



Cornelia Andersson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
13.00-16.00
2020-02-12
Styrelsen

Styrelsemöte 10

Närvarande presidium

Linnea Karlsson	Kårordförande	<i>Fr.o.m. §14</i>
Cornelia Andersson	Vice kårordförande med utbildningsansvar	<i>Mötessekreterare</i>
Marina Hansson	Vice kårordförande med studiesocialt ansvar	<i>Mötesordförande</i>

Närvarande ledamöter

Kristina Cekanovic

Nora Carlsson

Emma Svensson

Felicia Åstrand

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro (*under §8*)

Adjungeringar

Ej närvarande

Nils Rood

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Marina Hansson förklarade mötet öppnat klockan 13.13.

- Ordningsfråga: val av mötesordförande

Styrelsen beslutade

att välja Marina Hansson till mötesordförande.


ordf

sek

jus

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.

Styrelsen var beslutsmässig.

3. Val av justerare & justeringstid

Kristina Cekanovic kandiderade till justerare.

Styrelsen beslutade

att välja Kristina 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 2020-02-07.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Cornelia yrkade på att flytta punkt 10. Nominering av Gustav till SFS:s (Sveriges förenade studentkårer) styrelsen till ny punkt 15 och justera numreringen därefter.

Cornelia yrkade på att lägga till ny punkt 13. Kravprofil LUS presidium och justera numreringen därefter.

Marina yrkade på att lägga till ny punkt 14. #backaborgen och justera numreringen därefter.

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.



ordf



sek



jus

7. Föregående mötesprotokoll

*Bilaga:**1a) Styrelsemöte 9 protokoll SIGNERAT*

- Ordningsfråga

8. Information

a) Presidiet

i) Ordförande

ii) VKOU

iii) VKOS

b) Styrelsen

c) Arbetsgrupper

i) HTX

ii) Sponsringsgruppen

iii) Handlingsplan för hantering av sexuella trakasserier.

iv) Styrdokumentsgruppen

v) Aktivavård

vi) Studentrådgruppen

*Bilagor:**2a) Rapport ordföranden**2b) Ekonomiskt PM inklusive budgetuppföljning**2c) Rapport VKOU**2d) Rapport GUN 20200130**2e) Rapport VKOS (muntlig)*

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 9 till handlingarna.

Kristina Arnrup Thorsbro anlände till mötet.

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande

Se bifogad rapport och ekonomiskt PM.

ii) Information från VKOU

Se rapport.

Se GUN-rapport.

Har varit på Framtidsverkstad och diskuterade hur LU kan jobba för att nå ut till en bredare målgrupp. Det var väldigt givande och vi kom fram till många bra förslag.

Har haft möte med Oskar Johansson och Jenny Pobiega från Kvalitet och utvärdering om internationella studenters möjligheter till studentinflytande.

iii) Information från VKOS

Budgetuppföljning från novischperioden kommer snart. Det kommer en utförlig utvärdering om novischperioden.

Har varit på skyddsronder på LUX och HT-biblioteken. Skyddsronder på institutionerna är i veckan. VKOS kommer inte att delta, men har frågat om SSO:erna vill vara med, även om det inte är nödvändigt.

Lunära högtiden: det mesta är klart och löst. Vinet är utbytt till en annan sort.

LSK och JLM på FST AU: kommer mer i rapporten till FUM.

Hälsningsgillet: det gick bra!

b) Information från styrelsen

Månderunda.

Historiska studentrådet: har fått klagomål om mastersprogrammen i historia och CÖS. Kommer ha möte med VKOU.

c) Information från arbetsgrupper

i) HTX: Har fått offert från ett av banden. Har möte nästa vecka.



ordf



sek



jus

- ii) Sponsringsgruppen: Finns riktlinjer på de andra kårernas hemsidor. Kristina har pratat med Justin på LUNA. Kommer kanske vara svårt att få sponsring till jubileumsbalen. Kan vara bra att ta fram riktlinjer – både hur det ska fungera när vi blir sponsrade och när vi sponsrar andra.
- iii) Handlingsplan för hantering av sexuella trakasserier: har inte sammankallats.
- iv) Styrdokumentsgruppen: har inte sammankallats.
- v) Aktivavård: Marina har kontaktat scoutgårdar runt om i Skåne inför aktivaresan.
- vi) Studentrådsgruppen: Hade sitt första möte 11/2. Vi kom fram till en del ändringar som vi kan testa att implementera direkt, till exempel att studentråden har förmöten inför institutionsstyrelsemötena där VKOU medverkar. Vi ska testa med historiska och SOL studentråd först och se hur det blir. VKOU ska också byta från Dropbox till Google Drive för studentråden att använda. Nora och Cornelia ska se över styrdokument för att se vilka ändringar som skulle kunna göras i exempelvis reglementet.

- Ordningsfråga

Kristina Arnrup Thorsbro lämnade mötet.

9. HTSki

Julia och Lovisa vill anordna en skidresa för kårens medlemmar till nästa vinter. Styrelsen ställde frågor till dem.

