



Axel Lindberg  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
11 november 13.00  
Zoom  
Styrelsen

## Styrelsemöte 5

### 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

Katarina Davidsson

Nora Carlsson

Sofie Gustafsson

Anna Hyll

### Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup-Thorsbro

### Adjungeringar

### Ej närvarande

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 13.12.
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 ytranderätt.  Styrelsen var beslutsmässig.

  
ordf

  
sek

  
jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

3. Val av justeringspersoner & justeringstid

Anna Hyll kandiderade till justeringsperson.

**Styrelsen beslutade**

att välja Anna Hyll till mötets justeringsperson.

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 6 november.

**Styrelsen beslutade**

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Axel yrkar på att lägga till ny punkt 9 "Val av institutionsstyrelserepresentant" och justera numreringen därefter.

Emma yrkar på att lägga till ny punkt 10 "Äskande från HTS BK" och justera numreringen därefter.

Emma yrkar på att lägga till en ny punkt 18 "Debattinlägg" och justera numreringen därefter.

**Styrelsen beslutade**

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Föregående mötesprotokoll

Bilagor:

1a) PC Beslut 3 SIGNERAT

**Styrelsen beslutade**

  
ordf

  
sek

  
us

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

Interpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

## 1b) Styrelsemöte 2 SIGNERAD

## 8. Information

## a) Presidiet

- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS

- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Övrigt

*Bilagor:*

- 2a) Ordförande rapport
- 2b) Ekonomisk rapport
- 2c) VKOU-rapport 201106
- 2d) GUN-rapport 3 november 2020
- 2e) VKOS Rapport 201105

att lägga protokoll för styrelsemöte PC beslut 3 och styrelsemöte 2 till handlingarna.

## a) Information från presidiet

## i) Information från ordförande

Fullmäktige tog beslut om att lämna över skatte- och lönehanteringen till extern part, för att underlätta för kårordföranden och minska risken för fel.

## ii) Information från VKOU

Arizona Nilsson Spegel har av sagt sig sin post som studentrepresentant i SOLs institutionsstyrelse.

Axel Ekström har av sagt sig sin post som ordförande för filosofiska studentrådet.

## iii) Information från VKOS

Diskuterade frågan om novischperiodens och Lunära högtidens vara eller icke vara i fullmäktige, har gett Vkos, novischamiralen och månbasen bra vägledning i hur de ska gå vidare.

## b) Information från styrelsen

Sofie som är styrelsens kommunikationsansvariga ska ha ett litet projekt för att öka närvaron på Instagram.

## c) Ekonomi

## d) Övrigt

Josefin har bokat ett julbord på Kristianstads nation utifall det skulle vara möjligt att ha ett fysiskt jultack.

HTX arbetsgrupp för kårkrönikan har ett möte nästa vecka för att sätta igång sitt arbete med jubileumskrönikan.

## 9. Val av institutionsstyrelserepresentant

*Axel föredrar ärendet*

**Diskussion**

*W*  
ordf

*Ax*  
sek

*AB*  
jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

*Axel yrkar på*

**att** välja Emelie Olsson till studentrepresentant i utbildningsvetenskapliga institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 2020/2021.

**Styrelsen beslutade**

**att** välja Emelie Olsson till studentrepresentant i utbildningsvetenskapliga institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 2020/2021.

10. Äskande från HTS BK

*Josefin föredrar ärendet*

Det har kommit in ett äskande från HTS BK för inköp av vattenflaskor till återkommande deltagare i deras aktiviteter. De ville inte ta pengar från deras befintliga budget eftersom dessa hellre ska gå till aktiviteterna.

**Diskussion**

Lekledaren och lagledaren har tillsammans 7500 kr kvar i sin befintliga budget.

**Styrelsen beslutade**

**att** avslå HTS BKs äskande.

*Protokollsanteckning*

Anledningen till att styrelsen avslog äskandet beror på att det finns mycket pengar kvar i deras samlade budget. Styrelsen ser hellre att budgeten används och att eventuellt äskande sker om den är på väg att ta slut.

11. Anhållan om möten på engelska

*Axel föredrar ärendet*

Bilagor:

- 3a) Anhållan om att hålla möten på engelska
- 3b) HHRAS Studentrådsmöte 28 oktober 2020

**Förslag till beslut**

**att** stadfästa studentrådet för historia, mänskliga rättigheter och asienstudiers beslut om att upprätta sina protokoll på engelska istället för på svenska.

**Diskussion**

*Y* ordf  
*Ax* sek  
*AB* tus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

12. Översättning av styrdokument  
*Bilagor*  
 4a) PM-översättning  
 4b) Översättning stadgan spårade ändringar

13. Mall för äskande  
 5a) PM mall för äskande  
 5b) Mall för äskanden

*Axel yrkar på*

**att** tillåta studentrådet för historia, mänskliga rättigheter och asienstudier att upprätta sina protokoll på engelska istället för på svenska.

*Axel drar tillbaka sitt första yrkande.*

#### **Styrelsen beslutade**

**att** tillåta studentrådet för historia, mänskliga rättigheter och asienstudiers att upprätta sina protokoll på engelska istället för på svenska.

