



Emelie Olsson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
2021-10-06
13.15- 16.00
Biblioteket + Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 3

Närvarande presidium

Carl-Johan Mellin
Emelie Olsson
Nora Karlsson

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande
Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Lotta Flink
Katarina Davidsson *tom §8, from §14*
Linnea Landegren *ledamot, ordf. AMU*
Mia Huovilainen

CJM *EO* *LD*
ordf sek jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

§	Ärende	Beslut/kommentar
1.	Mötets öppnande	Ordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet öppnat klockan 13.15.
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. Styrelsen var beslutsmässig.
3.	Val av justeringspersoner & justeringstid	Katarina Davidsson kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Katarina Davidsson till mötets justeringsperson. att efter en arbetsveckas tid från tillfället då protokoll skickats ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras i sin senaste form senast en vecka efter det att mötessekreteraren meddelat att protokollet är färdigt för påskrift.
4.	Mötets behöriga utlysande	Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Handlingar skickades ut den 1 oktober 2021. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.

CJM
ordf

ED
sek

KD
jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

5. Fastställande av föredragningslistan

Carl-Johan Mellin yrkar på att lägga till en ny punkt 16 *Förslag till proposition: ställningstagande.*

Nora Karlsson yrkar på att lägga till den sena bilagan om handlingar riktlinjerna till punkt 11.

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Föregående mötesprotokoll

Inga tidigare protokoll förelåg.

Ärendet lämnades utan åtgärd.

8. Information

a) Information från presidiet

a) Presidiet

i) Information från ordförande

i) Ordförande

Carl-Johan Mellin informerade om att hans debattartikel *Var är våra sommarkurser?* publicerad i Lundagård, både den fysiska tidningen och på Lundagårds hemsida.

ii) VKOU

iii) VKOS

ii) Information från VKOU

Emelie Olsson utvecklade vad som händer i processen för lärarutbildningen i matematik vid Lunds universitet.

b) Styrelsen

c) Ekonomi

d) Övrigt

iii) Information från VKOS

Nora Karlsson informerar om att STUDS har haft sitt

CJM

ordf

EO

sek

NO

jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

första möte. De förslag på arbete som ledamöterna lyft under mötet har handlat om återgången till campus.

Nora har även deltagit på ett möte med en ambassadör från Peru.

TRF uppdatering: ett tillfälligt avtal underskrivet mellan Studentkortet och svensk kollektivtrafik som gäller till årsskiftet. Ett nytt avtal för efter årsskiftet behöver förhandlas fram. Studentkortet ger nu studentrabatt till åtminstone årsskiftet.

Nora har även varit på möte om schemasamordning som ska underlätta arbetet med schemalagningen.

- b) Information från styrelsen
Styrelsen hade inget att rapportera.
- c) Ekonomi
Kåren har fått ytterligare en utbetalning ifrån TRF.

HT-fakulteterna har gett godkänt för att betala för kårens nya diskmaskin.

- d) Övrigt
HTX -arbetsgrupp.
Linnea Landegren och Lotta Flink som sitter i arbetsgruppen för HTX informerar att de har


ordf


sek


jus

samlat en grupp på sex personer som är intresserade av att planera HTX.

JLM Linnea informerar om sina planer på att ta in en person för att hålla en kurs i att hålla evenemang och aktiviteter inom kåren. Kursen skulle främst rikta sig till utskottsordförande och fokusera på JLM aspekterna av att ordna och hålla ett event.

Ordningsfråga 13.50
Katarina Davidsson lämnar mötet

9. Avtal att lyfta

Bilaga:

Inga avtal förelåg.

Ärendet lämnades utan åtgärd.

10. Information: Workshop psykologstudenter

Bilaga:

2a) Workshop psykologstudenterna

Carl-Johan Mellin föredrog.

Diskussion

Styrelsen tyckte att schemat och fokus för konsulttjänsterna såg bra ut

Styrelsen beslutade att anse ärendet behandlat.

