



Cornelia Andersson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
13.00-16.00
2020-04-09
Styrelsen
Via Zoom

Styrelsemöte 13

Närvarande presidium

Linnea Karlsson

Kårordförande

Mötesordförande

Cornelia Andersson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Marina Hansson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Nora Carlsson

Emma Svensson

Felicia Åstrand

Ständiga adjungeringar

Adjungeringar

Ej närvarande

Kristina Cekanovic

Nils Rood

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 13.17.

2. Justering av röstlängden

Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsmässig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.

lk

ordf

CA

sek

A

jus

- Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.
- Styrelsen var beslutsamässig.**
3. Val av justerare & justeringstid
- Marina Hansson kandiderade till justerare.
- Styrelsen beslutade**
- att välja Marina 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 2020-04-06. En handling kom ut 2020-04-09.
- Styrelsen beslutade**
- att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Cornelia yrkade på att lägga till ny punkt 15. Utlysning av novischamiral 20/21 och justera numreringen därefter.
- Linnea yrkade på att lägga till ny punkt 16. Fusk på högskoleprovet och justera numreringen därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.
6. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsen beslutade**
- att lägga protokoll för styrelsemöte 11 och styrelsemöte 12 till handlingarna.
- Bilagor:*
 1a) Styrelsemöte 11 protokoll SIGNERAT
 1b) Styrelsemöte 12 protokoll SIGNERAT



ordf



sek



jus

8. Information
- a) Presidiet
 - i) Ordförande
 - ii) VKOU
 - iii) VKOS
 - b) Styrelsen
 - c) Arbetsgrupper
 - i) Aktivavård
 - ii) Styrdokumentsgruppen
 - iii) Budgetgruppen
 - iv) VP-gruppen
 - v) Studentrådsgruppen
 - vi) HTX

Bilagor:

- 2a) Rapport ordföranden
- 2b) VKOU Personlig rapport 200309-200406
- 2c) Rapport VKOS 200408
- 2e) Rapport GUN 20200331

- a) Information från presidiet
 - i) Information från ordförande
Se personlig rapport.
Ekonomi: har gjort många återbetalningar efter tioårskalaset. Det har skapat mycket arbete med bokföringen. Heidi är nästan ikapp med bokföringen. Linnea ska göra en ekonomisk riskanalys för att se hur verksamheten kommer att påverkas. Det kan komma att påverka t.ex. äskanden till fakulteterna/IK/ER.
 - ii) Information från VKOU
Se personlig rapport.
Mer återkoppling från personalhandledningen kommer.
 - iii) Information från VKOS
Se personlig rapport.
- b) Information från styrelsen
Mänderunda.
- c) Information från arbetsgrupper
 - i) Aktivavård: Aktivaresan är inställd. Sommartacket är tillsvidare inte inställt, och vi kan istället göra det lite större med lekar och extra god mat, eftersom pengarna avsedda för aktivaresan inte kommer att spenderas.
 - ii) Styrdokumentsgruppen: Är klara med revidering av medaljpolicyn och har skrivit en ny JLM-policy. Dessa kommer upp på nästa FUM.
 - iii) Linnea ska sammankalla budgetgruppen.
 - iv) Cornelia ska sammankalla VP-gruppen.
 - v) Studentrådsgruppen: Cornelia skriver ett förslag som kan skickas på remissrunda.
 - vi) HTX: Balen blir istället 3 oktober. Kårkrönikan jobbas vidare på.

9. Input LUS VP

Bilagor:

Diskussion om LUS verksamhetsplan 20/21. Styrelsen fyllde tillsammans i formuläret och skickade in. Frågor styrelsen vill att LUS jobbar med nästa år är bl.a. det breda universitetet,


 ordf


 sek


 jus

- 3a) *Input LUS VP 2021*
 3b) *LUS Verksamhetsplan 2019_2020*

resurstilldelning, LUS hemsida och hållbart engagemang.

