



Anton Skäppegård
Mötessekreterare

PROTOKOLL

2/11-2023

9.00-12.00

Biblioteket på kårkansliet
Styrelsen

Styrelsemöte 4

Närvarande presidium

Mia Huovilainen
Anton Skäppegård
Katarina Davidsson

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande

Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Nils Breding, *ledamot*
Emma Börjesson, *ledamot*
Alva Karlsson, *ledamot*
Felix Lantz, *ledamot*

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro, *inspektor, §13*

Ej närvarande

Adjungeringar

ordf

sek

jus

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Mia Huovilainen förklarade mötet öppnat klockan 9:01.

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

Alva Karlsson kandiderade till justeringsperson.

Styrelsen beslutade

att välja Alva Karlsson till mötets justeringsperson.

att efter en arbetsveckas tid från tillfället då protokoll skickats ut, finna protokollät 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 och kallelse skickades ut den 30/10. Det kom även tre sena handlingar, två till §8, VKOUs rapport och timräkning, samt ett till §10, ett underlag i form av kandidatur.



ordf



sek



jus

5. Fastställande av föredragningslistan

6. Adjungeringar

7. Föregående mötesprotokoll

*Bilaga:**1a) STYM2 Protokoll SIGNERAD NY**1b) Protokoll stym3 SIGNERAD*

8. Information

- Presidiet

*Bilagor**2a) Rapport ordförande 231030**2b) Timräkning ordförande**SEN HANDLING 2) VKOU rapport 4**SEN HANDLING 2) VKOU timrapport**2c) Rapport VKOS November**2d) Timräkning VKOS*

- Styrelsen
- Ekonomi

*Bilaga:**2e) Rapport ekonomi 231030*

- Övrigt

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen utan ändringar.

Inga adjungeringar.

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 2 och 3 till handlingarna.

- a) Information från presidiet
- i) Information från ordförande: Mia har hjälpt VKOU Anton med studentinlagan till de centrala kvalitetsdialogerna. Dessutom deltog både Mia och Anton på ett möte med fakultetens utbildningsledare Carita samt prodekan för grundutbildning Sara inför kvalitetsdialogerna och lite inför vårens kvalitetsdialoger. Mia är även med i en arbetsgrupp via LUS tillsammans med JFs ordförande och LUS ordförande för att skapa en presentation som handlar om LUS rapport om tillgång till stödfunktioner och sammanhängande återhämtning.




 ordf sek jus

Mia har även fyllt i en undersökning från SFS angående kårens åsikt om högskolepedagogik tillsammans med VKOU Anton.

Igår fikade Mia med inspektör Kristina.

ii) Information från VKOU:

Anton hade inget att tillägga från de möten som han deltog på med Mia. Anton förklarade lite kring studentinlagan och att de fick fakultetens inlägga en vecka innan och kunde besvara den. Både kåren och fakulteten vill trycka på långsiktiga medel till ämneslärarutbildningen.

iii) Information från VKOS:

Katarina har haft många "småuppgifter" men har även arbetat mycket med Studentlunds valberedning. Imorgon kommer nomineringarna från valberedningen.

Katarina har även börjat planera tillsammans med novischamiral Alicia inför vårens novischperiod. Tillsammans med Emma höll Katarina i en exp på LUX, vilket tyvärr inte var särskilt givande.

b) Information från styrelsen
Emma ställde en fråga angående vem som är



ordf



sek



jus

sammankallande till SUK. VKOS svarade att det är VKOS som är det och att kallelse ska komma. Felix meddelar att han ska börja skriva sin C-uppsats nu och att han nog inte kommer att närvara på kåren lika mycket.

c) Ekonomi

Utöver det skriftliga så informerar Mia om att kåren har en fond, däremot har presidiet inte fullmakt och därav inte tillgång till fonden, utöver att de kan se fondens status. Det går att ordna med ett beslut från antingen styrelse eller FUM, Mia ska kolla upp det.

Nils undrade hur mycket pengar som är på fonden. Ordförande Mia besvarade frågan.

Felix ställde en fråga om hur fonden räknas in i kårens budget och hur den fungerar, ordförande Mia besvarade frågan.

d) Övrigt: Inget övrigt.

