



Emelie Olsson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
2022-05-24 16.00-18.00
Biblioteket på kansliet
Styrelsen

Styrelsemöte 10

Närvarande presidium

Carl-Johan Mellin
Emelie Olsson
Nora Karlsson

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande
Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Lotta Flink
Katarina Davidsson
Linnea Landegren *ledamot, ordf. AMU*
Mia Huovilainen

Ständiga adjungeringar

Kristina Amrup Thorsbro, *inspektor*

Adjungeringar

Andreas Aronsson, *tillträdande styrelseledamot*


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 Carl-Johan Mellin förklarade mötet öppnat klockan 16.23.
2. Fastställande av röstlängd	Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsfattande vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet. Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt. Styrelsen var beslutsfattande.
3. Val av justeringspersoner & justeringstid	Nora Karlsson kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Nora Karlsson 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 19 maj 2022. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Adjungeringar	Andreas Aronsson önskar bli adjungerad i egenskap av tillträdande styrelseledamot och föredragande av yrkanden i ärende §13. Styrelsen beslutade att Andreas Aronsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 10 i egenskap av blivande styrelseledamot och föredragande av yrkanden i ärende §13.


...
ordf


...
sek


...
jus

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

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

7. Föregående mötesprotokoll Carl-Johan föredrog ärendet.

Bilaga:

- 1a) Styrelsemöte 8 PROTOKOLL
20220404 SIGNERAT
1b) Presidiebeslut 5 220513
SIGNERAT
1c) Emma Svensson CV SFS
1d) PB Emma Svensson

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 8 samt handlingarna för presidiebeslut 5 till handlingarna.

8. Information

- a) Presidiet

- i) Ordförande
ii) VKOU
iii) VKOS

- b) Styrelsen
c) Ekonomi
d) Övrigt

Bilagor

- 2a) Rapport ordförande 220518
2b) VKOU rapport 20220518
STYM
2c) Rapport VKOS
2d) Rapport ekonomi 220518
2e) Uppföljning HTX

- a) Information från presidiet
i) Information från ordförande

Den 12 och den 16 maj var det LUS Valting.

Styrgrupp för ÄLU: fysik vill inte fortsätta då de anser att det kommer att få färre studenter men det kommer de inte få.

Johan och Linnea hade ett möte med SESUS, som är en ungdomsorganisation för högskolor och universitet där vi är medlemmar. SESUS kan stötta sina medlemsföreningar på olika sätt, och det finns bland annat möjligheter att äska pengar för projekt och låna material från dem. Det finns även möjligheter att få hjälp med utbildningar likt JLM-utbildningen som vi anordnade under våren.

Fysik har fått grönt ljus för att ta bort några kurser i ämnesdidaktik då de överstiger kraven som finns.

- ii) Information från VKOU

Emelie uppdaterade styrelsen om hantering av studentärenden.

- iii) Information från VKOS

STUDS hade möte under förmiddagen och har börjat räkna studieplatser.

Ombyggnation av biblioteket på SOL är i planeringsstadiet. Det ska komma fler enskilda studieplatser och eluttag.

CM EO M
ordf sek jus

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

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

- b) Information från styrelsen
- c) Ekonomi
Vi har fått ett stipendium på 5000kr från SESUS.
- d) Övrigt
HTX-arbetsgruppen
Fakturan från bussar har inte inkommit. Arbetsgruppen har reklamerat bokningen av bussar då en av bussarna till den sena körningen hem inte kom.

9. Avtal att lyfta Det fanns inga avtal för styrelsen att behandla.

10. Bordlagd: Utvärdering av mustaschbeslutet Mötet ajournerades till 17.03.

Katarina föredrog ärendet.

Under fullmäktigemöte 6 ärende §13 beslutade fullmäktige att ålägga styrelsen att ta ett beslut om ett internt ställningstagande om Axel Lindbergs mustasch framtida varande eller inte varande.

Styrelsen anser att det är viktigt att ledamöterna som är delaktiga i beslut av denna karaktär säkerställer att den som beslutet handlar om samtycker till att mötet tar ett sådant beslut.

Lotta Flink yrkar på att HTS som studentkår kan unna sig att ha lite kul ibland.

Styrelsen beslutade

att bifalla Lotta Flinks yrkande.

att Axel Lindberg passar väldigt bra i mustasch, men att Axel Lindberg framför allt passar väldigt bra i den ansiktsbehåring som Axel Lindberg själv föredrar.

11. Beslut: avtal skrivare Carl-Johan föredrog ärendet.

Bilagor:

- 3a) Avtal Canon-skrivare
3b) HTS - Canon Avtal
2022_encrypted_
3c) Påskrivet Canon avtal

Avtalet löper över mer en ett år. Presidiet har inte mandat att signera avtal som sträcker sig längre än ett år utan att styrelsen beslutat om det.

Carl-Johan yrkade på


ordf


sek


jus

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

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

att ålägga kårordförande att underteckna avtalet.

att efter undertecknande lägga avtalet till handlingarna

Styrelsen beslutade

att ålägga kårordförande att underteckna avtalet.

att efter undertecknande lägga avtalet till handlingarna

12. Försäkringar arvoderade

Bilagor:

4) *Utredning av arvoderades försäkringar*

Carl-Johan föredrog ärendet.

Carl-Johan har sett över försäkringarna för de arvoderade.