10. Reflektion/utvärdering HTS Krishanteringsplan

Styrelsen reflekterade och utvärderade HTS krishanteringsplan. Det styrelsen har saknat i krisplanen är:

Bilagor:

- 4a) *Utvärdering krishanteringsplan*
 4b) *Krishanteringsplan 19/20 INTERN*
 (antagen 190926)

- Vilka befogenheter styrelsen har. Detta har dock skrivits in i det nya förslagen på JLM-policy.
- Lite övrig information/reflektion om krishantering. T.ex. om hur man gör när det inte är så tydligt att det är en kris, när en konflikt blir en kris eller hur man gör när man måste hantera känslig information.
- Vem man får ta hjälp av i olika situationer, t.ex. förtydliga delen om att styrelsen kan ta kontakt med olika hjälpinstanter.
- Hur man ska kommunicera på bästa sätt med aktiva/medlemmarna/studenterna.
- Ett stycke om svåra/känsliga situationer, t.ex. om den drabbade eller den anklagade är en kompis.
- Hur man ser till att alla får den information de ska ha.

Övriga kommentarer:

- På ett ställe står det ”i denna riktlinje” även om krishanteringsplanen inte är en riktlinje.
- På ett ställe står det att ”ärenden kan rapporteras in anonymt till hemsidan och att det kommer till ordförande”, men det stämmer inte. Om man rapporterar in ärenden via Klaga-formuläret kommer det direkt till VKOU och om man fyller i Kontakta kåren-formuläret kommer det till exp-mejlen.

Marina yrkade på att uppdra åt styrdokumentgruppen att revidera krishanteringsplanen enligt styrelsens diskussioner.

Styrelsen beslutade

att bifalla Marinas yrkande.



ordf



sek



jus

11. Planering av dagordning till FUM/styrelsemöten: vilka ärenden har vi kvar?

Bilaga:

5a) OK:s årshjul

5b) HTS VP 19/20, konkretisering + uppföljning

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för att se vad som är kvar att göra resten av verksamhetsåret. Styrelsen diskuterade också vad som inte kommer att hinnas med. De punkter som diskuterades är:

- Genomföra institutionsbaserade dialoger om studentinflytande kommer inte att hinnas med i år, men kan vara med i nästa års VP.
- Följa upp de rutiner som införts för studentrepresentanter kommer delvis att kunna göras genom att anordna ett "skriv testamente"-event.
- Ta fram ett register för studentrepresentanter kan göras genom att ta en runda bland prefekterna där de får skriva var vi kan tillsätta studentrepresentanter.
- Arbeta för att stärka humaniora och teologis roll på arbetsmarknaden och stärka HT-studenternas medvetande om arbetsmarknaden kan nu börja göras via AMU. AMU har pratat med Arbetslivsforum på HT och funderar på att skriva en debattartikel. På ett senare styrelsemöte kan styrelsen diskutera uppföljning av införandet av AMU. Det vore bra om AMU:s ordförande kunde skriva ner en reflektion.
- Främja samarbetet mellan spelledare/lekledare/lagledare etc. har inte gjorts aktivt, och kommer nog inte att hinna göras heller. VP-gruppen kan diskutera om det ska stå kvar i nästa års VP.
- Implementera och följa upp nya organisationen för novischperioden: Marina skriver ihop en utvärdering av den nya organisationen under de kommande veckorna.
- Ta fram ett hållbart sätt att anordna eftersläpp på Lunära: Axel har skrivit ett långt testamente och Marina har skrivit en lång utvärdering. Styrelsen bedömer att det inte behövs något mer än så.
- Ta fram rutiner för hur alla aktiva ska informeras om hur kåren hanterar



ordf



sek



jus

trakasserier och diskriminering. Det har delvis gjorts i och med förslaget på ny JLM-policy. Det skulle också kunna vara JLM-ansvarigs ansvar. Diskussionen får tas upp när vi diskuterar styrelseposterna igen.

