



Elisabeth Jensen
Haverling
Mötessekreterare

PROTOKOLL
13.12-15.50
Onsdag 17 april 2019
Styrelsen

Styrelsemöte 12

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

Marcus Romedahl

Linnea Karlsson

Ej närvarande

My Bodin

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 13.12.
2. Val av justerare & justeringstid	Saga Cornelius kandiderade till justerare.
	Styrelsen beslutade
	att välja Saga Cornelius 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 den 12 april 2019.
- Styrelsen beslutade**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Elisabeth Jensen Haverling yrkade på**
- att** flytta upp punkt 17 Riktlinje för rapportering till FUM till ny punkt 14 och justera numreringen därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att** fastställa dagordningen med ovan ändring.
6. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll
- Det stod fel i den utskickade föredragningslistan. Inga tidigare protokoll förelåg.
- Ärendet lämnades utan åtgärd.
8. Information
- a) Presidiet
- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- a) Information från presidiet
- Igår valdes ett nytt presidium och en ny styrelseledamot för nästa verksamhetsår. I helgen var det även aktivaläger, där hela presidiet och en del av styrelsen deltog.


ordf


sek


jus

- d) Arbetsgrupper
- i) arbetsgrupp Hybrid
 - ii) arbetsgrupp tioårsjubileet
 - iii) arbetsgrupp åsiktsdokumentet
 - iv) arbetsgrupp studentrepresentation
 - v) arbetsgrupp verksamhetsplan
 - vi) arbetsgrupp budget
- e)
- i) Information från ordförande
Gustav har skickat in en skriftlig rapport.
- ii) Information från VKOU
Sedan sist har Elisabeth haft de sista kvalitetsdialogerna och har påbörjat arbetet med att sammanfatta det som diskuterades. Det har även varit mycket arbete inför SFSFUM. En hel del tid har gått åt till att skriva handlingar och rapporter. Elisabeth har även haft ett möte med Torgny Roxå från LTH, som gör ett projekt om kursutvärderingar på uppdrag av utbildningsnämnden.
- iii) Information från VKOS
Sedan sist har Saga arbetat mycket med utlysningar inför valfullmäktige, och alla poster har nu utlysts och annonserats på Facebook. Det har även varit mycket arbete med verksamhetsplanen inför nästkommande verksamhetsår.
Aktivaläret gick bra och var trevligt. Det räckte att bara vara borta en natt. Saga har precis som Elisabeth också skrivit många handlingar och dylikt de senaste veckorna.
- b) Information från styrelsen
Linnea: känns bra att det nya presidiet är valt, det är både kul och skönt att vara vald till ny ordförande. Fick hoppa in som mötessekreterare på FUM förra veckan. Har även haft möte med den nya arbetsgruppen för det breda universitetet på LUS-nivå, som hade möte med prorektor Sylvia Schwaag-Serger, som pratade mycket om Liberal Arts och tvärvetenskaplighet.
Marcus, Mikael och Timothé informerade. Styrelsen hälsar grattis till nästa års nyvalda presidium!
- c) Ekonomi
Gustav har hanterat ekonomin, med totala utgifter på cirka 200 tusen kr. En försenad faktura från förra verksamhetsåret har inkommit, och betalats. Ärendet med




 ordf sek jus

Skatteverket som lyftes på styrelsemöte 11 verkar ha löst sig, presidiet har skickat in nya kontrolluppgifter för två tidigare presidialer. Problemet verkar vara orsakat av en bugg i systemet hos Skatteverket. Arbetet med nästa verksamhetsårs budget går framåt, men har gått lite långsamt på grund av tidsbrist. Den ekonomiska policyn och ekonomiska långtidsplanen kommer förhoppningsvis läggas fram på nästa FUM. Bokföringen uppskjuten på grund av sjukdom. Presidiet har även uppmärksammat att det inte finns ett avtal med revisionsbyrån Mazars, och därmed inte heller ett uppdragsbrev till ekonomiska revisorn. Kåren har även fått anmodan från SESUS att lämna in en årsrapport, något som kommer göras snart.

