



Anton Skäppegård  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
19/12-2023  
13:00-16:00  
Kårkansliet (Biblioteket)  
Styrelsen

## Styrelsemöte 7

### 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

### Ej närvarande

### Adjungeringar

    
ordf sek jus

## § Ärende

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av justeringspersoner & justeringstid
4. Mötets behöriga utlysande

## Beslut/kommentar

Ordförande Mia Huovilainen  
förklarade mötet öppnat klockan  
13:01.

Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen  
beslutsfällig vid 1 presidial och 3  
styrelseledamöters närvaro. Beslut  
nås via enkel majoritet.

Styrelsens sekreterare registrerade  
närvaro- och yttranderätt.

**Styrelsen var beslutsfäll.**

Felix Lantz kandiderade till  
justeringsperson.

**Styrelsen beslutade**

**att** välja 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.

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

Kallelse och handlingar skickades  
ut den 14/12. Det inkom en sen  
handling den 16/12 i form av ett  
mötesprotokoll till §7.

**Styrelsen beslutade**

  
ordf

  
sek

  
jus

## 5. Fastställande av föredragningslistan

## 6. Adjungeringar

## 7. Föregående mötesprotokoll

*Bilagor:**1a) Protokoll STYM4 SIGNERAD**1b) Protokoll STYM5 SIGNERAD**1c) Sen handling Protokoll STYM 6 SIGNERAD*

## 8. Information

*- Presidiet**Bilagor**2a) Rapport ordförande 231214**2b) Timräkning ordförande**2c) VKOU rapport 7**2d) Timräkning VKOU**2e) Rapport VKOS STYM 7**2f) Timräkning VKOS**- Styrelsen**- Ekonomi**Bilaga:**2g) Rapport ekonomi 231212**- Övrigt**Bilagor:**2h) Beviljad avsägelse***att** finna mötet behörigt utlyst.**Styrelsen beslutade****att** fastställa dagordningen utan ändringar.

Inga adjungeringar.

**Styrelsen beslutade****att** lägga protokoll för styrelsemöte 4, 5 och 6 till handlingarna.

- a) Information från presidiet
- i) Information från ordförande:
- US förmöte: Många stora byggprojekt är på gång på LU med många externa aktörer som Akademiska Hus och kommunen. De har diskuterat en sammanställning av alla riskdialoger som har gjorts på LU. En stor risk handlade om ekonomiska förutsättningar, men risk för att nå mål och ambitioner inom utbildning lyftes också som en stor risk. Revisionsplanen för 2024 har klubbats. Kårerna har även gett inspel på LU:s budgetunderlag till regeringen, där avsnitten som rör utbildningar lyftes som prioriterade för HTS. Mia har bokat möte med fakulteten för att prata om styrdokumentet om



ordf



sek



jus

studentinflytande.  
 Förhoppningsvis kan dokumentet klubbas i Fakultetsstyrelsen innan verksamhetsåret är slut. Mia har haft möte med valnämndens ordförande för att planera inför nämndens arbete som sätter igång efter årsskiftet. Mia har tillsammans med VKOS haft ett möte för att prata om möjligheter att starta upp ett alumnätverk för HTS. Mia, tillsammans med fyra andra från styrelsen, har deltagit på Valting 1 där de valde in studentrepresentanter till LUS stiftelsestyrelser, men förrättade även fyllnadsval. Under OK så fick kårerna utvärdera det politiska arbetet i LUS samt komma med inspel på LU:s svar till UKÄ gällande granskning om samverkan. OK ska även besvara två remisser, en om utredning om avvikelser från god forskningssed men även en om ombyggnation på UB.

ii) Information från VKOU:

Anton deltog på möte kring flytten av mediahistoria till historiska institutionen. Studentrepresentanten som varit i kontakt med Anton skickade sitt material sent då hon bor i en annan



ordf



sek



jus

tidszon.  
 UU ska gå till  
 fakultetsstyrelsens  
 arbetsutskott och  
 presentera sin rapport om  
 anonym tentamina.  
 Anton planerar  
 kursintroduktioner till  
 våren och letar även efter  
 studentreppar till vårens  
 kvalitetsdialoger.

iii) Information från  
 VKOS:

Katarina har genomfört  
 jultacket. Det var mycket  
 springande, men det var  
 kul och kändes uppskattat.  
 Hon har även blivit sjuk.  
 Den 18e december deltog  
 hon på LoS, det andra  
 mötet för terminen. Hissen  
 i L-huset har varit ur  
 funktion vilket lett till  
 många hastiga  
 ombokningar av lokaler till  
 föreläsningar.  
 Katarina gick tillsammans  
 med månbasen Elisabeth  
 till Tegners och bestämde  
 maten inför Lunära!  
 Anmodningar till Lunära  
 kommer snart!  
 En del arbete kvarstår med  
 novischperioden men det  
 ordnar sig.

- b) Information från styrelsen  
 Inget att rapportera från  
 styrelsen.
- c) Ekonomi

    
 ordf sek jus

Utöver den skriftliga rapporten hade Mia inget att tillägga.

- d) Övrigt  
En avsägelse från en av institutionsstyrelserna hade beviljats och informerades om i en handling.

9. Avtal att lyfta

*Bilaga:*

*3a) Avtal Jultack - Eftersläpp ÖGs*

**Styrelsen beslutade**

**att lägga avtal 3a) Avtal Jultack-Eftersläpp ÖGs till handlingarna.**

10. Valärende

*Bilaga:*

*4a) Mette Dunér kandidatur - institutionsstyrelse CTR*

Mette Dunér närvarade inte under mötet.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Mia Huovilainen läste upp Mettes kandidatur.

