



Elisabeth Jensen
Haverling
Mötessekreterare

PROTOKOLL
09.38-11.48
Tisdag 28 maj 2019
Styrelsen

Styrelsemöte 14

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

My Bodin

Linnea Karlsson

Marcus Romedahl, from §6

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro (inspektör)

Adjungeringar

Cornelia Andersson

Marina Hansson

Ej närvarande

Timothé Ramboazanaka

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 09.38.

2. Val av justerare & justeringstid

Mikael Skäppegård kandiderade till justerare.

Styrelsen beslutade

SE
ordf

EJ
sek

MS
...
jus

- att** välja Mikael Skäppegård till mötets justerare.
- 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 onsdag den 22 maj 2019.
- Styrelsen beslutade**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Styrelsen beslutade**
- att** fastställa dagordningen utan ändringar.
- Ordningsfråga
- Marcus Romedahl anslöt till mötet 09.40.
6. Adjungeringar
- Cornelia Andersson och Marina Hansson önskade bli adjungerade i egenskap av tillträdande vice ordföranden.
- Styrelsen beslutade**
- att** Cornelia Andersson och Marina Hansson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 14 som tillträdande vice ordföranden.
7. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsen beslutade**
- Bilaga:*
1a) Protokoll styrelsemöte 12
- att** lägga protokoll för styrelsemöte 12 till handlingarna.

 ordf
 sek
 ...
 jus

8. Information
- a) Presidiet
 - i) Ordförande
 - ii) VKOU
 - iii) VKOS
 - b) Styrelsen
 - c) Ekonomi
 - d) Arbetsgrupper
 - i) arbetsgrupp åsiktsdokumentet
 - ii) arbetsgrupp studentrepresentation
 - iii) arbetsgrupp budget
 - iv) arbetsgrupp verksamhetsplan
 - e) Övrigt

Bilaga:

2a) PM ekonomi

- a) Information från presidiet
- Hela presidiet deltog i doktorspromoveringen i fredags, Elisabeth och Saga som lärarmarskalker och Gustav som representant för HTS i processionen.

i) Information från ordförande

Årsredovisningen är inlämnad till SESUS, som har varit svåra att få tag på. Har varit ledig en del senaste veckorna och har försökt plocka ut så många komptimmar som möjligt innan överlämningen börjar. Det har även varit möte med bland annat stipendienämnden och med Akademiska föreningens överstyrelse. Gustav deltog, tillsammans med tillträdande ordförande Linnea, på en workshop om Science Village Scandinavia. I ordförandekollegiet har universitetets remissvar på Styr- och resursutredningen diskuterats, och det ligger i stort i linje med kårens åsikter. Det är även lite turbulent mellan Lunds doktorandkår och Teknologkåren gällande doktorandombudsmannens anställning, finansiering och avtal rörande detta. Detta riskerar att bli en LUS-fråga, då det är LUS som ansvarar för att äska pengarna för anställning av doktorandombudsmannen. Till sist var Gustav med på fixarresan till Lillsjödalen nu i helgen.

ii) Information från VKOU

Har arbetat en del med att sammanställa underlaget och skriva återkoppling på kvalitetsdialogerna tillsammans med personalen från kansli HT som var med på kvalitetsdialogerna. I arbetet med detta har det bland annat beslutats att HTS ska beredas plats i studierektorsnätverket, då många frågor från kvalitetsdialogerna kommer fortsätta diskuteras där. Det har även varit mycket arbete med valting på LUS och fullmäktigen på HTS, där Elisabeth fått hoppa in som sekreterare. Har arbetat mycket med protokoll så att saker blir klara innan nästa verksamhetsår. Det har varit svårt att få ihop UU-möten,

SE

ordf

EX

sek

MS

jus

så det är nog osannolikt att rapporten blir klar i år. Till sist har överlämningen smygstartat lite, med pass om kvalitetssäkring.

