



PROTOKOLL
16.43
2019-08-29
Styrelsen
HTS Bibliotek

Cornelia Andersson
Mötessekreterare

Styrelsemöte 1

Närvarande presidium

Linnea Karlsson

Kårordförande

Mötesordförande

Cornelia Andersson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Marina Hansson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Nils Rood

Kristina Cekanovic

Anna Johansson

Ständiga adjungeringar

Adjungeringar

Ej närvarande

Felicia Åstrand

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 16.43.

2. Justering av röstlängden

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.

LK
ordf


CA
sek

KC
jus

3. Val av justerare & justeringstid
- Styrelsen var beslutsmässig.**
- Kristina Cekanovic kandiderade till justerare.
- Styrelsen beslutade**
- att** välja Kristina Cekanovic 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.
- Handlingar skickades ut den 26 augusti.
- Styrelsen beslutade**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Cornelia Andersson yrkade på att lägga till ny punkt 6. Val av ständig mötessekreterare och justera numreringen på följande punkter därefter.
- Kristina Cekanovic yrkade på att lägga till ny punkt 17. Diskussion om utbildningsdag om psykisk ohälsa och justera numreringen på följande punkter därefter.
- Linnea Karlsson yrkade på att lägga till ny punkt 18. Diskussion om studentrepresentant i universitetets biblioteksstyrelse och justera numreringen på följande punkter därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att** fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.
6. Val av ständig mötessekreterare
- Linnea Karlsson nominerade Cornelia Andersson (VKOU) till ständig sekreterare.
- Styrelsen beslutade**
- att** välja Cornelia Andersson (VKOU) till ständig mötessekreterare.


ordf


sek


jus

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

Bilaga:
1 190608 Styrelsemöte 15 protokoll
SIGNERAT

att lägga protokoll för styrelsemöte 15 2019-06-08 till handlingarna.

9. Information

- a) Presidiet
- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Studentrepresentanter

- a) Information från presidiet
 - i) Information från ordförande
 - SESUS: Vi får mycket pengar, i utbyte mot statistik över våra medlemmar. Förra ordförande hade skickat in fel nummer, så Linnea skickade in en rättad version.
 - Det är mycket att lära sig om den ekonomiska hanteringen.
 - Mycket utbildningar. PUFF, UKÄ, SFS. Bra och matnyttigt, men man hinner inte med sitt vanliga jobb. SFS var ett bra och vänligt initiativ. Pratade med Örebro studentkår och STUFF om samarbete om arbetsmarknadsfrågor.
 - Lundagård: Kärkrönika och artikel om lärarledd tid.
 - LUS: OK har kommit igång. Diskussion om domben.
 - Rektorsvalsprocessen har kommit igång.

Bilagor:
2a Sesus uppdatering
2a:b Rättad SESUS Verksamhetsredovisning för 2018
2b SESUS
2c Personlig rapport juli och augusti PM
2d PM – Marinas första veckor som VKOS
2e Sommaren Linnea

- ii) Information från VKOU
 - Varit på många utbildningar, bl.a. PUFF, UKÄ, SFS, Kriskurs, kurs i hantering av sexuella trakasserier.
 - Jobbat med UU-rapporten Humanister och teologer på vift.
 - Jobbat med Handbok för studentrepresentanter och studentråd
 - Uppdaterat informationen på hemsidan.
 - Planerat och gjort schema inför infomötena.

- iii) Information från VKOS
 - Novischperioden: Det mesta går bra. De sista bokningarna är klara. 115 anmälda, stänger anmälan vid ca 250. Skrivit äskanden till fakulteten på 80 000kr, vilket är 30 000kr mer än tidigare år. Skrivit

Lk *CA* *RL*
ordf sek jus

budget. Faddrar och fixare är tillsatta.