11. Revidering av Riktlinje för möten på HTS under pandemin

Nora Karlsson och Carl-Johan Mellin föredrog.

Beslut från regeringen innebär lättade restriktioner från 29 november. De nya restriktionerna innebär att det nu är endast personligt ansvar. Styrelsen


ordf


sek


jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

behöver därför revidera *Riktlinje för möten på HTS under pandemin.*

Diskussion

Styrelsen anser att det är bra att fortsätta ha en riktlinje för möten så länge det är en pandemi.

Carl-Johan lyfter att det i riktlinjen står att fullmäktige behöver en omröstning för att fullmäktige ska kunna hållas på plats. Även om riktlinjer beslutas av styrelsen så kan det finnas en poäng med att försäkra sig om att fullmäktiges ledamöter är bekväma med en återgång till fysiska möten avseende personliga hälsoskäl. Ett förslag är att fullmäktige har en principröstning kring att fullmäktig sammanträder fysiskt. Om smittläget förändras kan beslutet omvärderas

Ordningsfråga: 14.05 Carl-Johan yrkar på

att ta fem minuters paus.

Styrelsen beslutade

att mötet ajourneras till 14.10.

Kl. 14.14 mötet återupptogs.

Carl-Johan yrkar på

att ändra stycket
"Fullmäktigesammanträden är av sådan karaktär att det inte kan ske i blandad form. Om en möteslokal av tillräcklig kapacitet inte kan tillgodoses kommer därför kommer fullmäktige att

EM

ordf

ED

sek

KD

jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

sammanträda digitalt tills vidare.
Vid förbättrat läge måste alla
fullmäktigeledamöter anonymt
godkänna att återgå till fysiska
sammanträden. Tills alla ledamöter
har godkänt att återgå till fysiska
möten ska
fullmäktigesammanträden fortsätta
att hållas digitalt."

till

"Fullmäktigesammanträden är av
sådan karaktär att det inte kan ske i
blandad form. Med hänvisning till
de lättade coronarestriktionerna
kan fullmäktigemöten hållas fysiskt
om en lokal av tillräcklig kapacitet
kan tillgodoses. Återgången till
fysiska fullmäktigemöten får
endast ske efter ett principbeslut
från fullmäktige som bekräftar att
alla är bekväma med fysiska möten
avseende hälsoskäl. Tills alla
ledamöter har godkänt att återgå
till fysiska möten ska
fullmäktigesammanträden fortsätta
att hållas digitalt."

Styrelsen beslutade

att bifalla Carl-Johan Mellins
yrkande.

att anta det framvaskade förslaget
av *Riktlinjen för möten på HTS under
pandemin*.

att anse punkten direktjusterad.

12. Informationspunkt:
upprustning av kårkansliet

Bilaga:

Carl-Johan föredrog.

Kombinerad kyl och frys kommer
kåren att köpa från Media markt



ordf



sek



jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

3a) Upprustning av kårkansliet

med leverans till kansliet. Det är inte säkert att vi behöver dra fram el till nytt eluttag.

13. Diskussionspunkt:
de centrala kvalitetsdialogerna

*Bilaga:**4a) PM med frågor Kvalitetsdialoger 2021**4b) Studentinlaga Kvalitetsdialog med rektor 2021 UTKAST*

Emelie föredrog punkten.

Den 15 oktober har HT-fakulteterna kvalitetsdialog med universitetsledningen gällande fakulteternas kvalitetssäkringsarbete. Studentkåren och doktorandrådet har möjlighet att skriva varsin inlaga för att ge sina perspektiv på HT-fakulteternas arbete. Emelie skriver HTS inlaga och har skickat upp ett utkast till styrelsen för förankring, för att få kommentarer på hur den kan förbättras och om där är något som styrelsen anser bör vara med.

Diskussion

Emelie tar med sig styrelsens synpunkter i sitt fortsatta skrivande av studentinlagan.

Styrelsen beslutade att anse ärendet behandlat.




