



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL
28 april kl.17.00
Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 14

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

Sofie Gustafsson

Nora Carlsson

Ständiga adjungeringar

Amanda Bjernstedt, sakrevisor

Adjungeringar

Cornelia Andersson, kandidat till

SFS kvalitetskommitte §8–10

Ej närvarande

Katarina Davidsson

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 17.07.

2. Fastställande av röstlängd

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


ordf

sek

jus



Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen var beslutsmässig.

3. Val av justeringspersoner & justeringstid

Nora Carlsson kandiderade till justeringsperson.

Styrelsen beslutade

att välja Nora Carlsson 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 23 april 2021.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen utan ändringar.

6. Adjungeringar

Styrelsen beslutade

att Cornelia Andersson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 14 i egenskap av kandidat till SFS kvalitetskommitte.

7. Föregående mötesprotokoll

Bilaga

Ny 1a) styrelse 12 SIGNERAD

Ny 1b) Styrelseprotokoll 11 SIGNERAD

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 11 och 12 till handlingarna.

8. Information

a) Presidiet

a) Information från presidiet

Presidiet hade skickat skriftliga rapporter med handlingarna

i) Ordförande

i) Information från ordförande

Varit på SFS FUM i helgen. Sitter med i en


 ordf


 sek


 jus

- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Övrigt

Bilagor:

- 1a) rapport ordförande
- 1b) Ekonomisk rapport
- 1c) VKOU-rapport 210422
- 1d) VKOS rapport
- 1e) Eventuell förändring av kvalitetsdialoger 2022
- 1f) Studentrepresentanternas reservation mot GU-nämndens beslut gällande undantag från Rättighetslistan
- 1g) Yttrande tillämpningsföreskrifter gällande kursvärdering

arbetsgrupp på LUS för att skapa en hållbar arbetsmiljö för LUS presidialerna. Förslagen som föreslås kommer att innebära att presidiet kommer att ha mer tid till att representera studenter och den administrativa bördan skalas ned.

Det finns ett förslag på att införa en strategisk plan för LUS, vilket kommer att bli ett stort arbete för HTS för att få med sitt perspektiv. Emma var också på ett extrainsatt OK för att fastställa studentinlagen till UKÄ:s granskning av arbetet med breddad rekrytering.

ii) Information från VKOU

Har också varit på SFSFUM i helgen. Det gick bra, LUA fick igenom sin motion om att bredda fokusfrågan till att handla om resurstilldelningssystemet och utbildningsanslagen generellt. Andra frågor SFS kommer att arbeta med nästa år är bland annat grunderna för dimensionering av utbildning, studiemedelssystemet och studenters psykiska hälsa. SFS antog även ett åsiktsdokument om hållbar utveckling, med fokus på den ekologiska aspekten.

Studentrepresentanterna reserverade sig mot GUN:s beslut att föreslå undantag från anonym examination på HT-fakulteterna (se bilaga 1f). Efter det hade VKOU ett möte med några på fakulteterna och arbetade fram ett nytt förslag till FST AU. Där hittade vi en möjlig lösning att inte omfatta salstentamina i undantaget, vi får se vad fakultetsstyrelsen säger om det.

UKÄ begärde en komplettering av underlag när det kommer till programmets åtgärdsredovisning efter UKÄ:s granskning 2019. Det var inget om studentinflytandet utan det var mest att de ville ta del av fler kursplaner och andra


ordf


sek


jus

uppgifter, men VKOU var ändå med på mötet där detta diskuterades.

Axel försöker också komma ikapp med lite andra saker nu, men det är lite svårt eftersom det har varit ovanligt mycket akuta saker som dyker upp.

iii) Information från VKOS

Hade nyss möte med TRF styrelse angående studentkortsavtalet.

b) Information från styrelsen

Långsiktig ekonomisk arbetsgrupp

Hade diskussion i FUM, det ska in i verksamhetsplanen att upprätta en plan för hur de långsiktiga ekonomiska målen ska uppnås.

Budgetgruppen

Har skrivit ett utkast på nästa års budget, kommer upp på en senare punkt i mötet för diskussion.

