



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL
9 april 13.00
Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 13

Närvarande presidium

Emma Svensson

Kårordförande

Mötesordförande

Axel Lindberg

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Josefin Malmberg

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Anna Hyll

Nora Carlsson

Sofie Gustafsson

Ständiga adjungeringar

Ej närvarande

Carl-Johan Mellin

Katarina Davidsson

Adjungeringar

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 13.06.
2. Fastställande av röstlängd	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.


ordf


sek


jus



3. Val av justeringspersoner & justeringstid

Styrelsen var beslutsmässig.

Josefin Malmberg kandiderade till justeringsperson.

Styrelsen beslutade

att välja Josefin Malmberg till mötets justeringsperson.

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

4. Mötets behöriga utlysande
Bilaga
Sen handling: Yttrande på remiss

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

Handlingar skickades ut den 6 april 2021.
En sen handling inkom 7 april 2021

Styrelsen beslutade

att behandla den sena handlingen
att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Emma yrkar på att lägga till en ny punkt 12: diskussion om bokföringshjälp inför nästa verksamhetsår och justera numreringen därefter

Axel yrkar på att lägga till ny punkt 19
Diskussionspunkt: tillämpningsföreskrifter gällande kursvärderingar och kursutvärderingar och justera numreringen därefter

Styrelsen beslutade

att bifalla Emmas yrkande
att bifalla Axels yrkande
att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar

7. Information

a) Presidiet

a) Information från presidiet
Presidiet hade skickat skriftliga rapporter med handlingarna

i) Ordförande

i) Information från ordförande


ordf


sek


jus

- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Övrigt

Bilagor

- 1a) Rapport ordförande
- 1b) VKOU-rapport 210406
- 1c) Rapport VKOS
- 1d) Ekonomisk rapport

Handlingarna till valfurm 1 skickades ut igår, snart väljs presidiet och styrelsens efterträdare! På karnevalsorganet beslutade de om medlemskravsfrågan. För att vara karnevalist måste man vara medlem i Studentlund men det går också att vara karnevalist utan att vara medlem i Studentlund om man betalar ett särskilt medlemskap

Emma deltog på frukost med universitetsledningen, de hann bara prata om två av frågorna som studentkårerna ville lyfta: studenternas psykiska hälsa och ledningens syn på högskolepedagogik.

På OK diskuterade de ett utkast till ett klimatställningstagande. OK lyfte att ställningstagandet också borde inkludera fler aspekter av hållbarhet och inte bara den ekologiska.

ii) Information från VKOU

Axel deltog på studierektorsnätverksmöte igår, de pratade bl.a. om rapporten om anonym tentamen och vidare arbetet med implementeringen. Många lärare har inte riktigt samma syn på anonymisering av tentamen som studenter.

iii) Information från VKOS

Just nu går mycket av VKOS arbete åt Lunära högtiden, mycket förberedelser som behöver göras och snart öppnar anmälningarna till högtiden. Utöver det har hon haft möte med CML:s ordförande om att de ska försöka dra igång språkcaféet digitalt igen. Inom Studentlund jobbar VKOS med att ta fram en krishanteringsplan för TRF.

b) Information från styrelsen

Budgetarbetsgrupp

Har haft möte, där de börjat lägga upp rambudgeten för nästa verksamhetsår.

Översättning

 ordf
 sek
 jus

Fortsätter översätta, hade nyss ett möte där de fortsatte med översättningen av stadgan och ska göra det på ett kommande möte också.

HTX kårkrönika

Kårkrönikan är typ klar, de ska ta kontakt med tryckföretag och snart kan den förhoppningsvis skickas för tryckning

VP-gruppen

Har gått igenom verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår, det finns en del punkter de vill ha mer input på från andra vilket ska göras kommande vecka.

c) Ekonomi

Heidi bokförde igår, så det är up to date. Hon kommer igen i maj och ska hjälpa till att uppdatera våra arvoderingsavtal. Heidi behöver avveckla sitt företag som vi köper in vår tjänst ifrån pga. att hon ska göra praktik. Det kommer som en punkt senare på mötet.

d) Övrigt

Presidiet med styrelsen verkställde den 11 mars sitt beslut från verksamhetsårets första styrelsemöte (21/8–20) om att göra en analys av den nya aktiva-datorn och lämna en recension om den på Elgigantens hemsida. Elgiganten tog dock ner recensionen....