- Att ge CML fler/andra lokaler bedömer vi att det inte just nu finns behov för. VP-gruppen får diskutera om det behöver vara med i nästa års VP.
- Utvärdera de nya riktlinjerna gällande styrdokument. Presidiet behöver sätta sig in mer i det för att kunna utvärdera.
- Styrelsen bedömer att kåren skulle behöva en tydligare principdiskussion om t.ex. översättning av styrdokument och om översättningstjänster. Vi skulle behöva en tydligare plan för översättningar.
- Linnea ska kolla över stadgeändringar om t.ex. PC-beslut, och sen diskutera det med styrdokumentsggruppen.
- Åsiktsdokumentet ska diskuteras på FUM 14/4.
- Rutiner för arkivering kommer inte hinnas med i år, så det kommer att behöva tas med till nästa års VP.
- Det är lite oklart vad som menas med att fram en kommunikationsplan, så styrelsen vet inte hur den punkten bör hanteras.
- Marina jobbar på att tillgängliggöra hemsidan på engelska, även om det är ett väldigt stort jobb som kan behövas tas med i nästa års VP ändå.
- Marina har undersökt möjligheten för mejlutskick, men det kan också behövas ta med i nästa års VP.
- Att uppdatera postbeskrivningarna kan bli svårt att hinna med, och det får nog skjutas upp till nästa år.
- Styrelsen är inte helt säkra på att det finns ett behov av alternativa kommunikationskanaler.
- Arbetet med att hitta en fungerande form för samarbetet mellan inspektor/presidiet/styrelsen är igång. Emma skriver styrelsens del i arbetet.



ordf



sek



jus

- Att installera de valda hedersledamöterna får skjutas upp till nästa år.
- Budgetgruppen ska se över hur man enklast återrappporterar om ekonomin samt följa upp införandet av Fortknox.
- Följa upp den ekonomiska policyn behöver kanske inte göras just nu, men till nästa års VP kan man skriva in att FUM ska diskutera kårens ekonomiska långtidsplan.
- VP-gruppen får avgöra om det finns ett behov att ha kvar punkten om att undersöka möjligheten till att flytta lönehanteringen till nästa års VP.
- Att undersöka alternativa inkomstkällor har inte gjorts och kommer inte hinna göras.
- Styrelsen kan fortsätta diskutera hur kåren kan ta emot interna klagomål.
- Marina håller på att kolla på kårens digitala arkivering. Presidiet kan avsätta tid till att rensa lite på dropboxen och driven.
- Att instifta HTS lärarpris har inte varit prioriterat, men kan vara med i nästa års VP.
- Presidiet har kollat på städservice, men på grund av låset till kansliet har det inte gått. I husstyrelsen har man pratat om att byta till saltolås, och då skulle vi kunna få städservice också.
- Marina undersöker och diskuterar mejlplattformarna med TRF.
- I FUM borde man diskutera HTS inställning till internationalisering.

12. Direktiv – ny typ av styrdokument

Bilaga:

6a) Direktiv – en ny typ av styrdokument

Linnea yrkade på att bordlägga punkten.

Styrelsen beslutade

att bifalla Linneas yrkande.

13. Resurstilldelningsdiskussionen i OK

Styrelsen diskuterade hur LUS/OK ska ta sig an frågan. Frågan om hur man ska ta sig an diskussionen måste först lösas i LUS.

14. Styrelseöverlämning

Linnea yrkade på att bordlägga punkten.


ordf


sek


jus

Styrelsen beslutade

att bifalla Linneas yrkande.

15. Utlysning av novischamiral 20/21

Vi behöver se över arvoderingsavtalet eftersom risken finns att det inte är möjligt att hålla i en novischperiod i höst. Vi kan utlysa posten, men informera om att hela eller delar av arvoderingen uteblir om novischperioden. Man kan t.ex. säga att amiralen får lön för planeringsarbete.

Linnea kollar över styrdokument och diskuterar med verksamhetsrevisorerna.

16. Fusk på högskoleprovet

LUS ska skriva ett remissvar på förslaget om att studenter som fuskat ska få ha kvar sina betyg. Linnea skickar ut det underlag som är skrivet hittills, och så får styrelsen komma med input via mejl.

17. Nästa mötestid

Linnea skickar ut en doodle.

18. Övriga frågor

Cornelia undrar hur styrelsen ställer sig till att presidiet bestämmer om att tillsätta externa studentrepresentanter till granskning av nya program på HT-fakulteterna, eftersom det inte står något om det i några av kårens styrdokument. Styrelsen tycker att det är okej.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 16.16.



Linnea Karlsson
Mötesordförande



Cornelia Andersson
Mötessekreterare



Marina Hansson
Justerare



ordf



sek

...

jus