



Saga Cornelius
Mötessekreterare

PROTOKOLL
13.07-16.01
Onsdag 31 oktober 2018
Styrelsen

Styrelsemöte 5

Närvarande presidium

Gustav Ekström

Kårordförande

Mötesordförande

Elisabeth Jensen Haverling

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Saga Cornelius

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Mikael Skäppegård

Linnea Karlsson (från §8)

Marcus Romedahl (från §9)

My Bodin

Timothé Ramboazanaka

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 13:07.
2. Val av justerare & justeringstid	Timothé Ramboazanaka kandiderade till justerare.
	Styrelsen beslutade
	att välja Timothé Ramboazanaka 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 röstlängd
- Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsfällig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.
- Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.
- Styrelsen är beslutsfällig.**
4. Mötets behöriga utlysande
- Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.
- Handlingar skickades ut torsdag 25 oktober.
- Styrelsen beslutade**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Saga Cornelius yrkade på att lägga till en ny §6 Val av mötessekreterare, och en ny §16 Mentorsprogram – diskussion, samt justera föredragningslistan därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att** bifalla Saga Cornelius yrkande om att lägga till en ny §6 Val av mötessekreterare, och en ny §15 Mentorsprogram – diskussion, samt justera föredragningslistan därefter.
6. Val av mötessekreterare
- Saga Cornelius kandiderade till mötessekreterare.
- Styrelsen beslutade**
- att** välja Saga Cornelius till mötessekreterare.
7. Adjungeringar
- Inga adjungeringar föreligger.
8. Föregående mötesprotokoll
- Bilaga:*
1a) 180920 Styrelsemöte 3
- Styrelsen beslutade**
- att** lägga protokoll för styrelsemöte 4 till handlingarna.


ordf


sek


jus

- Ordningsfråga

9. Information

- a) Presidiet
 - i) Ordförande
 - ii) VKOU
 - iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Arbetsgrupper
 - i) arbetsgrupp GDPR
 - ii) arbetsgrupp aktiva kick-off
 - iii) arbetsgrupp åsiktsdokumentet
 - iv) LUS arbetsgrupper
- d) Ekonomi

Linnea anländer till mötet.

Styrelsen och presidiet gjorde först en månderunda.

a) Information från presidiet

- i) Information från ordförande
Gustav har deltagit i en del externa representativa sammanhang, som professorsinstallationen, en middag med utrikesdepartementets diplomatprogram och HT:s examenshögtid.

I OK har det inte varit jättespännande diskussioner, utan det har bland annat handlat om internationalisering och parkeringsavgifter.

I FST har inget speciellt dykt upp, men nu är allt budgetarbete färdigt!

Gustav har varit på möte om SVS med de andra kårerna och även ett eget möte med Martin Hansen, studentrepresentant i SVS beredningsgrupp för att diskutera HTS ställningstagande i frågan.

På det senaste AFÖS-mötet (där Gustav deltog som suppleant) valdes en ny edil och en ny kommunikationschef till AF:s presidium. Det klubbades även ett antal stadgeändringar.

Till sist har Gustav även deltagit på ett förmöte med studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen.

ii) Information från VKOU

Elisabeth är ledig/jobbar hemifrån idag, så Saga och Gustav informerar så gott de kan. Elisabeth har haft möte med Lisa från Kansli HT om att ha med henne som talare under årets studeranderepresentantsutbildningar. Hon har även jobbat med avtalen för CÖS och


ordf


sek


TR
jus

KOM, jobbar i arbetsgruppen för åsiktsdokumentet och haft UU-möten.

iii) Information från VKOS

Saga har haft möten med Studentlunds kommunikationsgrupp, där hon bland annat sitter med i en grupp som ska ta fram en poster i marknadsföringssyfte.

Hon har även varit på möte med TRF styrelse, som nu har beslutat att de vill ha ett nytt medlemssystem, och med SAK för att testa gränssnittet för sagda nya medlemssystem. SAK testade systemet så som det kommer se ut för medlemmar, och ska ses igen i november för att testa det så som det kommer se ut för administratörer. Där kommer skillnaderna att vara större, till exempel är det tanken att man ska införa olika grader av behörighet så att man inte längre ska kunna göra saker man inte får lov att göra.

HTS aktiva-kickoff är avklarad, och gick bra! Saga är nöjd.

Saga har varit på en hearing om sexuella trakasserier i Stockholm som Universitets- och högskolerådet höll i. Det var mer att berätta om vår egen verksamhet än att lyssna på UHR, men det var ändå intressant och givande med mycket diskussioner med de andra kårerna.

