



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL
13.00
22 september 2020
Styrelsen

Styrelsemöte 2

Närvarande presidium

Emma Svensson

Axel Lindberg

Josefin Malmberg

Kårordförande

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande

Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Nora Carlsson

Carl-Johan Mellin

Katarina Davidsson

Sofie Gustafsson (digitalt)

Ständiga adjungeringar

Adjungeringar

Ej närvarande

§ Ärende

Beslut/kommentar

1) Mötets öppnande

Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 13.15.

2) Justering av röstlängden

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

ordf

sek

jus

3) Val av justerare & justeringstid

Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen var beslutsmässig.

Katarina Davidsson kandiderade till justerare.

Styrelsen beslutade

att välja Katarina Davidsson 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.

Sen handling:

ny 1b) protokoll PCbeslut 1 SIGNERAD

Handlingar skickades ut den 2020-09-17.

En sen handling kom ut 2020-09-20: " ny 1b) protokoll PCbeslut 1 SIGNERAD"

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5) Fastställande av föredragningslistan

Josefin yrkar på att lägga till ny punkt: Diskussion om Studentlunds jubileumsbal under punkt 17 och ändra numreringen därefter

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

6) Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7) Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

U
ordf

AX
sek

KD
jus

8) Information

a) Presidiet

i) Ordförande

ii) VKOU

iii) VKOS

b) Styrelsen

c) Ekonomi

d) Övrigt

Bilagor:

2a) Ordförande rapport

2b) VKOS rapport

2c) Personlig rapport VKOU 2020-09-09 uppdaterad 2020-09-17

2d) Riktlinjer för möten på HTS

2e) Ekonomisk rapport: SESUS-uppdatering

9) Avtal att lyfta

Bilagor:

3a) Avtal AF-borgen

3b) Avtal Göteborgs

3c) Avtal Hallands pub

3d) Avtal Hallands

10) Val av institutionsstyrelseledamöter

Bilagor:

4) Kandideringar till institutionsstyrelser

att lägga protokoll för styrelsemöte 1 och ny PCbeslut 1 till handlingarna.

Information från presidiet

i) Information från ordförande

Tillägg: Emma Svensson och Lovisa Nylund pratade i RadioAF om hur det är att vara aktiv i kåren

ii) Information från VKOU

Tillägg: Utbildningsutskottet hade första mötet i förmiddags där de pratade lite om vad utskottet vill arbeta med i höst, de kom fram till att göra något relaterat till digitaliseringens påverkan på utbildningen. Det ska konkretiseras lite mer på nästa möte

iii) Information från VKOS

Tillägg: Hade möte med tidigare sexmästare för att föra en diskussion om sexmästarens roll inom organisationen

Också gjort det med novischamiraler

Kommer att ha ett infomöte om kårens verksamhet för de som var intresserade av att bli aktiva, mer om det i punkt 17

Josefin föredrar ärendet

Styrelsen beslutade

att lägga avtalen till handlingarna

Axel föredrar ärendet

Förslag till beslut

-att välja Felicia Åstrand till studentrepresentant i CTRs institutionsstyrelse för verksamhetsåret 2020/2021



ordf



sek



jus

- att välja Henrik Bernro till studentrepresentant i arkeologiska institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 2020/2021*
- att välja Adam Bergström till studentrepresentant i kulturvetenskapliga institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 2020/2021*
- att välja Julia Hornegård Bäverman till studentrepresentant i utbildningsvetenskapliga institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 2020/2021*

Styrelsen beslutade

- att välja Felicia Åstrand till studentrepresentant i CTRs institutionsstyrelse för verksamhetsåret 2020/2021*
- att välja Henrik Bernro till studentrepresentant i arkeologiska institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 2020/2021*
- att välja Adam Bergström till studentrepresentant i kulturvetenskapliga institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 2020/2021*
- att välja Julia Hornegård Bäverman till studentrepresentant i utbildningsvetenskapliga institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 2020/2021*

11) Stadfästning av studentrådsordförande

Axel föredrar ärendet

Bilaga:

5) Stadfästning av studentrådsordförande

Förslag till beslut

- att stadfästa Axel Ekström till ordförande för filosofiska studentrådet verksamhetsåret 2020/2021*

Styrelsen beslutade

- att stadfästa Axel Ekström till ordförande för filosofiska studentrådet verksamhetsåret 2020/2021*

Ordningsfråga

13.57 Emma yrkar på 10 min paus.

Styrelsen beslutade


ordf


sek


jus

12) Arbetsordning**Bilaga:**

6) Förslag på arbetsordning styrelsen 20/21

*-att bifalla Emmas yrkande**Mötet återupptogs 14.07**Emma föredrar ärendet**Diskussion.**Josefin yrkar på att styrelsen ställer sig bakom arbetsordningen**Styrelsen beslutade att ställa sig bakom arbetsordningen***13) Styrelsens gruppavtal****Bilaga:**

