



PROTOKOLL
13.00-16.00
2020-03-20
Styrelsen

Cornelia Andersson
Mötessekreterare

Styrelsemöte 12

Närvarande presidium

Linnea Karlsson

Kårordförande

Mötesordförande

Cornelia Andersson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Marina Hansson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Nora Carlsson

Kristina Cekanovic

Nils Rood

Deltog digitalt via Messenger

Felicia Åstrand

Ständiga adjungeringar

Adjungeringar

Ej närvarande

Emma Svensson

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 13.12.

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.

ordf

sek

jus

3. Val av justerare & justeringstid

Styrelsen var beslutsmässig.

Felicia Åstrand kandiderade till justerare.

Styrelsen beslutade

att välja Felicia 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 2020-03-10 och på nytt 2020-03-17 med två tillägg.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Marina yrkade på att lägga till ny punkt 10. Avtal och justera numreringen därefter.

Linnea yrkade på att stryka punkt 11. Resursfördelning och påverkansarbete inom LUS och justera numreringen därefter.

Linnea yrkade på att lägga till ny punkt 9. Information om Corona och justera numreringen därefter.

Linnea yrkade på att lägga till ny punkt 19. Åskande från modevetenskapliga studierådet och justera numreringen därefter.

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Föregående mötesprotokoll

Inga tidigare protokoll förelåg.


ordf


sek


jus

Ärendet lämnades utan åtgärd.

8. Information
- a) Presidiet
 - i) Ordförande
 - ii) VKOU
 - iii) VKOS
 - b) Styrelsen
 - c) Arbetsgrupper/övrigt
 - i) Valnämnden
 - ii) HTX
 - iii) Styrdokumentgruppen
 - iv) Aktiva-vård
 - v) Styrelseöverlämning
 - vi) AMU

Bilagor:

- 2a) Ekonomiskt PM
- 2b) Rapport ordföranden
- 2c) Rapport VKOU
- 2d) Rapport VKOS
- 2e) Rapport GUN

- a) Information från presidiet
 - i) Information från ordförande
Se rapport.
Se ekonomiskt PM.
Presidiet kollar över all verksamhet nu och gör riskanalyser om vi t.ex. behöver ställa in evenemang eller dylikt.
 - ii) Information från VKOU
Se rapport.
Kvalitetsdialogerna är inställda, och kommer bokas in efter påsk.
 - iii) Information från VKOS
Se rapport.
Det är många inställda möten just nu, eller som genomförs digitalt.
- b) Information från styrelsen
Månderunda.
- c) Information från arbetsgrupper
 - i) Valnämnden:
Kårvalet är igång! Det har varit en del jobb med att sammanställda kandidaturerna. Anders från TRF/Lamed har hjälpt till mycket med att sätta upp valplattformen och mejlat ut röstlänken till alla medlemmar. Vi behöver satsa mer på att marknadsföra via Facebook, t.ex. genom att starta ett facebook-event. Vi kan göra några posters också och sätta upp på speciellt LUX.
Vi kan använda FHM:s riskanalysverktyg för evenemang för att se om det är lämpligt att ha tårtkalaset 27/3.
 - ii) HTX:
Marina har skrivit en sammanställning hur saker ser ut i planeringen. Just nu väntar vi på besked från Svaneholm och bussbolag vad som händer om vi behöver ställa in. Vi behöver kolla med underhållningen om de fortfarande är på, även om vi inte ställer in.
Nils har skickat mejl till ett bussbolag för att få en offert. Han fick en automatisk framställd offert, som var på 23 850 kr,

hu
ordf

CA
sek

JA
jus

inklusive moms.

Vi behöver göra en riskanalys om vi behöver ställa in eller inte, samt hur länge vi kan vänta innan vi bestämmer oss.

Utställningsgruppen: Hade möte förra veckan. Vi diskuterade hur kårkrönikan skulle se ut. Gruppen ska ha möte vecka 13 och diskutera om vi ska ställa in. Vi kommer dock i någon mån kunna fortsätta jobba med kårkrönikan.

iii) Styrdokumentsgruppen:

Hade möte 17/3. Ska lägga fram förslag på ny medaljpolicy till FUM. Har börjat jobba med att göra om JLM-policyn, och inkorporera hantering av trakasserier i den. iv) 8-10 maj är det aktivaläger på en gård utanför Helsingborg. Vi behöver inte bestämma än om vi ska ställa in.

v) Styrelseöverlämning: Preliminärt 5-7 juni.

vi) AMU har haft sitt första möte äntligen. De skulle gärna vilja ha ett panelsamtal, men får se hur läget utvecklar sig. De vill skriva debattartiklar, samarbeta med Arbetslivsforum på HT och jobba för att skapa en praktikkurs på HT.

- Ordningsfråga

Paus i tio minuter.

9. Information om corona

Det mesta av det ordinarie arbetet är inställt. De olika fakulteterna på LU har hanterat situationen på olika sätt. På HT har dekanen tagit beslut om att alla utbildningar ska gå över till distans.

Alla kurser på HT som behöver ändra något i kursplanen behöver skicka in förslag på beslut om avsteg från kursplanen. Vi får godkänna avstegen innan beslutet tas. Cornelia och Linnea har kollat på avstegen.