- Ordningsfråga

Marcus anländer till mötet.

b) Information från styrelsen

Mikael påbörjar praktik i november och ser fram emot det. Han ska också lämna in uppsatstitel i veckan, vilket är lite stressigt men känns okej ändå.

Linnea har tentavecka men tycker att läget är under kontroll. Hon har mycket kul grejer på gång, och ska till exempel resa lite den närmaste tiden (bl.a. till Göteborg) men hoppas att det inte kommer påverka

JK
ordf

sek

TR
jus

varken studier eller styrelsearbete för mycket.

My har haft det ganska lugnt den senaste tiden.

Marcus tycker att hösten har kommit plötsligt.

Timotheé har klarat två av terminens kurser. I december ska han undervisa i två veckor. Han har lite mer tid nu, vilket är skönt.

- c) Information från arbetsgrupper
- i) Information från arbetsgrupp GDPR
Riktlinjen har lagts fram för FUM, och ska nu godkännas av styrelsen under §13.
 - ii) Information från arbetsgrupp aktiva kickoff
Kickoffen har genomförts, och arbetsgruppen upplöses.
 - iii) Information från arbetsgrupp revidering av åsiktsdokument
Arbetsgruppen har haft ett möte och tagit fram ett ställningstagande i SVS-frågan. De ska ha ett till möte nästa vecka.
 - iv) På LUS-nivå har ett flertal arbetsgrupper tillsatts. Från HTS håll sitter Saga med i en arbetsgrupp om psykisk ohälsa hos heltidare, Linnea i en arbetsgrupp om det breda universitetet och Gustav i en grupp om antagningsfrågor och en om STRUT. Ingen av grupperna har sammanträtt än.
- d) Ekonomi
- Det har inte gjorts några stora utgifter sedan senaste styrelsemötet. Bodil har varit här och fixat med bokföringen, så nu är det klart till och med mitten på oktober ungefär.
- Gustav har gjort en sammanställning av HTS ekonomi år för år som ett led i den ekonomiska långtidsplan han arbetar med. Presidiet har haft en "kvittofest" där de följer upp budgeten med hur mycket pengar som har spenderats på de respektive budgetposterna.

se
ordf

se
sek

TR
jus

10. Inspektor

Kristina Arnrup Thorsbro har blivit kontaktad, och är intresserad av att bli vald till HTS inspektor. Det har visat sig att HTS ansökan om kärstatus inte bör påverkas av huruvida vi har Kristina som inspektor, eftersom det inte är hon som handlägger det.

Styrelsen lyfter möjligheten att HTS i framtiden skulle kunna ha två inspektorer.

Styrelsen beslutade

att föreslå Kristina Arnrup Thorsbro som styrelsens förslag till HTS inspektor.

11. HTS tioårsfirande

Styrelsen diskuterade HTS tioårsfirande, och ifall styrelsen redan nu bör påbörja arbetet med att planera detta.

Diskussionen i punkter:

- Anledningen till att vi redan nu vill sätta ett datum är till stor del för att vi vill kunna bjuda in våra hedersledamöter Anders Arborelius och Antje Jackelén, som ännu inte har installerats. Därför skulle man kunna argumentera för att det viktigaste är att hitta ett datum så att de kan få en save the date.
- Å andra sidan kan man argumentera för att det är lite bakvänt att börja med datumet, och att vi istället först borde hitta en bra lokal och sedan se vilket datum den går att boka. Men för att börja kolla på lokalen behöver vi en viss känsla för de ekonomiska ramarna, så det kanske är bättre att bara tillsätta en arbetsgrupp.
- Man behöver inte tänka att sittande styrelse inte får fatta några beslut, för det är inte nästa styrelsens firande – det är tio generationer av styrelsers firande.
- En arbetsgrupp skulle kunna vara lite flytande, alla måste inte sitta med i gruppen hela tiden fram till 2020.
- Arbetsgruppen kan fundera på hur vi ska finansiera tioårsfirandet.



ordf



sek



jus

Gustav yrkar på att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att organisera ett tioårsfirande och undersöka bland annat datum, lokal, anmodanslistor och påbörja en budget.

Styrelsen beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att organisera ett tioårsfirande och undersöka bland annat datum, lokal, anmodanslistor och påbörja en budget.

Gustav och Linnea sätter sig i arbetsgruppen, och Gustav sammankallar till första mötet samt tillfrågar andra personer som skulle kunna vara intresserade.

- Ordningsfråga

Mötet ajourneras i 10 minuter.

12. CÖS- och KOM-avtal

Båda avtalen har tagits fram i samråd med Samhällsvetarkåren. CÖS-avtalet gäller utbildningen central- och östeuropastudier, som vid årsskiftet flyttar från USV och Samhällsvetarkåren till HT och HTS. KOM-avtalet gäller institutionen för kommunikation och medier, som delas av HT och S-fak.

