



Emelie Olsson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
(2021-08-20 kl. 13)
(HTS kansli & Zoom)
Styrelsen

Styrelsemöte 1

Närvarande presidium

Carl-Johan Mellin	Kårordförande	<i>Mötesordförande</i>
Emelie Olsson	Vice kårordförande med utbildningsansvar	<i>Mötessekreterare</i>
Nora Karlsson	Vice kårordförande med studiesocialt ansvar	

Närvarande ledamöter

Lotta Flink
Katarina Davidsson *fom §10*
Linnea Landegren *ledamot, ordf. AMU*
Mia Huovilainen

Ständiga adjungeringar

Ej närvarande

Adjungeringar

Saber Malmgren (studentrådsordförande
för Filosofiska studentrådet)

§ Ärende

1. Mötets öppnande

Beslut/kommentar

Ordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet
öppnat klockan 13.07.


ordf


sek


jus

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

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

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
- Mia Huovilainen kandiderade till justeringsperson.
- Styrelsen beslutade**
- att välja Mia Huovilainen 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 18 augusti.
- Styrelsen beslutade**
- att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Styrelsen beslutade**
- att fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Val av ständig sekreterare
- Emelie Olsson kandiderade till ständig sekreterare.
- Styrelsen beslutade**
- att välja Emelie Olsson till styrelsens ständiga sekreterare för verksamhetsåret 2021-2022.
7. Adjungeringar
- Styrelsen beslutade**




 ordf sek jus

att Saber Malmgren adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 1 i egenskap av Studentrådsordförande.

8. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 17 till handlingarna.

Bilaga:

1a) Styrelsemöte 17 SIGNERAD

9. Information

a) Presidiet

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

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

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande

Varit på OK och diskuterat en remiss gällande hur medel för sommarkurser med syfte att examinera lärarstudenter fortare ska fördelas mellan fakulteterna vid Lunds universitet.

ii) Information från VKOU

Håller på att sammanställa ett schema för kursintroduktionerna.

iii) Information från VKOS

Ordningsfråga: Linnea Landegren lämnar mötet kl.13.19. Linnea Landegren tillbaka kl. 13.23.

VKOS har varit på ett extrainsatt möte med TRF. Mer information kan inte ges i nuläget.

b) Information från styrelsen

Styrelsen har ingen information att dela.

c) Ekonomi

Bidrag från SESUS godkänt.

Lotta Flink lyfter förslaget om att man ska ta in en extern part för att se över alternativ till de fonder som kåren i nuläget har investeringar i.


 ordf


 sek


 jus

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

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

d) Övrigt

Bilagor:

2a) Ordförandes sommar

2b) VKOUS sommar

2c) VKOS rapport

2d) Ekonomisk rapport

10. Revidering och fastställande av dokument Katarina Davidsson anslöt till mötet kl. 13.26.

Styrelsen beslutade

att anta bilaga 3b Successionsordning 21/22

Mötet ajourneras 13.30

Mötet återupptas 13.40

Mia Huovilainen yrkar på att uppdra
kårsordförande uppdatera informationen om
relationen till kontaktpersonernas anhöriga i bilaga
3d) *Krishanteringsplan 20/21 INTERN.*

Styrelsen beslutade

att bifalla Mia Huovilainens yrkande

Bilagor:

3a) Attest- och delegationsordning 21/22

3b) Successionsordning 21/22

3c) Krishanteringsplan 21/22 EXTERN (antagen
20XXXXXX)3d) Krishanteringsplan 21/22 INTERN (antagen
20XXXXXX)

11. Gruppavtal och arvoderingsavtal

Carl-Johan Mellin föredrar punkten.

Carl-Johan informerar om att försäkringarna som
presidiet och Novishamiralen har inte
överensstämmer med det som står i
arvoderingsavtalen för presidiet och
Novishamiralen. Det går inte att ändra i avtalen
men Carl-Johan kommer att arbeta för att hitta en
lösning under verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade

  

ordf

sek

jus

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

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

att lägga avtalen till handlingarna.

Bilagor:

- 4a) Gruppavtal HTS presidium 21/22
SIGNERAT
- 4b) Arvoderingsavtal Carl-Johan Mellin ordf
- 4c) Arvoderingsavtal Emelie Olsson VKOU
- 4d) Arvoderingsavtal Nora Karlsson VKOS
- 4e) Arvoderingsavtal Alicia Wessman
novischamiral

12. Prioriteringslista och delegationer

Ordförande, VKOS och VKOU företrar
respektive bilaga 5a, 5b samt 5c.

