

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid
Lunds universitet



Anton Skäppegård
Mötessekreterare

PROTOKOLL
4/4-23 13:00-16:00
Biblioteket
Styrelsen

Styrelsemöte 12

Närvarande presidium

Linnea Landegren
Lotta Flink

Kårordförande

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande

Närvarande ledamöter

Marit Jongepier
Alicia Wessman
Lova Andersson
Anton Skäppegård, *mötessekreterare*
Andreas Aronsson

Ständiga adjungeringar

Ej närvarande

Johanna Kaspersson Vice
kårsordförande med
utbildningsansvar

Adjungeringar

LA *AS* *AW*
ordf sek jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 13:03.
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 för samtliga styrelsemedlemmar. Styrelsen var beslutsmässig.
3. Val av tillförordnad sekreterare	Anton kandiderar till tillförordnad sekreterare. Styrelsen beslutade att välja Anton till tillförordnad sekreterare för styrelsemöte 12.
4. Val av justeringspersoner & justeringstid	Alicia kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Alicia till mötets justeringsperson. 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 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 30/3. Styrelsen beslutade


ordf
 
sek
 
jus

6. Fastställande av föredragningslistan

att finna mötet behörigt utlyst.

Linnea yrkar på att lägga till ny §3 *Val av tillförordnad sekreterare* och justera numreringen därefter.

Styrelsen beslutade

att godkänna Linneas yrkande.

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Föregående mötesprotokoll

Inga tidigare protokoll förelåg.

9. Information

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

- a) Information från presidiet
 - i) Information från ordförande:
Ordförande Linnea har varit på OK29 och arbetat med en rapport kring återhämtning samt LUS verksamhetsplan för 23/24. De har också diskuterat LUS bostadspolitiska ställningstagande. Linnea har även varit på möte med HTS budgetgrupp. Dessutom har hon haft möte med psykologstudenterna.
 - ii) Information från VKOU
VKOU Johanna var sjuk och medverkade ej på styrelsemötet.
 - iii) Information från VKOS
VKOS Lotta har varit på KG och diskuterat hur de ska nå ut till Malmö-studenterna. Hon har även varit på lunch med Lunära gruppen. Hon berättade också att hon ska arrangera studentlunds sommarfest i

Bilagor:

- 1a) Rapport ordförande
- 1b) Timrapportering ordförande
- 1c) Rapport VKOU
- 1d) Timrapportering VKOU
- 1e) Rapport VKOS
- 1f) Timrapportering VKOS
- 1g) Rapport ekonomi

  

ordf

sek

jus

kårens täkt. VKOS komptid har minskat rejält!

- b) Information från styrelsen:
- c) Ekonomi: Skuggattesteringen går bra och ordförande har lämnat över kårens bokföringsmaterial till våran revisor.
- d) Övrigt:

10. Avtal att lyfta

Inga avtal lyftes.

11. Beslut: äskande HTS BK

Linnea föredrog ärendet

Bilaga:

2a) Äskande för kårmästerskapen

Diskussion

Styrelsen beslutade

att godkänna HTS BKs äskande på 6500kr ur verksamhetsfonden.

12. Beslut: proposition reglemente

Diskussionsfrågor:

- *Har styrelsen några frågor om underlaget:*

- *Vad anser styrelsen om förslaget efter diskussionen på FUM?*

- *Har styrelsen några övriga tillägg eller ändringar att föreslå?*

- *Är styrelsen redo att besluta om propositionen?*

Diskussion: Styrelsen lyfter upp att det är bra förslag men har svårt att veta något kring ändringsförslaget kring SFS-ombud då alla inte har så bra koll på det området. Men styrelsen verkar positiva till förslaget.

Linnea yrkar på att vi under punkt 3.6 ska stryka "hedersmedlemmar" som adjungerade till FUM, för att det ska stämma överrens med stadgan Styrelsen är positiva till detta.

Styrelsen beslutade



ordf



sek



jus

att godkänna Linneas yrkande.

att skicka den framvaskade propositionen för revidering av reglementet till Fullmäktige i enlighet med bilaga 3b) FÖRSLAG reglemente.

13. Diskussion: revidering av stadga

Bilagor:

4a) PM diskussion revidering av stadga

4b) Stadga

4c) Stadga – föreslagna ändringar 21/22

Diskussion: Ordförande informerar om att vi ej behöver revidera stadgan varje år men att vi oftast gör det.

Kap 2 Medlemmar: Ändra så att det blir en blankrad ovanför. Det kom fram att det gäller hela dokumentet för att få en mer konsekvent struktur.

2.1 Det lyftes att vi kanske vill ändra "student" till "studenten" men VKOS lyfte att det är formulerat så genomgången i stadgan. Därav låter vi det vara.

