



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL
25 mars 2021 kl. 13
Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 12

Närvarande presidium

Emma Svensson

Kårordförande

Mötesordförande

Axel Lindberg

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Josefin Malmberg

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Anna Hyll

Carl-Johan Mellin

Katarina Davidsson

Nora Carlsson

Sofie Gustafsson

Ständigt adjungerade

Adjungeringar

Mia Huovilainen, ledamot i

Arbetsmarknadsutskottet §1-9

Ej närvarande

§ Ärende


Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 13.14.


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

Carl-Johan Mellin kandiderade till justeringsperson.

Styrelsen beslutade

att välja Carl-Johan Mellin till mötets justeringsperson.

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 22 mars 2021.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Carl-Johan yrkar på att lägga till ny punkt 15. Otillbörlig representation av kåren och justera numreringen därefter

Styrelsen beslutade

att lägga till ny punkt 15. Otillbörlig representation av kåren och justera numreringen därefter

att fastställa dagordningen med föreslagen ändring.

 ordf
 sek
 jus

6. Adjungeringar

Mia Houvilainen önskade adjungeras till mötet i egenskap av ledamot i Arbetsmarknadsutskottet

Styrelsen beslutade

att Mia Houvilainen adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 12 i egenskap av ledamot i Arbetsmarknadsutskottet.

7. Föregående mötesprotokoll

Bilagor:

1a) Styrelsemöte 9 *SIGNERAD*

1b) Styrelsemöte 10 *SIGNERAD*

Styrelsen beslutade

att lägga protokollen för styrelsemöte 9 och 10 till handlingarna.

8. Information

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

- a) Information från presidiet

Presidiet hade skickat in skriftliga rapporter med handlingarna.

 - i) Information från ordförande

LUS: Emma blev vald till LUS nästa ordförande och Elvira från LUNA till vice

FST: Diskuterade LU:s hållbarhetsplan. Vad som togs upp var att vi ska ta tillvara på de digitala möjligheterna för att minska på onödigt flygande. Det lyftes även att universitetet i sådana fall behöver satsa på digital högskolepedagogik i anknytning till detta. De tog upp också upp remissvaret för ökad kvalitet i lärarutbildningen.

- ii) Information från VKOU

Har sin sista kvalitetsdialog på fredag, efter det tar han efterlängtd semester.

- iii) Information från VKOS

Campus online: det hölls en föreläsning om psykisk ohälsa tidigare i veckan, på den kom tio personer och många var inte aktiva i kåren, vilket är kul (att evenemanget inte bara nådde de aktiva). Idag var det en workshop om psykisk ohälsa med studentprästerna.

Kommunikationsgruppsmöte: kollade över studentlunds hemsida och Josefin är

  
ordf sek jus

Bilagor:

2a) rapport ordförande

2b) VKOU-rapport 210322

2c) Rapport VKOS

2d) Ekonomisk rapport

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

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

sammankallare till en arbetsgrupp som ska göra den snyggare.

SAK: det har uppstått diskussioner om att en nation ska hålla ett karriärevent, som egentligen ligger inom kårens område. De diskuterade hur det ska hanteras.

STUDS: de har fått ungefär 300 svar på enkäten om diskriminering och ska skriva en rapport på det. De ska även göra en kampanj om var man kan vända sig vid diskriminering och lite om vad som räknas som diskriminering.

b) Information från styrelsen

Ekonomisk arbetsgrupp

Har sammanträtt, ska skriva ihop en plan som ska ges till nästa verksamhetsårs styrelse om hur man ska komma underfund med de ekonomiska målen vi har, och sedan ta fram riktlinje om hur vi ska hantera sponsring etc.

Översättning

Översätter dokument ☺

HTS lärarpris

Har inte funnits möjlighet att prioritera detta men förhoppningen är att kunna lämna över en grund till nästa styrelse

Aktivavård

Arrangerar en till pysselkväll på måndag.

HTX kårkrönika

Arbetet ligger nu mest på Anna, som ansvarar för att sätta ihop krönikan. Det går bra och det verkar som att den blir klar i tid.

