



Johanna Kaspersson  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
4/6-2023 13:30-16:30  
Lillsjödalen  
Styrelsen

## Styrelsemöte 15

### Närvarande presidium

Linnea Landegren  
Johanna Kaspersson  
Lotta Flink

Kårordförande  
Vice kårordförande med utbildningsansvar  
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

*Mötesordförande*  
*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Marit Jongepier  
Lova Andersson  
Andreas Aronsson

### Ständiga adjungeringar




Felix Lantz, *sexmästare, tillträdande styrelseledamot, fr.o.m. §6*  
Nils Breiding, *ordf. U-rådet, tillträdande styrelseledamot*

### Ej närvarande

Anton Skäppegård  
Alicia Wessman

### Adjungeringar

Mia Huovilainen, *tillträdande ordförande*  
Katarina Davidsson, *tillträdande VKOS, t.o.m. §13*  
Alva Karlsson, *tillträdande styrelseledamot*  
Emma Börjesson, *tillträdande styrelseledamot*

 ordf  
 sek  
 jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 13:36.
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.
	<b>Styrelsen var beslutsmässig.</b>
3. Val av justeringspersoner & justeringstid	Marit kandiderade till justeringsperson.
	<b>Styrelsen beslutade</b>
	<b>att</b> välja Marit Jongepier till mötets justeringsperson.
	<b>att</b> 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 30/5.
	<b>Styrelsen beslutade</b>
	<b>att</b> finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan	<b>Styrelsen beslutade</b>
	<b>att</b> fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Adjungeringar	Mia Huovilainen, Katarina Davidsson, Alva Karlsson och Emma Börjesson



ordf



sek



jus



önskar bli adjungerande i egenskap av tillträdande styrelse.

### Styrelsen beslutade

att Mia Huovilainen, Katarina Davidsson, Alva Karlsson och Emma Börjesson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 15 i egenskap av tillträdande styrelse.

**Ordningsfråga:** Felix Lantz anslöt till mötet.

### Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 12, 13 och 14 till handlingarna.

## 7. Föregående mötesprotokoll

### Bilaga:

- 1a) Styrelsemöte 12 SIGNERAT
- 1b) Styrelsemöte 13 SIGNERAT
- 1c) Styrelsemöte 14 SIGNERAT

## 8. Information

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

### Bilagor:

- 2a) Rapport ordförande
- 2b) Timräkning ordförande
- 2c) Rapport VKOU
- 2d) Timrapportering VKOU
- 2e) Rapport ekonomi
- 2f) Budgetuppföljning maj
- Sen handling 3) VKOS Rapport STYM 15
- Sen handling 4) VKOS timrapportering

- a) Information från presidiet
  - i) Information från ordförande  
FST: Rapport om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling från 2022 presenterades. Ny cykel fr.o.m. 2025 – inväntar UKÅs beslut om kriterier. Hur tänks det med ”harmonisering” av systemen? Examenstillstånd i matematik – förhoppningsvis fr.o.m. 2025. Vad ska göras med Lund University Press – försöker få LU centralt att ta över. Fick en tertialrapport från fakulteten – ekonomin följer det prognostiserande resultat. OK: besök från internrevisionen, fick lyfta fram olika risker som finns. Fortsatte revidera det bostadspolitiska ställningstagandet. Utvärderade förankringsstrukturer för EUGLOH och centrala skyddskommittén. Har annars mest jobbat organisatoriskt inför

ordf

sek

jus

överlämningen. T.ex. bytt access och fixat med pension.

Andreas ställde en fråga om åtgärder ang. matematikämneslärarprogrammet – ska tillsätta en professur i matematisk didaktik, har haft en gästprofessor ett tag.

ii) Information från VKOU Studentrådsordförandeträff – fick återkoppling om vad som fungerat och inte fungerat under året. Berättade även om visioner för kommande år.

Möte m pres.fak från SAM om KOM-avtalet. Förberedde inför överlämningsmöte.

Lilla LUA – utvärdering av året som gått. Största förändringen är att det ska vara två delegationsledare i stället för en ordinarie och en vice. Ansvar över ekonomi och sammankallande kommer delas upp mellan delegationsledarna och rapporteras till resten av LUA. Även detta möte var främst förberedelse inför överlämningsmöte.

iii) Information från VKOS AFÖS – röstade in nya förmän till utskotten samt fokusområden för det kommande verksamhetsåret. LoS – pratade schemaläggning, grupprum, hur gruppen ska fungera och revidering av dokumentet Generell schemalägningsprocess

b) Information från styrelsen

c) Ekonomi

Scam-fakturan har betalats, men avtalet har också sagts upp så bör



ordf



sek



jus

inte bli ett problem nästa år. Har skrivit ut alla relevanta mejl för att tydligt efterlämna till efterträdare att detta inte är en tjänst vi har.

d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

Inga avtal lyftes.

