



Elisabeth Jensen
Haverling
Mötessekreterare

PROTOKOLL
13:10-16:05
20 september 2018
Styrelsen

Styrelsemöte 3

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

Marcus Romedahl

Linnea Karlsson

Adjungeringar

Timothé Ramboazanaka

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 13:10.
2. Val av justerare & justeringstid	Marcus Romedahl kandiderade till justerare. Styrelsen beslutade att välja Marcus Romedahl till mötets justerare.

SE
ordf

EJH
sek

MR
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 är beslutsmässig.**
4. Mötets behöriga utlysande
- Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.
- Kallelse och handlingar skickades ut den 17 september.
- Styrelsen beslutade**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Elisabeth önskade lägga till justering av röstlängden som ny punkt §3 och justera numreringen på följande punkter därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att** fastställa dagordningen utan ändringar med tillägget av en ny punkt §3 Justering av röstlängden och justera numreringen på följande punkter därefter.
6. Adjungeringar
- Timothé Ramboazanaka önskade bli adjungerad till mötet som intressent till post som styrelseledamot.
- Styrelsen beslutade**
- att** Timothé Ramboazanaka adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 3 som intressent till post som styrelseledamot.
7. Föregående mötesprotokoll
Bilaga:
1a) Protokoll för styrelsemöte II
- Styrelsen beslutade**
- att** lägga protokoll för styrelsemöte 2 till handlingarna.



ordf



sek



jus

8. Information

- a) Presidiet
 - i) Ordförande
 - ii) VKOU
 - iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Arbetsgrupper
 - i) arbetsgrupp GDPR
 - ii) arbetsgrupp Aktiva kick-off
 - e) Adjungeringar

a) Information från presidiet

I tisdags 18 september hade FUM sitt första möte för verksamhetsåret. Novischperioden gick bra, men har gjort alla i presidiet lite förkylda.

i) Information från ordförande

Har sedan förra styrelsemötet skrivit och skickat in HTS remissvar på HT-fakulteternas strategiska plan. Har deltagit i budgetarbetet för ämneslärarutbildningen (ÄLU). Det pågår även budgetberedning på fakulteten som tar mycket tid, och kommer ta mycket tid de kommande två veckorna. Har gått på US-förmöte och prefektforum. På OK-mötena diskuterades SVS och MAX IV, och det faktum att Quitmann slutat. Mår bra, har varit sjuk tidigare i veckan.

ii) Information från VKOU

Har sedan sist skrivit studentinlaga inför HT-fakulteternas kvalitetsdialog med rektor den 4/10. Temat för årets kvalitetsdialoger med rektor är hur fakulteternas förslag på kvalitetssäkringssystem ser ut, och studentinlagan handlade till stor del om hur HTS ställer sig till HT-fakulteternas förslag på kvalitetssäkringssystem. Har även arbetat med att få igång studentråden, där de flesta åtminstone har en ordförande. Har även haft årets första möte med UU och GUN, samt varit på förmöte inför universitetets utbildningsnämnds sammanträde. Har gjort färdigt krishanteringsplanen. Ska vara komplerad på fredag 21/9.

iii) Information från VKOS

Det som tagit upp nästan all tid har varit novischperioden. Höstens novischperiod var rekordstor, med 252 anmälda novischer. Allt flöt på bra och många faddrar verkar taggade på att vara kvar i novischverksamheten och vissa även i kåren i övrigt. En utvärdering av


ordf
sek
jus

novischperioden ska göras inom kort. Veckan efter novischperioden har mest handlat om att komma ikapp, och varit väldigt mötestung. Har haft möte med två av styrelsens arbetsgrupper (se nedan) samt med Studentlunds kommunikationsgrupp, som ska satsa på att göra en ny Studentlundsfilm som kan visas på universitetets öppna hus. Var ledig i måndags (17/9) och ska vara ledig fredag (21/9) som kompensation efter novischperioden.

- b) Information från styrelsen
Mikael är också förkyld. Full rulle med kursen, men känns bättre nu. Haft möte med GDPR-arbetsgruppen.
Linnea är inte sjuk, än. Har snart tenta och har haft lite kaotisk start på veckan. Haft ett PUG-möte.
Marcus är inte sjuk. Har haft mycket med kåren senaste tiden med arbetsgruppsmöten, UU och FUM.
My är uppe i varv, men det rullar på. Var med på Kulturnatten.
- c) Ekonomi
Gällande utlägget HTS gjorde för Studentlund/TRF har vi nu fått pengarna från AF. Det var lite krångel med exakt vem som skulle göra betalningen till oss, men det löste de internt på Svåningen. Det som återstår att göra med TRF-utlägget är att lösa det bokföringsmässiga, Gustav ska prata med Bodil.