HTX jubileumsbal

Svaneholm slott är ombokad till den 14 maj.


ordf sek jus

Hållbarhetsgruppen

Ska ha ett möte och komma med en rapport på ett framtida styrelsemöte.

- c) Ekonomi
 - Se bilaga 2d
- d) Övrigt

9. Presentation: AMU:s utredning om jobbmässa

Bilaga:

3) Utredning om jobbmässa

Ärendet föredras muntligt av Mia Huovilainen

Diskussion.

Styrelsen ser positivt på AMU:s arbete, även om det inte var med i årets verksamhetsplan. Men om intresset är lågt kan det vara svårt att sätta igång en jobbmässa. Styrelsen vill diskutera mer om hur vi bör gå vidare med arbetet på nästa styrelsemöte. Josefin förbereder diskussionsfrågor.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

Ordningsfråga *Mia Huovilainen lämnar mötet*

10. Stadfästning av studentrådsordförande för Kulturvetenskapliga studentrådet

Bilaga:

4) Stadfästning av studentrådsordförande 210325

Förslag till beslut:

- att stadfästa Anna Hyll som ordförande för Kulturvetenskapliga studentrådet för återstående verksamhetsår 2020/2021

Anna Hyll presenterade sig

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att stadfästa Anna Hyll som ordförande för Kulturvetenskapliga studentrådet för återstående verksamhetsår 2020/2021

Anna Hyll deltog inte i diskussion eller beslut

11. Översättning av Arbetsmiljöpolicyn

Förslag till beslut:




 ordf sek jus

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

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

Bilagor:

5a) PM- översättning arbetsmiljöpolicy

5b) Översättning av arbetsmiljöpolicy- Work Environment Policy

-att godkänna översättningen av
Arbetsmiljöpolicy med redaktionella ändringar.*Axel föredrar ärendet*

Diskussion.

Styrelsen beslutade-att godkänna översättningen av
Arbetsmiljöpolicy med redaktionella ändringar.**Ordningsfråga** Emma yrkar på 15 min paus**Styrelsen beslutade**

Att bifalla Emmas yrkande

*Mötet ajourneras till 14.10*12. Inrättande av arbetsgrupp: VP 21/22 &
budget 21/22**Bilaga:**

6) Inrättande av arbetsgrupp VP och budget

Förslag till beslut:-att införa en arbetsgrupp med ansvar att ta fram
förslag till budget för verksamhetsåret 21/22.-att införa en arbetsgrupp med ansvar att ta fram
förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret
21/22.*Emma föredrar ärendet*

Diskussion.

Styrelsen beslutade**att** införa en arbetsgrupp med ansvar att ta fram
förslag till budget för verksamhetsåret 21/22.**att** införa en arbetsgrupp med ansvar att ta fram
förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret
21/22.*Arbetsgrupp för VP: Josefin (sammankallare), Anna Hyll
och Nora Carlsson**Arbetsgrupp för budget: Emma (sammankallare), Carl-*


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

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

Johan Mellin och Katarina Davidsson

13. Diskussionspunkt: Kontaktperson till arbetsmarknadsutskottet

Bilaga: ~

7) *PM Kontaktperson till arbetsmarknadsutskottet*

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

Styrelsen tror inte att det blir en effektiv användning av styrelsens tid om en ledamot ska vara kontaktperson för AMU. Styrelsen anser att det är bättre att utskottets ordförande har kontinuerlig kontakt med VKOS om arbetet och eventuella projekt. Det kan vara bra att förtydliga den här länken i reglementet.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

14. Diskussionspunkt: Oanvända budgeterade medel 20/21

Bilaga:

8) *PM visionär diskussion om oanvända medel*

Emma föredrar ärendet

Diskussion.

Josefin yrkar på att uppdra Emma Svensson att skicka ett informationsmejl till utskottsordförande, studentrådsordförande och ordförande för övrig verksamhet på HTS om budgetutfall för deras verksamhet och en guide för hur man använder budgeterade medel

Styrelsen beslutade

att uppdra Emma Svensson att skicka ett informationsmejl till utskottsordförande, studentrådsordförande och ordförande för övrig verksamhet på HTS om budgetutfall för deras verksamhet och en guide för hur man använder budgeterade medel.