Ordningsfråga 13.57 Emma yrkar på 10 minuters paus.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** ajournera mötet till 14.07

*Josefin föredrar ärendet*

#### **Förslag till beslut:**

**att** tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka hur många dokument som behöver uppdateras, se över den svensk-engelska ordlistan samt se över översättningen av stadgan.

#### **Diskussion**

#### **Styrelsen beslutade**

**att** tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka hur många dokument som behöver uppdateras, se över den svensk-engelska ordlistan samt se över översättningen av stadgan.

*Axel Lindberg (sammankallare) och Nora Carlsson ingår i arbetsgruppen för översättning.*

*Emma föredrar ärendet*

#### **Förslag till beslut:**

  
ordf

  
sek

  
jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

14. Diskussion psykologstudenterna  
Bilaga:  
6) Diskussionsunderlag psykologstudenterna

att ställa sig bakom den uppdaterade mallen för  
äskande inom HTS organisation.

#### Diskussion

#### Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom den uppdaterade mallen för  
äskande inom HTS organisation.

*Josefin föredrar ärendet*

#### Diskussion

*Emma yrkar på*  
-att uppdra åt kårordförande att undersöka  
möjligheterna att ta del av psykologhandledning  
nästa termin

#### Styrelsen beslutade

att uppdra åt kårordförande att undersöka  
möjligheterna att ta del av psykologhandledning  
nästa termin.

15. HTS lärarpris  
Bilagor:  
7a) PM HTS lärarpris  
7b) Juridiska Föreningens pedagogiska pris år  
2020

*Emma föredrar ärendet*

#### Diskussion

*Emma yrkar på* att inrätta en arbetsgrupp i  
styrelsen för att se över möjligheterna att instifta  
ett HTS lärarpris.

#### Styrelsen beslutade

att inrätta en arbetsgrupp i styrelsen för att se  
över möjligheterna att instifta ett HTS lärarpris.

*Emma (sammankallare), Axel och Katarina ingår i  
arbetsgruppen.*

16. Principdiskussion: förfrågningar från  
organisationer och företag  
Bilagor:  
8a) PM-Principdiskussion ang. förfrågningar från  
företag  
8b) Hedvig förfrågan

#### Emma föredrar ärendet

#### Diskussion

Om vi hjälper ett företag måste vi kunna motivera  
varför andra företag inte visas i våra kanaler.  
Därför kan det vara bra att ta fram ett dokument

  
ordf

  
sek

  
jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)



att kunna luta sig på. Det kan till exempel vara bra att ta emot sponsring för att kunna finansiera långsiktiga och större projekt, såsom ett framtida kårhus, men det måste finnas något att luta sig mot innan detta kan ske.

Tills HTS har ett tydligare dokument ska vi hålla en strikt linje för marknadsföring, om det är något som är klockrent för våra studenter kan det spridas. Är det något i gråzonen ska det tas upp i styrelsen för diskussion.

Om vi ska införa en värdegrund måste det vara tydligt vad vi ska ha den till, så att det inte bidrar till mer förvirring istället för att underlätta.

*Emma yrkar på*

att inrätta en arbetsgrupp som tar fram underlag till fullmäktige angående en värdegrund för organisationen.

#### **Styrelsen beslutade**

att inrätta en arbetsgrupp som tar fram underlag till fullmäktige angående en värdegrund för organisationen

*Josefin (sammankallare), Emma och Anna ingår i arbetsgruppen.*

Ordningsfråga 15.05 Emma yrkar på en 10 minuters paus.

#### **Styrelsen beslutade**

att ajournera mötet till 15.15

#### **Axel föredrar ärendet**

*Gruppen som ska delta på workshopen får värdefull feedback på saker de kan ta upp och/eller trycka på under passet.*

#### **Kristina föredrar ärendet**

Kristina vill skriva ett debattinlägg om hur rektorn tilltalar studentrepresentanter, efter att ha sett hans

 ordf
  sek
  jus

17. Workshopen om HT:s kvalitetsdialoger
- Bilagor:*
- 9a) Diskussion - Workshop kvalitetsdialoger
- 9b) Kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2021. Instruktioner till institutionerna

#### 18. Debattinlägg

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

svar på insändaren som Emma tillsammans med Samhällsvetarkårens vice ordförande skrev. Hon vill höra styrelsens tankar innan hon går vidare.

### Diskussion

Styrelsen är positiva till Kristinas initiativ och tycker att det är bra om frågan lyfts från flera håll, inte bara från studentrepresentanter.

### 19. Studentinlagan till UKÄ:s lärosätesgranskning

Bilaga:

10) studentinlaga UKÄ:s lärosätesgranskning

### Emma föredrar ärendet

Styrelsen går igenom utkastet till studentinlagan översiktligt på mötet.

### 20. Nästa mötestid

**4 december 13-16**

### 21. Övriga frågor

Julklapp till aktiva

Styrelsen röstade om vilken julklapp som ska ges till aktiva (hemligt hemligt).

### 22. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 16.05



Emma Svensson  
Mötesordförande



Axel Lindberg  
Mötessekreterare



Anna Hyll  
Justerare

  
ordf  
sek  
jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)