Gustav har skrivit avtal med Johannes Gillheim gällande översättningarna av kårens policydokument. Summan landade på 15 050kr för översättning, kontrolläsning samt moms. Styrelsen önskar inför framtiden en tydligare kommunikation om kåren vill köpa in liknande tjänster igen, och att det ses till att avtal alltid skrivs. Frågan lyfts också hur stadgan ska översättas. Det finns ett tidigare beslut på att den ska skickas till LU:s översättningsservice.


ordf


sek


jus

Vi har även fått in kårstöd från universitetet.

Vi behöver antagligen köpa in fler licenser till Fortnox, för att kunna använda de funktioner vi gillade med programmet, t.ex. att kunna attestera i programmet. Att köpa ytterligare en licens kostar inte lika mycket som den första, men det blir ändå en högre månadskostnad. Den licensen vi har nu gäller endast i en tre månaders testperiod. Kostnaden för ytterligare en licens beror på vilka funktioner vi vill ha, det kostar till exempel mer med bokföring än med attestering och läs-funktionen.

- d) Information från arbetsgrupper
- i) Information från arbetsgrupp GDPR
Arbetsgruppen hade sitt första möte onsdagen den 19 september. Det finns ett förslag på en GDPR-riktlinje, där delen om studentärenden skrevs av VKOU. Två ledamöter till från FUM ska vara med i gruppen från och med nästa möte. Förslaget till riktlinje ska tas upp i arbetsgruppen igen för ytterligare kommentarer. Efter det ska riktlinjen upp i styrelsen, och där kan det fattas beslut kring hur riktlinjen ska användas. Gällande sittingslistor, var Saga på ett GDPR-pass under PUFF, och har skapat system med datering av anmälningslistor, så att de enkelt kan rensas ut efter tre år. Anonymiserad statistik från anmälningslistorna kan sparas längre, Saga ska sammanställa.
- ii) Information från arbetsgrupp aktiva kickoff
Hade möte onsdag 19 september. Länk för anmälan skickas ut idag. Känns bra, och arbetsgruppen vill inte avslöja för mycket om de exakta planerna.
- iii) Information från arbetsgrupp PUG
Lyfts i senare punkt.

Inga andra arbetsgrupper har haft möte. Gustav skickar ut kallelser till

 ordf  sek  tis

arbetsgrupperna han är sammankallande i innan nästa styrelsemöte.

e) Adjungeringar

Tim: är inte sjuk (än), mår bra. Var med på CML:s första planeringsmöte, och på det första CML. Våldigt många besökare kom på första CML vilket är roligt.

9. Översättningar

Bilagor:

3a) Miljöpolicy

3b) Arbetsmiljöpolicy

3c) Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad

3d) Alcohol and drug policy

3e) Ekonomisk policy

3f) Språkpolicy engelska

3g) JLM-policy

- Ordningsfråga

Styrelsen diskuterade de genomgångna översättningarna av kårens policydokument. Alla policies bör sättas in i samma mall, då de nu inte följer samma grafiska profil. Det vore även en fördel om det i policyn står vilket datum översättningen fastställdes av styrelsen.

Mötet ajournerades till 14:41.

My Bodin lämnade mötet 14:30 och röstlängden justerades till tre röstberättigade styrelseledamöter.

9. Översättningar (forts)

Elisabeth Jensen Haverling yrkade på

att lägga till formuleringen "Translation approved by the Board" + datum på samtliga policies

Styrelsen beslutade

att lägga till formuleringen "Translation approved by the Board" + datum på samtliga policies

att fastställa översättningen av Miljöpolicy med redaktionella ändringar.

att fastställa översättningen av Arbetsmiljöpolicy med redaktionella ändringar.

att fastställa översättningen av Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad med redaktionella ändringar.

att återremittera översättningen av Alkohol- och drogpolicy till Saga Cornelius.


ordf


sek


jus

- Ordningsfråga

att återremittera översättningen av Ekonomisk policy till Linnea Karlsson.

att fastställa översättningen av Språkpolicyn med redaktionella ändringar.

att fastställa översättningen av JLM-policyn med redaktionella ändringar.

Gustav Ekström yrkade på
att flytta upp punkt §13 Åskande från Modevetenskapliga programrådet till ny punkt §10 och justera numreringen därefter.

Styrelsen beslutade

att bifalla Gustav Ekströms yrkande

10. Åskande Modevetenskapliga programrådet

Bilaga:

7a) *Budgetäskande för överläggningar i Modevetenskapliga studenterådet HT18/VT19*

Ett äskande på 1500 kronor för mötesförtäring och 1000 kronor för event hade inkommit från det modevetenskapliga studierådet. Pengarna som efterfrågas finns redan till studierådets förfogande då de numera är inkluderade i budgetposterna ”Studenteråd – evenemang” och ”Studenteråd – Mötesförtäring”. Frågan lyftes om det också ingår resor till och från Lund för studierådsaktiva. Vi bör uppmuntra dem att skicka in ett separat äskande för transport.

