



Anton Skäppegård
Mötessekreterare

PROTOKOLL
21/8-2023
Kansliet
Styrelsen

Styrelsemöte 1

Närvarande presidium

Mia Huovilainen
Anton Skäppegård
Katarina Davidsson

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande
Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Nils Breding, *ledamot*
Emma Börjesson, *ledamot*
Felix Lantz, *ledamot*

Ständiga adjungeringar

Ej närvarande

Alva Karlsson, *ledamot*

Adjungeringar

Ella Breitholtz, *kandidat*
Leyla Ahmetova, *kandidat*
Evelina Lindroos, *kandidat*

MAA *AG* *MB*
ordf sek jus

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

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

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Mia Huovilainen förklarade mötet öppnat klockan 13:01.
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	Styrelsen beslutade 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 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 15/8-2023. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.




 ordf sek jus

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

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

5. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen utan ändringar.

6. Val av ständig sekreterare

Anton Skäppegård kandiderar till ständig sekreterare

Styrelsen beslutade

att välja Anton Skäppegård till styrelsen ständiga sekreterare.

7. Adjungeringar

Styrelsen beslutade

att Ella Breitholtz, Leyla Ahmetova och Evelina Lindroos adjungeras in med närvaro- och yttranderätt i egenskap av kandidater i valärende.

8. Föregående mötesprotokoll

Bilaga:

1a) *Protokoll STYM 15 SIGNERAT*

Styrelsen beslutade

att lägga *Protokoll STYM 15 SIGNERAT* till handlingarna.

9. Information

a) Presidiet

- *Bilagor*

2a) *Rapport ordförande sommar*

2b) *Ordförande timrapport*

2c) *Rapport VKOU sommar*

2d) *VKOU timrapport*

2e) *Rapport VKOS sommar*

2f) *VKOS tidsrapportering sommar*

i) Ordförande

ii) VKOU

iii) VKOS

b) Styrelsen

c) Ekonomi

- *Bilaga:*

a) Information från presidiet

i) Mia Huovilainen har deltagit på Krispreventionskursen. Mia Huovilainen informerar även att hon har svarat på mejlförankring inom LUS.

Första mötet med Ordförandekollegiet var förra veckan, där diskuterades vilka Lundagårdskronikör som LUS ska skriva, där kårerna fick ge inspel. Snart påbörjas processen med att konkretisera LUS verksamhetsplan, där en enkät har skickats ut som kårerna får fylla i. OK ska även besvara

MAA

ordf

AS

sek

NB

jus

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

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

- 2g) Rapport ekonomi 220814
- d) Övrigt

en remiss av Lunds Kommun angående revidering av olika program.

ii) Anton Skäppegård informerade om mötet han och Ordförande gick på med Rachel Forsythe där de fick information om AI och hur de ska bemöta studenter och lärare i ämnet. VKOU deltog också på Krispreventionskursen.

iii) Katarina Davidsson deltog också på Krispreventionskursen. Dessutom informerade hon om att presidiet fikade med TLTH samt LUNA. VKOS största fokus har varit novischperioden och det har tagit största delen av hennes arbetstid. Hon informerade om antal nya novischer.

- b) Information från styrelsen. Styrelsen informerade om att deras styrelseträff med inspektorn blev inställd pga sjukdom.
- c) Ekonomi: Ordförande Mia informerar att hon har lämnat över ekonomiskt material till vår bokföringsassistent.
- d) Övrigt. Inget övrigt

10. Beslut: Val av institutionsstyrelserepresentanter

Karl Johan Mader och Ebba Lindkvist närvarade ej under mötet.

MAA A.S. NB
ordf sek jus

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

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

Bilaga:

- 3a) *Ella Breitholtz kandidatur inststyrelse historia*
- 3b) *Kandidatur till inst.styrelsen, arkeologi och antikens historia*
- 3c) *Evelina Lindroos kandidatur inststyrelse*
- 3d) *Ebba Lindqvist kandidatur till inststyrelse CTR*
- 3e) *Leyla Ahmetova kandidatur inststyrelse CTR*

Mia Huovilainen föredrar ärendet.

- a) Ella Breitholtz kandiderar till institutionsstyrelserepresentant i historiska institutionsstyrelsen.
- b) Evelina Lindroos kandiderar till institutionsstyrelserepresentant i utbildningsvetenskapliga institutionsstyrelsen.
- c) Leyla Ahmetova kandiderar till institutionsstyrelserepresentant i CTRs institutionsstyrelse.
- d) Ebba Lindqvist kandiderar till institutionsstyrelserepresentant i CTRs institutionsstyrelse.
- e) Karl-Johan Mader kandiderar till institutionsstyrelserepresentant i arkeologiska institutionsstyrelsen.

Presentation av kandidaterna.

Diskussion av kandidaterna.