Diskussion av kandidat.

**Styrelsen beslutade**

**att välja Mette Dunér till institutionsstyrelserepresentant till CTRs institutionsstyrelse för verksamhetsår 23/24.**

11. Beslut: Inrättande av arbetsgrupp för revidering av åsiktsdokument

*Bilaga:*

*5a) PM inrättande av arbetsgrupp för revidering av åsiktsdokument*

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Diskussion.

Mia Huovilainen yrkade på att arbetsgruppen ska bestå av Emma Börjesson, Alva Karlsson samt kårordförande Mia Huovilainen, med kårordförande Mia som sammankallande.

  
ordf

  
sek

  
jus

## 12. Diskussion: Ekonomiska långsiktiga målen

*Bilagor:**6a) PM Diskussion de ekonomiska långsiktiga målen**6b) Informationsunderlag för fortsatt arbete med kårens långsiktiga mål*

**Styrelsen beslutade**  
att bifalla Mias yrkande.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Arbetsgruppen presenterade deras undersökning och vad de kom fram till efter att ha hört av sig till de andra kårerna gällande deras lokalkostnader och ekonomi.

Styrelsen diskuterade olika förslag på åtgärder för att kunna öka intäkterna på kåren, men också olika budgetposter där man hade kunnat minska utgifterna för att dra ner på kostnaderna. Nils ställde en fråga om presidiet arbetstelefoner som besvarades av kårordförande Mia.

Angående geografisk avgränsning diskuterade styrelsen att det finns en farhåga om vi flyttar längre ifrån SOL/LUX än vad vi redan är. Dock lyfte några hur vi skulle kunna flytta längre upp längs Söllevägen då det fortfarande är relativt nära. Något som hade gjort ett längre avstånd mer attraktivt är möjlighet till kök och bar i lokalen. Anton lade till att institutionen för Kommunikation och Media ska flytta och deras lokaler kommer att användas till annat. Det är kanske möjligt för kåren att få tillgång till någon annan lokal där.

**Styrelsen ansåg ärendet**  
**behandlat.**

**Ordningsfråga.** Mia Huovilainen yrkade på paus till 14:40.



ordf



sek



jus

**Styrelsen beslutade**

att ta paus till 14:40.

Mötet återupptogs 14:40.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.


Styrelsen landade i att LU inte ska hindra forskning bara för det kan tillämpas inom försvaret. Styrelsen ansåg dock att LU inte ska bedriva forskning med direkt syfte att användas inom försvaret/militären och att det finansieras därifrån. Styrelsen var eniga i att det är problematiskt att LU som kunskapsinstitution prioriterar det militära över utveckling av civilsamhället.


**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**


Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Antalet lärarrepresentanter i forskningsnämnden har ökat. Det har lett till en obalans mellan antalet studeranderepresentanter och lärarrepresentanter i nämnden. Vi har blivit tillfrågade om vi vill tillsätta den extra representanten, detta har även förts i dialog med HTDR som tillsätter de nuvarande posterna.

Styrelsen ställde sig positiva till att HTS skulle ha en plats i Forskningsnämnden. Styrelsen diskuterade eventuell nackdel med att det blir en extra post att tillsätta, men resonerade att det är en bra möjlighet för HTS att ha en

  
ordf

  
sek

  
jus

13. Diskussion: Förankring om LU:s hållning till försvarsforskning

*Bilaga:**7a) PM Förankring om LUs hållning till försvarsforskning*

14. Diskussion: HTS i HT:s forskningsnämnd

*Bilaga:**8a) PM HTS i forskningsnämnden*



## 15. Diskussion: Sponsring under novischperiod

*Bilaga:**9a) Sponsring novischperioden*

ledamot i Forskningsnämnden även om vi inte alltid har möjlighet att tillsätta den, och att fördelarna väger tyngre än nackdelarna.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

Katarina Davidsson föredrog ärendet.

Det är samma erbjudande från Campusbokhandeln som vi fick i höstas. Styrelsen ställde sig positiva till erbjudandet.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

## 16. Information: Budgetuppföljning juli-nov

*Bilaga:**10a) Rambudget 23-24 NOVEMBER*

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Styrelsen tog del av informationen.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

## 17. Information: Tidsplan för revidering av styrdokument

*Bilaga:**11a) Tidsplan revidering av styrdokument*

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Styrelsen tog del av informationen.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

## 18. Nästa mötestid

**Styrelsen beslutade**

att STYM8 sker 9/1-2024: 15.00-18.00.

att STYM9 sker 5/2-2024: 17.30-20.30.

## 19. Övriga frågor

Mia Huovilainen uppmuntrade styrelsen att uppmuntra aktiva att de kan gå till presidiet ifall de



ordf



sek



jus

aktiva vill lyfta eller informera om saker som sker på kåren.


Nils lyfte upp renligheten på kansliet. Han funderade också på vad han förväntas göra som kansliansvarig. Mia Huovilainen besvarade med att han ska göra ett städschema, men inte själv ansvara för städningen.

Styrelsen diskuterade hur de städar och anser hur man bör städa när man har städvecka. Styrelsen kan också bli bättre på att säga till övriga aktiva att städa efter sig.

## 20. Mötets avslutande

Mötesordförande Mia Huovilainen förklarade mötet avslutat kl.15:38 .

    
ordf      sek      jus



Mia Huovilainen  
*Mötesordförande*



Anton Skäppegård  
*Mötessekreterare*



Felix Lantz  
*Justerare*



ordf      sek      jus