Bilagor:

3a) HTSki

3b) Alpe d'Huez – Presentation

3c) Val d'Isere Presentation

3d) Val Thorens Presentation

Julia och Lovisa ska fortsätta kolla hur intresset för en sådan resa ser ut. Styrelsen undrade främst om när resan i så fall skulle vara, och hur mycket det skulle kosta. En annan fråga som kom upp var om kåren kan stå bakom/uppmuntra till att missa undervisningstid för att åka på en resa. Ett förslag som kom upp vore att kanske anordna en lite kortare resa till t.ex. Ulricehamn eller Isaberg/Hestra först.

- Ordningsfråga

Paus i fem minuter.



ordf



sek



...
jus

10. Äskande tackmiddag, Filosofiska studentrådet

Bilaga:

5a) *Äskande tackmiddag*

Filosofiska studentrådet har äskat 3000 kr från projektfonden, för att kunna bjuda deltagare i en debatt de anordnar på middag. Studentrådet har hittills inte använt något ur sin egen budget.

Marina yrkade att styrelsen beviljar ett äskningsbelopp på 1500 kr till Filosofiska studentrådet för att bjuda deltagare i en debatt de anordnar på middag.

Styrelsen beslutade

att bifalla Marinas yrkande.

11. Val av studentrepresentanter i institutionsstyrelser

Bilaga:

6a) *Val av studentrepresentanter i institutionsstyrelse PM*

Styrelsen beslutade

att välja Axel Lindberg till studentrepresentant i institutionsstyrelsen på Språk- och litteraturcentrum.

att välja Tea Jahrehorn till studentrepresentant i institutionsstyrelsen på Institutionen för arkeologi och antikens historia.

att välja Asta-Maja Boisen och Viola Mellquist till studentrepresentanter i institutionsstyrelsen på Institutionen för kulturvetenskaper.

12. Lunch om utbildningspengar

Bilagor:

7a) *Lunch om utbildningspengar, Rapport*

7b) *Graduate School och strategi*

Styrelsen diskuterade idéer på vad fakulteternas myndighetskapital ska gå till:

- Pengarna skulle kanske kunna användas till att starta upp en fristående praktikkurs.
- En person som jobbar med att systematisera kursvärderingar.
- Fler mikrovågsugnar.
- Digitalisera/filma föreläsningar, för att få mer tid till seminarier och dylikt.
- Pedagogisk akademi eller liknande.
- Mer pengar och resurser till biblioteken.
- Kolla hur humanistiskt basår skulle fungera.

13. Kravprofil LUS presidium

Egenskaper styrelsen vill se hos LUS presidium:

- Faciliterande: att kunna se vad målet i diskussionen är. Kunna förstå kårerna och vad LUS är. Se kompromisser. Kunna ge upp det

JA

ordf

CF

sek

KE

jus

inflytande man tidigare haft. Kunna förstå problematiken med LUS.

- Strukturerad och organiserad.
- Gillar många bollar i luften.
- Diplomatisk och medlande. Se vad som gör oss lika och vad som skiljer oss åt.
- Erfaren. Viktigt att vara kunnig.
- Viktigt att ha den pondus som krävs för att t.ex. leda möten och möta universitetet.
- Viktig att komma ihåg att man inte driver sina egna frågor. Bra grundinställning att ha.
- Vara intresserad av de frågor man jobbar med för att kunna driva alla organ.
- Förståelse för kårens olika förutsättningar.
- Ha respekt för sin egen och andras tid.
- Ha god fingertoppskänsla.
- Ledarskapskänsla.
- Lyhörd.
- Tycka att det är kul.

- Ordningsfråga

Linnea Karlsson anlände till mötet.

14. #Backaborgen

AF Borgen behöver fortfarande mer pengar för att kunna genomföra renoveringen. Andra studentföreningar, t.ex. kårer och nationer, har bidragit med pengar.

Styrelsen tycker att det vore kul att skänka en summa, men att beslutet borde tas i FUM. Styrelsen skickar ett förslag till FUM på 25 000 kr, vilket räcker till en toalett på borgen.

Marina yrkade på att presidiet skriver ett förslag på summan 25 000 kr och skickar till FUM.

Styrelsen beslutade

att bifalla Marinas yrkande.

15. Nominering av Gustav till SFS:s (Sveriges förenade studentkårer) styrelsen

Cornelia yrkade på att styrelsen ställer sig bakom att nominera Gustav Ekström till SFS styrelse.

Bilagor:

4a) Kandidatur till SFS styrelse

4b) PM Nominering till SFS styrelse

Cornelia yrkade på att uppdra åt presidiet att skriva en nomineringstext och skicka in till SFS valberedning.

Styrelsen beslutade



ordf



sek



jus

- att bifalla Cornelias första yrkande.
- att bifalla Cornelias andra yrkande.
16. Nästa mötestid
Nästa styrelsemöte är 26/2 kl. 12.00-15.00.
17. Övriga frågor
Emma ska fixa ramar och liknande för att pynta kuddrummet.
TellUs-preliminära resultat kommer presenteras idag vid 17.
18. Mötets avslutande
Mötesordförande Marina Hansson förklarade mötet avslutat kl. 15.35.

Marina Hansson
Mötesordförande

Cornelia Andersson
Mötessekreterare

Kristina Cekanovic
Justerare

ordf

sek

jus