Styrelsen beslutade

att välja Ella Breitholtz till historiska institutionsstyrelsen

att välja Evelina Lindroos till utbildningsvetenskapliga institutionsstyrelsen

att välja Leyla Ahmetova och Ebba Lindqvist till CTRs institutionsstyrelse

MAA A.S N/B
ordf sek jus

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

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

11. Avtal att lyfta

Bilaga:

- 4a) KOM-avtal 23/24
- 4b) Avtal hyrbil styrelseöverlämning 1
- 4c) Avtal hyrbil styrelseöverlämning 2
- 4d) Novischperiod HT23 - Avtal Blekingska
- 4e) Novischperiod HT23 - Avtal Helsingkrona
- 4f) Avtal LUA23/34 signerat

12. Revidering och fastställande av dokument

Bilaga:

- 5a) Attest- och delegationsordning 2023-2024 (antagen 2023-XX-XX)
- 5b) Successionsordning 23/24
- 5c) Krishanteringsplan 2324 EXTERN (antagen XXXXXXXX)
- 5d) Krishanteringsplan 2324 INTERN (antagen XXXXXXXX)

att välja Karl-Johan Mader till filosofiska institutionsstyrelsen.

Ordningsfråga. Ella Breitholtz, Evelina Lindroos och Leyla Ahmetova lämnar mötet 13:53

Ordningsfråga. Mia yrkar på en 10 minuters paus fram tills 14:05.

Styrelsen beslutade

att ta paus till 14:05

Mötet återupptas 14:06

Styrelsen beslutade

att lägga avtalen till handlingarna

Mia Huovilainen föredrar ärendet. Styrelsen diskuterade attest- och delegationsordningen samt successionsordningen.

Styrelsen ansåg att successionsordningen var tydlig och bra. Men hade en fråga om vad det innebär att attestera vilket Mia Huovilainen förklarade

Styrelsen diskuterade den interna och externa krishanteringsplanen

MAA A.S NB
ordf sek jus

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

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

Styrelsen beslutade

att anta successionsordningen 23/24

Emma Börjesson yrkar på

att uppdra ordförande Mia Huovilainen att uppdatera kontaktuppgifterna i bilaga 5d) *Krishanteringsplan 2324 INTERN (antagen XXXXXXX)*

Styrelsen beslutade

att uppdra ordförande Mia Huovilainen att uppdatera kontaktuppgifterna i bilaga 5d) *Krishanteringsplan 2324 INTERN (antagen XXXXXXX)*

13. Gruppavtal och arvoderingsavtal

Bilaga:

- 6a) *Gruppavtal Presidiet 23/24 SIGNERAT*
- 6b) *Avtal Mia Huovilainen SIGNERAT*
- 6c) *Avtal Anton Skäppgård SIGNERAT*
- 6d) *Avtal Katarina Davidsson SIGNERAT*
- 6e) *Avtal Alicia Wessman SIGNERAT*

Mia Huovilainen föredrar ärendet. Styrelsen diskuterade presidiets gruppavtal och arvoderingsavtal.

Styrelsen beslutade

att lägga avtalen till handlingarna

14. Prioriteringslista och delegationer

Bilaga:

- 7a) *Priolista Ordförande 23/24*
- 7b) *Priolista VKOU 23/24*
- 7c) *Priolista VKOS 23/24*

Mia Huovilainen föredrar ärendet. Styrelsen diskuterade Prioriteringslistan och en fråga uppkom kring kårstatus och vad det innebär. Mia Huovilainen sakupplyste.

Styrelsen beslutade

att finna ärendet behandlat.

MA A.S NB
ordf sek jus

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

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

15. Gruppavtal för styrelsen

*Bilaga:**8a) Gruppavtal styrelsen 22/23*

Mia Huovilainen föredrar ärendet. Styrelsen diskuterade och menar att det är en god idé för dem att diskutera sinsemellan och skriva ett utkast på ett styrelsegruppvartal.

Förslag till beslut

Att uppdra styrelsens ledamöter att skriva ett utkast på ett styrelsegruppvartal till nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade

att uppdra styrelsens ledamöter att skriva ett utkast på ett styrelsegruppvartal till nästa styrelsemöte.

Ordningsfråga. Mia Huovilainen yrkar på att ta paus fram tills 14:43.

Styrelsen beslutade

att ta paus fram tills 14:43

Mötet återupptas 14:45.

16. Revidering av *Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument**Bilaga:**9a) PM revidering av riktlinje för dokumenthantering**9b) Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument (antagen 190528, reviderad 210217, 210605, 220404, XXXXXXXX)*

Mia Huovilainen föredrar ärendet.

