



Marit Jongepier  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
14/3-23 15:30-18:30  
Biblioteket  
Styrelsen

## Styrelsemöte 11

### Närvarande presidium

Linnea Landegren  
Johanna Kaspersson  
Lotta Flink

Kårordförande  
Vice kårordförande med utbildningsansvar  
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

*Mötesordförande*

### Närvarande ledamöter

Marit Jongepier, *Mötessekreterare*  
Alicia Wessman, digitalt, *tom. §15*  
Lova Andersson  
Anton Skäppegård  
Andreas Aronsson

### Ständiga adjungeringar

Felix Lantz, *sexmästare, tom. §12*

### Ej närvarande

### Adjungeringar

Ebba Lindkvist, *tom. §12*

Matilda Horn, *under §13*

*FL*  
ordf

*MJ*  
sek

*AA*  
jus

| §  | Ärende                                    | Beslut/kommentar   |
|----|---|--|
| 1. | Mötets öppnande                           | Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 15.36.   |
| 2. | Fastställande av röstlängd                | Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsmässig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.<br><br>Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.<br><br><b>Styrelsen var beslutsmässig.</b>  |
| 3. | Val av tillförordnad sekreterare          | Marit kandiderar.<br><br><b>Styrelsen beslutade</b><br><br><b>att</b> välja Marit Jongepier till tillförordnad sekreterare för styrelsemöte 11.  |
| 4. | Val av justeringspersoner & justeringstid | Andreas Aronsson kandiderade till justeringsperson.<br><br><b>Styrelsen beslutade</b><br><br><b>att</b> välja Andreas till mötets justeringsperson.<br><br><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.<br><br>Handlingar skickades ut den 09.03.2023 .<br><br><b>Styrelsen beslutade</b>  |



ordf



sek



jus

- att** finna mötet behörigt utlyst.
6. Fastställande av föredragningslistan
- Johanna yrkar på att lägga till ny §3 *Val av tillförordnad sekreterare* och justera numreringen därefter.
- Johanna yrkar på att byta plats på §11 och §12.
- Styrelsen beslutade**
- att** godkänna Johannas första (1) yrkande.
- att** godkänna Johannas andra (2) yrkande.
- att** fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.
7. Adjungeringar
- Styrelsen beslutade**
- att** Ebba Lindkvist adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 11 i egenskap av kandidat till studentrepresentant till institutionsstyrelse.
- att** Matilda Horn adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 11 i egenskap av kandidat till SFS Presidium för verksamhetsåret 2023/2024.
8. Föregående mötesprotokoll
- Bilagor:*  
 1a) *Styrelsemöte 6 SIGNERAT*  
 1b) *Styrelsemöte 8 SIGNERAT*  
 1c) *Styrelsemöte 9 SIGNERAT*  
 1d) *Styrelsemöte 10 SIGNERAT*
- Styrelsen beslutade**
- att** lägga protokoll för styrelsemöte 6, 8, 9 och 10 till handlingarna.
9. Information
- a) Presidiet
- a) Information från presidiet  
 i) Information från ordförande



ordf



sek



jus

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

*Bilagor:*

- 2a) Rapport ordförande
- 2b) Rapport VKOU
- 2c) Rapport ekonomi
- 2d) Timrapportering ordförande
- 2e) Timrapportering VKOU
- 2f) Timrapportering VKOS

Linnea informerade om att hon blev vald av OK som studentrepresentant till styrgruppen medvetenskapens hus LUS. Linnea har också tagit upp med centrala skyddskommittén att vi har problem att rekrytera SSOer. Det har kommit upp en motion på LUS: TLTH har en post som de vill ska tillbaka till LUS, för att det gäller en grupp som arbetar tvärfakultärt. Revideringen av rättighetslistan har också kommit upp och kårerna tycker att det är bättre att skriva längre revideringssvar. OK godkände också en remiss för det kommunala studentrådet. Linnea och Johanna har haft ett möte SFS delegationen. Linnea berättar också om diskussionen om arvodering av studentreppar som pågår med fakulteten, och frågan om vilka som ska betala ut arvoderingen, kåren eller fakulteten? Vi är negativa till att kåren ska betala ut, det är en för stor arbetsbörda.

ii) Information från VKOU  
Johanna informerar om de två kvalitetsdialoger hon har varit på, det har gått bra och det finns en god stämning. De externa kritiska vänner ska skriva en rapport om själva kvalitetsdialogen. Det har varit många förmöten inför kvalitetsdialogerna, ett SFS möte och ett uppföljningsmöte om programkonferensen i MACA, det gick bra. Johanna informerade om problematiken i systematiska skillnader mellan Sverige och Danmark som finns på MACA.

  
ordf

  
sek

  
jus

## iii) Information från VKOS

Lotta berättar att det har varit mycket med Lunära och nu mycket ledig tid! Lotta informerar också att Krischan ringde och frågade om vad vi vill göra med Tandem och om vi ville samarbeta, vi valde att tacka nej- våra aktiva förväntar inte att de kan delta

## b) Information från styrelsen

Lova berättar om vårt första klagomål genom formuläret på hemsidan. Det skickades vidare till Lotta.

