



Anton Skäppegård
Mötessekreterare

PROTOKOLL
5/2 - 2024
17.30-20.30
Kansliet - Biblioteket
Styrelsen

Styrelsemöte 9

Närvarande presidium

Mia Huovilainen
Anton Skäppegård
Katarina Davidsson

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande
Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Felix Lantz
Emma Börjesson
Alva Karlsson
Nils Breding

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro, *inspektor*,
t.o.m §11
April Vikestad Bäckström, *ordf. SOLs*
studentråd

Ej närvarande

Adjungeringar

Tamino Clark, *valärende, t.o.m §10*

MT *AS* *NB*
ordf sek jus

§ Ärende

1. Mötets öppnande

Beslut/kommentar

Ordförande Mia Huovilainen förklarade mötet öppnat klockan 17:49.

2. Fastställande av röstlängd

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

Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen var beslutsfattande.

3. Val av justeringspersoner & justeringstid

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 protokoll 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 med kallelse den 31/1 2024.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.




 ordf sek jus

5. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen utan ändringar.

6. Adjungeringar

Styrelsen beslutade

att Tamino Clark adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 9 i egenskap av kandidat i valärende.

7. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

Bilaga:

1a) Protokoll STYM7 SIGNERAT

att lägga protokoll för styrelsemöte 7 till handlingarna.

8. Informationspunkt

- Presidiet

Bilagor

2a) Rapport ordförande 240129

2b) Timräkning ordförande

2c) VKOU rapport 9

2d) Timräkning VKOU

2e) Rapport VKOS STYM 9

2f) Timräkning VKOS

- Styrelsen
- Ekonomi

Bilaga:

2g) Rapport ekonomi 240129

- Övrigt

Bilagor:

2h) Beviljad avsägelse Sekt. styrelse 1

2i) Beviljad avsägelse U.vet Inst. styrelse

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande:

Mia och Anton var i Uppsala på SFS medlemsmöte där de fick se SFS styrelses föreslagna propositioner, samt ha erfarenhetsutbyte med andra kårer. Under medlemsmötet blev Mia intervjuad om underfinansiering av utbildning och studentkårer.

Mia var på fakultetsstyrelsemöte där det var en ny konstellation av ledamöter. De ökade antalet studentrepresentanter i forskningsnämnden. Mia ska ha möte med Alma som är ordförande för HTDR där de ska se över det avtal vi har

MD

ordf


AS

sek

NB

jus

sinsemellan, sedan kommer vi kunna börja tillsätta studentrepresentanter i forskningsnämnden. I övrigt så rörde de viktiga ärendena en uppdatering av HT:s styrdokument för att inrätta rådet för högskolepedagogisk meritering, de fattade beslut om organisering av JLM-frågor på HT och de diskuterade det ekonomiska läget på HT. Mia och Anton hade möte med LUNAs ordförande Pontus om ämneslärarutbildningen. På OK diskuterades kvalitetsarbete på LU. OK besöktes även av Rachel Forsythe som pratade om AI och dess användningsområden för LU. De fick ett ytterligare besök av projektledaren för projektet breddad meriterad lärare som pratade om akademiska portföljer. Mia och Anton var på ett möte med GU-gruppen på fakulteten för att prata om uppdragsutbildning och kårens insyn i det, för att kunna inkludera det i HT:s riktlinjer för studentinflytande. Mia och Anton har även varit på möte med fakulteten och pratat om HT's examenshögtid och diskuterade för- och

  
ordf sek jus

kursutvärderingar.

- c) Ekonomi
Annika har rapporterat in presidiets löner till Fora. Vi har fått beslut om utökat kårstöd, beroende på om det går över de budgeterade intäkterna får FUM eventuellt göra en ändringsbudget.
- d) Övrigt
Två avsägelser har beviljats och informerades om via handlingarna.