iii) Information från VKOS

Har haft många möten till husfrågor, utan att så många nya beslut har fattats. Skönt att något händer och att processen är igång både med arbetet att rusta upp Absalon och på LUX med att lyfta trappan ovanför studentpentryt för att åtgärda vattenläcka från taket. Det har även varit en del Studentlundsrelaterat arbete, där Saga sitter med i kommunikationsgruppen (KG). KG höll i en Kommunikationsfrukost förra veckan för tillträdande och avgående inom Studentlund som på något sätt arbetar med kommunikation. Det kom ganska många på frukosten, vilket var kul. En liknande frukost hålls varje termin, och denna gången var temat att diskutera Studentlunds kommunikationsriktlinjer. Det har även beslutats om att kårerna som är med i Studentlund ska turas om att sitta i kommunikationsgruppen och beredningsgruppen enligt ett roterande schema, istället för dagens situation där samma kårer suttit i samma organ i flera år.

b) Information från styrelsen

Mikael: det rullar på, fortsätter att plugga
My: har sommarlov sedan två veckor, kollar mycket på dansk TV

Linnea: tycker det känns lite som sommarlov, men ser fram emot att börja med överlämning och jobb. Workshopen med SVS var kul

Marcus: var med på sista fullmäktigemötet som var långt, men uppskattade att fira Gustavs födelsedag. Ser fram emot grundutbildningsinternatet.

c) Ekonomi

Sedan sist har inte så mycket hänt sett till ekonomin utöver vad som finns beskrivet

 ordf  sek  jus

i bilaga 2a. En del inkomna fakturor och dylikt har börjat periodiseras på nästa verksamhetsår (i de fall fakturor betalas in i förskott för tjänster som gäller nästa verksamhetsår). Lönerna betalades ut lite för sent denna månaden.

d) Information från arbetsgrupper

i) Information från arbetsgrupp
åsiktsdokumentet

Förslaget på reviderat åsiktsdokument var uppe på senaste fullmäktige och klubbades med mindre ändringar. Arbetsgruppen anses vara avslutad.

ii) Information från arbetsgrupp
studentrepresentation

Förslaget på ändringar i reglementet och ny struktur för val av studentrepresentanter på institutionsnivå var uppe på senaste fullmäktige och gick igenom med ett litet tillägg. Arbetsgruppen anses vara avslutad.

iii) Information från arbetsgrupp budget

Förslaget på budget för nästkommande verksamhetsår var uppe på senaste fullmäktige och klubbades. Under fullmäktige dök information upp om att Teologiska och religionsvetenskapliga föreningen kanske är på väg att startas upp igen, vilket påverkar de pengar som annars skulle tillfalla HTS i årsskiftet 2019/2020. En ledamot i fullmäktige reserverade sig mot beslutet att klubba budgetförslaget. Arbetsgruppen anses vara avslutad.

iv) Information från arbetsgrupp
verksamhetsplan

Förslaget på verksamhetsplan för nästa verksamhetsår var uppe på senaste fullmäktige och klubbades. Arbetsgruppen anses vara avslutad.

v) HTSx

Sedan sist har arbetsgruppen inte haft

  
ordf sek jus

något mer möte, men Svaneholm är bokad till den 23 maj 2020.

e) Övrig information

Marina: sitter med många inlämningar och möten just nu, taggad på att komma igång med överlämning och jobb.

Cornelia: ska bli kul att börja jobba, skönt att sluta studera.

Kristina: har bytt jobb och arbetar numera på kansli HT med forskarutbildningsfrågor, men är för närvarande kvar på deltid på centrala universitetsförvaltningen.

Under senaste fullmäktige hade en studentrepresentant i centrala fakultetsorgan skickat in en protokollsanteckning angående åsiktsdokumentet och att denna representant inte kommer företräda en del av de åsikter fullmäktige beslutade om i de organ där hen är representant.

I senaste numret av Lundagård återfinns en artikel om att några av kårerna flög till Östersund för årets SFS-fullmäktige, däribland HTS.

9. Stadgan på engelska

Bilagor:

3a) PM stadga

3b) Stadga engelska, Sagas korrigeringar

3c) Stadga engelska, universitetets översättning

3d) Stadga svenska

Saga Cornelius föredrog ärendet.

