



Johanna Kaspersson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
11/5-23 15:00-18:00
Biblioteket
Styrelsen

Styrelsemöte 14

Närvarande presidium

Linnea Landegren
Johanna Kaspersson
Lotta Flink, *t.o.m.* §12

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande
Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Alicia Wessman
Lova Andersson
Anton Skäppegård
Andreas Aronsson

Ständiga adjungeringar

Ej närvarande

Marit Jongepier

Adjungeringar

LA *JK* *LA*
ordf sek jus



§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 15:15.
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	Lova kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Lova 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 7/5. 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	Styrelsen beslutade att lägga protokoll för styrelsemöte 11 och PC-beslut 1 till handlingarna.
<i>Bilaga:</i> <i>1a) Styrelsemöte 11 protokoll SIGNERAT</i> <i>1b) PC-beslut 1 SIGNERAT</i>	

ordf

sek

jus

8. Information

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

Bilagor:

- 2a) Rapport ordförande
- 2b) Timräkning ordförande
- 2c) Rapport VKOU
- 2d) Timräkning VKOU
- 2e) Timräkning VKOS
- 2f) Rapport ekonomi

- a) Information från presidiet
 - i) Information från ordförande
SFSFUM var i helgen. Nytt presidium och styrelse valdes. Verksamhetsplanen klubbades med tillägg av återhämtning som fokusfråga. Beslutade om ett åsiktsprogram som är en sammanslagning av tidigare ställningstagande och principprogram. Stadgeändring om att minska antalet styrelseledamöter gick igenom. Var en bra och trevlig upplevelse trots att vår motion om ny fokusfråga "Politisk styrning i högre utbildning" ej gick igenom.
OK: Snabbförankring ang. nybygge på Campus Helsingborg.
Valfum 2 har varit, valde in en del personer. LSK – pratade om arbetsrummen i lingvisten, akademiska hus vill tejpa för fönsterna. Blåstråket – grusgången mellan SOL och UB. Vill kolla på andra material i med att den inte får asfalteras. UB och Driftsenhet HT ska skicka in en skrivelse till Lunds Kommun. Både HT och vi har sagt att vi kan skriva under.
FST-AU – fastställde kravprofil för professur i mediehistoria. Fick en dragning om HTs kvalitetssäkringsplan för forskarutbildning. Lunch med fakultetsledningen – diskuterade uppdragsutbildning, studentinflytandedokumentet samt arvodering av studentrepresentanter.
Fick idag underlaget ang. arvodering för institutionsstudentrepresentanter. Beslutas förhoppningsvis om på AU den 14 juni. Har även fått ett första utkast för riktlinjerna kring studentinflytande.
Avtackning för US ordförande, samt intervju med Lundagård som framtida LUS-ordförande.
Hela presidiet hade möte med filosofiska studentrådet förra veckan ang. SSO-mejlen. Diskuterade misskommunikation, och hur de kan gå vidare om de vill ändra studentrådets struktur.

- ii) Information från VKOU

 ordf
  sek
  jus

Var också på SFS-FUM. Se info från ordförande.

CHSK – valde studentrepresentanter till Campus Helsingborgs organ, samt diskuterade snabbförankringen ang. nybygget (som också förankrats via OK) och hur året har gått. Studierektorsnätverket – Internationella kontoret var där och presenterade sin idé om en ny kurs om samhällsengagemang. Förhoppningen är att någon institution vill ta på sig den. Utkastet av riktlinjer för studentinflytande diskuterades, studierektorerna önskade främst förtydligande ang. en-persons-beslut samt kom med önskemål/tips om kursombudsvalen. Lång diskussion om studenter som använder sig av ChatGPT i inlämningar – ska det anmälas som fusk? Hur kan det hanteras? Styrelsen frågade om förtydelse om digitala examensbevis från UN-förmötet – Linnea svarade då hon hört mer om den diskussionen.

iii) Information från VKOS

Hade studs-möte förra veckan, har varit ett svårt utskott.

AFÖS – blev vald till programchef.

Träffade en delegat från Koc University i Istanbul – jobbar med eventplanering och var på besök i Lund.

Stipendienämnden – trevligt.

Uppföljningsmöte från novischperioden – budgetuppföljning, har gått som planerat i stort sett. Mindre intäkter, men därmed även mindre utgifter.

Workshop med LUS – universitetet vill stödja AFKKLUS-jobbet i arbetet mot sexuella trakasserier. En representant från varje kår deltog på workshopen. Var väldigt givande. Budgetuppföljning Lunära – går inte så mycket minus som hon förväntat, men minus sett till rambudgeten.

LUX husstyrelse – pratade om tentamensservice, och hur man når ut med brandskydd till studenterna.