Cornelia och Linnea har haft möte med fakulteten för att förtydliga och konkretisera dekanbeslutet. Ett dokument har skickats ut till prefekter, sektionsföreståndare och studierektorer för att de ska sprida till lärarna.

Kårerna har tillsammans skrivit ett öppet brev till studenterna med information.


ordf


sek


jus

10. Avtal

Bilagor:

Avtal_tacksittning_HTS_Krischan.pdf
Hysesavtal_HTS_Sörgården Eket.pdf

11. Styrelsens roll i organisationen

Ht-fakulteterna har gjort en sida på hemsidan med samlad information, och har skickat ut mejl till alla studenter med länken.

Marina håller på att skriva ett facebookinlägg med information kårens verksamhet just nu.

Vi behöver nog ungefär en vecka till där vi bortprioriterar de vanliga arbetsuppgifterna.

Styrelsen la märke till att det står avtal mellan "Kristianstad nation och SPiL". Marina efterfrågar ett nytt avtal, som kommer upp på ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att lägga avtalet för Sörgården till handlingarna.

Styrelsen kom fram till att det hade varit bra om styrelsen hade lite mer konkreta arbetsuppgifter.

Förslag/idéer:

- Vara sammankallande i arbetsgrupper under styrelsen.

- Ha en edil/kanslist/husförman som är ansvarig för lokalerna och att expen sker. Alternativt att presidiet är ansvariga, men en i styrelsen har mer specifikt ansvar för att hoppa in.

- Informationsansvarig med ansvar för att samla ihop information, skriva nyhetsbrev och sätta upp dem.

- JLM-ansvarig. Finns nu, men vad det innebär behöver konkretiseras. JLM-ansvarig hade t.ex. kunnat jobba med de olika utskotten/studentråden för att informera de som är ansvariga. Man kan skapa ett forum för JLM-frågor för de aktiva. JLM-ansvarig kan också gå på LUS-möten och nätverksmöten. Om HT inför en JLM-grupp kan det också vara JLM-ansvarig som jobbar med det.

Kristina yrkade på att styrelsen delegerar till Cornelia att skriva ihop ett mer konkret förslag (PM), och återkomma med det till styrelsen.

Styrelsen beslutade


ordf


sek


jus

- att bifalla Kristinas yrkande.
12. Stadfästning av val **Styrelsen beslutade**
Bilaga:
 3a) Stadfästning av ordförande för modevetenskapliga studierådet
 att stadfästa valet av Ina Maslo Vuk till ordförande för Modevetenskapliga studierådet.
13. Rektorsval, återkoppling Diskussion.
14. LUS arbetsgrupp: Pedagogiskt idéprogram Cornelia yrkade på att bordlägga punkten.
Styrelsen beslutade
 att bifalla Cornelias yrkande.
15. Subventionering av Sexmästeriet
 Kåren behöver förtydliga den budgeten som sexmästeriet har, och vad de förväntas dra in för pengar och vilken möjlighet de har att öka t.ex. deltagarkostnader för sittningar. Det behöver också förtydligas i budgeten vilka kostnader de har att röra sig med. Man kan göra en mer detaljerad budget för sexmästeriet. Sexmästaren behöver få mer information om ekonomin och budgeten.
16. Arbetsgrupp: Ekonomisk långtidsplan och fondhantering
 Punkten kom upp på senaste FUM. I VPn står det att vi ska följa upp och implementera den nya långtidsplanen och fondhanteringen. Budgetgruppen kan istället kolla över den och revidera om behov finns tillsammans med styrdokumentsgruppen.
17. Arbetsgrupp VP
 Nora, Felicia, Emma och Cornelia är med i arbetsgruppen. Om någon annan i styrelsen har åsikter eller idéer om VPn kan de mejla dem till Cornelia.
18. Arbetsgrupp Budget
 Nils, Kristina, Marina, Emma och Linnea är med i arbetsgruppen. Om någon annan i styrelsen har åsikter eller idéer om budget kan de mejla dem till Linnea.
 Det kan vara en bra idé att bjuda in Teknologkårens generalsekreterare till ett möte med budgetgruppen.


 ordf


 sek


 jus

19. Äskande från modevetenskapliga studierådet

Styrelsen uppmanar Modevetenskapliga studierådet att spendera sin budget på 2500 kr först. Därmed kommer vi inte behandla äskandet för fika på 139 kr. Gällande äskandet för ommålning av kontoret behöver Linnea kontakta Campus Helsingborg och fråga vem som har lov att måla väggarna i utrymmet.

Linnea kontaktar Modevetenskapliga studierådet och ber dem inkomma med mer underlag gällande äskandet för t-shirts och huvtröjor.

Gällande äskandet om halvtidssittning behöver Linnea ta kontakt med Modevetenskapliga studierådet samt konsultera våra styrdokument.

20. Övriga frågor

Felicia och Marina vann novischperioden HT18. De vann ett presentkort på Sweet, och har 600 kr kvar. Nu behöver vi hitta på något där vi kan spendera pengarna! Gärna för något som kommer alla aktiva till gagn. T.ex. tack-sittning, aktiva-tack, påskmys.

21. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 16.51.



Linnea Karlsson
Mötesordförande



Cornelia Andersson
Mötessekreterare



Felicia Åstrand
Justerare



ordf



sek



jus