Stadgan skickades till LU Översättningsservice för översättning till engelska. Saga har läst igenom översättningen för en dubbelkontroll och har bifogat sina kommentarer.

Diskussionen i punkter:

- Styrelsen är nöjda med översättningen och Sagas föreslagna justeringar.
- I en andra tagning av den svenska stadgan i höst tillkommer en formulering om att de svenska styrdokumenterna står över de engelska om motsättning finns.
- I och med att styrelsen sedan tidigare fattat beslut om översättningar av styrdokument ansåg styrelsen det lämpligt



ordf



sek



jus

att fatta beslut även om översättning av stadgan.

Styrelsen beslutade

att fastställa den engelska översättningen av stadgan med Saga Cornelius justeringar i enlighet med bilaga 3b.

10. Framtidsmässan

Bilaga:

4a) PM framtidsmässan

Saga Cornelius föredrog ärendet.

Framtidsmässan är en arbetsmarknadsmässa med fokus på offentlig sektor, som ska hållas på Sparbanken Arena den 25 september 2019. Styrelsen har tidigare beslutat att HTS ingår avtal om att vara medarrangörer av mässan. Ett förslag på avtal har skickats från Framtidsverket AB, som står bakom mässan.

Diskussionen i punkter:

- Kåreerna som deltar ska gemensamt ha ett tält inne på mässan. Förslag från HTS är att ha en gemensam aktivitet i form av ett quiz eller dylikt. Det är även alltid en bra idé att dela ut gratis kaffe.
- Styrelsen diskuterade hur HTS kan dels representera kåren på ett bra sätt under mässan samt hur HT-studenter ska lockas att komma till mässan. Ett förslag är att kåren anordnar en workshop eller ett seminarie innan mässan så att studenter känner sig mer förberedda att gå dit. Det kan även vara en idé att rikta sig till specifika ämnen med anpassade tips på olika yrkesvägar så att det blir mer konkret för studenterna.
- Det är positivt att HTS deltar i mässan då det de senaste åren inte har funnits en arbetsmarknadsdag i kårens egen regi. Det är även en bonus att mässan ligger i nära anslutning till novischperioden.
- Gällande marknadsföring kan informationsblad delas ut i anslutning till novischperioden. I övrigt är det svårt för HTS att skicka ut så många mail som Framtidsverket föreslår i avtalet, utan det

 ordf
  sek
  jus

vore bättre om informationen kom i de digitala nyhetsbrev som införs från och med nästa år. Det känns även som att det är mycket med fem inlägg på facebook-sidan, men det kan göras över en längre period.

- HTS har möjlighet att finnas med på hemsidan offentligsektor.nu som en del av medarrangörskapet, något som styrelsen ser positivt på.
- Det är synd att det nya arbetsmarknadsutskottet inte hinner startas upp i tid för att arbeta med Framtidsmässan. Dock kanske detta motiverar studenter att engagera sig i arbetsmarknadsfrågor på kåren.
- Sett till arbetsmängd ligger mässan nära novischperioden, vilket kan bli ett stort stressmoment för VKOS. Styrelsen rekommenderar att nästa års styrelse tillsätter en arbetsgrupp för mässan så tidigt som möjligt.

Saga Cornelius yrkade på

att uppdra åt presidiet att ingå avtal med Framtidsverket AB med följande föreslagna ändringar: justera antalet mailutskick kåren är skyldiga att göra till ett antal som är rimligt för HTS; stryka skrivelsen om att sprida information till kårsektioner; stryka attsatsen om att lägga in mässan i studenters scheman; lägga till en rubrik i avtalet som rör HTS medverkan på hemsidan offentligsektor.nu.

Styrelsen beslutade

att bifalla Saga Cornelius yrkande om att uppdra åt presidiet att ingå avtal med Framtidsverket AB med följande föreslagna ändringar: justera antalet mailutskick kåren är skyldiga att göra till ett antal som är rimligt för HTS; stryka skrivelsen om att sprida information till kårsektioner; stryka attsatsen om att lägga in mässan i studenters scheman; lägga till en rubrik i avtalet som rör HTS medverkan på hemsidan offentligsektor.nu.


ordf


sek


jus

11. Handlingsplan – HTS arbete mot sexuella trakasserier

Bilaga:

5a) PM: Handlingsplan – HTS arbete mot sexuella trakasserier

5b) Handlingsplan – HTS arbete mot sexuella trakasserier

Saga Cornelius föredrar ärendet.

