



Katarina Davidsson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
5 oktober kl. 15:15
Biblioteket på kansliet
Styrelsen

Styrelsemöte 3

Närvarande presidium

Mia Huovilainen	Kårordförande	<i>Mötesordförande</i>
Anton Skäppegård	Vice kårordförande med utbildningsansvar	<i>t.o.m §14</i>
Katarina Davidsson	Vice kårordförande med studiesocialt ansvar	<i>Mötessekreterare</i>

Närvarande ledamöter

Felix Lantz
Emma Börjesson
Alva Karlsson
Nils Breding

Ständiga adjungeringar

Ej närvarande

Adjungeringar

Maja Winberg, *t.o.m §11*
Pelle Martinsson, *t.o.m §11*


ordf
 
sek
 
jus

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Mia Huovilainen förklarade mötet öppnat klockan 15:10.

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

Emma Börjesson kandiderade till justeringsperson.

Styrelsen beslutade

att välja Emma Börjesson 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 skickades ut den 2/10 i enlighet med stadgan. Det har sedan kommit en sen handling till §12.

Styrelsen beslutade


ordf



sek



jus

5. Fastställande av föredragningslistan

att finna mötet behörigt utlyst.

Mia Huovilainen yrkade på

att lägga till en ny punkt 6, val av tillförordnad sekreterare.

att lägga till en ny punkt 12, stadfästaden av studentrådsordföranden.

att konsekvensjustera numreringen därefter.

Styrelsen beslutade

att lägga till punkt 6, val av tillförordnad sekreterare.

att lägga till punkt 12, stadfästaden av studentrådsordföranden.

att konsekvensjustera numreringen.

6. Val av tillförordnad sekreterare

Mia Huovilainen föreslog Katarina Davidsson.

Katarina Davidsson godtog nomineringen.

Styrelsen beslutade

att välja Katarina Davidsson till tillförordnad sekreterare.

7. Adjungeringar

Styrelsen beslutade

att Maja Winberg adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 3 i egenskap av kandidat.

att Pelle Martinsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 3 i egenskap av kårvän från Studentprästerna.



ordf



sek



jus

8. Föregående mötesprotokoll

Bilaga: 1a) STYM2 Protokoll SIGNERAT

Förslag till beslut: att lägga protokollen till handlingarna

Mia uppmärksammade att det behöver läggas till ett förtydligande i protokollet om varför ett av avtalen inte är signerat.

Styrelsen beslutade

att inte lägga protokollet till handlingarna.

9. Information

- Presidiet

Bilagor

- 2a) Rapport ordförande
- 2b) Timräkning ordförande
- 2c) VKOU rapport september
- 2d) Timräkning VKOU
- 2e) Rapport VKOS Oktober STYM
- 2f) VKOS timrapportering oktober

- Styrelsen
- Ekonomi

Bilaga:

- 2g) Rapport ekonomi 231002
- Övrigt

- a) Information från presidiet
 - i) Information från ordförande

Utöver rapporten:

Presidiet var på lunch med fakultetsledningen där de fick möjlighet att lyfta kårens fokusområden för i år och andra viktiga frågor som kåren jobbar med.

Ordförande har även suttit med på

budgetberedningen, där gick de igenom hur det såg ut på utbildningssidan och forskningssidan. Det har gått bättre för utbildningssidan än vad som var förväntades men det är dock lite kärvare på forskningssidan.

Ordförande har även haft möte med ordförande för SAM gällande KOM institutionen eftersom den ska omstruktureras.

Ordförande har även samordnat träffarna mellan styrelsen och psykologstudenterna.



ordf



sek



jus

I Karnevalsorganet har ordförande varit med och tillsatt en grupp som ska utreda möjligheterna för Lundakarnevalen 2026. Ordförande och VKOU var även på lunch med universitetsledningen där de frågor som HTS skickat in var prioriterade.

Emma Börjesson ställde en fråga om hur timrapporteringen fungerar.