Anton informerar om mötet med arbetsgruppen för pedagogisk meditering den 13/04, där det upprepades det som har sagts tidigare, frågan om vad som ska vara undergränsen till pedagogisk meditering lyftes. vi tycker att ska vara minst 10 veckor, som på alla andra lärosäten i Sverige. Detta betyder att inte många kan söka- det vanligaste är att undervisande personal har gått en 5 veckorsutbildning. Det har också pratats om ett halvdagsinternat. Bedömningskritierna kommer diskuteras på nästa nästa möte, styrelsen får komma med input.

## c) Ekonomi

Det har inte hänt så mycket ekonomiskt, men kårstödet har kommit in!

## d) Övrigt

10. Avtal att lyfta

**Styrelsen beslutade**



ordf



sek



jus

*Bilagor:*

3a) *Avtal 22/23*

3b) *HB sittning St. patricks*

11. Beslut: beredning av budget och VP för 23/24

*Bilagor:*

4a) *PM beredning budget och verksamhetsplan*

4b) *Verksamhetsplan 22/23*

4c) *Rambudget 22/23*

**att lägga avtal 3a) Avtal 22/23 och 3b) HB sittning St. patricks till handlingarna**

Diskussionsfrågor:

- *Har styrelsen några frågor om underlaget?*
- *Har styrelsen några medskick kring verksamhetsplanen till arbetsgruppen?*
- *Har styrelsen några medskick kring budgeten till arbetsgruppen?*

*Diskussion.*

Punkter som togs upp:

Verksamhetsplan:

- Kanske det är enklare om verksamhetsplanen kommer upp som en informationspunkt på FUM istället för en diskussionspunkt.
- Linnea informerar att underlaget kommer tas upp på FUM 8.
- VPn ska kanske kortas ner igen, rutinerna ska tas bort men arbetsbeskrivningen ska finnas kvar någonstans i en postbeskrivning.
- Det är viktigt att formulera om vissa punkter så att det är möjligt att stryka dem när de är genomförda.
- Vi kan formulera om så vi verkar för våra politiska mål, som i LUS' verksamhetsplan.
- Dela upp rutiner och politiska mål
- En kortare och konkretare verksamhetsplan så den är mer tillgänglig för alla.

Budget: styrelsen hade inte några inspel.

Arbetsgrupperna:

  
 ordf

  
 sek

  
 jus

**Linnea yrkar på att** ålägga den ekonomiska arbetsgruppen i styrelsen att bereda budgeten för verksamhetsår 23/24 med ordförande som sammankallande.

Lova, Andreas och Anton kandiderade till verksamhetsplansgruppen.

**Linnea yrkar på att** inrätta en arbetsgrupp bestående av Lova, Anton, Andreas och presidiet för att bereda verksamhetsplan för 23/24 med VKOS som sammankallande.

#### Styrelsen beslutade

att godkänna Linneas första (1) yrkande.

att godkänna Linneas andra (2) yrkande.

#### 12. Beslut: Val till institutionsstyrelse

*Bilaga:*

6a) *Kandidatur till institutionsstyrelse CTR*

#### Styrelsen beslutade

att välja Ebba Lindkvist till studentrepresentant i styrelsen för Centrum för teologi och religionsvetenskap för återstoden av verksamhetsåret 2022/2023.

**Ordningsfråga:** mötet ajourneras till 16:30.

**Ordningsfråga:** Felix Lantz lämnade mötet kl. 16.20.

**Ordningsfråga:** Ebba Lindkvist lämnade mötet kl. 16.20.

**Ordningsfråga:** Matilda Horn anslöt till mötet kl 16.30.

Mötet återupptas 16:30.

  
ordf

  
sek

  
jus

## 13. Beslut: nomineringar till SFS

*Bilagor:*

- 5a) *Nomineringar till SFS*
- 5b) *CV Johanna – nomineringsförfrågan*
- 5c) *Personligt brev – Johanna*
- 5d) *CV Matilda Horn – HTS*
- 5e) *Personligt brev Matilda Horn - HTS*

Linnea informerar att styrelsen kan nominera folk till SFS innan den sista mars.