Aktivavårdsgruppen

Har snart möte för att diskutera sommartacket.

c) Ekonomi

Se bilaga 1b

d) Övrigt

Styrelsen frågade om vilka konsekvenser en förändring enligt förslaget som beskrivs i bilaga 1e kan tänkas ge. VKOU resonerar att det finns en risk för att problemen endast skjuts upp och att det kommer bli svårare de kommande åren som behöver innehålla fler kriterier än tidigare planerat. Samtidigt kan det vara bra med en paus för att komma ikapp med åtgärderna.

9. Avtal att lyfta

Bilaga

2) KOM-avtal med Samhällsvetarkåren

Samhällsvetarkåren har tillsammans med HTS tagit fram ett förslag på nytt avtal gällande utbildningsbevakningen av Institutionen för kommunikation och medier.

Styrelsen beslutade




 ordf sek jus

10. Presentation av kandidat för nominering till SFS kvalitetskommitté 21/22

Bilaga:

3) *Cornelia Andersson Personligt brev*

11. Diskussion om kandidat

12. Revidering av Riktlinje för överlämning + testamentesmall

Bilagor:

4a) *PM revidering av riktlinje för överlämning*

4b) *Revidering Riktlinje för överlämning +*

Testamentesmall (reviderad 190608)

13. Diskussion om Riktlinjer för möten på HTS

Bilagor:

5a) *Diskussion möten utomhus*

5b) *Riktlinjer för möten på HTS (Antagen 200907, Reviderad 201105)*

att ställa sig bakom det nya KOM-avtalet

Cornelia Andersson presenterade sig och svarade på frågor

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

Ordningsfråga *Cornelia Andersson lämnade mötet*

Diskussion.

Axel yrkar på att nominera Cornelia Andersson till SFS kvalitetskommitté SQC

Emma yrkar på att finna punkten direktjusterad

Styrelsen beslutade

att nominera Cornelia Andersson till SFS kvalitetskommitté SQC

att finna punkten direktjusterad

Emma föredrar ärendet

Diskussion.

Emma yrkar på att godkänna den reviderade versionen av Riktlinje för överlämning + testamentesmall med redaktionella ändringar

Styrelsen beslutade

att godkänna den reviderade versionen av Riktlinje för överlämning + testamentesmall med redaktionella ändringar

Josefin föredrar ärendet

Diskussion

Styrelsen känner en kluvenhet i hur kåren ska ställa sig till att öppna verksamheten för fysiska möten. Styrelsen ser att det är svårt att hålla igång engagemanget när allt är digitalt och vill kunna ge något tillbaka till våra aktiva men smittspridningen i Skåne är fortfarande hög och vi har nationella råd och restriktioner att förhålla oss till. Styrelsen vill öppna för att kunna hålla fysiska möten utomhus, förutsatt att åtgärder för att följa

M *A.A* *MC*
ordf sek jus

Folkhälsomyndighetens och Region Skånes rekommendationer vidtas. Alla ledamöter måste vara bekväma med att träffas fysiskt och de ska få uppge detta anonymt.

Den nuvarande riktlinjen för möten på HTS omfattar endast möten i kårens lokaler och täcker inte fysiska möten utomhus, därför bör den uppdateras och förtydligas.

Lunära kommittéen behöver träffas för att kunna förbereda inför Lunära högtiden och även under dagen då de ska lämna ut matpåsarna.

Axel yrkar på att uppdra VKOU att revidera riktlinjen för möten på HTS i enlighet med styrelsens diskussioner och skicka till styrelsen för beslut per capsulam.

Emma yrkar på att tillåta Lunära kommittén att träffas fysiskt den 9 maj och vecka 21 för arbete inför Lunära högtiden.

Styrelsen beslutade

att uppdra VKOU att revidera riktlinjen för möten på HTS i enlighet med styrelsens diskussioner och skicka till styrelsen för beslut per capsulam.

att tillåta Lunära kommittén att träffas fysiskt den 9 maj och under vecka 21 för arbete inför Lunära högtiden

14. Diskussion: Utkast på stadgerevideringar

Bilagor:

6a) PM - Förslag på stadgerevideringar

6b) Förslag på stadgerevidering 2021

Axel föredrar ärendet

Diskussion.

