



Andreas Aronsson  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
20/2-23 13:00-16:00  
Biblioteket  
Styrelsen

## Styrelsemöte 10

### Närvarande presidium

Linnea Landegren  
Johanna Kaspersson  
Lotta Flink

Kårordförande  
Vice kårordförande med utbildningsansvar  
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

*Mötesordförande*

### Närvarande ledamöter

Marit Jongepier  
Lova Andersson  
Anton Skäppegård, *from. §11*  
Andreas Aronsson, *Mötessekreterare*

### Ständiga adjungeringar

April Bäckström, *ordf. CML, from. §12*

### Ej närvarande

Alicia Wessman

### Adjungeringar

ordf

sek

jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 13:13..
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 tillförordnad sekreterare	<b>Styrelsen var beslutsmässig.</b> Andreas kandiderade  <b>Styrelsen beslutade</b>  <b>att</b> välja Andreas till tillförordnad sekreterare för styrelsemöte 10. Lova Andersson kandiderade till justeringsperson.
4. Val av justeringspersoner & justeringstid	<b>Styrelsen beslutade</b>  <b>att</b> välja Lova Andersson till mötets justeringsperson.  <b>att</b> 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.
5. Mötets behöriga utlysande	Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.  Handlingar skickades ut den 15/2.  <b>Styrelsen beslutade</b>

  
 ordf
   
 sek
   
 jus

## 6. Fastställande av föredragningslistan

att finna mötet behörigt utlyst.

Johanna Kaspersson yrkar på att lägga till ny §3 Val av tillförordnad sekreterare.

**Styrelsen beslutade**

att bifalla Johanna Kasperssons yrkande  
att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar

## 7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

## 8. Föregående mötesprotokoll

Inga tidigare protokoll förelåg.

Ärendet lämnades utan åtgärd.

## 9. Information

- a) Information från presidiet  
i) Information från ordförande  
Extrainsatt ting 15/2 pga sjukskriven redaktör på Lundagård. Godkänt vikarier på 25% vardera. Möte med Marianna och Sara 16/2 om arvoderingsfrågan på alla institutioner. Får möjlighet att föra detta vidare till ledningsrådet, största bördan ligger i det administrativa annars positivt inställda. Möte med US 16/2 prioritering gällande den interna revisionen på LU studiesocial skyddsronnd och granskning av oönskade händelser. Diskussion om årsredovisningen för 2022 och 2023 där 2023 ser sämre ut ekonomiskt ut än 2022. Diskussion även om myndighetskapital och dess eventuella över- och underskott. Föreslog att godkänna beslut för

*Bilagor*

- 1a) Rapport ordförande  
1b) Rapport VKOU  
1c) Rapport VKOS  
1d) Rapport ekonomi

- a) Presidiet  
i) Ordförande  
ii) VKOU  
iii) VKOS  
b) Styrelsen  
c) Ekonomi  
d) Övrigt



ordf



sek



jus

budgetunderlaget för 2024 men inget beslut kunde fattas. OK 17/2 där skickades det upp ett ställningstagande till tinget gällande högskolepedagogisk meritering samt om återhämtning. Reviderar den strategiska planen. Tre områden har valts vilka är: Utbildning av hög kvalitet studenters psykiska hälsa, kommunal och regional påverkan. Fakultetsmöte med GU-gruppen för att prata om anonym tenta. Fick föra fram åsikter från kårens sida gällande anonym tenta. Upplevdes som ett bra och givande möte. Följdfrågor gällande anonym tentamen från Lova och Andreas.

ii) Information från VKOU 14/2 möte med kvalitetssamordnare. Den befintliga och den tillträdande var närvarande. Prat om kursutvärdering och icke-uppdaterade litteraturlistor. Ytterligare möte med dessa 17/2 angående revidering av ett masterprogram. Uppföljningsmöte för ett annat masterprogram idag. Läser inför kvalitetsdialoger.

iii) Information från VKOS LOS-gruppen möte, eventuellt slå ihop med SAL-gruppen. Fått medskick från LU gällande gemensamma lokaler. Arbete med Lunära. LUX-husstyrelse, pratade om takplattorna och en eventuell takläcka på LUX. Möte med Krischan gällande eftersläpp på Lunära. Möte med AMU, lutar åt



ordf



sek



jus

föreläsningsserie. STUDS-möte, skapade enkät som ska skickas ut. SAK på kvällen 15/2. Henrik Krantz, vd på AFB, var med på ett möte med AFÖS. Håller inte med om SFS rödlistning av Lund gällande studentbostäder. Rödlistningen avser studentbostadssituationen i Lund. Möte med TRF-styrelse 16/2, pratade om LAMED och det nya alumnisystemet.