Alva Karlsson kommenterade att Mia har jobbat för mycket och att det var bra att hon ändå försökt ta ut tid när hon kan.

ii) Information från VKOU:

Utöver rapporten: VKOU berättar att UU hade sitt första möte, nästan alla ledamöter var med och de verkar taggade. På mötet diskuterade de vad som har gjorts tidigare i UU och vad de vill göra nu. De funderar på att göra en uppföljning av projektet med anonym tentamen eftersom den gjordes för tio år sedan.

VKOU och VKOS hade besök från ett universitet från Kanada, de berättade



ordf



sek



jus

om studentlivet i Lund och vad som finns att göra här. VKOU har även varit med på ett digitalt medlemsmöte för SFS. Det handlade mest om forskning. VKOU var även med på lunchen med universitetsledningen. VKOU meddelar även att han ska med på ett uppstartsmöte för filosofiska studentrådet och att det är därför han måste lämna mötet tidigt.

iii) Information från VKOS

utöver rapporten:

VKOS berättar att hon har varit på utbildning för SSOer. Det var först en digital utbildning och sen en fysisk träff där vi gick igenom materialet.

VKOS har även varit med på ett förmöte om evenemang i läsesalen på LUX. Det har satts in utrustning för att kunna hålla kortare föreläsningar under lunch eller på eftermiddagen.

VKOS har även suttit med på ett möte om HT-dagarna där det diskuterades om hur det ska utformas i år och att det kommer att utses en kommitté för att bestämma det där bland annat VKOS kommer att sitta med.



ordf



sek



jus

Alva Karlsson
kommenterade att det var
bra att Katarina har lyckats
ta ut komptid.

- b) Information från styrelsen
Katarina berättade att SUK
har haft sitt första möte
där de lade upp en plan för
hur de vill jobba och vad
de vill göra.
Katarina berättade även att
Aktivavård har haft sitt
första möte där de
diskuterade vad som har
gjorts tidigare och vilka
idéer de har för i år. Det
diskuterades även julklapp
och jultacket men även att
eventuellt boka Doktor
Pong.
- c) Ekonomi
Mia hade inte mer att
tillägga mer än att hon och
Nils hade möte om vad
man gör som ekonomiskt
ansvarig och hur man
genomför
skuggattesteringar.
- d) Övrigt
Pelle Martinsson
presenterade sig själv, han
kommer ifrån
studentprästerna och är
kårvän till oss och till
LUNA.
Pelle ersätter Lisa som var
HTS tidigare kårvän. Pelle
berättade om vad han kan
göra som vår kårvän och
vad han har gjort i tidigare
kärer och även på
nationerna. Ofta har han
samtal med studenter som



ordf



sek



jus

10 Avtal att lyfta

*Bilaga:**3a) Aktivakick-off HT23 - Avtal VGs*

11. Val till institutionsstyrelserepresentant

*Bilaga:**4a) Kandidatur April.B sektionsstyrelse 1 och institutinstyrelse SOL**4b) Kandidatur U-vet inststyrelse Maja Winberg**4c) Kandidatur Michelle O. sektionsstyrelse 2*

väntar på att få samtalsstöd inom vården.

Mia tillade att presidiet hade ett möte tidigare med Pelle och diskuterade om de i styrelsen som är kontaktpersoner kan tänka sig ha ett samtal med Pelle om hur man stöttar en person.

Styrelsen tycker att det låter intressant och diskuterar att besluta en tid senare.

Inga kommentarer

Styrelsen beslutade

att lägga avtal Aktivakick-off HT23 - Avtal VGs till handlingarna.

April Bäckström och Michelle Olsson var inte närvarande under mötet.

Mia Huovilainen föredrar ärendet.

Presentation av kandidat Maja Winberg.

