



Elisabeth Jensen  
Haverling  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
13.12-15.18  
Lördag 8 juni 2019  
Styrelsen

## Styrelsemöte 15

### 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

Linnea Karlsson

Marcus Romedahl

### Adjungeringar

Cornelia Andersson

Marina Hansson

Kristina Cekanovic

Nils Rood

### Ej närvarande

Timothé Ramboazanaka

My Bodin

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 13.12.

2. Val av justerare & justeringstid

Linnea Karlsson kandiderade till justerare.

 ordf  
 sek  
 jus

## 3. Justering av röstlängden

**Styrelsen beslutade**

**att** välja Linnea Karlsson till mötets justerare.

**att** efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.

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.

## 4. Mötets behöriga utlysande

**Styrelsen var beslutsmässig.**

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

Kallelse och handlingar skickades ut den 4 juni.

## 5. Fastställande av föredragningslistan

**Styrelsen beslutade**

**att** finna mötet behörigt utlyst.

**Saga Cornelius yrkade på**

**att** lägga till en ny punkt 11 Framtidsmässan och justera numreringen därefter.

**Styrelsen beslutade**

**att** bifalla Saga Cornelius yrkande om att lägga till en ny punkt 11 Framtidsmässan och justera numreringen därefter.

**att** fastställa det framvaskade förslaget på dagordning.

## 6. Adjungeringar

Cornelia Andersson, Marina Hansson, Kristina Cekanovic och Nils Rood önskade bli adjungerade som tillträdande presidium och styrelse.

**Styrelsen beslutade**

 ordf  
 sek  
 jus

att Cornelia Andersson, Marina Hansson, Kristina Cekanovic och Nils Rood adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 15 som tillträdande presidium och styrelse.

## 7. Föregående mötesprotokoll

Inga tidigare protokoll förelåg.

Ärendet lämnades utan åtgärd.

## 8. Information

- a) Presidiet
  - i) Ordförande
  - ii) VKOU
  - iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Arbetsgrupper
- e) Övrigt

*Bilaga:*

*2a) PM ekonomi*

### a) Information från presidiet

Sedan sist har presidiet anordnat sommartack för kårens aktiva, hållit i ett ordenssällskap och varit på grundutbildningsinternat.

### i) Information från ordförande

Sedan sist har Gustav arbetat mycket med gemensamma saker, som nämnt ovan. Gustav har även försökt ta ut så mycket komplidighet som möjligt. På senaste fakultetsstyrelsemötet hände inte så mycket förutom att avgifterna för internationella studenter på fakulteten höjdes från 100 000 kronor till 110 000 kronor. Detta beror på att Centrum för Öst- och sydöstasienstudier ligger på den högre nivån och hela fakulteten anpassade sig därefter istället för det omvända. Studentrepresentanterna argumenterade för en sänkt kostnad som motsvarar den faktiska kostnaden för utbildningen, men det gick inte igenom. På LUS ting togs budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår. Tinget fastställde även alla de beslut som tagits i ordförandekollegiet under året. På ordförandekollegiet kom vice-rector Bo-Anders Jönsson på besök och pratade om breddad rekrytering och digitalisering. Mycket av tiden gick också åt till att diskutera Rättighetslistan. Till sist deltog Gustav också på avtackning av språkcaféutskottet.

### ii) Information från VKOU

Senaste grundutbildningsnämndsmötet ägde delvis rum på ett seminarie om spetsutbildning, som var intressant men



  
 ordf                      sek                      jus

inte så givande som tänkt då två av talarna inte kunde närvara. På mötet diskuterades ändringar av föreskrifterna för examination och utlämning och sekretessprövning av examinationer. På grundutbildningsinternatet handlade första dagen om mångfald, vilket var spännande, men som till stora delar hade ett organisationsperspektiv snarare än ett utbildningsperspektiv. Inför första dagen hade deltagare fått möjlighet att skicka in olika exempel på situationer relaterade till mångfald som kunde lyftas för diskussion. Inte så många exempel hanns med, men dyker kanske upp senare igen då många tyckte det var givande. Den andra dagen handlade om den nya lärplattformen Canvas och resultatet av Studentbarometern ur ett HT-perspektiv. Efter lunch, när presidiet hade åkt, diskuterades uppföljning av kvalitetsdialogerna och temat för nästa år – internationalisering. Till sist ska en ny delegationsledning för Lunds universitets allians väljas i nästa vecka, och Elisabeth deltar i en överlämning med nya delegationsledningen och Projektet i augusti.