15. Otillbörlig representation av kåren

Carl-Johan föredrar ärendet

Diskussion.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

.M *AK* *U...M*
ordf sek jus

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

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

16. Diskussionspunkt: MK-nätverket

Bilaga:

9) *Diskussion + Rapport MK-nätverket**Carl-Johan föredrar ärendet*

Diskussion.

Sakupplysning: Emma informerar om att OK beslutade på det senaste mötet att LUS nätverk skulle upplösas. Det kommer antagligen att uppstå i en liknande form men som arbetsgrupper under OK.

Den nya utvecklingen gör punkten lite inaktuell, men styrelsen vill lyfta att universitetsledningen har ett ansvar för att se till att hållbarhetsfrågan tas på allvar och det är något LUS borde trycka på.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat**Ordningsfråga** Emma yrkar på 10 min paus

Styrelsen beslutade
att bifalla Emmas yrkande

Mötet ajourneras till 15.05

17. Diskussionspunkt: Uppföljning psykologstudenterna

10a) *PM - Psykologstudenterna*10b) *Sammanställning av handledning med psykologstudenter VT21**Josefin föredrar ärendet*

Diskussion.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

18. Diskussionspunkt: Brainstorma uppföljningsaktiviteter efter kvalitetsdialog

Bilaga:

11) *Uppföljningsaktiviteter lärarledd tid**Axel föredrar ärendet*

Diskussion.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

19. Diskussionspunkt: Överlämning aktiva

Bilagor:

12a) *PM förbättring av överlämning mellan aktiva*

Ordningsfråga Emma yrkar på att bordlägga ärendet

Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet

 ordf  sek  jus

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

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

12b) Riktlinje för överlämning + Testamentsmall
(antagen 190417, reviderad 190608)

20. Diskussionspunkt: Aktivapin och
sommarpresent

Bilaga:

13) PM - Aktivapin och sommarpresent

Ärendet är bordlagt

Diskussionsfrågor

Vad vill vi ha för design på aktivapinen?

Vad vill vi köpa för sommarpresent?

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

Josefin yrkar på att uppdra styrelseledamöter att skicka in skisser/en tydlig idé på en aktivapin till nästa möte.

Styrelsen beslutade

att uppdra styrelseledamöter att skicka in skisser/en tydlig idé på en aktivapin till nästa möte.

21. Nästa mötestid

Bilaga

14) Pm styrelsens sammanträdestider

Nästa mötestid: 9/4, 13–16.

Förslag till beslut:

-att styrelsen sammanträder 28/4 klockan 13–16.

Diskussion.

Emma yrkar på att styrelsen sammanträder 28/4 klockan 17-19

Styrelsen beslutar

att avslå förslag till beslut

att styrelsen sammanträder 28/4 klockan 17-19

22. Övriga frågor

Vad hände med Adobe?

På ett tidigare styrelsemöte diskuterades att köpa in Adobe-programmen till vår grafiska designer, där vi kom fram till att VKOS skulle skicka upp förslaget till FUM, hur går det med det?

 ordf
 sek
 jus

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

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

Presidiet kom fram till att det egentligen inte finns ett behov av att ta upp det med fullmäktige nu eftersom den nuvarande grafiska designern redan har programmen. Det är därför vara bättre att inrätta ett kostnadställe för grafisk designer till nästa verksamhetsår och lägga in det i budgetförslaget, som kan användas till att köpa programmen. Styrelsen håller med.

Headsets till presidiet

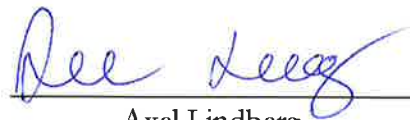
Presidiet känner ett behov av att köpa in bättre headsets till deras arbete, eftersom de sitter i så många digitala möten. De har inte tänkt på detta tidigare, antagligen i förhoppningen av att omständigheterna skulle vara över snart. Nu ser det ut att hänga kvar längre och därmed kan det vara bra om presidiet har hörlurar med bra ljud och mikrofon. Det går inom ramen för presidiets kostnadstak. Styrelsen säger kör på!

23. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 15.58.



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare



Carl-Johan Mellin
Justerare

 ordf
 sek
 jus

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

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