Utfrågning av kandidat
Diskussion av kandidat

[Pelle Martinsson lämnar mötet 16:05]

Uppläsning av April Bäckströms kandidaturstext.
Diskussion av kandidaten

Uppläsning av Michelle Olssons kandidaturstext.
Diskussion av kandidaten



ordf



sek



jus

Styrelsen beslutade

att välja April Bäckström till studentrepresentant till sektionsstyrelse 1 på SOL under verksamhetsåret 23/24.

att välja April Bäckström som studentrepresentant till SOLs institutionsstyrelse under verksamhetsåret 23/24.

att Maja Winberg till studentrepresentant i Utbildningsvetenskapliga institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 23/24.

att välja Michelle Olsson som studentrepresentant till sektionsstyrelse 2 på SOL under verksamhetsåret 23/24.

[Maja lämnar mötet 16:00]

Ordningsfråga: Mia yrkar på en 10 minuters paus till kl. 16:10

Styrelsen beslutade:

att ta paus till 16:10

Mötet återupptas 16:11

Mia Huovilainen föredrar ärendet.

Styrelsen beslutade

att stadfästa Emelie Anduri som ordförande för filosofiska studentrådet för verksamhetsåret 23/24.

12. Stadfästning av studentrådsordförande

Bilaga:

Sen handling. Stadfästning av studentrådsordförande



ordf



sek



jus

att stadfästa Olivia Andersson som ordförande för historiska studentrådet för verksamhetsåret 23/24.

att stadfästa Evelina Lindroos som ordförande för U-rådet för verksamhetsåret 23/24.

att stadfästa April Bäckström som ordförande för SOLs studentråd för verksamhetsåret 23/24.

att stadfästa Vilgot Högström som ordförande för CTRs studentråd för verksamhetsåret 23/24.

13 Beslut: Styrelsens gruppavtal

Bilaga:

5a) *Gruppavtal styrelsen 23/24 SIGNERAT*

Felix Lantz föredrar ärendet.

Han förklarade hur styrelseledamöterna har tänkt gällande avtalet när de skrev det.

Styrelsen beslutade

att lägga avtalet till handlingarna.

14. Diskussion: Inkludering och synliggörande

Bilaga:

6a) *PM inkludering och synliggörande av kåren*

Mia Huovilainen föredrar ärendet. Hon förklarade att eftersom det uppkom en diskussion under FUM om att det behöver diskuteras, så tas det upp under styrelsemötet för att bereda inför en senare FUM-diskussion.

Diskussionsfrågor:

Har ni några frågor om punkten?

- Hur kan vi som kår arbeta för att synliggöra kåren mer?

- Hur kan vi som kår arbeta för ökad inkludering?

- Hur kan vi som kår arbeta för ökad inkludering av internationella studenter?



ordf



sek



jus

15. Diskussion: Förankring om AI och digitala verktyg

*Bilaga:**7a) PM Åsiktsutveckling AI och digitala verktyg*

Styrelsen diskuterade utifrån frågorna och lyfte vad som redan görs samt saker som kan göras för att förbättra kommunikationen och inkludering på kåren.

[Anton lämnar 16:55]

Styrelsen beslutade

att anse ärendet behandlat

Ordningsfråga: Mia yrkar på en 7 minuters paus till 17:15.

Styrelsen beslutade

att ta en paus till 17:15

Mötet återupptogs 17:16

Mia Huovilainen föredrar ärendet.

Hon sammanfattade att från universitetets håll så diskuteras detta mycket och det frågas ofta vad kårerna tycker. Syftet med den här punkten är att förankra frågan i styrelsen.

Diskussionsfrågor

- Har ni några frågor om ärendet? -

Har ni några frågor om underlaget?

- 1. Rättssäkerhet

o Delar styrelsen bilden som har beskrivits?

o Vad är styrelsens åsikt kring detta avsnitt?

o Har styrelsen tankar kring hur man kan arbeta med att stärka rättssäkerhet?



ordf



sek



jus

o Har styrelsen tankar kring hur man kan arbeta med att säkra att studenter når lärandemål?

o Hur ser ni att kåren kan driva den här frågan?

- 2. Learning analytics

o Delar styrelsen bilden som har beskrivits? Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet s. 3 av 3

o Vad är styrelsens åsikt kring användning av learning analytics?

o Hur ser ni att kåren kan driva den här frågan?