Styrelsen beslutade

att anta *Riktlinjen för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument* i enlighet med bilaga 9b) *Riktlinjen för dokumenthantering och upprättande av styrdokument* (antagen 190528, reviderad 210217, 210605, 220404, XXXXXXXX)

17. Diskussion: Utbildningsdag för aktiva

Mia Huovilainen föredrar ärendet. Styrelsen diskuterade de två sista

MAA A.S NB
ordf sek jus

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

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

*Bilaga:**10) PM utbildningsdag för aktiva*

föreslagna passen där endast utskottsordförande och dylikt behöver delta på. Utifrån förra årets utvärdering hade någon upplevt det som orättvist att endast utskottsordförande m.m fick delta på de passen. Ett förslag var då att samtliga aktiva bjuds in men endast utskottsordföranden behöver delta. Ett annat förslag var att sätta de passen tidigare så att dagen börjar senare för samtliga aktiva. Ännu en idé som uppkom var att ha pass specifikt åt ledamöter i stil med "hur man betar sig på kansliet". Styrelsen diskuterade vidare och kom fram till att det bästa alternativet av upplägg är ha samma upplägg som förra året men att de utskottsordförande m.m specifika passen är tillgängliga till alla aktiva, men att det samtidigt finns andra aktiviteter.

Det var även en diskussion om vad de olika passen bör innehålla. Tankar om att lyfta stresshantering, gruppdynamik, utbildningsbevakning, JLM och universitetets struktur nämndes. Mia Huovilainen lyfte även upp vad styrelsen 22/23 tyckte i frågan.

Det uppkom även flera idéer om vad för aktiviteter som kan äga rum samtidigt som de två sista passen.

Styrelsen beslutade

att anse ärendet behandlat

Mia Huovilainen föredrar ärendet. Styrelsen diskuterade de olika ansvarsposterna, vilka som behöver finnas och vilka som finns efter behov eller önskan. Det lyftes även upp

18. Diskussion: Ansvarsområden för styrelsen

*Bilaga:**11) PM styrelsens ansvarsområde*

MAA A.S MB
ordf sek jus

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

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

19. Diskussion: Internt kommunikationssystem

*Bilaga:**12) PM internt kommunikationssystem*

erfarenheter från tidigare år och liknande. Felix Lantz lyfte även upp att en aktivvårdsgrupp där sexmästaren sitter med är önskvärt. Mia Huovilainen uppmanar styrelsen att ha diskuterat till nästa styrelsemöte vilka ansvarsposter de vill ha.

Styrelsen beslutade

att anse ärendet behandlat

Mia Huovilainen föredrar ärendet. Styrelsen diskuterade hur och om vi vill använda Slack och kom med flera bra idéer. Ett förslag var att styrelsen ska testa det ett tag för att sedan öppna för resten av kåren. Nils Breiding kom med förslag att pass 3 på utbildningsdagen kan handla om Slack. Styrelsen diskuterade att öppna upp Slack för hela kåren i samband med utbildningsdagen. Det diskuterades även vilken typ av information som ska lyftas på Slack.

Styrelsen beslutade

att anse ärendet behandlat.

20. Diskussion: Spons under novischperiod

*Bilaga:**13a) PM spons novischperiod**13b) Ekonomisk policy (antagen 160524, reviderad 170524 + 190516 + 210419 + 220331)**13c) Miljö- och etikpolicy (antagen 170425, reviderad 200220)*

Katarina Davidsson företräder ärendet. Hon informerar om att kåren fått ett erbjudande om sponsring av Bite till novischperioden. Under diskussionen lyftes en del fördelar samt nackdelar med att ta emot sponsringen. Styrelsen ställer sig negativt till sponsringen med Bite, då de ansåg att vi inte tjänar på samarbetet.

Styrelsen beslutade

MAA AS NB
ordf sek jus

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

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

21. Nästa mötestid

att anse ärendet behandlat

Mia Huovilainen föredrar ärendet.

Styrelsen beslutade

att styrelsemöte 2 sker 14e september
9:00-12:00

att styrelsemöte 3 sker 5e oktober
15:15-18:15

22. Övriga frågor

Katarina Davidsson lyfter ett eventuellt samarbete med Campusbokhandeln och sponsring. Styrelsen ställer sig positiva till detta samarbete då det berör studenter och utbildningen.

Mia Huovilainen lyfte en fråga angående konkretiseringen av LUS verksamhetsplan 23/24 och hur det ska förankras med styrelsen.

Mia Huovilainen lyfte även styrelsetröjor. Styrelsen ville gärna ha styrelsetröjor.

Mia Huovilainen lyfte till sist möten med psykologstudenterna. Det frågades vad tidigare års styrelser tyckt om mötena med psykologstudenterna och frågorna besvarades. Styrelsen kände sig positiva till idén men poängterade att de inte vet hur deras scheman ser ut än och att de inte vill ha för många pass på för lite tid.

Emma Börjesson lyfte två frågor om timrapportering som besvarades.

23. Mötets avslutande

Mia Huovilainen förklarade mötet avslutat kl. 16:14.




 ordf sek jus

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

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



Mia Huovilainen
Mötesordförande



Anton Skäppegård
Mötessekreterare



Nils Breiding
Justerare

MAA A-S NB
ordf sek jus

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

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