### iii) Information från VKOS

Saga har sedan sist varit på Terminräkningsföreningens stämma där revisionsberättelsen inte kunde godkännas utan får tas som per capsulam-beslut på grund av att signaturer saknades. En ny verkställande administratör (VSA) valdes, Erik Sveningson från Lunds nation. Nästa verksamhetsår är kanske sista som en VSA behövs då det nya medlemssystemet inte kräver en heltidstjänst som kan administrera och hjälpa kårerna och nationerna. Saga har även deltagit på Studentlunds stormöte, en utbildning om systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering som diskrimineringsombudsmannen höll i samt styrelsemöte för

 ordf     sek     jus

Terminräkningsföreningen. Till sist har en del arbete gått åt till att fixa med sommartacket.

b) Information från styrelsen

Mikael: har fått deltidsjobb på Skanör bibliotek och ska arbeta med uppsatsen under sommaren.

Linnea: många roliga aktiviteter i slutet av terminen, var toastmaster på sommartacket tillsammans med Cornelia

Marcus: var med på GU-internatet och arbetat med frågor på kulturvetenskapliga institutionen. Det återstår ett möte med grundutbildningsnämnden och att skriva testamenten.

c) Ekonomi

Inte så mycket har hänt sedan sist. En faktura till FortNox betalades en dag för sent. Avtalet med TLTH angående bokföringstjänst har uppdaterats i och med att Bodil snart går i pension.

Arvoderingsavtal har även skrivits med Linnea och Cornelia, och ska skrivas med Marina och Katarina inför nästa verksamhetsår. Det som återstår är att skicka faktura till fakulteten för de äskanden som gjorts i år.

d) Information från arbetsgrupper

i) Arbetsgruppen för GDPR:

Anses vara avslutad sista juni 2019 och en ny startas upp av nästa styrelse.

ii) Arbetsgruppen för tioårsjubileet:

Har inte haft möte sedan senaste styrelsemötet. Budget ska tas fram och plan för projekten (jubileumsbok etc). Arbetsgruppen fortsätter till nästa verksamhetsår.

e) Övrigt

Nils: tycker det ska bli skönt med sommarlov, ska arbeta som guide i sommar.

Marina: skolan är slut, hade många

  
ordf

  
sek

  
jus

deadlines på slutet men skönt att ha det klart.

Cornelia: har flyttat, känns skönt. Är klar med skolan.

Kristina: också klar med alla tentor. Har startat en skrivarcirkel med några kursare.

## 9. Ändring i Riktlinje överlämning

Saga Cornelius föredrog ärendet.

Endast en liten korrigerings behöver göras i listan över vilka förtroendevalda som behöver skriva ett testamente.

### Saga Cornelius yrkade på

att lägga till "Ordförande för arbetsmarknadsutskottet" i listan över vilka förtroendevalda som ska skriva ett testamente.

### Styrelsen beslutade

att bifalla Saga Cornelius yrkande om att lägga till "Ordförande för arbetsmarknadsutskottet" i listan över vilka förtroendevalda som ska skriva ett testamente.

## 10. Konton och kostnadsställen

*Bilaga:*

*3a) Ändring i kontonamn*

*3b) Nuvarande konton och kostnadsställen*

Gustav Ekström föredrog ärendet.

Den föreslagna ändringen gäller kontona 6000 ("Representation") och 6701 ("Deltagaravgifter") för att undvika förvirring gällande hur presidiets representationsbudget ska bokföras. Tidigare år har bägge kontona används för detta. I år har presidiet använt konto 6000 för representation i form av fika med till exempel Studentombudet och 6701 till deltagaravgifter för de balar som betalats av kårens representationsbudget. Förslag är även att de kostnader som uppstår i samband med fikaansvar till möten med ordförandekollegiet framöver bokförs på konto 6000.

### Gustav Ekström yrkar i enlighet med bilaga 3a

att kontot 6701 döps om till "Extern representation" och får förklaringstexten "Används vid och för extern representation, så

  
ordf      sek      jus

som deltagaravgifter för baler eller utlägg relaterade till representation vid universitetet.”

att kontot 6000 döps om till ”Intern representation” och får förklaringstexten ”Används för intern representation. Det inbegriper fika eller lunch med representanter från andra kårer, OK-frukost och dylikt.”

### Styrelsen beslutar

att bifalla Gustav Ekströms yrkande om att kontot 6701 döps om till ”Extern representation” och får förklaringstexten ”Används vid och för extern representation, så som deltagaravgifter för baler eller utlägg relaterade till representation vid universitetet.”

att bifalla Gustav Ekströms yrkande om att kontot 6000 döps om till ”Intern representation” och får förklaringstexten ”Används för intern representation. Det inbegriper fika eller lunch med representanter från andra kårer, OK-frukost och dylikt.”

att ändringarna gäller från och med 1 juli 2019.

## 11. Framtidsmässan

Saga Cornelius föredrog ärendet.