Studiesociala utskottet har arbetat med detta i år. Det har varit lite oklart vilken status dokumentet ska ha, om det ska vara en policy, riktlinje eller något annat. Eftersom några av de föreslagna åtgärderna berör beslut som fullmäktige fattar bör dokumentet beslutas om av fullmäktige. Förslag är att lägga dokumentet som en bilaga till krishanteringsplanen. I verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår finns även en punkt om att upprätta en likande handlingsplan för trakasserier och kränkande särbehandling, som i så fall även den kan bli en bilaga till krishanteringsplanen.

Diskussionen i punkter:

- Var ska dokumentet ligga? Handlingsplanen är ett bra komplement till JLM-policyn, men den passar bättre som bilaga till krishanteringsplanen, som i dagsläget saknar information om sexuella trakasserier.
- Punkt 5 under sista rubriken på s. 4 i förslaget om att rekommendera nationer att inte sälja klubbiljetter till personer anklagade till HTS kännedom diskuterades länge. Kan HTS ställa sådana krav på utomstående organisationer? Kan HTS förmedla sådan information utanför organisationen, och i så fall hur? Det är bäst att sådan information förmedlas muntligt och med så få detaljer som möjligt.
- På många ställen står det att samtal bör äga rum med den utsatta och den anklagade, och styrelsen diskuterade hur ett sådant samtal kan se ut och vilket syftet är. Bör HTS inta en medlingsroll eller strikt informera om vad som hänt och vilket stöd som finns att tillgå? Det är inte osannolikt att en incident berör någon som styrelsen och/eller presidiet känner väl, varav det alltid är bäst att söka hjälp från till exempel Studentprästerna, Lunds universitet eller Studentombudet.

js
ordf

ej
sek

MS
...
jus

- HTS behöver se över hur information kring sådana fall tas in, hanteras och sparas över tid då det är ytterst känsliga uppgifter. I nästa års verksamhetsplan finns en punkt om att upprätta ett internt system för att ta emot information om incidenter internt på kåren, i likhet med inrapporteringsystemet för studentärenden, htslund.se/klaga.
- Slutligen rekommenderar Elisabeth alla att gå på Studentprästernas krishanteringsutbildning där även dessa frågor lyfts.

Saga Cornelius yrkade på

att lägga till ett stycke i inledningen om att styrelsen inte är experter på hantering av sexuella trakasserier och därför ska be om hjälp från hjälpinsatser med större kompetens och vana av att hantera ärenden, t.ex. Studentprästerna och universitetets säkerhetsavdelning.

My Bodin yrkade på

att ändra meningen ”kan i situationer där HTS köper eftersläpp till en nation och har förbjudit en anklagad att köpa biljett genom HTS skriva till den berörda nationen, förklara vad som har hänt och säga att HTS skulle önska att den anklagade inte tillåts köpa biljett i dörren” till ”kan i situationer där HTS köper eftersläpp till en nation och har förbjudit en anklagad muntligt kontakta den berörda nationen och säga att HTS skulle önska att den anklagade inte tillåts köpa biljett i dörren.”

Styrelsen beslutade

att bifalla Saga Cornelius yrkande om att lägga till ett stycke i inledningen om att styrelsen inte är experter på hantering av sexuella trakasserier och därför ska be om hjälp från hjälpinsatser med större kompetens och vana av att hantera ärenden, t.ex. Studentprästerna och universitetets säkerhetsavdelning.


ordf


sek


jus

att bifalla My Bodins yrkande om att ändra meningen ”kan i situationer där HTS köper eftersläpp till en nation och har förbjudit en anklagad att köpa biljett genom HTS skriva till den berörda nationen, förklara vad som har hänt och säga att HTS skulle önska att den anklagade inte tillåts köpa biljett i dörren” till ”kan i situationer där HTS köper eftersläpp till en nation och har förbjudit en anklagad muntligt kontakta den berörda nationen och säga att HTS skulle önska att den anklagade inte tillåts köpa biljett i dörren.”

att föreslå för nästa styrelse att lägga till det framvaskade förslaget på handlingsplan som bilaga i krishanteringsplanen nästa verksamhetsår.