- d) Information från arbetsgrupper
- i) Information från arbetsgrupp Hybrid
Gruppen har presenterat förslaget i FUM, och det antogs med smärre förändringar. Ändringsförslag på reglementet ska kollas igenom. Arbetsgruppen anses vara avslutad.
 - ii) Information från arbetsgrupp för tioårsjubileet
Gruppen har varit ute och testat mat och besökt slott. De har möte imorgon om plats och datum.
 - iii) Information från arbetsgrupp för åsiktsdokumentet
Åsiktsdokumentet var uppe på senaste FUM, och diskussionen resulterade i ett beslut om att ledamöter i FUM får fram till 30 april på sig att skicka in konkreta ändringsförslag på utkastet till åsiktsdokumentet.
 - iv) Information från arbetsgruppen för studentrepresentation
Gruppen har haft ett sista möte och gått igenom remissvaren från studentråden. Det som återstår är att skriva rent underlaget och skicka ut till FUM för beslut.



ordf



sek



jus

v) Information från arbetsgrupp för verksamhetsplan

Gruppen har haft två möten, och har då gått igenom årets VP för att se vad som kan ligga kvar till nästa år och kommit med förslag på nya saker som ska läggas in. Saga ska skriva ihop ett underlag där det är tydligt vad som är nytt och vad som är borttaget. De ska ha ett tredje möte och titta på förslaget innan det ska upp till FUM.

vi) Information från arbetsgruppen för budget

Gruppen har haft ett första möte, där de stämde av och bestämde generella riktlinjer. Gustav arbetar med utkast på budget, som börjar bli färdigt. De har ett till möte nästa vecka.

- e) Övrig information: Det är Ting på LUS ikväll, som bland annat kommer behandla ansvarsfrihet för LUS styrelse och presidium 17/18. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet, och HTS ser ingen anledning att inte rösta för.

9. Beslutsliggare

Bilagor:

3a) PM beslutsliggare

3b) Beslutsliggaren

Elisabeth Jensen Haverling föredrog ärendet.

Beslutsliggaren skickades ut till styrelsen för kännedom och för att följa upp de beslut som fattats under året. Beslutsliggaren har även använts som underlag i arbetet med att lägga en verksamhetsplan för nästa verksamhetsår.

Styrelsen beslutar

att lägga den utskickade beslutsliggaren till handlingarna.

10. Översättning: Stadga

Bilagor:

4a) Stadga engelska

4b) Stadga svenska

Gustav Ekström föredrog ärendet.

Stadgan skickades till LU Översättningsservice för översättning och resultatet har nu kommit.

Gustav Ekström yrkade på


ordf


sek


jus

- Ordningsfråga

11. Riktlinje dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument

*Bilagor:**5a) PM Riktlinje dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument**5b) Utkast Riktlinje dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument*

att uppdra åt Saga att läsa igenom den engelska översättningen av stadgan och jämföra med den svenska till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Saga att läsa igenom den engelska översättningen av stadgan och jämföra med den svenska till nästa styrelsemöte.

Mötet ajournerades till 13.54.

Elisabeth Jensen Haverling föredrog ärendet.

Elisabeth och Saga har arbetat fram en riktlinje för hantering av dokument och upprätthållande av styrdokument. Riktlinjen innehåller även ett slags årshjul för när dokument bör ses över.

Diskussionen i punkter:

- Ska krishanteringsplanen skrivas på nytt varje år eller endast ses över?
- Riktlinjen är inte en arkiveringsplan, utan att upprätta en sådan måste någon professionell göra. Mikael tipsar om att ABM-studenterna har som uppgift att göra en dokumenthanteringsplan under en av de första terminerna, vilket kan vara ett förslag till kommande år.
- Studentrådets protokollföring behöver ses över, och i och med att utredningen om studentråden inte har varit uppe i FUM än kan riktlinjen inte vara mer specifik än det utskickade förslaget.
- I riktlinjen står att kårordförande är ytterst ansvarig för protokollen i FUM och i styrelsen. Det är i dagsläget så det fungerar i praktiken, men kan variera från år till år.

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på

att återremittera riktlinjen till presidiet och att lyfta den omarbetade riktlinjen på ett senare styrelsemöte

 ordf
  sek
  jus

Styrelsen beslutade

att återremittera riktlinjen till presidiet och lyfta den omarbetade riktlinjen på ett senare styrelsemöte.

Saga Cornelius föredrog ärendet.

När styrelsen gjorde uppföljningen av konkretiseringen av verksamhetsplanen nämndes att formalisera rutiner för överlämning. Då uppdrogs det åt Saga att komma med förslag på hur en testamentesmall kunde se ut för studentrepresentanter i externa organ. Förslaget på testamentesmall fungerar dock för alla kårens förtroendevalda.

