



Johanna Kaspersson  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
2022-08-22 9.00  
Biblioteket/digitalt  
Styrelsen

## Styrelsemöte 1

### Närvarande presidium

Linnea Landegren  
Johanna Kaspersson  
Lotta Flink

Kårordförande  
Vice kårordförande med utbildningsansvar  
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

*Mötesordförande*  
*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Marit Jongepier  
Alicia Wessman  
Lova Andersson (via zoom)  
Anton Skäppegård  
Andreas Aronsson

### Ständiga adjungeringar

Kristina Amrup Thorsbro, *inspektor*  
Nils Breiding, *ordf. U-rådet*

### Ej närvarande

### Adjungeringar




  
ordf

  
sek

  
jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 09.13.
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.
3. Val av justeringspersoner & justeringstid	<p><b>Styrelsen var beslutsmässig.</b></p> <p>Andreas Aronsson kandiderade till justeringsperson.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <p>att välja Andreas Aronsson till mötets justeringsperson.</p> <p>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 möttesekreteraren meddelat att protokollet är färdigt för påskrift.</p>
4. Mötets behöriga utlysande	<p>Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.</p> <p>Handlingar skickades ut den 2022-08-16.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <p>att finna mötet behörigt utlyst.</p>
5. Fastställande av föredragningslistan	<p>Johanna Kaspersson yrkar på att flytta §16 till en ny §10.</p> <p style="text-align: center;">     ordf      sek      jus </p>

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)



6. Val av ständig sekreterare

**Styrelsen beslutade**

att flytta §16 till en ny §10 och justera numreringen i föredragningslistan därefter.

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

Linnea Landegren nominerade Johanna Kaspersson till ständig mötessekreterare.

**Styrelsen beslutade:**

att välja Johanna Kaspersson till ständig mötessekreterare.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Föregående mötesprotokoll

*Bilagor:*

- 1a) Styrelsemöte 9 20220502 SIGNERAT
- 1b) Styrelsemöte 10 20220524 SIGNERAT
- 1c) Styrelsemöte 11 20220613 SIGNERAT

**Styrelsen beslutade**

att lägga protokoll för styrelsemöte 9, 10 och 11 till handlingarna.

9. Information

a) Presidiet

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

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

*Bilagor:*

- 2a) Rapport ordförande sommar
- 2b) Rapport VKOU
- 2c) Rapport sommar VKOS
- 2d) Rapport ekonomi

- a) Information från presidiet
  - i) Information från ordförande

Linnea informerar om Utbildning i hantering av sexuella trakasserier (UHST) hon och Lotta var på. Väldigt givande men tufft. Informerar om Hands Off som är en mindre variant av samma utbildning för alla aktiva. Informerar om första OK-mötet, och att de ska besvara en remiss om ändrad lagstiftning som

ordf      sek      jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

reglerar universitets och högskolors möjligheter för uthyrning till studenter. OK kommer skicka ut en enkät om konkretisering av LUS verksamhetsplan. En arbetsgrupp har inrättats för utredning om lärarutbildningen. Uppmuntrar till att uppmuntra folk att söka.

Nils Breding uttrycker intresse.

Andreas Aronsson frågar vad KK står för och får svar om att det står för KuratorsKollegiet och vad det innebär.

ii) Information från VKOU

Haft möte med kvalitetssamordnare Lisa Hetherington på HT. Pratade främst om hur vi jobbar ihop och om styrdokumentet som eventuellt ska tas fram av fakulteterna om studentinflytande. Hade introduktion för de internationella studenterna i torsdags. Följdes av en rundtur på SOL och LUX och det verkade uppskattat.

Andreas frågade om när det är aktuellt att ändra arbetet med kursombud. Johanna informerade om att det eventuellt är aktuellt senare under terminen men att vårt nuvarande



ordf



sek



jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

arbetsätt måste utvärderas först.

Johanna bad om hjälp med kursintroduktioner och informerade om att kåren även kommer be faddrar och fixare om hjälp.

iii) Information från VKOS

Berättar också om UHST – tyckte det var intressant. Kåren deltog på Student Association Fair i fredags och jättemånga var intresserade av CML. Eftersom det är kårernas tur att agera ordförande i studentlunds stormöte kommer Lotta troligtvis bli det då hon är mest intresserad av de tre alternativen som finns.

**Ordningsfråga:** Linnea yrkar på paus för byte av zoom-länk.

#### **Styrelsen beslutade**

att mötet ajourneras tills nytt zoom-möte startats.

Mötet återupptas 09.33

b) Information från styrelsen  
Anton informerar om att Manuela Rossing kontaktat honom ang arbetsgruppen om Pedagogisk meritering vid HT-fakulteterna (via GUN)

c) Ekonomi

  
ordf

  
sek

  
jus

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

**Internpost:** Hämtställe 20 | **Hemsida:** [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

10. Beslut: Stadfästning av studentrådsordförande

*Bilaga:*

*9a) Stadfästning av studentrådsordförande*

11. Revidering och fastställande av dokument:

*Bilagor:*

*3a) Attest och delegationsordning 22/23*

*3b) Successionsordning 22/23*

*3c) Krishanteringsplan EXTERN (antagen 20XXXXXXX)*

*3d) Krishanteringsplan INTERN (antagen 20XXXXXXX)*

12. Gruppavtal och arvoderingsavtal

*Bilagor:*

*4a) Gruppavtal HTS presidium 22/23 SIGNERAT*

*4b) Arvoderingsavtal Linnea Landegren ordf*

*4c) Arvoderingsavtal Johanna Kaspersson VKOU*

*4d) Arvoderingsavtal Lotta Flink VKOS*

*4e) Arvoderingsavtal Simon Martinsson novischamiral*

Verksamhetsberättelsen är inne så nu kan bokslutet påbörjas.