Under verksamhetsåret 19/20 bytte man kategori för presidiet i försäkringsbolagets system från arbetare till tjänstemän. I det bytet försvann vissa försäkringar.

I nuläget har presidiet TFA, men det är däremot i nuläget oklart hur det ser ut för novischamiralen.

Styrelsen ställer sig positiva till att KO ser över AGS.

Styrelsen beslutade

att ålägga kårordförande att teckna försäkringarna till kårens arvoderade i enlighet med styrelsens diskussion.

13. Beslut: postbeskrivningar

Bilaga:

5a) *PM revidering postbeskrivningar*
5b) *Postbeskrivningar - (antagen 160315, reviderad 170222 + 180315 + 190314 + 200520 + 210419 + XXXXXXX)*

Carl-Johan föredrog ärendet.

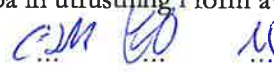
På fullmäktigemöte 8 ärende §10 beslutade fullmäktige att låta styrelsen i stället för fullmäktige äga dokumentet *Postbeskrivningar*. Fullmäktige beslutade också att uppdra åt styrelsen att anta *Postbeskrivningar*.

Förslag till beslut

Andreas Aronsson yrkar på

att för posten lagledare ersätta

”Lagledaren är sammankallande för HTS BK som är kårens fotbollslag. Lagledaren ser till att fotbollslaget samlas i träningar. Lagledaren ansvarar också för att laget anmäls till matcher och turneringar samt att det finns spelare till dessa. Lagledaren ansvarar även för att köpa in utrustning i form av


ordf sek jus

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

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

exempelvis lagtröjor och fotbollar. Lagledaren ska på ett sportsligt sätt företräda kåren i frågor om idrott, till exempel vid Kårmästerskapen. Lagledaren är per automatik inte lagkapten, utan lagkapten är upp till medlemmarna i HTS BK att välja. Lagledaren får gärna samarbeta med sexmästeriet, lekledare och spelledare kring gemensamma aktiviteter.”

med

”Lagledaren är sammankallande för HTS BK som är kårens motionsförening. Lagledaren ser exempelvis till att samordna aktiviteter som fotboll, Lagledaren ansvarar då även för att laget till exempel anmäls till matcher och turneringar samt att det finns spelare till dessa om intresse finns. Lagledaren ansvarar även för att köpa in utrustning till valda fysiska aktiviteter i form av exempelvis lagtröjor och fotbollar. Lagledaren ska på ett sportsligt sätt företräda kåren i frågor om idrott, till exempel vid Kårmästerskapen. Lagledaren är då per automatik inte lagkapten, utan lagkapten är upp till medlemmarna i HTS BK att välja. Lagledaren får gärna samarbeta med sexmästeriet, lekledare och spelledare kring gemensamma aktiviteter.”

Andreas drar tillbaka sitt första yrkande.

Andreas Aronsson yrkar på

att för posten lagledare ersätta

”Lagledaren är sammankallande för HTS BK som är kårens fotbollslag. Lagledaren ser till att fotbollslaget samlas i träningar. Lagledaren ansvarar också för att laget anmäls till matcher och turneringar samt att det finns spelare till dessa. Lagledaren ansvarar även för att köpa in utrustning i form av exempelvis lagtröjor och fotbollar. Lagledaren ska på ett sportsligt sätt företräda kåren i frågor om idrott, till exempel vid Kårmästerskapen. Lagledaren är per automatik inte lagkapten, utan lagkapten är upp till medlemmarna i HTS BK att välja. Lagledaren får gärna samarbeta med sexmästeriet, lekledare och spelledare kring gemensamma aktiviteter.”

med

”Lagledaren är sammankallande för HTS BK som är kårens motionsförening. Lagledaren ser till att samordna

 ordf
 sek
 jus

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

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

aktiviteter som exempelvis fotboll. Lagledaren ansvarar då även för att laget till exempel anmäls till matcher och turneringar samt att det finns spelare till dessa om intresse finns. Lagledaren ansvarar även för att köpa in utrustning till valda fysiska aktiviteter i form av exempelvis lagtröjor och fotbollar. Lagledaren ska på ett sportsligt sätt företräda kåren i frågor om idrott, till exempel vid Kårmästerskapen. Lagledaren är per automatik inte lagkapten, utan lagkapten är upp till medlemmarna i HTS BK att välja. Lagledaren får gärna samarbeta med sexmästeriet, lekledare och spelledare kring gemensamma aktiviteter. ”

Carl-Johan Mellin yrkar på

att anta den framvaskade postbeskrivningen med redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutade

att bifalla Andreas Aronssons andra yrkande.

att bifalla Carl-Johan Mellins yrkande.

14. Nästa mötestid

Nästa mötestid är måndag den 13 juni kl. 13.00 - 16.00. Nästa styrelsemöte kommer att ske under styrelseöverlämningen på Finngården i Höör.

15. Övriga frågor

Katarina lyfter att de som vill gärna får vara med och sjunga för Sofie.

Carl-Johan lyfter att kåren är försäkrade i det fall som vi orsakar skada på andra eller annans egendom. Kring denna försäkring behöver kåren uppdatera vilka värdesaker som kåren har.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet avslutat kl. 17.32.


ordf


sek


jus

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

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



Carl-Johan Mellin
Mötesordförande



Emelie Olsson
Mötessekreterare



Nora Karlsson
Justerare



ordf sek jus

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

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