Styrelsen tycker det är bra att förändra att kandidatur ska lämnas in före kandideringstidens slut istället för nomineringstidens slut, för att kunna underlätta valberedningens arbete. Under punkten om fullmakt tycker styrelsen också att det kan vara bra att förtydliga hur fullmakten ska vara lite, förslag som styrelsen lämnade till arbetsgruppen är att skriva in "skriftlig" eller "underskriven" innan fullmakt. Mer specifikt om




 ordf sek jus

fullmakten bör inte stå i stadgan, men förtydligas i en eventuell arbetsordning för fullmäktige.

Styrelsen anser också att arbetsgruppen bör se vidare på reglerna om bordläggning vid sena handlingar, om det går att förändra regeln för att täcka verksamheter med färre ledamöter men samtidigt inte försvaga det för fullmäktige.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

Styrelsen anser att förslaget på verksamhetsplan 2021/2022 ser bra ut. Styrelsen ser inte ett jättestort behov av att köpa in städservice, dessutom är lokalvård något som ska ingå i vår hyra. Eftersom kansliet nu har saltolås inte vara så svårt att få städservice till köket och kuddrummet. Ambitionen bör vara kvar som vision, men kan med fördel ändras till att HTS under året istället kan undersöka möjligheten för städservice i kårens lokaler.

Eftersom det i nuläget är lite osäkert hur kåren ska göra med skatte- och löneadministrationen när vi inte har Heidi kvar som bokföringsassistent beror skrivelserna i verksamhetsplanen på vad som händer i frågan. Om vi hittar en ny bokföringsassistent som kan ta detta eller om vi tar tillbaka det till kårordförande igen.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

Emma föredrar ärendet

Diskussion

Styrelsen anser att utkastet till nästa verksamhetsårs budget ser bra ut. Styrelsen ser problematiken i att föreslå att en summa för extern representation avsätts till föregående års styrelse, men vill ändå lägga fram det till fullmäktige eftersom det inte riktigt har funnits


 ordf sek jus

15. Diskussion: Utkast på VP 21/22

Bilaga:

7a) PM verksamhetsplan

7b) Förslag Verksamhetsplan 2021/2022

16. Diskussion: Utkast på budget 21/22

8a) PM Budgetutkast

8b) rambudget 21/22 utkast



möjlighet att utnyttja den avsatta summan innevarande år. Styrelsen noterar också att det innebär att styrelseledamöter som sitter i fullmäktige kan bli jäviga i ett eventuellt beslut om detta.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

17. Diskussion: Arbetsgrupp för lärarpris
Bilaga:
 9) *PM arbetsgrupp lärarpris*

Emma föredrar ärendet

Arbetsgruppen har inte haft möjlighet att göra så mycket i det här arbetet och känner inte att de inte har tiden att lägga på det här enligt gällande prioriteringar. Därför vill de att styrelsen tar ställning till vad de tycker att arbetsgruppen ska göra.

Styrelsen anser att arbetsgruppen, om de har tid, kan sammanställa material och lämna över till kommande styrelse för att inte arbetet som har gjorts ska gå förlorat. Oavsett kan det vara kvar i verksamhetsplanen.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

18. Diskussion: LUS klimatställningstagande
Bilaga:
 10) *Diskussion LUS klimatställningstagande*

Emma föredrar ärendet

Diskussion.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

19. Diskussion: överlämning
Bilaga:
 11) *PM - styrelseöverlämning*

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

20. Nästa mötestid

Nästa mötestid: 11 maj kl. 09.00 – 12.00

Emma yrkar på att styrelsen sammanträder 24 maj kl. 13.00 – 16.00

Styrelsen beslutade

 ordf
  sek
  jus

att styrelsen sammanträder 24 maj kl. 13.00 – 16.00

21. Övriga frågor

Aktivitet på sommartack

Josefin och Axel har en idé på styrelsens aktivitet till sommartacket, inspelning sker under Kristi himmelfärdshelgen.

Valting

Sofie kan vara med på valtinget den 12 maj

22. Mötets avslutande

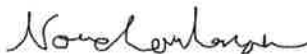
Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 19.06.



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare



Nora Carlsson
Justerare

  
ordf sek jus