



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL 1
13.00
2020-08-21
Styrelsen

Styrelsemöte 1

Närvarande presidium

Emma Svensson

Kårordförande

Mötesordförande

Axel Lindberg

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Josefin Malmberg

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Carl-Johan Mellin

Sofie Gustafsson

Nora Carlsson

Katarina Davidsson

Ständiga adjungeringar

Adjungeringar

Ej närvarande

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 13.17.

2. Justering av röstlängden

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.


ordf


sek


jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se



3. Val av justerare & justeringstid

Styrelsen var beslutsmässig.

Nora Carlsson kandiderade till justerare.

Styrelsen beslutade

att välja Nora Carlsson till mötets justerare.

att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.

4. Mötets behöriga utlysande

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

Handlingar skickades ut den 2020-08-17

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Josefin yrkade på att lägga till 2 avtalspunkter under punkt 14.

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen med föreslagna tillägg

6. Val av ständig sekreterare

Emma Svensson nominerade Axel Lindberg till ständig mötessekreterare

Styrelsen beslutade:

att välja Axel Lindberg till ständig mötessekreterare

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Föregående mötesprotokoll

- Styrelseprotokoll 16 SIGNERAT

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 16 till handlingarna.

9. Information

a) Presidiet

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande


ordf


sek


jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

- | | |
|--|--|
| - i) Ordförande Bilaga 2a, 2d, 2e, 2g | se bilagor |
| -ii) VKOU Bilaga 2b, 2f, 2h | ii) Information från VKOU Se bilagor |
| -iii) VKOS Bilaga 2c | iii) Information från VKOS Se bilagor |
| b) Styrelsen | b) Information från styrelsen |
| c) Arbetsgrupper | c) Information från arbetsgrupper |

10. Revidering och fastställande av dokument
Bilaga 3a, 3b, 3c, 3d

Emma Svensson föredrar ärendet

Emma Svensson yrkade på att anta
successionsordning 20/21

Carl-Johan Mellin yrkar på att uppdra åt presidiet
att ta fram riktlinjer för världsomvälvande
händelser som är relevanta för verksamheten i
krishanteringsplan extern och intern

Styrelsen beslutade

- att anta successionsordning 20/21
- att uppdra åt presidiet att ta fram riktlinjer för
världsomvälvande händelser som är relevanta för
verksamheten i krishanteringsplan extern och
intern

11. Gruppavtal
Bilaga 4a, 4b, 4c, 4d, 4e

Emma föredrar ärendet

Emma Svensson yrkar på att lägga gruppavtalet
och arvoderingsavtalen till handlingarna

Styrelsen beslutade

**att lägga gruppavtalet och arvoderingsavtalen till
handlingarna**

12. Prioriteringslista och delegationer
Bilaga 5a, 5b, 5c

Emma Svensson föredrar ärendet.

Josefin flaggar för att hon kanske kommer ändra
om i sin priolista till nästa styrelsemöte


 ordf sek jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

13. Gruppavtal för styrelsen
Bilaga 6

Emma Svensson föredrar ärendet

Diskussion om vad ett sådant bör innehålla

Om fler tankar om avtalet dyker upp kan man skicka det till kårordförande.

Emma Svensson yrkar på att uppdra kårordförande Emma Svensson att skriva ett utkast på ett styrelsegruppvartal till nästa styrelsemöte för att styrelsen ska komma med input.

Styrelsen beslutade

att uppdra kårordförande Emma Svensson att skriva ett utkast på ett styrelsegruppvartal till nästa styrelsemöte för att styrelsen ska komma med input.

Ordningsfråga: Emma Svensson yrkade på 10 minuters paus

Styrelsen beslutade

- att bifalla Emmas yrkande

Mötet återupptas 14.26

Presidiet har fina nya glasögon

14. Avtal
Bilagor 7a, 7b
Nyttillagda avtal:
- Pubbokning Krischan
- Avtal sittning Blekingska

Emma Svensson och Josefin Malmberg föredrar ärendet

Emma Svensson yrkar på att ta besluten om avtalen i klump

Styrelsen beslutade

att lägga de bifogade avtalen till handlingarna

15. Stadfästning av studentrådsordförande och val av institutionsrepresentant
Bilaga 8a(2), 8b(2)

Axel föredrar ärendet

Styrelsen beslutade


ordf


sek


jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

att stadfästa Anton Skäppegård som ordförande för studenterrådet i historia, mänskliga rättigheter och centrum för sydöstasienstudier verksamhetsår 2020/2021

att stadfästa Linnea Brink som ordförande i studenterrådet för utbildningsvetenskap verksamhetsåret 2020/2021

att välja Minette Bergström som studentrepresentant i institutionsstyrelsen för historiska institutionen verksamhetsåret 2020/2021