- Ordningsfråga

Saga Cornelius yrkade på streck i debatten.

Styrelsen beslutade

att bifalla yrkandet om streck i debatten

10. Åskande Modevetenskapliga programrådet (forts)

Gustav Ekström yrkade på att avslå äskandet.

Marcus Romedahl yrkade på att bifalla äskandet.

Styrelsen beslutade

att bifalla Gustav Ekströms yrkande om att avslå äskandet från Modevetenskapliga studierådet.

11. Krishanteringsplan

Bilagor:

4a) *Krishanteringsplan extern*

4b) *Krishanteringsplan intern*

Efter ytterligare omarbetning samt efter ett möte med studentprästerna om krishanteringsplanen hade styrelsen att ta ställning till ett nytt förslag på krishanteringsplan. Den nya krishanteringsplanen


ordf


sek


kus

12. Presidieutredningen

Bilagor:

5a) Diskussionsunderlag

5b) Arbetstimmar

5c) Möjliga beslut

5d) PM PUG

5e) PUG ekonomi

5f) Sammanfattning av enkätsvar

- Ordningsfråga

13. Nästa mötestid

upprättades i två exemplar, en extern som kan läggas upp på hemsidan och en intern för bruk inom styrelsen. Innehållet i de två är identiskt, bortsett från att det i den interna krishanteringsplanen finns listat kontaktuppgifter till styrelseledamöter och presidiet, samt deras närmast anhöriga.

Den externa krishanteringsplanen ska även fastställas av fullmäktige innan den träder i kraft.

Styrelsen beslutade

att föreslå den externa krishanteringsplanen att fastställas av fullmäktige.

Diskussion. Styrelsen önskade en tydligare sammanfattning av utredningen och att eventuella beslut ska tas i FUM.

Saga Cornelius yrkade

att uppdra åt Gustav Ekström att sammanställa ett beslutsunderlag som ska skickas till FUM.

Gustav Ekström yrkade

att arbetsgruppen för presidieutredningen ska anses avslutad.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Gustav Ekström att sammanställa ett beslutsunderlag som ska skickas till FUM.

att arbetsgruppen för presidieutredningen ska anses avslutad.

Gustav Ekström yrkade på

att flytta punkt §15 Nästa mötestid till ny punkt §13 och justera numreringen därefter.

Styrelsen beslutade

att bifalla Gustav Ekströms yrkande

Tid för styrelsemöte IV flyttas till den 9 oktober klockan 13-16.


ordf


sek


jus

14. Riktlinjer

Bilagor:

6a) Instruktion för rapport till FUM

6b) Ärendehantering HTS 18/19 internt

VKOU hade under sommaren skrivit två interna riktlinjer, en för studentärendehantering och ärendedokumentation och en som stöd för studeranderepresentanter som ska skriva en rapport till fullmäktige. VKOU önskade lyfta riktlinjerna för kommentarer från styrelsen. Styrelsen ställde sig positiva till riktlinjerna.

15. Övriga frågor

Gustav undrade om styrelsen har något speciellt de vill lyfta på nästa styrelsemöte. De punkter som redan nu ligger på dagordningen är en att göra en institutionscheck gällande hur det ser ut med studeranderepresentanter, samt hur HTS arbetar med externa föreningar på institutionerna, som KLIO, KNUT och MIL. Det finns även tankar på att starta upp en sorts fadder/mentorverksamhet inom kåren, för kåraktiva.

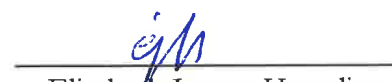
Mikael undrade om presidiet vet när förra styrelsens ansvarsfrihet kommer lyftas till FUM. Bokslutet måste vara färdigt innan årsskiftet, men i övrigt är det upp till förra styrelsen och presidiet att skriva färdigt verksamhetsberättelsen och lämna material till sakrevisor för revision.

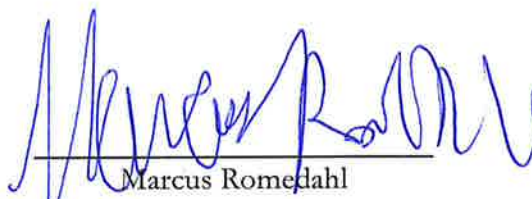
Linnea lyfte att det vore roligt att skriva en debattartikel.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande Gustav Ekström förklarade mötet avslutat kl. 16:05.


Gustav Ekström
Mötesordförande


Elisabeth Jensen Haverling
Mötessekreterare


Marcus Romedahl
Justerare


ordf


sek


jus