7) Förslag på styrelseavtal 20/21

*Emma föredrar ärendet**Diskussion**Katarina yrkar på**-att ersätta meningen: "Detta skall fortfarande användas rationellt eftersom styrelseledamöter i kontexten som styrelse fortfarande ska agera med ömsesidig respekt mot varandra och respektera att alla varken kan eller vill föra konversationer via Messenger."**med:**"Detta skall fortfarande användas rationellt eftersom styrelseledamöter i kontexten som styrelse fortfarande ska agera med ömsesidig respekt mot varandra. Styrelseledamöter bör även respektera att inte alla kan eller vill föra konversationer via Messenger."**Emma yrkar på att ersätta "Även om styrelsen har residiet har ett ansvar att se till att alla känner sig välkomna i kåren." med "Liksom presidiet har styrelsen ett ansvar att se till att alla känner sig välkomna i kåren."**Styrelsen beslutade att bifalla Katarina Davidsson yrkande att bifalla Emma Svenssons yrkande*
ordf
sek
jus



Att anta det framvaskade gruppavtalet med redaktionella ändringar

14) Styrelsens roll i organisationen: arbetsgrupper och ansvarsposter

Bilagor:

8a) PM. Ansvarsposter 20/21

8b) Förslag på arbetsgrupper

8c) Styrelsens roll i organisationen PM

Emma Svensson föredrar ärendet

Diskussion

Presidiets kontaktpersoner:

Kontaktperson för Josefin Malmberg är Nora Carlsson

Att kontaktperson för Emma Svensson är Katarina Davidsson

Att kontaktperson för Axel Lindberg är Sofie Gustafsson

Styrelsens externa kontaktperson är Carl-Johan Mellin

Presidiet närvarade inte vid diskussion eller beslut om kontaktpersoner

Carl Johan Mellin kandiderade till styrelsens ekonomiansvariga

Styrelsen beslutade

Att välja Carl-Johan Mellin till styrelsens ekonomiansvariga

Josefin ska sammanställa och förtydliga vad de andra ansvarsposterna innebär för diskussion på nästa styrelsemöte

15) Utbildning i sexuella trakasserier

Bilaga:

9) Rapport och diskussion UHST

Josefin och Carl-Johan föredrar ärendet

Diskussion

Skulle kunna fixa något för att sprida informationen i verksamheten så att det inte


 ordf


 sek


 jus

stannar i styrelsen, även om utbildningen mest var riktad till ansvariga, för att ge information till hur vi arbetar med frågan samt i förebyggande syfte.

I alla fall bjuda in personerna på våra ansvarsposter, ex. spelledare, lekledare, lagledare etc. för att diskutera hur de kan hantera situationen om de står inför det på deras evenemang.

16) Klimatnätverket

Bilaga:

10) Klimatnätverket LUS

Vem kan vi tillsätta i det här nätverket? Det är ingen etablerad post än så länge

Presidiet känner inte att de har tid att lägga på det här nätverket så det hade i så fall varit om en aktiv kan vara intresserad att sitta med

Är nog bra om platsen innehas av en i styrelsen för att ha ett bra informationsflöde inom organisationen, tills posten är mer etablerad

Carl-Johan kandiderade till att vara HTS representant i Klimatnätverket

Styrelsen beslutade att välja Carl-Johan Mellin som representant i LUS klimatnätverk

17) Aktivafrågan

Bilaga:

11) PM Aktivaproblemet

Josefin Malmberg föredrar ärendet

Det ska hållas ett informationsmöte för de som är intresserade av att vara aktiva, men vi har inte tillräckligt många poster

Vad tycker styrelsen vi ska göra för att få med alla som vill vara aktiva?

Diskussion

Katarina Davidsson yrkar på att styrelsen skapar en arbetsgrupp som jobbar för att hitta lösningar på aktivaboomen.

U.
ordf

A.K.
sek

J.
jus

18) *Diskussion om studentlunds jubileumsbal*

Styrelsen beslutade

att skapa en arbetsgrupp som jobbar för att hitta lösningar på aktivabooomen

Fullmäktige ska bjudas in att vara med i gruppen

Josefin Malmberg är sammankallare och Nora Carlsson ingår i gruppen.

Josefin föredrar ärendet

Ska vi ställa oss på alkoholtillståndet eller inte?

Diskussion

Styrelsen ställer sig bakom att HTS inte står på alkoholtillståndet för Studentlunds jubileumsbal

19) *Övriga frågor*

Konkretisering av verksamhetsplanen

- *Presidiet ska ta fram konkretiseringsförslag av verksamhetsplanen och vill boka in en tid för styrelsen att gå igenom den tillsammans*

Konkretiseringen föreslås vara den 8 oktober kl. 15-18 och följas av en middag

20) *Nästa mötestid*

Nästa styrelsemöte är den 14 oktober 13-16 och konkretiseringen av verksamhetsplanen är den 8 oktober 15-18

21) *Mötets avslutande*

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 15.44


ordf


sek


jus



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare



Katarina Davidsson
Justerare



ordf



sek



jus