- Uppdaterat styrdokument och blanketter.
- Nyhetsbrev på svenska och engelska.
- Gjort mallar, som kanske kan läggas upp i facebookgruppen för alla att använda.
- Uppdaterat infofoldrarna.
- Uppdaterat hemsidan med ny information.
- Skrivit äskande för CML till IK/ER.
- Överlämningsmöte om CML med Anna och Nikolaj.
- Studentpentryt börjar bli klart.
- Framtidsmässan: Vi ska marknadsföra utanför LUX. Det är med i nyhetsbrevet och postat på facebook.
- Intromail till alla medlemmar.
- Studentlund: KG/BG. Sitter i KG den här terminen, och i BG under våren. Planerar tioårsfirande. KG/BG ska tillsätta en valberedning för firande. Någon form av bal/aktiviteter.
- Tagit pressbilder.
- FST AU: Pratad om skyddsfrågor och JLM.

b) Information från styrelsen

c) Studentrepresentanter

Kristina är suppleant i LFN. Jobbar i LUS-nätverket, skriver bl.a. en debattartikel. Kristina sitter också i FUN. Vill t.ex. uppdatera åsiktsdokumentet med frågor som rör detta.
Strategimöte med GUN-repparna.

10. Muntlig redovisning om aktuell ekonomi

Linnea meddelade:

- Viss förvirring kring löneutbetalningen, eftersom vi bytt från att betala ut i förväg till att betala ut för innehavande månad. Det är dock bättre på många sätt.
- Bodil hjälper till med bokföringen. Förra verksamhetsårets redovisning är inte riktigt klar än, men den är på gång.
- Har uppdaterat konton och kostnadsställen.
- Fora och AMF har fortfarande inte fått in nya uppgifter om firmatecknarna.

Lk

ordf

CA

sek

KL²

...

jus

- Ordningsfråga

11. Fastställande av dokument

- a) Attest- och delegationsordningen för verksamhetsåret 19/20
- b) Successionsordningen för verksamhetsåret 19/20
- c) Krishanteringsplan, intern och extern

*Bilagor:**3a Attest- och delegationsordning 19/20**3b Successionsordning 19/20**3c Krishanteringsplan 19/20 EXTERN**3d Krishanteringsplan 19/20 INTERN*

12. Stadfästade av val av studentrådsordförande

- Vi kan inte öppna nya sparkonton på banken. Det är ett problem eftersom VPn säger att vi ska ha en viss summa på vissa konton. Man kan möjligtvis öronmärka pengarna i de befintliga kontona, men det vore kanske bättre att de var separata konton.
- Styrelsen uppdrar åt Linnea att gå till banken och kolla upp om vi kan öppna nya sparkonton.

Mötet ajourneras kl. 17.43.

Mötet återupptas kl. 17.51

Marina föredrar.

- a) Attest- och delegationsordningen för verksamhetsåret 19/20:

Marina yrkar på att uppdatera organisationskartan i Attest- och delegationsordningen.

Styrelsen beslutade

att bifalla Marinas yrkande.

att fastställa det framvaskade förslaget på Attest- och delegationsordningen för verksamhetsåret 19/20.

- b) Successionsordningen för verksamhetsåret 19/20:

Styrelsen beslutade

att fastställa Successionsordningen för verksamhetsåret 19/20.

- c) Krishanteringsplan, intern och extern

Styrelsen beslutade

att fastställa Krishanteringsplanen, intern och extern för verksamhetsåret 19/20.

Cornelia föredrar.

Styrelsen beslutade


 ordf


 sek


 jus

Bilaga:

*4 Stadfästning ordförande filosofiska studentrådet
PM*

13. Prio-listor presidiets arbetsuppgifter

Bilagor:

*5a Priolista och delegationer för Ordförande
19/20*

5b Priolista och delegationer VKOU 19/20

5c Priolista och delegationer VKOS 19/20

14. Avtal

Bilagor:

6a Avtal Pubbokning HTS 10 september

6b Avtal Skanör fadderutbildning

6c Avtal Teknologkåren ekonomitjänster 19/20

6d Gruppavtal Presidiet 19/20

att stadfästa Samuel Carlsson till Filosofiska studentrådets ordförande.