Diskussionen i punkter:

- Testamentesmallen är uppdelad i två delar, en generell del som fylls på och uppdateras årligen och en årsspecifik del. Tanken är att det ska ge en mer komplett bild av posten över flera år.
- Är rätt poster nedskrivna? Det nya arbetsmarknadsutskottet behöver läggas till i listan. T.ex. grafisk designer är inte med, för det kändes inte så relevant då posten alltid är väldigt årsspecifik.
- Tiden för testamentesskrivning är efter avslutad mandatperiod, men finns så klart möjlighet att skriva det tidigare för t.ex. Lunära kommittén.
- Det är bra att externa poster är med.
- Det bör läggas till något om tidsåtgång och något om vilka slags frågor som lyfts under den generella rubriken samt vad posten går ut på.
- En fråga om vilka frågor som varit stora under året bör stå med under den årsspecifika delen.
- Det är bra att frågorna kan tolkas öppet. I riktlinjen bör läggas till att alla frågor inte kan appliceras på alla poster och att det finns möjlighet att skriva om annat än det som efterfrågas.



ordf



sek



jus

12. Riktlinje för överlämning + testamentesmall

Bilagor:

6a) PM riktlinje för överlämning + testamentesmall

6b) Utkast riktlinje för överlämning + testamentesmall

Saga Cornelius yrkade på

att lägga till en fråga om tidsåtgången på posten under den generella rubriken i mallen

att lägga till en fråga om vilka frågor som varit stora under året under den årsspecifika rubriken i mallen

att lägga till en fråga om att beskriva vad posten innebär under den generella rubriken i mallen

att lägga till en formulering i riktlinjen om att alla frågor inte kan appliceras på alla poster

att dela upp första frågan under den specifika rubriken i två frågor, en om vad som fungerat bra och en om vad som inte fungerat så bra

Styrelsen beslutade

att bifalla Saga Cornelius yrkande om att lägga till en fråga om tidsåtgången på posten under den generella rubriken i mallen

att bifalla Saga Cornelius yrkande om att lägga till en fråga om vilka frågor som varit stora under året under den årsspecifika rubriken i mallen

att bifalla Saga Cornelius yrkande om att lägga till en fråga om att beskriva vad posten innebär under den generella rubriken i mallen

att bifalla Saga Cornelius yrkande om att lägga till en formulering i riktlinjen om att alla frågor inte kan appliceras på alla poster

att bifalla Saga Cornelius yrkande om att dela upp första frågan under den specifika rubriken i två frågor, en om vad som fungerat bra och en om vad som inte fungerat så bra

att bifalla det framvaskade förslaget på "Riktlinje för överlämning med bilagan Testamentesmall" med redaktionella ändringar.


ordf


sek


jus

- Ordningsfråga

Mikael lämnade mötet kl 14.30. Röstlängden justerades till tre röstberättigade presidialer och tre röstberättigade styrelseledamöter.

13. Riktlinje studentärendehantering och rapportering

Elisabeth Jensen Haverling föredrog ärendet.

Bilagor:

7a) Riktlinje studentärendehantering och rapportering

7b) Utkast riktlinje för hantering av studentärenden

Diskussionen i punkter:

- Hur ärenden hanteras kommer ändras om förslaget från arbetsgruppen som arbetar med studentråden och studentrepresentation godkänns av fullmäktige.
- Behövs en mall för hur ärenderapporter ska se ut? Om upplägget inte ändras behövs det nog en mall. Om bara VKOU ska hantera dem behövs en mall kanske inte. Det finns en färdig mall för ärenderapporter som använts i år som vore lätt att lägga till.
- Vad som är rimligt att dokumentera är mycket beroende på situationen.
- Att ärenden får ärendenummer bör skrivas in. Det bör även ses över hur det kan göras i mailkorgen.

Linnea Karlsson yrkade på

att lägga till ett stycke om ärendenummer

att lägga till en mall för ärenderapport som bilaga

Styrelsen beslutade

att lägga till ett stycke om ärendenummer

att lägga till en mall för ärenderapport som bilaga till riktlinjen

att bifalla det framvaskade förslaget på "Riktlinje för hantering av studentärenden" med redaktionella ändringar

14. Riktlinje för rapportering till FUM

Elisabeth Jensen Haverling föredrog ärendet.

Diskussionen i punkter:


ordf


sek


jus

Bilaga:

11a) Utkast riktlinje för rapportering till FUM

- Rapportering till FUM är en fråga om transparens och kontinuitet. Skriftliga rapporter behöver inte nödvändigtvis föredras muntligt i fullmäktige.
- Rapporterna bör skrivas efter varje möte. Kursplanegranskare bestämmer i samråd med presidiet hur ofta rapporter ska skickas till fullmäktige.
- Ska det regleras vem som ska skriva rapporten om det finns fler studentrepresentanter valda? Det kan bli svårt, det är enklare att det löses av studentrepresentanterna.