Diskussionen i punkter:

- Egentligen kanske det hade varit mer fördelaktigt för HTS att bara utbildningsbevaka själva för KOM, eftersom vi då hade fått pengar för att göra det, och även bättre för studenterna som fick mer geografisk närhet till sin kår.
- Det är egentligen uppdelningen mellan fakulteterna som inte är optimal – uppdelningen mellan kårerna och de problem som kan uppstå därigenom är ett resultat av fakulteternas uppdelning. Den delade fakultetstillhörigheten är kanske en fråga för HTS att driva i FST.
- Just nu är det oklart om ämnena kommer flytta (geografiskt), och i sådana fall vilka av dem och vart. Beroende på hur det slutar kanske vi behöver ändra avtalet framöver.


ordf


sek


jus

- Det är viktigt att relationen till Samhällsvetarkåren fortsätter vara god.
- Vissa språkliga fel påpekas.

Gustav yrkar på att godkänna CÖS- och KOM-avtalen med redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutade

att godkänna CÖS- och KOM-avtalen med redaktionella ändringar.

13. GDPR-riktlinjen

Riktlinjen reglerar HTS arkivering och hantering av personuppgifter. Riktlinjen har redan godkänts av fullmäktige, men sedan dess har ett stycke om hur vi söker SESUS-bidrag med hjälp av personuppgifter.

My påpekar att bisatsinledaren ”då” kan förtydligas för att specificera om man menar ”eftersom” eller ”när”, för att det är bra att vara övertydlig. Detta är att betrakta som redaktionella ändringar.

Saga yrkar på att fastslå riktlinjen för arkivering och hantering av personuppgifter med redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutar

att fastslå riktlinjen för arkivering och hantering av personuppgifter med redaktionella ändringar.

14. Ombyggnationen av AF-borgen

Saga yrkar på att styrelsen ställer sig positiva till att HTS-delegaten i AFÖS röstar för ombyggnationen.

Styrelsen beslutar

att styrelsen ställer sig positiva till att HTS-delegaten i AFÖS röstar för ombyggnationen.

15. Översättning ekonomisk policy

Linnea yrkar på att godkänna översättningen av Ekonomisk policy med redaktionella ändringar och tillägget Translation approved by the Board + datum.


ordf


sek


jus

Styrelsen beslutar

att godkänna översättningen av Ekonomisk policy med redaktionella ändringar och tillägget "Translation approved by the Board" + datum.

16. Mentorsprogram - diskussion

Gustav yrkar på att bordlägga ärendet.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet.

17. Övriga frågor

- a) LUA-koordinator
- b) Debattartikel och AW
- c) Nya arbetsgrupper

- a) LUA-koordinator.
LUA behöver ett antal koordinatörer, och Elisabeth har ombett styrelsen att tänka över om de har något förslag på en koordinator från HTS. Styrelsen har inga förslag på rak arm, men hör av sig till Elisabeth om de kommer på någon.
- b) Debattartikel och AW.
Linnea vill gärna att HTS skriver en debattartikel, och går dessutom gärna på AW. Hon föreslår att dessa aktiviteter med fördel kan kombineras. Styrelsen bestämmer sig för att ha AW efter nästa styrelsemöte och kanske prata om artikelämnen då.
- c) Nya arbetsgrupper.
Saga yrkar på att starta tre nya arbetsgrupper: formerna för studeranderepresentation, novischperioden och arbetsmarknadsfrågor.

Styrelsen beslutar

att starta tre nya arbetsgrupper: formerna för studeranderepresentation, novischperioden och arbetsmarknadsfrågor.

I arbetsgruppen för formerna för studeranderepresentation sätter sig Saga, Linnea, Marcus och Gustav. Även Elisabeth tillfrågas. Saga sammankallar till första mötet.


ordf


sek


jus

I arbetsgruppen för novischperioden sätter sig Saga. Saga är sammankallande.

I arbetsgruppen för arbetsmarknadsfrågor sätter sig Gustav, Mikael och Linnea. Gustav är sammankallande.

Fullmäktige och andra för de ämnesspecifika områdena berörda parter (t.ex. studentrådsaktiva och aktiva från novischeriet) ska också tillfrågas om de vill sitta med i grupperna.

18. Nästa mötestid

Följande mötestider fastställs:

21/11 klockan 14-17 (med AW efteråt)
6/12 klockan 14-17

19. Mötets avslutande

Ordförande Gustav Ekström förklarar mötet avslutat klockan 16.01.


Gustav Ekström
Mötesordförande


Saga Cornelius
Mötessekreterare


Timothé Ramboazanaka
Justerare

  
ordf sek jus