- b) Information från styrelsen
- c) Ekonomi  
Betalingen för en faktura missades och det blev en påminnelseavgift. Fått utökad kårstöd i form av mer pengar som snart dyker upp på kontot. Ta upp i FUM vad dessa kan användas för.

d) Övrigt

10. Avtal att lyfta

Inga avtal förelåg.

Ärendet lämnades utan åtgärd.

Mötet ajourneras till 14:10

Mötet återupptaget 14:11

11. Diskussion: Kårens långsiktiga ekonomiska mål

Anton Skäppegård anslöt till mötet 14:11.

*Bilaga:*

*3a) PM Konkretisering kårens långsiktiga ekonomiska mål*

*3b) Informationsunderlag - lokalansvar*

*3c) Informationsunderlag - kårens nuvarande lokaler*

*3d) Informationsunderlag - skillnader i att äga respektive hyra lokaler*

*3e) Ramar för plats för nytt kårkansli*

*3f) Handlingsplan*

Diskussion: Upplysning och prat om TLTH, JF och SAM lokaler. Syfte att sammanfatta information efter diskussion i styrelse och FUM och ha ett stort dokument inför nästa verksamhetsår. Fråga om hur ofta hyresbetalningen sker. Fråga om det är rimligt att hitta lokal i samma prisklass, hur förhåller sig vår



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)

## 12. Diskussion: Reglemente

*Bilagor:*

- 4a) *PM diskussion revidering reglemente*
- Reglemente*
- 4b) *Exempel förslag förändringar reglemente 21/22*
- 4c) *Reglemente*

## 13. Utvärdering av systemet med fokusfrågor i VP

*Bilagor:*

- 5a) *PM diskussion fokusfrågor i verksamhetsplanen*

## 14. Information: Mål, ramar och förutsättningar för kårens arvoderade personer

hyresavgift jämfört med annat. Ser olika ut på de olika kårerna när det kommer till subventionering av hyreskostnader från fakulteterna. Syftet med att byta lokal kan vara större lokaler vilket med stor sannolikhet kan innebära en större hyreskostnad. Insikt om att äga lokal, påverkas vi verkligen om värdet på lokalen minskar? Ställs mot lånegrad snarare än värde. Lägga till i handling att minskat värde för lokalen har ett spann där det kan vara okej att värdet minskar beroende på hur mycket och det ekonomiska världsläget. Ser ett behov att eventuellt ha en husstyrelse. Information gällande vad en husstyrelse är, behöver stabilitet från en sådan på grund av vår organisationsstruktur. Diskussion om ramar för platsen för eventuellt nytt kårkansli. Linnea antecknar mer specifikt om dessa ramar. Inga tillägg på handlingsplanen.

Mötet ajourneras till 14:50.

Mötet återupptaget 14:51

Synpunkter på vad som ska revideras från styrelsen lyfts fram.

April Bäckström anslöt 15:07

Linnea Landegren yrkar på **att** bordlägga punkt 13.

Styrelsen beslutade **att** bordlägga punkt 13.

Linnea Landegren föredrog punkten.

  
ordf

  
sek

  
jus

*Bilaga:**6a) Mål, ramar och villkor för presidiets och styrelsens arbetsmiljöarbete*

15. Nästa mötestid  
STYM XI: 14/3 15:30-18:30  
STYM XII: 4/4 13:00-16:00
16. Övriga frågor  
Linnea Landegren skickar ut doodle gällande översättningsworkshop. Något datum i april  
8 mars 18:00 hearing LUS-Presidium, Valting 15 mars 18:00.  
Ta med funderingar kring vad det extra kårstöd kan användas till.  
Psykologstudenterna: presidiet och personer från FUM deltar.  
Nästa STYM - nomineringar till SFS.  
Utlysning till styrelse, presidium och novischamiral måndag 27/2.
17. Mötets avslutande  
Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 15:54.

Linnea Landegren  
MötesordförandeAndreas Aronsson  
MötessekreterareLova Andersson  
Justerare

ordf

sek

jus