9. Avtal att lyfta

Bilaga:

- 3a) *Novischperiod VT24 - Avtal blekingska*
3b) *Novischperiod VT24 - Avtal Krischan*
3c) *Novischperiod VT24 - Avtal ÖGs (förköp)*
3d) *Novischperioden VT24 - Avtal förköp HB*

10. Valärende

Bilaga:

- 4a) *Valärende Sekt.styrelse - April Bäckström*
4b) *Valärende Inst.styrelse - Tamino Clark*
4c) *Valärende Sekt. styrelse - Lisa Öhrnell*

Styrelsen beslutade

att lägga avtal 3a) *Novischperiod VT24 - Avtal blekingska*,
3b) *Novischperiod VT24 - Avtal Krischan*,
3c) *Novischperiod VT24 - Avtal ÖGs (förköp)*,
3d) *Novischperioden VT24 - Avtal förköp HB* till handlingarna.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Lisa Öhrnell närvarade inte under mötet.

Presentation och utfrågning av April Bäckström.
Diskussion av kandidat.

Styrelsen beslutade

att välja April Bäckström som studentrepresentant i

MM A.S NB
ordf sek jus

nackdelar med att ha den på våren.

ii) Information från VKOU:

Utöver det som Mia rapporterade så håller kulturvetenskapliga studentrådet på att återuppstartas.

GUN som skulle ha ägt rum den 30:e april blev flyttat till den 8:e maj.

UU är snart helt färdiga med sitt projekt om anonyma tentor. Det saknas endast någon liten fotnot.

iii) Information från VKOS:

Utöver sin skriftliga rapport så har Katarina varit på BG som hade uppstartsmöte. Det diskuterades om vad BG är och vad de gör.

Katarina deltog på kårkaffe på studenthälsan. Katarina lyfte bristen på lärarledd tid och mående kopplat till det.

- b) Information från styrelsen Studentrådsarbetsgruppen (Staben) hade möte med studentrådsordföranden. I Staben diskuterades det om att skapa en central handlingsplan om hur studentråden och kåren kan arbeta med att få in kursvärderingar och



ordf



sek



jus

sektionsstyrelse 6 på SOL för återstoden av verksamhetsåret 2023/2024

Presentation och utfrågning av Tamino Clark.
Diskussion av kandidat.

Styrelsen beslutade

att välja Tamino Clark som studentrepresentant i utbildningsvetenskapliga institutionsstyrelsen för återstoden av verksamhetsåret 2023/2024

[Tamino Clark lämnade mötet 18.21]

Uppläsning av Lisa Öhrnells kandidatur.
Diskussion av kandidat.

Styrelsen beslutade

att välja Lisa Öhrnell som studentrepresentant i sektionsstyrelse 1 på SOL för återstoden av verksamhetsåret 2023/2024

Ordningsfråga. Mia Huovilainen yrkade på paus till 18:35.

Styrelsen beslutade
att ta paus till 18:35.

Mötet återupptogs 18:35.

11. Beslut: Proposition revidering av reglementet för inrättande av nya poster




Bilagor:

5a) PM proposition om reglementet

5b) FÖRSLAG Reglemente (Fastställd av fullmäktige 170222,

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Diskussion. Katarina lyfte ett problem med formuleringen kring sexmästarens roll under novischperioden och föreslog en




 ordf sek jus

Reviderad 200520, 210419, 220428, 230418, 230523)
 5c) Reglemente (Fastställt av fullmäktige 170222, Reviderad 200520,
 210419, 220428, 230418, 230523, 231211)

tydligare formulering. Övriga styrelsen höll med om Katarinas förslag.

Styrelsen diskuterade om eventuella otydligheter som kan uppstå med ett nytt arbetssätt. Mia förtydligade att om de nya förtroendeposterna inrättas så kommer de behöva utvärderas under nästa verksamhetsår, det är något som kommer att tas med till nästa verksamhetsplan. I övrigt var styrelsen positiva till förslaget.

Styrelsen beslutade

att skicka en proposition för revidering av reglementet till fullmäktige i enlighet med bilaga 5b med redaktionella ändringar

att föreslå för Fullmäktige att besluta att sexmästare och tackmästeriet under återstoden av verksamhetsår 2023/2024 täcker upp för arbetsuppgifterna som åligger tackmästare och tackmästeriet enligt bilaga 5b med redaktionella ändringar.

att föreslå för Fullmäktige att besluta att förtroendeposterna för vice novischamiral, tackmästare och ledamöter av tackmästeriet inte utlyses förrän inför verksamhetsår 2024/2025.

