



Anton Skäppegård
Mötessekreterare

PROTOKOLL
14/9 - 2023
9:00 - 12:00
Kårkansliet
Styrelsen

Styrelsemöte 2

Närvarande presidium

Mia Huovilainen
Anton Skäppegård
Katarina Davidsson

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande
Mötessekreterare
Deltog på § 1-12,17-19

Närvarande ledamöter

Nils Breding, *ledamot*
Alva Karlsson, *ledamot*
Felix Lantz, *ledamot*

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro, *inspektor*,
t.o.m §11


Ej närvarande

Emma Börjesson, *ledamot*

Adjungeringar

Axel Syrén, *valärende* t.o.m § 11
Fanny Fransson Hellmers, *valärende*
t.o.m § 11


ordf


sek


jus

§ Ärende

1. Mötets öppnande

Beslut/kommentar

Ordförande Mia Huovilainen förklarade mötet öppnat klockan 09:11.

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

Felix Lantz kandiderade till justeringsperson.

Styrelsen beslutade

att välja Felix Lantz 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 11/9-2023.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.



ordf



sek



jus

5. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen utan ändringar.

6. Adjungeringar

Styrelsen beslutade

att Fanny Fransson Hellmers adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 2 i egenskap av kandidat till valärende.

att Axel Syrén adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 2 i egenskap av kandidat till valärende.

7. Föregående mötesprotokoll

Bilaga:

1) STYM 1 protokoll (SKANNAT och SIGNERAT)

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 1 till handlingarna.

8. Information

- *Presidiet*

Bilagor

2a) Rapport ordförande 230911

2b) Timräkning ordförande

2c) Rapport VKOU stym

2d) Timräkning VKOU

2e) Rapport VKOS

2f) Timräkning VKOS

- *Styrelsen*

- *Ekonomi*

Bilaga:

2g) Rapport ekonomi 230911

- *Övrigt*

- a) Information från presidiet
 i) Information från ordförande: Presidiet hade ett möte med GU-gruppen. Där presenterade vi våra viktiga frågor för hösten/året och de gjorde detsamma. Ordförande har även tillsammans med Axel från SAM skrivit en debattartikel som kritiserade regeringens nya budgetförslag. Hon har även haft ett möte med psykologstudenterna angående deras konsulttjänst som vi ska hyra in! Mer information om det kommer under övrigt.



ordf



sek



jus

Ordförande har även hållit i en FUM-workshop med nya fullmäktige!

Hon har varit på ett möte med

universitetsgemensamma styrgruppen för ämneslärarutbildningen. Där diskuterade de budgetfrågor samt sammanhållningen för lärarstudenterna. Det pratades även om att kanske kunna ha samhällskunskap som huvudämne med inblandning av mänskliga rättigheter som spetsämne. Styrgruppen ska även ha ett halvdagsinternat i början av oktober.

Ordförande har även varit på fakultetsstyrelsens arbetsutskott samt deltagit på ledningsrådet.

ii) Information från VKOU: Rapporterade från Grundutbildningsnämnden där det diskuterades om en revidering av ett masterprogram i östeuropakunskap samt HT-katalogen som beslutades att trycka upp igen. Han informerade även om möte med utbildningsledaren Carita där de haft ett möte angående rapporten från vårens kvalitetsdialoger samt programkonferenser. Han har även haft uppstartsmöte med historiska studentrådet samt ytterligare två




 ordf sek jus

planerade möten med andra studentråd.

iii) Information från VKOS: Rapporterade om en SAM-uppföljning (systematiskt arbetsmiljö arbete) där hon medverkade som huvudstuderandeskyddsombud. Det kom fram att det saknas flera studerandeskyddsombud men det finns några på ingång.

VKOS har även deltagit på LUX husstyrelse där det kom fram att det regnar in på flera ställen. Det sades även att man inte ska stå i det vänstra innerhörnet i hissen i B-huset då den riskerar att stanna mellan våning tre och fyra.

Vaktmästaren ville ha in klagomål om huset. VKOS fick informationen att studenter också kan felanmäla.

Hon ska på terminens första SAK-möte (Studentlunds anknutna kårer) samt AFÖS (Akademiska föreningens överstyrelse).

- b) Information från styrelsen: Styrelsen har haft ett förmöte men det kommer upp under en senare punkt.
- c) Ekonomi: Ordförande har inget att tillägga.
- d) Övrigt

MM

MM

ordf

AS

sek

JK

jus

9. Avtal att lyfta

*Bilaga:*3a) *Halloweinsittning HT23 - Avtal ÖGs*3b) *Hyrbil fadder och fixarutbildning*3c) *Lunära - Avtal AFborgen VT24*3d) *Novischperiod HT23 - Avtal krischan*

Avtal 3c) *Lunära - Avtal AFborgen VT24* bekräftades skriftligt via mejlkontakt och är därför osignerad.