2.2.1 Fråga angående att skriva in vad vår terminsavgift är.

3.2.3 Behöver vi samla in personnummer till kandidater till FUM? Ja, det behöver vi, upplyste ordförande.

3.3.8 Ta bort den enorma blankutrymmet.

3.3.9. Vi borde vara konsekventa kring användningen av "Justerare" och/eller "Justeringspersoner"

3.3.11. Ordförande lyfter upp att ValFUM ska vara inom 15 arbetsdagar från avslutat kårval. Detta följer vi alltid med ValFUM 1 men inte med ValFUM 2 som ofta ligger i maj. Det behöver isåfall ändras i stadgan.

3.7.3. Ordförande undrar om vi vill lyfta till FUM att ledamöter i valberedningen ska kunna sitta kvar i valberedningen men ändå söka styrelsen. Vi har ofta gått runt denna skrivelsen, därav är det värt att lyfta ifall vi ändra det.

4.5 Ordförande föreslår att vi ska lägga till "styrelsen" som adjungerad till studentrådet.

4.6. Vi behöver då även konsekvens ändra att styrelseledamöter kan sammankalla studentråd.


ordf
 
sek
 
jus

14. Diskussion: riktlinje för arbetsmiljöarbete

Bilaga:

*5a) PM diskussion riktlinje för arbetsmiljöarbete inom
presidiet och styrelsen*

5.1.4. Diskussion kring vad "Jäv" innebär och ifall vi vill ändra vår skrivelse kring det? Vi kom fram till att vi ej vill ändra det.

Ordningsfråga: Mötet ajourneras till 14:00.

Mötet återupptas 14:01.

Diskussionsfrågor

Sammanfattningsvis, jag har kört fast lite så tar gärna alla synpunkter ni har att ge!

- Har styrelsen några frågor om underlaget?

- Tycker styrelsen dokumentet bör ha en innehållsförteckning?

- Vad tycker styrelsen om innehållet under respektive rubrik?

- Vad tycker styrelsen om formen på dokumentet?

- Vad tycker styrelsen om de nya skrivelserna om kontaktpersonskapet? - Stämmer det överens med såväl styrelsen som fullmäktiges inspel?

- Är det något ni tycker saknas?

Diskussion: Ordförande väntar på svar från Försäkringskassan men jobbar på.

Det diskuteras att vi bör skilja mellan "Ska" och "kan" göra kring de proaktiva åtgärderna. Då vissa ska vi göra medan en del kanske mer är i mån av utrymme eller möjlighet.

Diskussionen fortsätter kring dokumentets struktur.

Diskussionen fortsatte kring att styrelsens arbete inte heller ska gå över deras normala arbetsbörda vid en sjukskriven eller frånvarande presidial.

Därefter lyftes skrivelserna kring kontaktpersonernas roll och hur de bör agera.

Styrelsen är positiva till dokumentets innehåll.



ordf



sek



jus

15. Diskussion: bedömningsgrunden för pedagogisk meritering

Bilaga:

6a) Diskussion bedömningsgrunder pedagogisk meritering

Anton föredrog ärendet.

Diskussion: Minimumnivå för högskolepedagogiskutbildning: Styrelsen diskuterar minimumnivån och verkar vara inställd på att ha den högre nivån på 12 eller 15 veckor. Vi vill lyfta att vi ska ha högre veckor. Det ska ju vara ett incitament för att högskolepedagogiskt meritera sig.

Kursvärderingar bör tas i beaktning för hur lärarna arbetar med dem och kanske inte specifikt hur de nämns i dem. Vi tycker att kursvärderingar ska ha en roll men vi är inte så hårda i hur.

Fråga hur de gör med förekomst med studentärenden för de sökande lärarna.

Särskilt bedömningskriterierna Om personen har arbetat/tagit del av pedagogiska utvecklingsprojekt. Det visar att läraren arbetat pedagogiskt och bör tas med.

Ordningsfråga: Mötet ajourneras till 15:00

Mötet återupptas 14:56

16. Diskussion: åsiktsutveckling studentbostäder

Bilagor:

7a) PM åsiktsutveckling studentbostäder

7b) Nuvarande ställningstagande

Diskussion kring vår syn på studentbostäder. Styrelsen anser att det kan finnas samlagsstiftning för studentbostäder för att det ska kunna gynna de flesta studenter. Det ska finnas större flexibilitet kring att bygga studentbostäder.

Det diskuterades även kring formuleringen angående "sparad förmögenhet" gällande bostadsbidrag. Det är en konstig skrivelse Styrelsen ställer sig bakom det nuvarande innehållet i LUS ställningstagande.

17. Information: underlag för ekonomisk fokusfråga

Linnea föredrar ärendet.

ordf sek jus

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid
Lunds universitet

Bilaga:

8a) Informationsunderlag om kårens långsiktiga ekonomiska mål

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

18. Nästa mötestid

STYM 13 - 20/4 13.00-16.00

STYM 14 - 11/5 15.00-18.00

19. Övriga frågor

Ordförande informerar om hur det gått med psykologstudenterna.

VKOS informerar om våran medlemsavgift och studentlundskoordinatorn.

20. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 15:28.


Linnea Landegren
Mötesordförande


Anton Skäppegård
Mötessekreterare


Alicia Wessman
Justerare

  
ordf sek jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se