10. Beslut: firmatecknare verksamhetsår 23/24

**Styrelsen beslutade**

*Bilaga:*

*3a) Beslut firmatecknare 2324*

**att** utse Mia Huovilainen (██████████) som enskild firmatecknare för Humanistiska och teologiska studentkåren för verksamhetsåret 2023/2024 (från 2023-07-01 till 2024-06-30)

**att** utse Katarina Davidsson (██████████) som enskild firmatecknare för Humanistiska och teologiska studentkåren för verksamhetsåret 2023/2024 (från 2023-07-01 till 2024-06-30)

**att** utse Anton Skäppegård (██████████) som enskild firmatecknare för Humanistiska och teologiska studentkåren för verksamhetsåret 2023/2024 (från 2023-07-01 till 2024-06-30)

11. Beslut: fastställande av översättningar

Linnea föredrar ärendet.

*Bilagor:*

*4a) PM godkännande av översättningar*

*4b) Work environment policy*

*4c) Guideline for handling the work environment within the presidium and the board*

Styrelsen tar upp redaktionella ändringar.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna översättningen av arbetsmiljöpolicyn i enlighet med bilaga *4b) Work environment policy* med redaktionella ändringar.

**att** godkänna översättningen av riktlinjen för arbetsmiljöarbete inom presidiet och styrelsen i enlighet med bilaga *4c) Guideline for handling the work environment within the*



ordf



sek



jus

12. Diskussion: Utvärdering av det interna klagoföreläret

*Bilaga:*

*Sen handling 2) PM diskussion klagoföreläret*

*presidium and the board* med redaktionella ändringar.

**Ordningsfråga:** Mötet ajourneras till 14:30.

Mötet återupptas 14:31.

Linnea föredrar ärendet.

Diskussionsfrågor:

- Vilka för- och nackdelar ser styrelsen med riktlinjer/ vägledning för hur inkomna ärenden ska hanteras?
- Vilka för- och nackdelar ser styrelsen med att inkomna ärenden hanteras och bedöms efter behov?
- Ska hela styrelsen informeras om varje klagomål? På vilken detaljnivå?
- Ska FUM informeras om varje klagomål? På vilken detaljnivå?
- Har styrelsen några andra idéer på hur kårens klagoföreläret kan användas?

Styrelsen anser att

- de inkomna ärendena har hanterats på ett bra sätt.
- Någon form av riktlinjer/guide bör finnas till hur inkomna ärenden ska hanteras, men att de även behöver hanteras efter behov. Frågan om vilken dokumentation som behövs/bör finnas kommer upp. Denna fråga skickas vidare till tillträdande styrelse.
- bör fortsätta rapporteras till styrelsen, men att detaljnivå kan variera beroende på ärende. Tycker att FUM ska rapporteras om att ärende kommit in, men inga detaljer.

Diskussion om vad vi vill att syftet med klagoföreläret ska vara.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

13. Diskussion: Uppföljning av verksamhetsplanen

Linnea föredrar ärendet.



ordf



sek



jus

*Bilaga:**5a) PM uppföljning av verksamhetsplanen 22/23*

Styrelsen diskuterade konkretiseringar samt uppföljning av VPn som gjorts under året.

**Ordningsfråga:** mötet ajourneras till 15:36.

**Ordningsfråga:** Katarina Davidsson lämnade mötet.

Mötet återupptas 15:36

## 14. Information: rapport JLM-undersökning

Linnea föredrar ärendet.

*Bilaga:**6a) JLM-rapport 2223 (även hållbart engagemang)*

Diskussion.

Kul att de flesta inte känner sig pressade att söka många poster, vi tycker det märks att vi pratat mycket om det i år.

Uppmaning till tillträdande styrelse att tänka på att man som styrelse har makt/ansvar att inkludera (och omedvetet exkludera) aktiva, med hänvisning till citatet "En svarande anser att arbetsmiljön är god på kåren så länge du är populär bland de aktiva i den övre delen av den sociala hierarkin på kåren".

Kåren behöver jobba på språkbruket, i två år har det kommit fram att några anser att det används ett problematiskt/funkofobiskt språkbruk – på något sätt behöver detta kommas åt.

## 15. Information: rapport studentrådsarbetsgrupp

Johanna föredrar ärendet.

*Bilaga:**7a) Rapport studentrådsarbetsgrupp*

## 16. Information: rapport bokcirkel

Johanna föredrar ärendet.

*Bilaga:**Sen handling 1) rapport äskande bokcirkel?*

## 17. Nästa mötestid

Detta är verksamhetsårets sista styrelsemöte ☺



ordf



sek



jus

## 18. Övriga frågor

Fråga om nycklar: när ska de lämnas in?  
Samlar in dem när vi kommer tillbaka till  
Lund.

Tack för det här året.

## 19. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Landegren  
förklarade mötet avslutat kl. 15:49.

  
\_\_\_\_\_  
Linnea Landegren  
Mötesordförande

  
\_\_\_\_\_  
Johanna Kaspersson  
Mötessekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Marit Jongepier  
Justerare

 ordf  
 sek  
 jus