Styrelsen beslutade

att lägga avtal 3a) *Halloweinsittning HT23 – Avtal ÖGs*, 3b) *Hyrbil fadder och fixarutbildning*, 3c) *Lunära – Avtal AFborgen VT24*, 3d) *Novischperiod HT23 – Avtal krischan*. till handlingarna

10. *Arbetsordning styrelsen 23/24**Bilaga:*4a) *PM arbetsordning styrelsen*4b) *Arbetsordning styrelsen 23/24***Styrelsen beslutade att**

att fastställa styrelsens arbetsordning för verksamhetsåret 2023/2024 i enlighet med bilaga 4b) *Arbetsordning styrelsen 23/24*

11. Beslut: Val av institutionsstyrelserepresentanter

*Bilaga:*5a) *Kandidatur fil.inststyrelse Emelie Anduri*5b) *Kandidatur hist inststyr Oliva Andersson*5c) *Kandidatur kultvet inststyr Fanny Fransson Hellmers*5d) *Sen handling Kandidatur sektionsstyrelse 2 Axel Syrén*5e) *Sen handling. Kandidatur filosofiska inststyrelsen Aaron Milz*

Emelie Anduri, Olivia Andersson och Aaron Milz närvarade inte under mötet.

Mia Huovilainen föredrar ärendet. Axel Syrén's kandidatur är till sektion 3 och inte sektion 2, det hade blivit en miss tidigare.

- a) Fanny Fransson Hellmers kandiderar till kulturvetenskapliga institutionsstyrelsen.
- b) Axel Syrén kandiderar till sektionsstyrelsen för sektion 3.
- c) Emelie Anduri kandiderar till filosofiska institutionsstyrelsen.
- d) Olivia Andersson kandiderar till historiska institutionsstyrelsen.



ordf



sek



jus

- e) Aaron Milz kandiderar till filosofiska institutionsstyrelsen.

Presentation av kandidaterna

Diskussion av kandidaterna

Styrelsen beslutade att

Att välja Emelie Anduri som studentrepresentant i filosofiska institutionens institutionsstyrelse för verksamhetsåret 23/24

Att välja Olivia Andersson till studentrepresentant i historiska institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 23/24

Att välja Fanny Fransson Hellmers till studentrepresentant i kulturvetenskapliga institutionsstyrelsen för verksamhetsåret 23/24

Att välja Axel Syrén till studentrepresentant i sektionsstyrelsen för sektion 3 för höstterminen 2023.

Att välja Aaron Milz till studentrepresentant i filosofiska institutionens institutionsstyrelse för verksamhetsåret 23/24.

Ordningsfråga. Fanny Fransson Hellmers, Axel Syrén och Kristina Arnrup Thorsbro lämnade mötet 10:05.



ordf



sek



jus

12. Beslut: Styrelsens gruppavtal

Mia Huovilainen yrkar på att bordlägga ärendet

Styrelsen beslutade

Att bordlägga beslutet om styrelsens gruppavtal till nästa styrelsemöte.

Ordningsfråga. Mia Huovilainen yrkar på en paus på 15 minuter. Katarina Davidsson lämnade mötet 10.10.

Styrelsen beslutade

att ta paus till 10:25

Mötet återöppnas 10:25

13. Beslut: Styrelsens ansvarsfördelning

Bilaga:

6a) PM styrelsens ansvarsområde

6b) PM arbetsgrupper i styrelsen

Nils Breiding föredrar ärendet

Nils informerar om att styrelsen haft ett möte där de diskuterat vilka arbetsposter de vill ha inom styrelsen och vem som ska sitta på dem. Nedanför listas styrelsens förslag på ansvarsfördelning:

Ekonomiansvarig: Nils
JLM ansvarig: Alva
Kontaktperson för ordf: Emma
Kontaktperson för VKOU: Alva
Kontaktperson för VKOS: Felix
Extern kontaktperson: Nils
Arbetsgrupp för studentråden (STAB): Nils, Alva och VKOU, med VKOU som sammankallande.
Träffmästare: Alva
Kansliansvarig: Nils
Arbetsgrupp SUK (Spridning, utveckling, kommunikation): Emma är SUK-mästare men resten av styrelsen sitter också med samt



ordf



sek



jus

14. Revidering av *Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter*

Bilaga:

7a) PM revidering riktlinje arkivering och hantering av personuppgifter

7b) Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter (antagen 181031, reviderad 200606, 211207, XXXXXXX)

15. Information: JLM-rapport

VKOS, med VKOS som sammankallande.

