



Anton Skäppegård
Mötessekreterare

PROTOKOLL
13/11-2023
13.00-15.00
Biblioteket på kårkansliet
Styrelsen

Styrelsemöte 5

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

Sunny Yahyapour, *sexmästare, t.o.m §11*

Ej närvarande

Adjungeringar




 ordf sek jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Mia Huovilainen förklarade mötet öppnat klockan 13:02.
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	Styrelsen beslutade Nils Breding kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Nils Breding 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 och kallelse skickades ut den 8/11. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutade



ordf



sek



jus

- att fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Adjungeringar Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll Det förelåg inga föregående mötesprotokoll.
8. Information
- *Presidiet*
Bilagor
 2a) *Rapport ordförande 231107*
 2b) *Timräkning ordförande*
 2c) *VKOU rapport 5*
 2d) *Timräkning VKOU*
 2e) *Rapport VKOS STYM 5*
 2f) *Timräkning VKOS*
 - *Styrelsen*
 - *Ekonomi*
Bilaga:
 - 2g) *Rapport ekonomi*
- a) Information från presidiet
 i) Mia berättar att pedagogisk meriteringsprojektet har klubbats igenom i fakultetsstyrelsen. De har även fastställt lärarrepresentanter till lärarförslagsnämnden samt klubbat verksamhetsplanen och budgeten för 2024. Hon berättade även att ämnet mediahistoria ska flyttas från KOM-institutionen till historiska institutionen. Från OK rapporterar Mia om att de nu beslutar mellan två olika områden till LUS strategiska plan. Det ska klubbas på nästa OK då de inte lyckades besluta om det på det senaste. De har pratat om tillgänglighet inom undervisning och om kårernas åsikt om det. Mia deltog även på möte med ekonomiska arbetsgruppen samt JLM-ansvarig tillsammans med Katarina.
- ii) Information från VKOU

MAA AS NB
 ordf sek jus

Anton deltog, tillsammans med Nils och Tess på GU-internat förra fredagen. Där klubbades ERASMUS MUNDUS programmet som ska skickas till fakultetsstyrelsen. Utöver det var Anton på möte med CHSK, han deltog via zoom. Modevetenskapliga studierådet hade tillfrågats ifall de ville delta men de hade tyvärr inte möjlighet. Kanske kan de vara med i framtiden.

iii) Information från VKOS
Katarina har haft möte med Elisabeth om Lunära. Katarina deltog även på SFS utbildning för SSOer, det var en bra komplettering från fakultetens egna SSO-utbildning. Hon skulle ha haft möte med David angående lekledarrollen men mötet bokades om.

- b) Information från styrelsen
Emma rapporterar om HTS tidningen. Det är inget styrelsen kan göra själva, kanske kan det startas en klubb innan vi har möjlighet att skapa ett officiellt utskott. Alva rapporterar om att hon har haft möte angående JLM-arbetet med Mia och Katarina. Alva känner sig nu tryggare inför arbetet med JLM till våren!
Nils rapporterar om sitt arbete inom SUK, det har




 ordf sek jus

legat lite på is men det ska komma igång igen. Han har skuggat testerat igen sen han var sjuk. Från ekonomigruppen rapporterar Nils att de konstaterade att det inte är realistiskt att HTS kommer kunna äga en egen lokal inom snar framtid. Vill vi flytta kommer det bli rimligare att hyra en ny lokal. Emma ska ta kontakt med TLTH och LUNA och höra hur deras flytt ser ut och hur mycket lokaler de kommer att lämna isåfall. Nils ska kontakta övriga studentkårer för att få insyn i hur deras villkor ser ut kring lokaler och hyra. Mia ska kontakta Akademiska hus och kolla lite med dem angående hyror och lokaler.