8. Avtal att lyfta

Bilagor:

2) Avtal rörande betalning av yogainstruktör

Josefin och Emma föredrar ärendet

Styrelsen beslutade

att styrelsen ställer sig bakom avtalet som reglerar samarbetet om yogainstruktör med Samhällsvetarkåren.

9. Propositionsutkast till FUM: Revidering av Ekonomiska policyn

Josefin och Emma föredrar ärendet.

Diskussion.

Bilagor:

3a) PM Propositionsförslag

3b) Ekonomisk policy (antagen 160524, reviderad 190516)

Axel yrkar på att stryka ” sponsra eller” i ”HTS ska endast sponsra eller bli sponsrade av demokratiska organisationer och bör endast samarbeta med organisationer som direkt gynnar

 ord
 sek
 jus

studenters välmående eller situation, samt uppfyller de etiska regler som regleras i Miljö- och etikpolicyn." i bilaga 3b.

Nora yrkar på att ändra meningen "Om en förfrågan kan vara gynnsamt för studenterna vid HT-fakulteterna bör verksamheten fundera på om sponsring är lämpligt." till "Om presidiet anser att en förfrågan kan vara gynnsamt för studenterna vid HT-fakulteterna bör presidiet skicka vidare förfrågan till styrelsen för att diskutera om sponsring är lämpligt." samt att stryka den efterföljande meningen "HTS presidium bör rådfråga styrelsen vid tillfällen då man är osäker på hur vidare en sponsring är lämpligt." i bilaga 3b

Emma yrkar på att avge den framvaskade bilaga 3b som en proposition på policyrevidering av Ekonomiska policyn till fullmäktige.

Styrelsen beslutade

att bifalla Axels yrkande

att bifalla Noras yrkande

att avge den framvaskade bilaga 3b som en proposition på policyrevidering av Ekonomiska policyn till fullmäktige.

att uppdra den ekonomiska arbetsgruppen att skriva ett PM till propositionen för att sedan skicka det till fullmäktige.

10. Anhållan: Användning av HTS lokal för SFS-delegationen

Bilaga:

4) Anhållan om tillträde till kårens lokaler

Axel föredrar ärendet

Sveriges förenade studentkårers fullmäktigesammanträde är nästa helg och för det vill HTS-delegation kunna sitta tillsammans på kårkansliet. Det kräver ett undantag från kårens riktlinje om möten på HTS under pandemin.

Diskussion

Axel yrkar på att bevilja Lotta Flink och Anton Skäppegård tillträde till kårens lokaler den 19 april




 ordf sek jus

samt den 23 april till den 25 april i egenskap av ombud till SFSFUM.

Styrelsen beslutade

att bevilja Lotta Flink och Anton Skäppegård tillträde till kårens lokaler den 19 april samt den 23 april till den 25 april i egenskap av ombud till SFSFUM.

11. Inrättande av ny arbetsgrupp: Stadgeändringsproposition

Bilaga:

5) *PM Arbetsgrupp för eventuella
stadgeändringar*

Emma föredrar ärendet

Diskussion

Emma yrkar på att införa en arbetsgrupp med ansvar för att skriva ihop eventuella förslag på stadgeändringar

Styrelsen beslutade

att införa en arbetsgrupp med ansvar för att skriva ihop eventuella förslag på stadgeändringar.

Axel (sammankallare), Nora och Sofie ingår i arbetsgruppen.

Ordningsfråga Emma yrkar på 10 minuters paus

Styrelsen beslutade

att bifalla Emmas yrkande

12. Diskussion om bokföringshjälp inför nästa verksamhetsår

Emma föredrar ärendet

Vår bokföringsassistent behöver avregistrera sitt företag för att kunna genomföra praktik som en del av hennes utbildning. Det innebär att vi i sådana fall behöver anställa henne på HTS eller ta in någon annan assistent. I kostnad innebär det ingen större skillnad. Emma önskar inledande diskussion.

Styrelsen anser att det kan vara bra att behålla Heidis tjänster eftersom hon har god kännedom om kårens organisation och att det skapar kontinuitet. Eftersom vi inte har haft anställda

M *AK* *JH*
ordf sek jus

13. Diskussionspunkt:
Hållbarhetsarbetsgruppen

Bilagor:

6) *Rapport Arbetsgrupp hållbarhet*

14. Diskussionspunkt: Förbättring av
överlämning

Bilagor

7a) *PM förbättring av överlämning mellan aktiva*

7b) *Riktlinje för överlämning + Testamentesmall*

(antagen 190417, reviderad 190608)

tidigare borde det dock diskuteras i fullmäktige först.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

Nora föredrar ärendet

Diskussion.