De ändringar som föreslogs i avtalet angående Framtidsmässan på förra styrelsemötet har nu reviderats i avtalet. Då inget per capsulam-beslut hunnit skickas ut lyfts det reviderade förslaget på avtal till styrelsen.

Handlingen skickades ut sent.

Diskussionen i punkter:

- Ändringar från förra versionen är att antalet delningar på facebooksidan är tre istället för fem, att det räcker att HTS skickar ut ett informationsmail om mässan till medlemmar samt att HTS läggs till på hemsidan offentligsektor.nu.
- Struket från förra gången är kravet på att sprida informationen till kärsektioner.

 ordf  sek  jus



- Styrelsen tycker att ändringarna är bra och fördelaktiga för HTS jämfört med tidigare förslag.

### Styrelsen beslutade

att uppdra åt presidiet att signera det reviderade avtalet med Framtidsverket AB angående Framtidsmässan 2019.

- Ordningsfråga

Mötet ajournerades till klockan 14.30.

12. Institutionsutblick

Gustav Ekström föredrog ärendet.

*Bilaga:*

*4a) Institutionsutblick*

Styrelsen diskuterade saker som kan vara bra för nästa styrelse att ha i åtanke under kommande verksamhetsår angående institutionerna på HT-fakulteterna. Det rör dels saker som dykt upp löpande under året men även under veckans grundutbildningsinternat.

Diskussionen i punkter:

- Gällande institutionen för Kommunikation och medier bör avtalet med Samhällsvetarkåren ses över och formerna för både utbildnings- och studiesocial bevakning behöver diskuteras. I dagsläget är det svårt för HTS att bedriva den verksamhet vi är ålagda enligt avtalet när resterande verksamhet ligger hos Samhällsvetarkåren. Detta berör främst studerandeskyddsombud men även deltagande i kvalitetsdialoger. I dagsläget är institutionen delad i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen, en uppdelning som kan undersökas vidare om den går att implementera även på studentrepresentantsnivå.
- Gällande utbildningsvetenskapliga institutionen har det i år varit dels ett problem med ämneslärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning som är en svår fråga för kåren att driva effektivt då frågan är lärosätesövergripande. Ytterligare ett problem är att inga studenter på utbildningen har valt att engagera sig i studentrådet. En faktor kan vara att

ordf sek jus



Lärarnas Riksförbunds studentförening (LRS) är stark i Lund och Helsingborg och syns väldigt mycket i utbildningsfrågor. En dialog behöver föras med LRS nästa år om hur vi bättre kan ha ett samarbete med dem. Institutionen är dock införstådd i att det endast är vi som har mandatet att driva utbildningsfrågor på ett kollegialt plan.

- Gällande Centrum för teologi och religionsvetenskap finns stor potential med den teologpub som institutionen försökte starta upp i år. Förhoppningsvis kan ett sådant initiativ leda till att fler studenter vill engagera sig i studentrådet. Ytterligare en CTR-relaterad fråga är den Teologiska och religionsvetenskapliga föreningen (TeRF) som kanske är på väg att startas upp igen och hur detta ska hanteras av kåren. Om TeRF inte startas upp igen, vad vill kåren då göra med pengarna som tillfaller HTS? Kan de gå till andra religionsvetenskapliga föreningar?
- Gällande Språk- och litteraturcentrum har det i år varit en del olika problem som alla verkar härstamma från att SOL är väldigt stort organisatoriskt jämfört med andra institutioner. Detta har berört bland annat remissen kring professorsprogrammet och underlaget inför kvalitetsdialogerna, där det i båda fallen har varit svårt för SOL att möta deadline och säkra att informationen når ut till alla. Viktigt att tänka på till nästa år att se till att kommunikationen internt på HTS fungerar, särskilt när det kommer till tunga frågor som berör SOL i hög grad, som professorsprogrammet.
- Det finns förslag att kåren ska hålla årliga dialoger med institutionerna om studentrepresentation för att dels få en tätare kontakt men också för att kåren ska få en bättre insyn i hur studentrepresentationen fungerar på de olika institutionerna.

13. Organisationsutblick och utvärdering av året

På grund av tidsbrist hann styrelsen inte med denna punkt. Diskussioner kring HTS

  
ordf

  
sek

  
jus

*Bilaga:*

5a) Tidrapportering

organisation fortsätter under resten av överlämningshelgen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.


14. Övriga frågor

Presidiet tackar styrelsen för verksamhetsåret.

15. Mötets avslutande

Mötesordförande Gustav Ekström förklarade mötet avslutat kl. 15.18.

  
Gustav Ekström  
Mötesordförande

  
Elisabeth Jensen Haverling  
Mötessekreterare

  
Linnea Karlsson  
Justerare

  
ordf      sek      jus