Felix rapporterar om Organet, de ska skicka en enkät till de fyra senaste styrelserna för att få åsikter om styrelsearbetet. Inom SUK har Felix börjat på en enkät om hur och varför man blev aktiv inom kåren, vad som funkade bra och vad som funkade dåligt. Inom aktivavården är det på gång att beställa presenten.

c) Ekonomi
Mia har inget att tillägga utöver rapporten.

d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

Inga avtal att lyfta.



ordf



sek



jus

10. Beslut: HTS nominering till LUS pedagogiska pris samt vinnare av HTS lärarpris
Bilaga:
 3a) LUS pedagogiska pris och HTS lärarpris
 3b) HTS nomineringar till LUS pedagogiska pris
 23/24

Mia föredrar ärendet.

Vi har endast fått in en nominering till lärarpriset. Föregående år fick man in sex nomineringar på fem olika lärare.

Nils ställde en fråga angående jävhet om att nominera egna lärare. Ordförande Mia besvarade frågan.

Under diskussionen var en del av styrelsen positiva till att nominera personen till lärarpriset. En annan del av styrelsen var mer skeptiska och kände sig osäkra på den bristfälliga information vi hade om den nominerade läraren.

Efter vidare diskussion kom styrelsen fram till att inte nominera någon till LUS pedagogiska pris eller HTS lärarpris då nomineringen inte var tillräckligt nyanserad.

Mia yrkar på att inte nominera läraren till LUS pedagogiska pris samt vinnare av HTS lärarpris.

Styrelsen beslutade
att bifalla Mias yrkande.

11. Beslut: Äskande sexmästeriet
Bilaga:
 4a) Äskande sexmästeriet

Sunny föredrar ärendet.

Hon vill dra igång en kickoff för sexmästeriet då det är nya invalda som inte var valda i våras. Ett problem med det är pengar, sexmästeriets interna budget för utskottet skulle ta slut direkt vid ett större tackevenemang..

Styrelsen tyckte att äskandet var tydligt och ett bra initiativ. Det

  
 ordf sek jus

föreslogs avrunda äskandet uppåt till 1600kr, från 1509 kr, då det är osäkert hur mycket vissa matvaror, så som en kalkon, väger och vad kostnaden kommer att landa på.

Katarina Davidsson yrkar på att höja äskandet till 1600kr.

Styrelsen beslutade

att bevilja det reviderade äskandet på 1600kr till sexmästeriet ur verksamhetsfonden.

[Sunny Yayhapour lämnade mötet 13.54.]

Ordningsfråga Emma Börjesson yrkade på paus till 14.00.

Styrelsen beslutade

att ta paus till 14.00.

Mötet återupptogs 14.01

Mia föredrar ärendet.

Under FUM2 beslutades det att revidera miljö- och etikpolicy och att uppdra styrelsen att verkställa dessa revideringar. Det reviderade dokumentet ska redovisas på nästkommande FUM, handlingarna till FUM3 ska skickas ut efter styrelsemötet.

Styrelsen beslutade

att uppdra kårordförande att genomföra revideringar i Miljö- och etikpolicy i enlighet med fullmäktiges beslut från FUM2.

Mia Huovilainen yrkar på att

  
ordf sek jus

12. Revidering av miljö- och etikpolicy
Bilaga:
5a) PM revidering av miljö- och etikpolicy
5b) Miljö- och etikpolicy (antagen 170425, reviderad 200220)
5c) FUM2 protokoll SIGNERAT

anse punkten direktjusterad.

Styrelsen beslutade
att bifalla Mias yrkande.

13. Nästa mötestid

Styrelsen beslutade

att STYM6 sker 29/11 13.00-16.00.

att STYM7 sker 19/12 13.00-16.00.

14. Övrigt

Inget övrigt att lyfta.

13. Mötets avslutande

Mötesordförande Mia Huovilainen
förklarade mötet avslutat kl. 14:07.


Mia Huovilainen
Mötesordförande


Anton Skäpegård
Mötessekreterare


Nils Breding
Justerare

  
ordf sek jus