde sig FUM bakom att presidiet från och med nästa verksamhetsår ska arvoderas för två veckors överlämning i juni.

S.S.
Ordf.

S.
Sekr.

MR
Just.

i) Ordförande:

Gustav har motkandiderat LUS valberednings förslag till presidium och lagt en del tid på detta.

På LUS-nivå har han jobbat med STRUT och LUKOM, och sitter i arbetsgrupper för båda.

Inom LUA leder han en arbetsgrupp om SFS åsiktsdokument.

I fakultetsstyrelsen har han främst pratat om Canvas och digitalisering.

I OK har jämställdhetskapitlet i STRUT diskuteras, men det är inte särskilt radikalt och har inte lett till några stora diskussioner.

ii) VKOU:

Elisabeth har haft en väldigt intensiv vecka med projektet-träff och många kvalitetsdialoger. Den här veckan ska vara lite lugnare, men det är fortfarande mycket att göra med att alla motioner till SFS-FUM ska in på fredag. Veckan bjuder även på fyra kvalitetsdialoger till.

iii) VKOS:

Saga har utvärderat novischperioden och Lunära högtiden. Hon har också lagt en del tid på utlysningen av posterna i styrelsen och presidiet. I övrigt har hon mest jobbat med rutinarbete som t.ex. Studs, och varit ansvarig för att posta på Studentlunds Instagram den vecka HTS var ansvariga för den.

b) Information från styrelsen

Marcus har varit i Oslo, Köpenhamn och Stockholm för att se opera. Det var kul och gav energi! I övrigt har han en intensiv period på G.

Tim var med på hearingen av LUS presidium och ska även gå på valtinget. Han hoppas det inte blir alldeles för mycket bråk. Han ska snart till Tyskland

Linnea var också med på hearing och ska


Ordf.


Skr.


Just.

på valting, och hoppas precis som Tim att det blir ett smidigt möte. Hennes tråkiga metodkurs är äntligen slut.

c) Information om ekonomi

Gustav har betalat många stora fakturor, och har även några stora kvar. Det ska fixas i veckan. Han har i övrigt inte jobbat så mycket med ekonomi de senaste två veckorna.

Det har varit en del krångel med Skatteverket – presidiet från 16/17 har fått restskatt på grund av felaktiga uppgifter om att de ha fått lön från HTS under 2018. Det är oklart var Skatteverket har fått de här uppgifterna ifrån. Gustav jobbar på att lösa det.

En ekonomisk rapport finns bifogad (bilaga 2a).

d) Information från arbetsgrupper

i) Arbetsgruppen för

studentrepresentation har tagit fram ett förslag på förändrat upplägg för studentråden, som nu är ute på remiss hos studentråden.

ii) Arbetsgruppen för

arbetsmarknadsfrågor har haft ett möte med Samhällsvetarkårens arbetsmarknadskoordinator om deras arbetsmarknadsdag. De var nöjda med upplägget, och konstaterade att en del HT-studenter var där. Arbetsgruppen är nöjda med sitt reflekterande arbete, och ska nu sammanställa en text som ska upp till FUM.

iii) Arbetsgruppen för novischperioden kan avslutas, för på förra FUM fattades beslut om att omorganisera novischperioden i enighet med gruppens förslag. Nu ska en person väljas till att vara amiral för både höstens och våren,


Ordf.


Sekr.


Just.

och den här personen ska arvoderas i tre månader. Fullmäktige godkände även reglementesändringar för att motsvara det nya upplägget för posten, och dessa ska nu föras in av Saga.

iv) Arbetsgruppen för tioårsjubileet hade möte förra veckan, och har tagit fram en topp tre-lista för ställen man skulle kunna ha balen på. Datumet har nu slagits fast till 23 maj 2020.

v) Arbetsgruppen för åsiktsdokumentet har lagt fram ett utkast till FUM för att ha en öppen remissrunda på fredag 29/3 klockan 13-17.

vi) Arbetsgruppen för verksamhetsplan har fått nya medlemmar från FUM och ska ha sitt första möte nästa vecka.

vii) Arbetsgruppen för budget har fått nya medlemmar från FUM och har bokat in sina två första möten.

e) Övrig information

Kristina håller på med ett PM till prorektor Sylvia, som handlar om vad Studentbarometern säger om studenternas situation.

Breda universitetet-gruppen på LUS-nivå (där Linnea sitter) har återuppstått, för frågan ska nu drivas i universitetsstyrelsen (US), och en studentrepresentant därifrån har därför försökt sätta ihop ett förmöte där frågan ska diskuteras av studentrepresentanterna i US, LUS arbetsgrupp och prorektor Sylvia.

