



Anton Skäppegård  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
9/01-2024  
15.00-18.00  
Biblioteket (kårkansliet)  
Styrelsen

## Styrelsemöte 8

### 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

*MA* *AS* *AK*  
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 15:11.

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.

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 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.

Handlingar skickades ut med kallelse den 4/1.

### Styrelsen beslutade

**att** finna mötet behörigt utlyst.

  
 ordf

  
 sek

  
 jus

## 5. Fastställande av föredragningslistan

**Styrelsen beslutade**

**att** fastställa dagordningen utan ändringar.

## 6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

## 7. Föregående mötesprotokoll

Inga föregående mötesprotokoll förelåg.

## 8. Information

- Presidiet
- Bilagor
  - 1a) Timräkning ordförande
  - 1b) Timräkning VKOU
  - 1c) Timräkning VKOS
- Styrelsen
- Ekonomi
  - Övrigt

*På grund av juledighet sedan senaste styrelsemötet så har presidiet inte skickat med skriftliga rapporter utan gav en muntlig rapport istället.*

- a) Information från presidiet
  - i) Information från ordförande: Innan jul var det mycket som avslutades inför semestern, exempelvis att be studentrepresentanter skicka in rapport till fullmäktige. Mia har även satt sig in i anställningsärendet i lärarförslagsnämnden som ska hanteras nästa vecka. Hon har bokat in möte med arbetsgrupperna för åsiktsdokumentet, ekonomiska arbetsgruppen och organisatoriska fokusfrågan för att komma igång med det arbetet igen. Mia har varit på ledningsrådsmöte. Där diskuterades uppföljning och åtgärder från OSA-spelen som ledningsrådet genomförde under ledningsrådsinternatet i höstas.



  
 ordf                      sek                      jus

HT-fakulteterna har två prodekaner och två nya prefekter som presenterades under ledningsrådet. Ledningsrådet fick ge input på utkastet av lektorsprogrammet. Där lyfte Mia vikten av pedagogiska meriter hos lektorer och att dessa ska stärkas i dokumentet.

ii) Information från VKOU: Anton har arbetat med kursintroduktioner. Anton har även fått in en del studentärenden och fick därför jobba lite i mellandagarna, vilket kändes okej. Anton och Joen från UU ska till fakultetsstyrelsens arbetsutskott för att presentera UUs rapport om anonym tentamen.

iii) Information från VKOS: Det var ett sista CML precis innan jul, det var rätt liten uppslutning men nu vet vi det tills senare år. Katarina har arbetat mycket med novischperioden tillsammans med Alicia. Annars har Katarina arbetat med mail och en del annat småjobb.

b) Information från styrelsen: Det uppkom en fråga angående kursombud och ifall kåren måste vara



ordf



sek



jus

närvarande vid val av kursombud. Presidiet ska undersöka frågan och återkomma till styrelsen med svar. Utöver det hade styrelsen inget att rapportera eller fråga om.

- c) Ekonomi  
Löner för 2023 ska rapporteras in till Fora, Mia har varit i kontakt med bokföringsassistent som hanterar det. Mia meddelade att vi har fått brev från Canon om att priset på skrivaren ska höjas.
- d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

**Inga avtal att lyfta.**

10. Beslut: Äskande modevetenskapliga studierådet

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

*Bilaga:*

*2a) Äskande modevet. studierådet*

Modevetenskapliga studierådet har inkommit med äskande för medaljer och sångböcker till deras bal. Totalt äskade de 25.000 kr.

Styrelsen diskuterade äskandet. Styrelsen kom fram till att det var en hög summa pengar och att inköp av medaljer och sångböcker främst bör finansieras via försäljningsintäkter. Informationen kring kostnaderna upplevdes också som otydlig.

Styrelsen hade en diskussion om hur kåren ska hålla sig till

  
ordf

  
sek

  
jus

modevetenskapliga studierådet, då de har andra förutsättningar än andra studentråd på grund av deras avstånd från Lund och därför behöver mer stöd för att kunna hålla i studiesociala aktiviteter. Detta är även något som har varit uppe för diskussion tidigare år. Styrelsen kommer behöva återkomma till diskussionen med hur kåren kan stötta studierådet i deras aktiviteter, men att kårens styrdokument och värderingar fortfarande följs. Presidiet ska ta kontakt med studierådet och försöka boka möte med dem för att diskutera hur kåren kan stötta deras verksamhet på annat vis.

