



Johanna Kaspersson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
20/4-23 13:00-16:00
Biblioteket
Styrelsen

Styrelsemöte 13

Närvarande presidium

Linnea Landegren
Johanna Kaspersson
Lotta Flink

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande
Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Marit Jongepier
Alicia Wessman
Lova Andersson
Anton Skäppegård
Andreas Aronsson

Ständiga adjungeringar

Ej närvarande

Adjungeringar


ordf
 
sek
 
jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 13:14.
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	Anton kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Anton 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.
4. Mötets behöriga utlysande	Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Handlingar skickades ut den 17/4. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen i enlighet med utskickat förslag.
6. Adjungeringar	Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll	Inga tidigare protokoll förelåg.



ordf



sek



jus

8. Information

a) Presidiet

- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS

- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Övrigt

Bilagor:

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

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande

US-förmöte – godkände LUs strategi för utbildning på grund- och avancerad nivå. Ett idédokument. Godkände LUs kris- och beredningsplan. Mycket info. Åtterrapporering/diskussion om JLM-arbetet, lyfte fram att kommunikationen gentemot studenter måste arbetas med tydligare. Presenterade analysen från LUs kvalitetsdialoger från i höstas.

Hade telefonintervju med Lundagård ang. avhopp från ämnesläroterutbildningen.

Funderar på att göra en uppföljning med intervjuer. Blev även sökt för kommentar om den onanerande mannen i SOL-biblioteket.

Ledningsråd: presentation om den pedagogiska meriteringsmodellen, positiva till minst 10 veckor. Draging om projektet om utbildningsadministrativa processer.

Valberedningens förslag för HT-ledning har publicerats. Den fackliga representanten i valberedningen har kontaktat ordförande om ett möte ang. hur strukturen fungerar.

FST-AU: JLM, uppdragsutbildning – flaggade för att kåren vill ha ett möte med fakultetsledningen ang. detta, projektplanen för projekt om utbildningsadministrativa processer blev godkänt.

Möte med Lux café: de brinner för hållbarhet, vill gärna se oss lyfta det där vi har makt. Lyfte frågetecknen om att köpa fika, cafét specificerade var deras område är. De har en sponsringskassa, och de lägger gärna detta på kåren när det behövs.

Har fått ut motioner och motionssvar till en del av SFS propositioner. Väldigt få förslag på bifall. Nomineringarna är ute, Johanna är nominerad till styrelse. Jacob (nuvarande vice) är nominerad till ordförande, och Klara från Kristianstad



ordf



sek



jus

studentkår är nominerad till vice. Finns 3 motkandidater.

ii) Information från VKOU

Möte m. Ebba om valberedningen på CTR, hjälpte henne formulera frågor.
UN-förmöte: Pratade främst om digitala examensbevis och remissvaren för revideringen av rättighetslistan.
Fick ett stort studentärende.

iii) Information från VKOS

Aktivaresa till Tivoli, gick jättebra.
Verkade uppskattat.
KG – är kul, men det görs inget.
Diskussion om vad syftet med KG är.
Den bör finnas kvar, men arbetsordningen behöver revideras. Byta namn till Koordinatorsgruppen.
De nya nyhetsbrevaren är uppe, inte månadsspecifikt utan ska kunna hänga uppe längre.
AU – JLM.
Uppföljningsmöte om driftenhetens handlingsplan. Vad har kommit upp på olika möten och vad behöver ändras under året? Exempel på vad som behandlas är allt från bra bemötande från receptionister till att folk halkar i korridoren. Går bra på HT. Ser ut som att SOLs tekniska utrustning kommer bytas under sommaren då upphandlingen är klar.
Höll i en AW igår för Studentlund.
Seminarium med Mattias Fall är planerat, kommer anmälningsformulär idag. Är den 16 maj.
Sommartack är den 27 maj.
Fråga om grupprummen i Absalon: finns diskussioner om lampa som simulerar dagsljus, ljudisolering.

b) Information från styrelsen

Anton: pedagogisk meriterings halvdaysinternat. Diskuterade eventuella bedömningsgrunder. Ingen gräns för vem som kan söka titelmässigt, men i

AA JL AS
ordf sek jus



praktiken kommer doktorander troligtvis inte vara berättigade. Har huvudkategorier med underkriterier. 5 på meriterad nivå och ytterligare 2 på excellent. Snitten på antalet veckor lärare har är troligtvis mycket lägre än 5.

c) Ekonomi

Ekonomi flyter på. Har gått över mötesförtäringensbudgeten nu. FUM har varit medvetna om den risken länge och har godkänt det. Budgetberedningen går bra.

d) Övrigt

Diskussion om det anonyma klagoföreläret. Har kommit in ett klagomål, så information om hur presidiet har hanterat det, och att det kommer skrivas en utvärdering.