Ordförandes lista lyftes. Inga ändringsförslag inkom.

VKOUs lista lyftes. Inga ändringsförslag inkom.

VKOS lista lyftes. Inga ändringsförslag inkom.

Om listorna uppdateras ska de lyftas till styrelsen igen.

Marina föredrar.

- a) Nationsavtal, Pubbokning, Helsingkrona nation:

Styrelsen beslutade

att lägga avtalet till handlingarna.

- b) Avtal, Studentgården Skanör, fadderutbildning:

Styrelsen beslutade

att lägga avtalet till handlingarna.

Linnea föredrar.

- c) Avtal, bokföringsassistans, Teknologkåren:

Ledamöterna fick tillgång till hela dokumentet via dropbox, eftersom inskanningen inte fått med allt.

Styrelsen beslutade

att lägga avtalet till handlingarna.

Marina föredrar.

- d) Gruppavtal Presidiet 19/20:

Diskussion:

Fundera på hur vi ska meddela kansliets öppettider till våra aktiva medlemmar.

Lk

ordf

CA

sek

AC

jus

15. Uppdateringen av styrdokument

*Bilagor:**7a Redaktionella ändringar i reglementet och riktlinje PM**7b Förslag på tillägg om lekledarmedalj*

Det är inte bara vi som har ansvar för städningen av kansliet.

Arbetstider:

3h på festarrangemang + lite mer på baler.

Restid ska också räknas.

Komptid ska tas i direkt anslutning till period med långa dagar/hög arbetsbelastning.

Styrelsen beslutade

att lägga avtalet till handlingarna.

Cornelia föredrar.

Redaktionella ändringar i reglementet och i Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till FUM.

Marina yrkar på att uppdra åt Cornelia att göra redaktionella ändringar enligt de förslag som finns i bilaga 7a.

Styrelsen beslutade

att bifalla Marinas yrkande.

Marina föredrar.

Förslag på tillägg om ny lekledarmedalj i policy för kårband, sigill, medaljer, insignier och huvudbonad.

Marina yrkar på att uppdra åt var och en i styrelsen att fundera på en formulering av lekledarmedaljen att ta med till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att bifalla Marinas yrkande.

16. Diskussion rektorsval

Diskussion om ställningstagande angående kravprofil inför rektorsval på LU.

17. Diskussion Utbildningsdag om psykisk ohälsa

Kristina föredrar.

Styrelsen-styrelsen vill anordna någon slags preventiv dag om psykisk ohälsa och stress. Föreläsningar, diskussioner med mera.



ordf



sek




jus

- | | |
|---|--|
| | <p>Styrelsen uppdrar åt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidiet att kontakta vår kontaktperson på Studenthälsan. - Linnea att kontakta psykologstudenterna. - Styrelsen-styrelsen att skriva ner sina idéer. - Kristina att driva det lite grann. |
| 18. Diskussion om studentrepresentant i universitetets biblioteksstyrelse | <p>Diskussion om vem som skulle vilja vara med. Sprid ordet.
Höra av sig till studierektor för ABM.</p> |
| 19. Nästa mötestid | <p>Förslag 17/9 16.00-18.00</p> |
| 20. Övrigt | <p>Info om intromöten. Cornelia skickar ut mer information.
Kommunikation i styrelsen. Mail är att föredra, när det kommer till att bestämma mötestid, kallelser och handlingar.</p> <p>Vakanta poster i styrelsen.</p> |
| 21. Mötets avslutande | <p>Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 19.49.</p> |


 Linnea Karlsson
 Mötesordförande


 Cornelia Andersson
 Mötessekreterare


 Kristina Cekanovic
 Justerare

 ordf  sek  jus