16. Fysiska eller digitala möten?
- Bilaga 8a(1), 8b(1)

Diskussion

Det borde tas fram riktlinjer för hur möten ska ske inom organisationen

Styrelsen borde ta beslut om åtminstone det första fullmäktigesammanträdet

Riktlinjerna bör gälla tills vidare och bör innehålla information om hur och när de kan tas bort. Förslagsvis genom att styrelsen kallas vid nya rekommendationer eller att fullmäktige tar PC-beslut

Axel Lindberg yrkar på att genomföra det första fullmäktigesammanträdet digitalt.

Emma Svensson yrkar på att ålägga en presidial att skriva föreskrifter på hur alla möten inom organisationen ska ske som sedan skickas som PC beslut till styrelsen och tas upp på första fullmäktigesammanträdet.

Styrelsen beslutade

att genomföra det första fullmäktigesammanträdet digitalt

att ålägga en presidial att skriva föreskrifter på hur alla möten inom organisationen ska ske som sedan


ordf
 
sek
 
jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

skickas som PC beslut till styrelsen och tas upp på första fullmäktigesammanträdet. 15.10.

Ordningsfråga: Josefin yrkar på 10 min paus

Styrelsen beslutade

Att bifalla Josefins yrkande

Mötet återupptas 15.20

17. HTX-firandet

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

Ska vi köra på balen eller inte?
Skjuta upp eller ställa in?

Arbetsgruppen kan fortsätta med att sammanställa kårkrönikan för att uppmärksamma tioårsjubileet.

Josefin Malmberg yrkar på att skjuta upp jubileumsbalen

Emma Svensson yrkar på att ålägga arbetsgruppen för HTX högtidliga tioårsfirande att fortsätta med kårkrönikan

Josefin Malmberg nominerar Carl-Johan Mellin till ansvarsperson i styrelsen för HTX jubileumsfirande

Carl-Johan Mellin godtar nomineringen

Styrelsen beslutade:

att skjuta upp jubileumsbalen

-att ålägga arbetsgruppen för HTX högtidliga tioårsfirande att fortsätta med kårkrönikan

-att välja Carl-Johan Mellin till ansvarsperson i styrelsen för HTX jubileumsfirande

18. Ny aktiva-dator Bilaga 9

Axel föredrar ärendet

 ordf
 sek
 jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

Diskussion

Nora Carlsson har erfarenhet av att jobba med datorn och tycker att styrelsen köper Knut

Katarina yrkar på att presidiet gör en analys av den nya aktiva-datorn och lämnar en lämplig recension på elgiganten.se

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt presidiet att köpa en mac mini (2020) 256 gb som ska ersätta aktivadatorn

att kalla honom Knut (om man vill och det vill man)

att presidiet gör en analys av den nya aktiva-datorn och lämnar en lämplig recension på elgiganten.se

19. Kårträd
Bilaga 10

Josefin föredrar ärendet

Diskussion

Emma Svensson yrkar på att bordlägga ärendet

Emma Svensson yrkar på att ålägga Josefin att tills nästa möte utforska möjligheterna att måla trädet direkt på väggen.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet

att ålägga Josefin att utforska möjligheterna att tills nästa möte måla trädet direkt på väggen

20. Nästa mötestid
Bilaga 11

Emma Svensson föredrar ärendet

Diskussion


ordf


sek


jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

Det är bra med planering men det kanske bättre att preliminärboka de föreslagna mötena och fastställa nästa tid efter varje möte.

Förslag på tider

Styrelsemöte 2: 22 september 13–16

Styrelsemöte 3: 14 oktober 13–16

Styrelsemöte 4: 12 november 16–19

Styrelsemöte 5: 4 december 13–16

Styrelsemöte 17 december 09 - 12

Styrelsen beslutade:

att nästa styrelsemöte sker 22 september, 13 – 16

att preliminärboka de föreslagna tiderna för resten av terminen

21. Övriga frågor

Imorgon är det styrelsemiddag, på the Herbivore, yay!

Kursintroduktioner är snart och presidiet behöver hjälp att kunna gå på alla möten, styrelsen bjuds in att också gå. Information kommer upp i fb-gruppen, med excelark där man kan skriva upp sig.

22. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 16.15.


ordf


sek


jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare



Nora Carlsson
Justerare

  
ordf sek jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se