- d) Övrigt  
Inget övrigt.

Nils Breding presenterar sig själv.

### Styrelsen beslutade

att stadfästa Nils Breding till ordförande för utbildningsvetenskapliga studentrådet för verksamhetsår 2022/2023.

### Ordningsfråga 09.42

Nils Breding lämnar mötet.

Linnea Landegren föredrar ärendet.

Styrelsen lyfter ett flertal redaktionella ändringar i både den interna och externa krishanteringsplanen, så som stavning, bindestreck i mejladresser och sidnumrering.

### Styrelsen beslutade

att anta Successionsordningen.

Linnea Landegren föredrar ärendet.

Andreas påpekar ett felaktigt årtal i avtalen.

Linnea svarar att det kan vara en redaktionell ändring.

ordf

sek

jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)



- Styrelsen beslutade**
- att lägga gruppavtalet och arvoderingsavtalen till handlingarna med redaktionella ändringar.
13. Prioriteringslista och delegationer
- Bilagor:*  
5a) Priolist och delegationer ordförande 22/23  
5b) Priolist och delegationer VKOU 22/23  
5c) Priolist och delegationer VKOS 22/23
- Linnea Landegren föredrar ärendet.
- Lotta förtydligar hennes gula grupper på fakultetsnivå. Hon är ej säker på vad de innebär, dvs markeringarna betyder att hon måste kolla hur viktiga de är.
- Andreas tycker det är skönt att det är tydligt och strukturerat.
- Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**
14. Gruppavtal för styrelsen
- Bilagor:*  
6a) PM gruppavtal för styrelsen  
6b) Gruppavtal HTS styrelse 21/22
- Styrelsen diskuterar frågan om ett gruppavtal, och ställer sig positiva till det.
- Styrelsen beslutade**
- att uppdra styrelsens ledamöter att skriva ett utkast på ett styrelsegruppavtal till nästa styrelsemöte.
15. Avtal att lyfta
- Bilagor:*  
7a) Avtal folkes kansliupprustning  
7b) Avtal folkes styrelseöverlämning  
7c) KOM-avtalet 22/23  
7d) Blekingska halloween 4/10  
7e) Blekingska sittning 2/9
- Linnea Landegren föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutade**
- att lägga avtalen till handlingarna.
16. Beslut: Kårens arvoderingsavtal
- Linnea föredrar ärendet.

  
ordf

  
sek

  
jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

*Bilagor:**8a) PM kårens arvoderingsavtal**8b) rambudget 22/23*

Andreas kommenterar på att minusbudgeteringen ändå endast hamnar på ca 68k, vilket är väldigt mycket mindre än tidigare år. Ser det inte som ett stort problem.

Anton frågar när nästa FUM är och får svar att det är den 19 september.

**Styrelsen beslutade**

att uppdra kårordförande att vid godkänd reviderad budget under FUM I teckna nya arvoderingsavtal som speglar skiftet av prisbasbelopp enligt kalenderår för kårens arvoderade förtroendevalda.

**Ordningsfråga:** Linnea yrkar på paus till 10.08

**Styrelsen beslutade**

att ta paus till 10.08

Mötet återupptas 10.09

Linnea föredrar ärendet.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Särskilt relevant från diskussionen:

- Utbildningen behöver anpassas efter målgrupp alt. vem som anmäler sig.
- Sittningen efteråt kan användas för att få fler aktiva.
- Bra med allmän info om allt från kvittoblanketter till medaljer.



ordf



sek



jus

## 17. Diskussion: Utbildningsdag för aktiva

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

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)



18. Diskussion: Styrelsens ansvarsområden

*Bilaga:*

*11a) PM styrelsens ansvarsområden*

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

Linnea föredrar ärendet.

Diskussion.

Styrelsen ställer sig positiva till ansvarsområden och har inga åsikter om förslaget.

Fråga om vad skillnaden är på en arbetsgrupp och ett ansvarsområde.

Linnea förklarar att rent generellt är ansvarsområdena på en enskild person, medan en arbetsgrupp består av flera.

Lotta rekommenderar att t.ex kommunikation förblir som en grupp då det är roligare och lättare.

Pratar om att aktivavården ser annorlunda ut i år i med skiftet till sexmästeriet. Sexmästaren kommer ingå i styrelsens aktivavårdsgrupp.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

Linnea föredrar ärendet.

Diskussion.

Styrelsen tycker det är skönt att ha 2 eller 3 mötestider bestämda i förväg.

**Styrelsen beslutade**

att nästa styrelsemöte sker den 15/9.

att styrelsemöte 3 sker den 6/10 kl. 16-19.



ordf



sek



jus

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

**Internpost:** Hämtställe 20 | **Hemsida:** [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

## 20. Övriga frågor

Save the date: 15 oktober – hemlig grej.

Linnea försöker få kontakt med psykologstudenterna för gruppdiskussioner med dem.

Studentprästerna: har "kårvänner". Vi har ingen så vi kommer kontakta dem för att få en.

Datum för konkretisering av verksamhetsplanen: 29/9 kl.15-18

Kansliet: hyfsat stängt på förmiddagarna.

Lotta lyfter frågan om styrelsetröjor.

Andreas förslag: Styrelsen kör egen kickoff efter diskussion av ansvarsområde.

Hybridmöte: Kommer diskuteras nästa styrelsemöte, men tanken är att vi tillåter hybridmöte. Är det flera som behöver vara digitala, kör vi helt digitalt.

## 21. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 11.00.

  
Linnea Landegren  
Mötesordförande

  
Johanna Kaspersson  
Mötessekreterare

 ordf  
 sek  
 jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)



Andreas Aronsson

*Justerare*

...  
ordf

  
...  
sek

  
...  
jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