Lotta Flink uppmärksammar att det finns ett
felaktigt namn i bilaga 5b) *Priolista och delegationer*
VKOS 21/22.

Emelie Olsson informerar om att hon kommer att
ta bort näst sista punkten i bilaga 5c) *Priolista och*
delegationer VKOU 21/22 då den inte längre är
relevant.

Nora Karlsson och Emelie Olsson meddelar att
de kommer redigera respektive bilaga med hänsyn
till de kommentarer som lyfts.

Styrelsen beslutade

att lägga bilagda priolistor och delegationer till
handlingarna med redaktionella ändringar.

Bilagor:

- 5a) Priolista och delegationer ordförande 21/22
- 5b) Priolista och delegationer VKOS 21/22
- 5c) Priolista och delegationer VKOU 21/22

13. Gruppavtal för styrelsen

Carl-Johan Mellin yrkar på att uppdra styrelsens
ledamöter att skriva ett utkast på ett
styrelsegruppvavtal 21/22 till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att bifalla Carl-Johan Mellins yrkande.

Bilagor


ordf sek jus

14. Avtal

- 6a) PM styrelsegruppavtal
- 6b) Styrelseavtal 20/21 SIGNERAT

Mia Huovilainen frågar vad den hyrda bilen hade använts till.

Carl-Johan Mellin svarar att den hyrda bilen har använts av presidiet för att ta sig till IKEA för att införskaffa saker till kårens kansli.

Styrelsen beslutade

att lägga avtalen till handlingarna.

Bilagor:

- 7a) KOM-avtalet 21/22 SIGNERAT
- 7b) Avtal Kerstins rum
- 7c) Folkes biluthyrning IKEA
- 7d) Abonneringsavtal HTS-SSK

15. Revidering av Riktlinjer för möten på HTS

Nora Karlsson föredrar punkten.

Diskussion

Ledamöterna är överens om att de reviderade riktlinjerna är rimliga. Ett delvis öppnande utan att öppna upp för mycket eftersom hösten fortfarande känns osäker.

Linnea lyfter att ordförande har möjligheten att boka andra lokaler för att möjliggöra att adjungeringar kan delta.

Styrelsen beslutade

att anta den reviderade versionen av Riktlinjer för möten på HTS under pandemin enligt bilaga 9b.

att finna punkten direktjusterad.

Bilagor:

- 9a) PM om revideringen av Riktlinjer för möten på HTS
- 9b) Riktlinjer för möten på HTS under pandemin

CJM EO NTH
ordf sek jus

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

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

16. PM: upprustning av kårkansliet

Carl-Johan Mellin föredrar punkten.

Diskussion

Linnea lyfter att punkten behöver tas upp igen när styrelsen har fått ta del av offerten.

Lotta lyfter att en kyl och frys är att prioritera över en diskmaskin.

Bilagor:

10a) PM upprustning av kårkansliet

17. PM: ansvarsområden

Carl-Johan Mellin föredrar punkten.

Styrelsen kom överens

att uppdra styrelsen med undantag för presidiet att till nästa styrelsemöte ha ett möte och diskutera vilka ansvarsområden som ska finnas och vem som är intresserad av vilka.

Bilagor:

11a) PM Ansvarsområden inom styrelsen

18. Nästa mötestid

Nästa mötestid

Tisdagen den 20e september kl 9-12

19. Övriga frågor

Linnea Landegren lyfter att de protokoll som ligger på vår hemsida har signatur och om det är förenligt med GDPR.

Linnea Landegren lyfter att AF-bostäder saknar handlingsplan för hur boende ska agera om de uppmärksammar/misstänker våld i hemmet.

Nora Karlsson åtar sig att kolla upp och föra problemet vidare till lämpligt forum.

Nora Karlsson lyfter frågan om styrelsens styrelsehoddies.

Styrelsens önskemål är utan huva och utan dragkedja. Nora Karlsson noterar styrelsens


ordf sek jus

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

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

önskemål och meddelar att hon kommer att återkomma med förslag på utformandet av tryck på hoddiesen.

20. Mötets avslutande

Mötesordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet avslutat kl. 14.33.



Carl-Johan Mellin
Mötesordförande



Emelie Olsson
Mötessekreterare



Mia Huovilainen
Justerare


ordf
sek
jus

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

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