9. Avtal att lyfta

Bilaga:

3a) Aktivakick-off HT23 - Avtal SSK (förköp)

3b) Fadder-/fixartack HT23 - Avtal Hallands

3c) Novischperioden HT23 - Avtal HB (förköp)

Katarina informerade om förköpsavtalet till Helsingkrona. Det har dröjt på grund av misskommunikation med nationen.

Styrelsen beslutade

MM

ordf

A.S

sek

AK

jus

10. Stadfästade av presidiebeslut

*Bilaga:**4a) Presidiebeslut 1**4b) Riktlinje för skyddsarbete (antagen 190528)**SEN HANDLING 4) Rebecca Ferding Kandidatur - SSO*

att lägga avtal för bilaga 3a, 3b och 3c till handlingarna.

Ordförande Mia föredrar ärendet. Hon informerade om att det inkommit en förfrågan från Rebecca Ferding om att hon kan vara SSO på kultvet. I vanliga fall väljer ett studentråd SSO och det behöver därmed inte komma till styrelsen. Men då kultvet inte har ett studentråd kan de inte besluta om det, i sådana fall har presidiet mandat att välja SSOer i icke-aktiva studentråd, i enlighet med riktlinjen för skyddsarbete. Dock, för god praxis, vill presidiet att styrelsen stadfäster beslutet.

Styrelsen beslutade

att stadfästa presidiet beslut.

11. Diskussion: Ansvarsfördelning och ambitionsnivå

*Bilaga:**5a) Diskussion ansvarsfördelning i styrelsen*

Ordförande Mia föredrar ärendet.

Hon informerade om att styrelsen återigen bör diskutera sin ansvarsfördelning och ambitionsnivå då detta kan främja styrelsens arbete.

Felix ställde en fråga ifall styrelsen ska inkludera annat kårarbete än styrelsearbetet. Mia svarade att det främst gäller styrelsearbetet.

Styrelsen presenterade sina arbetsuppgifter inom styrelsen och hur de prioriterar bland dem.

Styrelsen beslutade

att anse ärendet behandlat.

Ordningsfråga. Anton yrkar på paus till 10.25.



ordf



sek



jus

12. Information: Sammanställning av HTS verksamhetsplan

*Bilaga:**6a) VP konkretisering 23/24*

13. Diskussion: Organisatorisk fokusfråga

*Bilaga:**7a) Konkretisering organisatorisk fråga*

14. Diskussion: HTS Lärarpris

*Bilaga:**8a) Diskussion HTS lärarpris*

15. Nästa mötestid

Styrelsen beslutade
att ta paus till 10:25.

Mötet återupptogs 10:25

Ordförande Mia föredrar ärendet och informerade om den färdiga versionen av konkretiseringen.

Styrelsen beslutade
att anse ärendet behandlat.**[Inspektor Kristina anlände till mötet 10:36]**

Ordförande Mia föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade
att anse ärendet behandlat.**[Inspektor Kristina lämnade mötet 11:40]**

Ordförande Mia föredrar ärendet.

Mia informerar om att hon utlyst nomineringen till både LUS och HTS lärarpris. Det ingår i vår verksamhetsplan att se över hur vi arbetar med lärarpriset.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade
att anse ärendet behandlat.

Ordförande Mia informerar om att styrelsemöte 5 behöver ligga den 13 november för att hinna besluta om nominering till LUS pedagogiska pris vars deadline är



ordf sek jus

14 november. Mötet blir kortare än vanligt.

Styrelsen beslutade

att styrelsemöte 5 blir 13/11 kl. 13.00-15.00

att styrelsemöte 6 blir 29/11 kl. 13.00-16.00.

16. Övriga frågor

Kansliansvarig Nils ville boka in en städning av kansliet med styrelsen den 19e december kl 15. Det föreslogs även AW efter städningen som träffmästaren ska ordna.

Ordförande Mia informerade om en stängning av kansliet den 2/11 kl 13-15 då presidiet från Uppsala Studentkår skulle komma på besök.

Dessutom önskade Mia att styrelsen och presidiet är på plats i god tid minuter inför ett styrelsemöte!

17. Mötets avslutande

Mötesordförande Mia Huovilainen förklarade mötet avslutat kl. 11:58.



ordf



sek



jus

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet



Mia Huovilainen
Mötesordförande



Anton Skåppegård
Mötessekreterare



Alva Karlsson
Justerare



ordf



sek



jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se