9. Överlämningsplanering

Bilaga 3a) Överlämningsplanering

I och med det nya FUM-beslutet kommer tillträdande presidialer att arvoderas för två veckors överlämning i juni. Därför lägger vi överlämningen koncentrerat de två sista veckorna i juni, och styrelseöverlämningshelgen precis innan dess, helgen 15-16 juni. Precis som förra


Ordf.


Skr.


Just.

året räknar vi med att vara på Nybo.

Diskussion:

- Lära känna-lekar är kul om alla är med, men blir konstigt om några ska leka medan andra går iväg för att jobba.
- Förra årets styrelseöverlämning var i största allmänhet bra, och vi behöver inte ändra så mycket på ett vinnande koncept.
- Vi tar avstånd från teambuilding-övningar i läckande båtar.

10. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 4a) Arbetsmiljöpolicy

Ett nytt förslag till arbetsmiljöpolicy föreligger. Det som står i policyn nu är i hög grad en nedteckning av hur vi jobbar nu, t.ex. att styrelsen jobbar med kontaktpersoner och att presidiet loggar sina arbetstimmar.

Diskussion:

- Snarare än att i syftesbeskrivningen introducera den potentiellt förvirrande termen "policyriktlinjer" bör vi bara skriva att policyn reglerar arbetsmiljön.
- Texten är i det stora hela bra men dispositionen bör ses över.
- Policyn lägger stort fokus på det psykosociala, vilket det finns god anledning till det sett till att kåraktiva som bränner ut sig inte hör till ovanligheterna. Men det saknas lite fokus på t.ex. fysisk miljö. Saker som bör skrivas ut tydligare är bland annat vem som har tillgång till lokalerna, att kansliet är en miljö där möten prioriteras över häng, att kansliet i första hand är presidiets arbetsmiljö, vem som kan få nycklar etc.
- Att skriva tydligt vem som ska ha "rätt" till kansliet över någon annan är också ett sätt att förebygga konflikter.
- Vems ansvar är den fysiska arbetsmiljön egentligen? I policyn står det att det är styrelsens och presidiets ansvar, men det


Ordf.


Sekr.


Just.

är en skillnad på praktiskt och juridiskt ansvar. Vilket ansvar har fastighetsägaren?

- Ett stycke om lokalvård bör läggas till, och bör innehålla att städning är ett gemensamt ansvar för alla som vistas här.
- Vi konstaterar att nyckelsituationen behöver fixas och att vi skulle kunna se över möjligheten att börja betala för städning igen – men att detta inte direkt är något att skriva i policyn nu, utan snarare något att skriva in i nästa års verksamhetsplan.
- Det vore bra med mer juridisk kompetens i vad som gäller med styrelsens arbetsgivaransvar. Presidiet kan inte ha arbetsgivaransvar för sig själva, och därför tar vi bort att presidiet ska ha rätt att ta del av medicinska utlåtanden om andra presidialer.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt presidiet att uppdatera dokumentet i enighet med dagens diskussioner och lägga fram det uppdaterade dokumentet till fullmäktige.

11. Motion: förslag till HTS lärarpris

Motionärer: Kristina Cekanovic, Kathleen Myrestam och Marcus Romedahl

Bilaga 5a) Förslag till HTS lärarpris

Kristina Cekanovic, Kathleen Myrestam och Marcus Romedahl har presenterat ett förslag om att instifta ett HT-specifikt lärarpris som delas ut av HTS.

Diskussion:

- Detta är inte något för oss att börja med nu, men en bra idé att skriva in i verksamhetsplanen för nästa år.
- Man hade kunnat dela ut det i samband med Lunära högtiden, men då kanske det blir ”uppenbart” när en specifik lärare är där.
- I vidare diskussioner behöver man prata vidare om var beslutet ska fattas – t.ex. i


Ordf.


Sekr.


Just.

en arbetsgrupp under styrelsen eller i UU.

Styrelsen beslutade

att föreslå för arbetsgruppen för verksamhetsplan att inkludera en utredning om HTS lärarpris i nästa års verksamhetsplan.

12. Var finns hjälpen? Studsprojekt

Bilaga 6a) Var finns hjälpen (Studsprojekt)

Studiesociala utskottet har under året arbetat med att färdigställa ett projekt som är en sammanställning av olika ställen man kan vända sig till om man mår dåligt som student, t.ex. Studenthälsan och Ungdomsmottagningen.

Dokumentet har även varit ute på "remissrunda" i Studenthälsans Rådgivande Grupp och hos flera av de hjälpinstanser som nämns i sammanställningen.