12. Diskussion: Saltolås till biblioteket på kåren

Bilaga:

6a) PM Diskussion saltolås

Katarina Davidsson föredrog ärendet.

Anton ställde en fråga om en formulering i PMet som Katarina besvarade.

ordf

ordf

A.S

sek

NB

jus

13. Diskussion: Åsiktsutveckling kommunala och regionala frågor

Bilaga:

7a) PM *Åsiktsutveckling kommunal/regionala frågor*

Styrelsen diskuterade var från budgeten som pengar skulle tas från för att betala ett nytt saltolås.

Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med att ha saltolås kontra nyckellås till biblioteket. Styrelsen ställer sig positiva till att ha ett saltolås.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

Ordningsfråga. Mia Huovilainen yrkade på paus från 19.27.

Styrelsen beslutade att ta paus till 19.27.

Mötet återupptogs 19:28.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen landade i att för VFU så bör kostnader för transport till praktikplats med längre avstånd kompenseras, det ska finnas ökat samarbete mellan universitet och kommun gällande antal praktikplatser på skolorna, samt att det ska finnas ökat samarbete mellan universitet och kommun vid hantering av problem under praktik, såsom byte av handledare.

Gällande internationalisering ansåg styrelsen att det är positivt att internationella studenter kan söka uppehållstillstånd för två år.

MAO

ordf

AS

sek

NB

jus

14. Diskussion: Revidering av åsiktsdokument

*Bilagor:**8a) PM Diskussion revidering av åsiktsdokument**8b) Åsiktsdokument (antagen 150510, reviderad 160510, 190516, 200414, 210318, 220331, 230221)**8c) SFS Uppdragsutbildning-och-studentkarerna*

15. Diskussion: Process för revidering av reglementet

*Bilaga:**9a) PM Process om revidering av reglementet*

Styrelsen landade även i att kommunen, tillsammans med universitetet, bör ansvara för att sprida information och ge stöd till internationella studenter för olika byråkratiska processer.

Styrelsen såg inte ett behov att åsiktsutveckla gällande kultur och stadsmiljö, då det som täcks av åsiktsdokumentet räcker.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Diskussion.

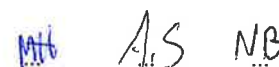
Styrelsen gick igenom arbetsgruppens förslag och ställde sig positiva till majoriteten av förslagen. Mindre förslag på revideringar ska Mia inarbeta i ett utkast som skickas med till fullmäktige. Större revideringar, eller förslag där styrelsen inte var eniga, skickas med i ett diskussionsunderlag som FUM får ta ställning till under FUM6 då åsiktsdokumentet ska diskuteras.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Diskussion av hur styrelsen ska ta sig an reglementet när de ska bereda förslag till FUM.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.


 ordf sek jus

16. Information: Halvårsuppföljning budget

Bilagor:

10a) PM Halvårsuppföljning budget

10b) Rambudget 23-24 JANUARI

Mia Huovilainen föredrog ärendet.

Styrelsen tog del av informationen.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

17. Nästa mötestid

Presidiet frågade styrelsen ifall det går att flytta STYM10. Styrelsen vad okej med att ändra datum.

Styrelsen beslutade**att STYM10 flyttas till 29/2 kl. 17.30-20.30.****att STYM11 sker 25/3 kl. 17.30-20.30.**

18. Övriga frågor

Katarina lyfte att styrelseöverlämningen kommer äga rum på studentgården i Skanör mellan 4/6 och 6/6. Styrelsen ställde sig positiva till det.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande Mia Huovilainen förklarade mötet avslutat kl. 20:36.

MN

ordf

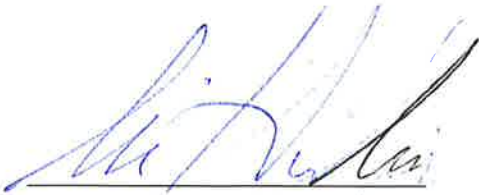
AS

sek

NB

jus

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet



Mia Huovilainen
Mötesordförande



Anton Skäpppegård
Mötessekreterare



Nils Breeding
Justerare

  
ordf sek jus

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