Saga Cornelius yrkade på

att lägga till att rapporterna ska vara skriftliga i första stycket.

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på

att förtydliga att riktlinjerna gäller för kårens förtroendevalda till tunga utbildningsrelaterade poster och därmed döpa om riktlinjen till *Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till fullmäktige*

Styrelsen beslutade

att bifalla Saga Cornelius beslut om att lägga till att rapporterna ska vara skriftliga i första stycket.

att bifalla Elisabeth Jensen Haverlings yrkande om att förtydliga att riktlinjerna gäller för förtroendevalda till tunga utbildningsrelaterade poster och därmed döpa om riktlinjen till *Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till fullmäktige*

att bifalla det framvaskade förslaget till *Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till fullmäktige* med redaktionella ändringar.

15. Riktlinje för Skyddsforum

Bilaga:

8a) Utkast riktlinje för skyddsforum

Saga Cornelius föredrog ärendet.

Dokumentet har varit färdigt ett tag, men det bör inväntas ett beslut från fullmäktige angående

 ordf
  sek
  jus

16. Inköp av kondomer

*Bilaga:**9a) Inköp av kondomer*

studentrådsutredningen. Saga har även lagt till ytterligare delar sedan utkastet skickades ut.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Gustav Ekström föredrog ärendet.

Kondomerna HTS fick från Projekt 6 (P6) i vintras är nästan slut. Det går att köpa in fler via P6 med eget tryck, eller direkt från leverantören, även dessa med eget tryck. Antalet som köps in är i så fall 1000 stycken.

Diskussionen i punkter:

- Styrelsen undrar om 1000 kondomer kommer gå åt. Det finns möjlighet att dela ut fler kondomer vid t.ex. novischperioder och Lunära högtiden än vad som har gjorts tidigare.
- Det vore roligt att ha ett eget tryck på kondomerna, och också att stötta P6.

Saga Cornelius yrkade på

att köpa in 1000 kondomer från P6 med eget tryck.

Styrelsen beslutade

att köpa in 1000 kondomer från P6 med eget tryck.

17. Aktivapin

*Bilaga:**10a) Aktivapin*

Saga Cornelius föredrog ärendet.

Under förra styrelsemötet fick Saga i uppdrag att ge förslag på hur årets aktiva-pin ska se ut. I de utskickade handlingarna finns två förslag.

Diskussionen i punkter:

- Sjökoförslaget kan göras i silverfärg med beige ifyllnad. Siffrorna i årtalet skulle kunna vara i vinrött och behöver gå över sjökon för att synas. Det är samma design som på särskilda-insatser-medaljen.
- Det blir nog billigast att köpa in 100st, även om 100 kanske inte kommer gå åt.

 ordf
  sek
  jus

Styrelsen röstade om förslagen.

Saga Cornelius yrkade på

att uppdra åt Saga Cornelius att beställa 100st pins med sjöko samt årtal, i färgerna silver, beige och vinrött.

Styrelsen beslutade

att bifalla Saga Cornelius yrkande om att beställa 100st pins med sjöko samt årtal, i färgerna silver, beige och vinrött.

18. Övriga frågor

Företagskonto hos ICA Malmborgs

Språkcaféutskottet har frågat om det går att skapa ett företagskonto hos ICA Malmborgs. Det kanske redan finns ett konto från förra året, då detta diskuterades redan då. Frågan får undersökas vidare.

Sommartack

Datum behöver sättas för sommartacket. Kåren får boka Lynneum på LUX (personal matsalen), och alkohol får förtäras där. Lynneum bokas för att ha en reservlokal om det skulle regna. Datum sätts preliminärt till den 1 juni 2019. Förra årets koncept med middag på kåren och eftersläpp för de som vill var bra. Maten borde beställas från en cateringfirma. Saga är primärt ansvarig och delegerar vid behov.

Maktbalansutredningen

Resultatet av utredningen kommer lyftas på stadgeändringsmötet och läggas fram som förslag till fullmäktige på sista mötet.


19. Nästa mötestid

Nästa mötestid är redan satt till den 7 maj klockan 13-17.

20. Mötets avslutande

Mötesordförande Gustav Ekström förklarade mötet avslutat kl. 15.50.

 ordf
  sek
  jus



Gustav Ekström
Mötesordförande



Elisabeth Jensen Haverling
Mötessekreterare



Saga Cornelius
Justerare



ordf

...

sek

...

jus