Kan vara bra att ha det i åtanke vid skrivande av nästa verksamhetsplan. Det kan vara svårt att formulera en bra ambition, med nuvarande arbetsbörda för presidiet blir de men att uppdatera våra dokument och åsiktsutveckla inom hållbarhet är ett bra första steg. Presidiet anser inte att det är en fråga de kan prioritera i nuläget och det bör tas i beaktande vid skrivande av verksamhetsplanen, men det kan läggas som en vision.

Nora yrkar på att anse uppdraget ålagt arbetsgruppen kring hållbarhetsfrågor som fullföljt.

Styrelsen beslutade

att anse uppdraget ålagt arbetsgruppen kring hållbarhetsfrågor som fullföljt.

Emma föredrar ärendet

Diskussion.

Emma yrkar på att uppdra kårordförande att skriva ett förslag på att inkludera styrelses testamentesskrivning i riktlinjen för överlämning mellan HTS förtroendevalda och studentrepresentanter.

Styrelsen beslutade

att uppdra kårordförande att skriva ett förslag på att inkludera styrelses testamentesskrivning i riktlinjen för överlämning mellan HTS förtroendevalda och studentrepresentanter och skicka upp till nästa styrelsemöte.

M
ordf

AK
sek

Jn
jus

15. Diskussionspunkt: Långsiktiga ekonomiska mål

Bilaga:

8) *Diskussion Långsiktiga ekonomiska mål*

Emma föredrar ärendet

Styrelsen anser att det bör inrättas en plan för att uppnå kårens långsiktiga ekonomiska mål. Därför kan det bra att inkludera det i nästa års verksamhetsplan, men styrelsen rekommenderar att det läggs in som vision eftersom det inte ses som prioriterat över andra frågor. Det är viktigt att fullmäktige deltar i den här diskussionen.

Ordningsfråga Emma yrkar på 10 min paus

Styrelsen beslutade

att bifalla Emmas yrkande

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

16. Diskussionspunkt: Anonyma tentor

Bilaga:

9a) *PM - HT-fakulteternas arbete med anonym tentamen*

9b) *Uppföljning av anonyma tentamina på HT-fakulteterna*

Axel föredrar ärendet

Diskussion.

Vi kan gå med på att göra ett tidsbegränsat undantag för examinationsformer utöver salstentamina och inrätta en projektgrupp för att implementera anonymitet i examinationen. Det är viktigt att projektgruppens fokus är att det här ska vara implementerat till hösten 2022 och inte endast att problemen diskuteras ännu mer.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

17. Diskussionspunkt: AMU

Bilaga:

10) *PM Diskussionsfrågor Arbetsmarknadsutskottet*

Josefin Malmberg yrkar på att bordlägga ärendet

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet

18. Diskussionspunkt: Aktiva-tack, pin och present

Bilaga:

11) *PM Aktiva-tack, pin och present*

Josefin föredrar ärendet

Josefin visar några skisser på hur en aktivapin kan se ut och styrelsen ger input. Vidare diskuteras vad som blir årets sommarpresent.

Styrelsen anser ärendet behandlat


 ordf


 sek

 jus

19. Diskussionspunkt: tillämpningsföreskrifter gällande kursvärderingar och kursutvärderingar
Sen handling: Yttrande på remiss
- Axel föredrar ärendet*
- Diskussion.
- Det är positivt att vi får inkomma med ett eget yttrande på remissen. Eftersom tidsperioden är så snäv räcker det att VKOU skriver yttrandet och skickar till styrelsen att ge input via mejl.
- Styrelsen ansåg ärendet behandlat**
20. Nästa mötestid
Bilaga: 12) Sammanträdestider
- Nästa mötestid står fel i föredragningslistan, det är den 28 april 17.00-19.00
- Styrelsen beslutade**
Att sammanträda 11 maj kl. 9-12
21. Övriga frågor
- Kopparna har äntligen kommit!
22. Mötets avslutande
- Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 16.04.



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare



Josefin Malmberg
Justerare



ordf



sek



jus