9. Avtal att lyfta

Inga avtal lyftes.

10. Beslut: val av studentrepresentant till institutionsstyrelse för arkeologi

Johanna föredrar ärendet.

Presentation av kandidaten.

Bilaga:

2a) Kandidatur till institutionsstyrelse - arkeologi

Diskussion om kandidaten.

Styrelsen beslutade

att välja Karl-Johan Mader till studentrepresentant i styrelsen för Institutionen för arkeologi och antikens historia för återstoden av verksamhetsåret 2022/2023.

Ordningsfråga: Mötet ajourneras till 14:10

Mötet återupptas 14:10.

11. Beslut: äskande modevetenskapliga studierådet

Linnea föredrar ärendet.

Bilaga:

3a) Äskande från modevetenskapliga studierådet

Diskussion:

Lyfts att det modevetenskapliga studierådet alltid har haft en egen liten ställning jämfört med studentråden i Lund eftersom de är verksamma i

ordf sek jus

Helsingborg. Har andra behov av att bedriva studiesocial verksamhet pga. detta. Kåren behöver ta ett tydligt ställningstagande eftersom det under verksamhetsår 21/22 krävdes en liknande diskussion ang. U-rådets studiesociala verksamhet. Även upplysning om hur den diskussionen gick.

I framtiden behöver kåren ta ställning till om vi tycker det ska kunna finnas event som förknippas med oss, men som skrivs under av en privatperson.

Styrelsen ser att modevetenskapliga studierådet har andra omständigheter och därför även kan behöva mer stöd än studentråden.

Styrelsen anser att äskandet troligtvis kan godkännas men att informationen är bristfällig. Därför kommer ett möte bokas in så att vi kan garantera att balen följer kårens värderingar och håller sig till de aktuella policys och riktlinjer som finns.

Lotta bokar in ett möte med studierådet och återkommer, så kan ett PC-beslut tas när mer information finns.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

Ordningsfråga: Mötet ajourneras till 14:41.

Mötet återupptas 14:41

Linnea föredrar ärendet.

Styrelsen ger sina åsikter, bl.a:

- Ser gärna att det sker tillräckligt med pauser.
- Intro till kåren är onödigt om det inte är avancerat nog då alla i styrelsen redan känner till kåren.
- Principdiskussion kan vara bra, och gruppövningarna var mycket bra.



ordf



sek



jus

12. Diskussion: utformning av styrelseöverlämning

Bilaga:

4a) PM planering styrelseöverlämning

- Passet om ekonomi och bokföring skulle kunna kortas ner och målgruppsanpassas.

Presidiet tar med sig styrelsens kommentarer till arbetet inför överlämningen.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

13. Diskussion: medlem- och stödmedlemsavgift

Lotta föredrar ärendet.

Bilaga:

5a) PM diskussion medlem- och stödmedlemsavgift

Information om att Lundaekonomerna rättfärdigade en ökning med t.ex. ökade kostnader för kaffe. Även nackdelar med höjd medlemsavgift nämns.

Styrelsen ser både för- och nackdelar men ställer sig svagt positivt till att höja.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

14. Diskussion: riktlinje arbetsmiljö

Linnea föredrar ärendet.

Bilaga:

6a) PM diskussion riktlinje för arbetsmiljöarbete

Diskussion om dokumentet. Främst formateringsfrågor lyftes.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

15. Nästa mötestid

STYM 14 - 11/5 15.00-18.00

STYM 15 - 4/6 13.00-16.00

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

17. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 15.01



Linnea Landegren
Mötesordförande



Johanna Kaspersson
Mötessekreterare



Anton Skäppegård
Justerare



ordf



sek



jus