Katarina Davidsson yrkade på att avslå äskandet och göra ett medskick om varför vi avslår äskandet.

**Styrelsen beslutade**  
att bifalla Katarina Davidssons yrkande.

**Ordningsfråga.** Nils Breding yrkade på paus till 16:27.

**Styrelsen beslutade**  
att ta paus till 16:27.

Mötet återupptogs 16:27.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Diskussion.

**Styrelsen beslutade**

11. Beslut: Godkännande av översatta styrdokument

*Bilagor:*

3a) PM godkännande av översättningar

3b) Statutes - The Student Union for Humanities and Theology at Lund University 2023\_2024

3c) Översättning - Guidelines for Document



  
 ordf      sek      jus

*Management and Maintenance of Governing Documents 240109*

*3d) Översättning - Environmental policy (accepted 170425, translated 180920, 240109)*

*3e) Översättning - Position descriptions - Student Union for Humanities and Theology 23\_24*

*3f) Översättning - Policy for Nomination Committee 240109*

*3g) Översättning - Crisis management plan EXTERNAL 23/24*

**att** godkänna översättningen av HTS stadga i enlighet med förslag i bilaga 3b

**att** godkänna översättningen av riktlinjen för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument i enlighet med förslag i bilaga 3c

**att** godkänna översättningen av miljö- och etikpolicyn i enlighet med förslag i bilaga 3d

**att** godkänna översättningen av postbeskrivningar i enlighet med förslag i bilaga 3e

**att** godkänna översättningen av policy för valberedningen i enlighet med förslag i bilaga 3f

**att** godkänna översättningen av den externa krishanteringsplanen i enlighet med förslag i bilaga 3g

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Styrelsen anser att sammanfattningen i handlingen stämmer överens med diskussionen styrelsen haft angående ärendet tidigare.

Styrelsen ställer sig positiva till att inrätta ett styrdokument gällande HTS lärarpris, dock med stöd i FUM först.

Styrelsen diskuterade vad för innehåll som är bra att ha med i ett eventuellt styrdokument.



  
 ordf                  sek                  jus

12. Diskussion: HTS Lärarpris  
*Bilaga*  
*4a) PM Diskussion HTS lärarpris*

13. Diskussion: Halvårsuppföljning av principdiskussion

*Bilaga*

*5a) Principdiskussion uppföljning*

14. Information: Rapport om sexmästeriets äskande

*Bilaga:*

*6a) Rapport äskande sexmästeriet*

15. Nästa mötestid

Styrelsen diskuterade om när en eventuell utlysning bör göras och hur det kan sammanstrålas med processen för LUS pedagogiska pris.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Styrelsen utvärderade hur arbetet har fungerat inom styrelsen under höstterminen. Överlag upplever styrelsen att arbetet fungerar väl!

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

**Ordningsfråga.** Mia Huovilainen yrkade på paus till 17:25.

**Styrelsen beslutade att bifalla Mias yrkande.**

Mötet återupptogs 17:27.

Mia Huovilainen föredrog ärendet

Sexmästare Sunny har skrivit en rapport om resultatet från deras äskande tidigare i höstas. Styrelsen informerades om rapporten.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

**Styrelsen beslutade**

att STYM 9 sker 5/2 kl 17.30-20.30

att STYM 10 sker 26/2 kl 17.30-20.30



  
 ordf                      sek                      jus



## 16. Övriga frågor

Mia frågade styrelsen om de kunde hjälpa till under Hälsningsgillet. Styrelsen var villiga att hjälpa till och Mia sa att hon skulle återkomma med schema för dagen.

Under februari månad behöver styrelsen ha en uppföljning av verksamhetsplanen. Styrelsen bokade in en tid 22/2 kl. 13.15.

## 17. Mötets avslutande

Mötesordförande Mia Huovilainen förklarade mötet avslutat kl. 17.59.



Mia Huovilainen  
Mötesordförande



Anton Skäppegård  
Mötessekreterare



Alva Karlsson  
Justerare



ordf



sek



jus