Ekonomiarbetsgruppen: Nils, Emma och Ordförande, med ordförande som sammankallande

Aktivvårdsgruppen: Emma, Felix, Sexmästare och VKOS, med VKOS som sammankallande.

Organisatoriska arbetsgruppen: Felix och Ordförande, med ordförande som sammankallande.

Styrelsen beslutade

att anta styrelsen styrelsens förslag på ansvarsfördelningar inom styrelsen

Mia Huovilainen föredrar ärendet

Hon informerade om att styrelsen borde se över riktlinjen då den inte har reviderats på länge. Hon informerade även om vad hon har ändrat i dokumentet och öppnade upp för förslag för vidare revidering.

Nils Breding frågade om vad en personuppgiftsincident är som besvarades av ordförande.

Styrelsen beslutade

Att anta den reviderade versionen av *Riktlinjer för arkivering och hantering av personuppgifter* i enlighet med bilaga *7b) Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter (antagen 181031, reviderad 200606, 211207, XXXXXXX)*.

Mia Huovilainen föredrar ärendet



ordf



sek



jus

Bilaga:

8) JLM rapport 2223

Styrelsen diskuterade rapporten och vad svaren innebär. Rapporten lyfter flera sociala problem inom kåren om maktdynamik och hierarkier. Det är något som kåren behöver arbeta med för att det ska bli bättre. Det diskuterades om språkbruk på kåren och hur det kan ändras till ett bättre och mer inkluderande språk.

16. Diskussion: Informationsdelgivning inom kåren

Bilaga:


9) PM informationsdelgivning inom kåren


Mia Huovilainen föredrar ärendet

Styrelsen diskuterade utifrån diskussionsfrågorna. Det lyftes att om man är aktiv i kåren och ofta är på kansliet fungerar informationsspridning bra. Men det var andra i styrelsen som inte höll med då de menar att mycket av informationen som sprids från kåren endast sker via facebooksidor, vilket är ett problem då alla inte följer alla av kårens facebooksidor och liknande. Flera aktiva har inte vetat om delar av kårens sociala verksamheter. Däremot är kåren bra på att lägga upp saker på facebook men att problemet blir att alla inte följer facebooksidorna eller ser kårens uppdateringar där.

Ett förslag på att sexmästeriet ska skriva protokoll på sina möten lyftes upp då det kan underlätta för andra aktiva att få insyn i sexmästeriet. Alva lyfte att kårens hemsida är en bra kanal för att sprida information på men att många inte känner till den.

Anton lyfte att han inte anser att utskotten och studentråden behöver rapportera till styrelsen eller fullmäktige då det redan rapporteras via VKOU eller VKOS. Nils och Alva instämde. Alva la till att


 ordf


 sek


 jus

17. Nästa mötestid

problemet inte är informationspridning inåt utan snarare utåt och att SUK kan arbeta med det.

Felix menar att det behövs ett lättare sätt att klaga på sin utbildning, då studenter ofta klagar på sin utbildning men det är sällan att det kommer till kåren. Många av de kommunikationsproblem kåren har, både internt och externt, kan lyftas i SUK och arbetas med effektivare där.

Katarina kom tillbaka till mötet
11:35

STYM 3 mötestid 5e oktober. Kl: 15-18




STYM 4 mötestid 2e november. Kl 13-16

18. Övriga frågor

Mia Huovilainen lyfter att Wolt, likt Bite, också frågat om sponstring och undrar vad styrelsen tyckte om det. Styrelsen ställde sig negativa till samarbetet med Wolt.

Mia Huovilainen lyfte även att kåren har en ny kårvän hos studentprästerna som heter Pelle och att presidiet ska ha ett möte med honom. Hon lyfte frågan ifall styrelsen själva vill ha ett möte med kårens studentpräst. Styrelsen var positiva till det.

Mia Huovilainen frågade även styrelsen om hela styrelsen vill ha ett förmöte inför mötena med psykologstudenterna. Styrelsen ansåg inte att det behövdes. Mia Huovilainen frågade ifall styrelsen

  
ordf sek jus

ville ha en egen session med psykologstudenterna men styrelsen ansåg att det inte behövdes, men de sa att de kanske ändrar sig sen när de mer förstått upplägget.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande Mia Huovilainen förklarade mötet avslutat kl. 11:54



Mia Huovilainen
Mötesordförande



Anton Skäppegård
Mötessekreterare



Felix Lantz
Justerare



ordf



sek



jus