Diskussion:

- Ett antal saker skulle kunna läggas till, t.ex. Fontänhuset, någon beroendemottagning (t.ex. Rådgivningsbyrån) och någon instans som fokuserar på sexuell hälsa (t.ex. P6, eller RFSU/RFSL).

13. Studentbarometern, HT-siffror

Bilaga 7a) För kännedom

De HT-specifika siffrorna i studentbarometern kommer att diskuteras på GUN-internatet. Där kommer studentrepresentanterna ha möjlighet att lyfta sina perspektiv på siffrorna. Har man några synpunkter kan man lyfta dessa till presidiet (eller någon annan student som ska åka) innan GUN-internatet den 3 juni.

14. Riktlinje för rapport till fullmäktige

Bilaga 8a) Riktlinje för rapport till fullmäktige

I arbetet med att ta fram ett dokumenthjul (som Saga och Elisabeth har påbörjat efter styrelsens uppföljning av konkretiseringen av verksamhetsplanen) föreslogs det att vi borde slå fast i stadgan vad en riktlinje är (ett dokument som är steget under en policy och som klubbas av styrelsen). För att förekomma detta borde vi se till att de riktlinjer vi diskuterade tidigare under året formellt ger status som riktlinjer av


Ordf.


Sekr.


Just.

- styrelsen.
Riktlinjen för rapport till fullmäktige behöver uppdateras innan den formellt kan klubbas som riktlinje av styrelsen.
- Ärendet lämnas utan åtgärd.
15. Riktlinje Ärendehantering HTS 18/19 internt
Bilaga 9a) Riktlinje Ärendehantering HTS 18/19 internt
- Riktlinjen för ärendehantering internt behöver uppdateras innan den formellt kan klubbas som riktlinje av styrelsen.
- Ärendet lämnas utan åtgärd.
16. Övriga frågor
- Städning på kansliet. Gustav lyfter att städningen på kansliet är sämre nu än i början på året, vilket beror mycket på att presidiet har fått mer att göra och därför prioriterar städning mindre (eftersom det ju faktiskt inte riktigt är presidiets jobb). Styrelsen behöver både bli bättre på att städa själva och bli tydligare på att säga till andra att de har ett ansvar. Att skaffa städning utifrån vore bra, men det löser inte problemet med småplock som behöver skötas på daglig basis.
- Aktiva-pins. Saga påminner om att det förra året skapades en pin i form av en kaffekopp, som skulle vara en sorts "årspin" (i stil med ett första maj-märke) för alla som var aktiva 17/18. Det skulle enligt beslutet ha stått ett årtal på den, men årtalet kom inte med. I år vill vi att det ska stå ett årtal på den, och att formen ska vara konstant men att årtalet ändras, men vi vet inte om vi vill behålla kaffekoppsformen. Saga uppdras att skriva ihop ett underlag om framtagandet av en aktivapin, och styrelsen diskuterar vidare på nästa styrelsemöte.
- "Lurendrejeri – högskolor sviker sin huvuduppgift" (SVD 190325). Artikeln tar upp vissa poänger vi håller med om, som att få lärarledda timmar sänker utbildningens kvalitet, men vi tycker det är problematiskt att rapporten


Ordf.
Skr.
Just.

om HT-studenters bristande skrivförmåga tas upp (eftersom vi är skeptiska till den) och att det inte ska målas upp som att det är studenternas fel att problemet finns.

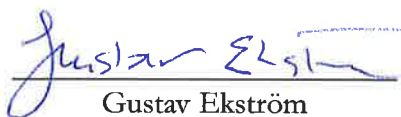
17. Nästa mötestid

Nästa mötestid sätts genom en Doodle som Gustav skickar ut.

18. Mötets avslutande

Gustav Ekström avslutade mötet klockan 11.54.

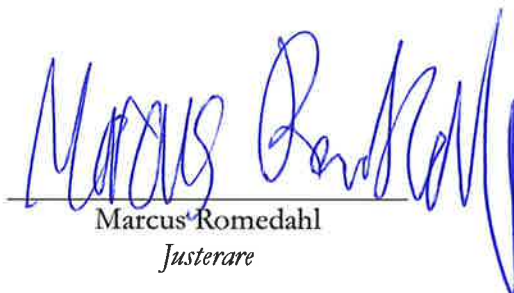
Vid protokollet



Gustav Ekström
Mötesordförande



Saga Cornelius
Mötessekreterare



Marcus Romedahl
Justerare



Ordf.



Sekr.



Just.