14. Information:
studentrådets sociala verksamheter

Emelie Olsson föredrog.

Ordningsfråga 14.40 Katarina Davidsson ansluter till mötet

Diskussion

Styrelsen ser positivt på att studentråden vill främja studentlivet för studenter som de representerar, även om deras primära funktion är lokal studiebevakning. Studentrådet i fråga har uttryckt en vilja att anordna återkommande

  
ordf sek jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

evenemang, vilket kräver presidiets engagemang när det gäller tecknande av avtal och hantering av anmälningsskyltar.

Carl-Johan lyfter att det kan finnas en anledning att se över kårens styrdokument för att säkerställa att det framgår att alla som bedriver aktiviteter i kårens regi verkar inom ramen för kårens värderingar och ställningstaganden.

Linnea lyfter att det kan finnas risker med att aktiva medlemmar anordnar aktiviteter i kårens namn om de inte är insatta i kårens styrdokument.

Styrelsen beslutade

att inrätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över vilka möjligheter och begränsningar som finns för studentråden att bedriva socialverksamhet under kåren.

att välja Linnea, Nora, Emelie till arbetsgruppen.

att välja Emelie till sammankallande för arbetsgruppen.

15. Samarbete med program- och ämnesföreningar

Bilaga:

5a) Samarbete med program- och ämnesföreningar

5b) Ekonomisk policy (antagen 160524, reviderad 170524 + 190516 + 210419)

Carl-Johan föredrog.

Frågan kring samarbete med program- och ämnesföreningar aktualiserades efter att styrelsen blev kontaktad av en programförening gällande att


ordf


sek


jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

inleda vissa samarbeten med kårens utskott och evenemang.

Styrelsen behöver därför undersöka vilka möjligheter det finns för samarbete utifrån de styrdokument som HTS har att förhålla sig till.

Frågan är om det kan uppstå konflikter gällande vilka deltagare vi marknadsför oss till när vi endast får marknadsföra oss till våra egna medlemmar, och programföreningar kan ha andra riktlinjer.

Diskussion

Styrelsen anser att samarbeten med programföreningar kan skapa mervärde för kårens medlemmar med temadagar och liknande. Det är däremot viktigt att vår verksamhet och våra medel endast riktas mot våra medlemmar och HT-studenter.

Styrelsen beslutade

15.10 Carl-Johan yrkar på paus i 10 min.

Styrelsen beslutade

att uppdra den ekonomiska arbetsgruppen att se över den ekonomiska policyn med avseende på kårens samarbete med program- och ämnesföreningar.

att bifalla Carl-Johans yrkande och pausa mötet till 15.20.


ordf


sek


jus

16. Förslag till proposition: ställningstagande

15.21 mötet återupptogs.

Carl-Johan föredrog.

Diskussion

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslag till proposition till FUM.

att anse punkten direktjusterad.

17. Konkretisering av VP:n

*Bilaga:**6a) PM Konkretisering av HTS VP 21/22*

Carl-Johan föredrar ärendet.

Diskussion

Carl-Johan frågar hur styrelsen vill göra det fortsätta arbetet med konkretiseringen av VP.

Styrelsen beslutade

att uppdrar åt Carl-Johan att kalla till en workshop för konkretiseringen av VP:n.

18. Nästa mötestid

26 oktober 13-16

19. Övriga frågor

Carl-Johan lyfter en diskussion kring punkten i LUS verksamhetsplan för 21/22 om återhämtning.

Carl-Johan informerar om att HTS:s kårkrönika kommer att publiceras i Lundagård.

Lotta lyfter anmälan till höstblotet.



ordf

sek

jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

Linnea lyfter att även styrelsen kan föredra handlingar som kommer ifrån styrelsen.

20. Mötets avslutande

Mötesordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet avslutat kl. 16.00.



Carl-Johan Mellin
Mötesordförande



Emelie Olsson
Mötessekreterare



Katarina Davidsson
Justerare



ordf



sek



jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se