- 3. Kompetensutveckling och arbetsmarknad

o Delar styrelsen bilden som har beskrivits?

o Vad är styrelsens åsikt kring detta avsnitt?

o Hur ser ni att kåren kan driva den här frågan?

- 4. Kvalitetshöjande och kvalitetssänkande inslag

o Har styrelsen tankar om vad som kan vara kvalitetshöjande inslag i utbildningen?

o Har styrelsen tankar om vad som kan vara kvalitetssänkande inslag i utbildningen?

Diskussion hölls. Styrelsen generellt ansåg att LU borde omfamna AI i utbildning och inte motverka. Det är en legitim oro gällande hur rättssäkerhet i examinationer påverkas av AI-verktyg. Styrelsen anser att det är relevant att inkludera AI i utbildning, då många känner att de inte har "körkort i AI". AI kan vara bra för brainstorming, men det är viktigt att fortsätta utveckla sina egna förmågor. Vad gäller



ordf



sek



jus

16. Nästa mötestid

learning analytics ansåg styrelsen att det finns potential om man tar sig an learning analytics på rätt sätt.

Styrelsen beslutade
att anse ärendet behandlat.

Mia Huovilainen föredrar ärendet.

Föregående möte beslöt styrelsen att styrelsemöte 4 skulle hållas den 2 november kl. 13 – 16.

Emma Börjesson lyfte att nästa mötestid krockar med hennes kurs och undrar om det går att lägga mötet på förmiddagen samma datum istället.

Styrelsen beslutade
att styrelsemöte 4 kommer att hållas den 2 november kl. 9-12.

att styrelsemöte 5 kommer att hållas 27 november kl. 9-12.

11. Övriga frågor

Felix informerade om att det går att boka möten i slack och att man då inte behöver använda både Slack och Doodle.

Katarina informerade om att Rebecca Ferding har lämnat in ett förslag om att servera hembakade kakor under exp-tiderna. Hon vill också ge medlemmar möjlighet att rösta på vilken av kakorna som är den bästa småkakan.

Mia Huovilainen påminde om att det under utbildningsdagen ska hållas i pass, lekar och aktiviteter och att det kan vara bra för



ordf



sek



jus

styrelsen att börja planera inför detta.

Mia Huovilainen informerade även om att på FUM II kommer kårstyrelsen att informera om presidiets och styrelsens arbete. Presidiet kommer att hålla i en powerpoint och styrelsen får gärna förbereda eftersom de ska presentera sig själva och sitt arbete.

Mia Huovilainens nästa punkt handlar om att det i v.44 på torsdag och fredag finns en möjlighet för psykologstudenterna att ses och undrar om styrelsen har möjlighet att ses då.

Mia Huovilainen lyfte även att styrelsen behöver bestämma datum för konkretisering av verksamhetsplanen. Styrelsen kom överens om att konkretisera verksamhetsplanen den 19 oktober och ha en AW efteråt.

Mia Huovilainens sista punkt handlar om nycklar till styrelsen. Katarina informerade om att novischamiralen Alicia fortfarande inte har lämnat tillbaka sin nyckel så det fattas en nyckel till någon i styrelsen. Styrelsen kom fram till att Alva Karlsson kan bli utan nyckel tills Alicia har lämnat tillbaka sin nyckel.

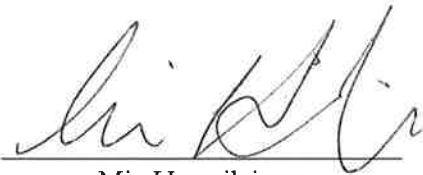
12. Mötets avslutande

Mötesordförande Mia Huovilainen förklarade mötet avslutat kl. 18:15




 ordf sek jus

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet



Mia Huovilainen
Mötesordförande



Katarina Davidsson
Mötessekreterare



Emma Börjesson
Justerare



ordf



sek



jus