12. Riktlinje för Skyddsverksamhet

Bilaga:

6a) PM: riktlinje för skyddsarbete

6b) Utkast: riktlinje för skyddsarbete

Saga Cornelius föredrog ärendet.

Förslaget som ligger uppe är samma som lyfts på tidigare styrelsemöte. De revideringar som gjorts sedan sist ligger i linje med förslagen från studentrepresentantsutredningen, som gått igenom i fullmäktige. Det har även lagts till att representant för lokala skyddskommittén väljs i styrelsen, efter beslut i fullmäktige. Till sist har även information om skyddsronder vid Centrum för Öst- och Sydostasienstudier och Asienbiblioteket lagts till.

Diskussionen i punkter:

- Bra att formalisera skyddsarbetet mer i en riktlinje.
- För institutionen för kommunikation och medier väljer presidiet ett studerandeskyddsombud, då utbildningsbevakningen och eventuellt studieråd ligger under Samhällsvetarkåren.

Styrelsen beslutade

att fastslå *Riktlinje för Skyddsverksamhet* med redaktionella ändringar.

13. Firmatecknare 2019/2020

Gustav Ekström föredrog ärendet.

 ordf
  sek
  jus

*Bilaga:**7a) Firmatecknare 2019/2020*

Firmatecknare för nästkommande verksamhetsår behöver utses. Det är av praxis alltid presidiet som utses till enskilda firmatecknare.

Styrelsen beslutade

att utse Linnea Karlsson (19940410-7485) till enskild firmatecknare för perioden 20190701-20200630

att utse Cornelia Andersson (19950705-4386) till enskild firmatecknare för perioden 20190701-20200630

att utse Marina Hansson (19940926-2525) till enskild firmatecknare för perioden 20190701-20200630

Linnea Karlsson deltog inte i diskussion eller beslut.

14. Konton och kostnadsställen

Gustav Ekström föredrog ärendet.

*Bilagor:**8a) PM konton och kostnadsställen**8b) Konton och kostnadsställen för HTS*

Konton och kostnadsställen ska i enlighet med den nya ekonomiska policyn klubbas i styrelsen. Ändringarna som föreslås är i enlighet med den nya ekonomiska policyn och budgeten för nästkommande verksamhetsår, som båda klubbades på senaste fullmäktigemötet. En del ändringar är även förenklingar för att underlätta uppföljning och bokföring.

Styrelsen beslutade

att fastställa konton och kostnadsställen i enlighet med bilaga 8b att gälla från och med 1 juli 2019.

15. Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument

Elisabeth Jensen Haverling föredrog ärendet.

*Bilaga:**9a) Riktlinje för dokumenthantering och styrdokument*

Riktlinjen har genomgått mindre revideringar sedan det var uppe sist. Det som främst har tillkommit är en rubrik om handlingar till möten och en rubrik om utlämning av kårens fysiska material.

Styrelsen beslutade

 ordf  sek  jus

att fastslå *Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument* med redaktionella ändringar.

16. Övriga frågor

Kåren har fått ett erbjudande från psykologistudenter i Lund som genom utbildning kan tillhandahålla en konsulttjänst och handledning för personer i ledarskapspositioner. Nästa års presidium är anmälda till detta, och får utvärdera hur väl det fungerar.

En doodle kommer snart för en gemensam avslutningsmiddag för styrelsen.

17. Nästa mötestid

Sista styrelsemötet äger rum under överlämningen på Nybo.

18. Mötets avslutande

Mötesordförande Gustav Ekström förklarade mötet avslutat kl. 11.48.


Gustav Ekström
Mötesordförande


Elisabeth Jensen Haverling
Mötessekreterare


Mikael Skäppegård
Justerare


ordf sek jus