**Styrelsen beslutade**

**att** nominera Johanna Kaspersson till SFS Styrelse för verksamhetsåret 2023/2024.

**att** nominera Matilda Horn till SFS Presidium för verksamhetsåret 2023/2024.

Johanna deltog ej i diskussion och beslut.

**Ordningsfråga:** Matilda Horn lämnade mötet kl. 16.45.

## 14. Bordlagd: Diskussion fokusfrågor i verksamhetsplanen

*Bilagor:*

- 7a) *PM diskussion fokusfrågor i verksamhetsplanen*
- 7b) *Verksamhetsplan*

Diskussionsfrågor:

- *Har styrelsen några frågor om underlaget?*
- *Vilka för-och nackdelar kan styrelsen identifiera med att ha fokusfrågor i verksamhetsplanen?*
- *Finns det sätt att förbättra arbetet med fokusfrågor i verksamhetsplanen?*
- *Övriga synpunkter kring fokusfrågor i verksamhetsplanen?*

Diskussion.

Punkter som togs upp:

- Det funkar bra med fokusfrågorna för att få en bättre struktur på verksamheten och syn på vad man ska fokusera på och för att se tillbaka. Mycket tydligare och transparent med fokusfrågor.
- Det är inte lika mycket fokus på andra saker än fokusfrågorna.
- Fokusfrågorna är välformulerade: varje presidial har ansvar för en fokusfråga, det funkar bra.



ordf



sek



jus



- En möjlig nackdel kan vara att det är oklart hur specifika frågorna ska vara. Utbildnings- och studiesociala frågan är bra, men den organisatoriska är för stor. En till nackdel är att veta hur fokusfrågorna ligger i förhållande till det vi gör nu, är de nära eller skilda från den ordinarie verksamheten?
- En möjlighet är att skapa en verksamhetsplan som följer flera verksamhetsår, liksom de ekonomiska långsiktiga målen. Här kan vi beskriva mer utbildningspolitiska mål, såsom lärarledd tid.
- Fokusfrågorna ska vara rimliga att uppnå under den avsedda tidsramen och större än en enkel arbetsuppgift.

15. Diskussion: kommunikation av styrdokument till kårens aktiva

*Bilagor*

*8a) PM diskussion kommunikation av styrdokument*

*8b) Välkommen till kåren!*

Diskussionsfrågor:

- *Har styrelsen några frågor om underlaget?*
- *Hur anser styrelsen att vi ska gå vidare med denna frågan?*

Diskussion.

Punkter som togs upp:

- Det är en bra idé att skicka ut lathunden, kanske innan infokvällar och när folk blir valda.
- Information om studentrepresentanter och studentråd finns redan.
- Lathunden ska översättas till engelska.
- Det ska finnas något liknande dokument om SSOer också.

  
ordf

  
sek

  
jus

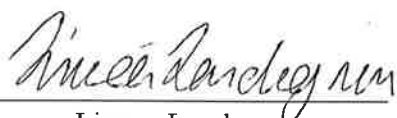
- Ordningsfråga:** Alicia lämnade motet kl. 16.55.
- Ordningsfråga:** mötet ajourneras till 17.10  
Mötet återupptas kl. 17.15.
16. Diskussion: inspel till arbetet med SFS
- Bilaga:*  
9a) PM diskussion inspel SFS motioner
- Diskussionsfrågor:
- Har styrelsen några frågor om underlaget?
  - Har styrelsen inspel till arbetet med SFS och teman till motioner som delegationen kan skriva om?
- Diskussion.
- Punkter som togs upp:
- Andreas tycker att vi ska prioritera studenternas ekonomi med tanke på ökade priser och världsläge.
  - Linnea lyfter ett flertal möjliga teman: ändra prislappen (hur mycket pengar en Hel Års Student får) på språkämnen, kanske ändra från HSTJ till övrigt. Högskoleprovet och kartläggning över politiska styrelsedirektiv i specifik utbildning
17. Information: Utvärdering/reflektion – utbildningskväll
- Bilaga:*  
10a) Utvärdering/reflektion utbildningskväll Ärende
18. Information: Rapport från studentrådsmingel
- Bilaga:*  
11a) Rapport från studentrådsmingel
19. Nästa mötestid
- STYM 12 är den 4/4 kl. 13-16.  
STYM 13 är den 20/4 kl 13-16.  
STYM 14 är den 11/5 kl.15-18.

  
ordf

  
sek

  
jus

20. Övriga frågor Lova frågor om motionerna om samarbetet CML - de är inte relevant längre.
21. Mötets avslutande Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl.17.34.



Linnea Landegren  
Mötesordförande



Marit Jongepier  
Mötessekreterare



Andreas Aronsson  
Justerare

  
ordf  
sek  
jus