Övrigt har det varit Valfum samt LSK som ordförande rapporterat om.



ordf



sek



jus



Från styrelse ang. timrapportering: bra jobbat med sänkningen.

- b) Information från styrelsen
JLM-undersökningen är ute, 22 svar har kommit in.
- c) Ekonomi
Materialet hämtades idag. Fick en förnyelsefaktura som betalats av misstag förra året. Har mejlat företaget och bestridit fakturan, men inte fått svar än.
Budgetuppföljningen har gjorts. Ser ut att gå väldigt mycket plus. Vissa budgetposter vet vi kommer gå upp i korrekta siffror, men en del kommer inte uppnås.
Uppmaning från ekonomiansvarig i styrelsen: använd friskvård.
Fick en faktura till novischamiralsmejlen, som hade fel referens och dessutom missats och därför förfallit. Nationen har kontaktats.

d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

Bilaga:

3a) Återträffssittning VT – avtal krischan

Linnea föredrar ärendet.

Styrelsen beslutade

att lägga avtal 3a) Återträffssittning VT – avtal krischan till handlingarna.

10. Beslut: proposition verksamhetsplan

Bilaga:

4a) PM verksamhetsplan

4b) Verksamhetsplan 2324

Lotta föredrar ärendet.

Diskussion.

Linnea yrkar på att skicka verksamhetsplanen för 23/24 som proposition till Fullmäktige i enlighet med bilaga 4b) Verksamhetsplan 2324

Styrelsen beslutade

att godkänna Linneas yrkande.

Ordningsfråga: Mötet ajourneras till 16:15.

Mötet återupptas 16:15.

ordf

sek

jus

11. Beslut: proposition rambudget

*Bilaga:**5a) PM beslut proposition rambudget**5b) Rambudget förslag 2324**5c) Rambudget uppföljning april*

Linnea föredrar ärendet.

Linnea yrkar på att skicka rambudgeten för 23/24 som proposition till Fullmäktige i enlighet med bilaga 5b) Rambudget förslag 2324

Styrelsen beslutade

att godkänna Linneas yrkande.

12. Beslut: proposition stadgeändringar

*Bilagor:**6a) PM proposition stadgan**6b) Stadga FÖRSLAG*

Linnea föredrar ärendet.

Lova yrkar (1) på att under 3.2.11 röstetal ändra från "En kandidats röstetal utgörs av antalet förekomster av kandidatens namn" till "En kandidats röstetal utgörs av det totala antalet förekomster av kandidatens namn."

Lova yrkar (2) på att under 3.3.7 beslutsförfarandet ändra från "Fullmäktigemöten hålls som huvudregel i fysisk form. Om mötet hålls i fysisk form ska alla deltagande ledamöter närvara fysiskt. Fullmäktigemöten kan hållas i digital form. Då ska alla deltagande ledamöter närvara digitalt." till "Fullmäktigemöten hålls som huvudregel i fysisk form. Om mötet hålls i fysisk form ska alla deltagande ledamöter närvara på plats. Fullmäktigemöten kan hållas i digital form. Då ska alla deltagande ledamöter närvara digitalt."

Styrelsen beslutade

att godkänna Lovas första (1) yrkande.

att godkänna Lovas andra (2) yrkande.

att skicka det framvaskade förslaget på revidering av stadgan som proposition till Fullmäktige i enlighet med bilaga 6b.

Ordningsfråga: Lotta lämnar mötet 16:42.**Ordningsfråga:** mötet ajourneras till 16:52.

Mötet återupptas 16:48

13. Beslut: proposition reglemente

*Bilaga:**7a) PM beslut proposition reglemente*

Linnea föredrar ärendet.

Styrelsen beslutade




 ordf sek jus

- 7b) *Proposition reglemente*
14. Beslut: fastställande av översättningar
- Bilagor:*
 8a) *PM fastställande av översättningar*
 8b) *Guideline for HTS student safety work*
 8c) *Crisis management plan EXTERNAL*
 8d) *Economic policy*
 8e) *Policy for Union Ribbons, signets, medals, insignia and headdresses*
15. Beslut: riktlinje för arbetsmiljöarbete
- Bilagor:*
 9a) *PM beslut fastställande av riktlinje för arbetsmiljöarbete inom presidiet och styrelsen*
 9b) *Riktlinje för arbetsmiljöarbete inom presidiet och styrelsen*
16. Diskussion: förändring i arvoderingsavtalen
- Bilagor:*
 10a) *PM diskussion förändring i arvoderingsavtalen*
 11a) *Avtal Linnea Landegren NYTT*
17. Nästa mötestid
18. Övriga frågor
- att** skicka reglementet med föreslagna ändringar som proposition till Fullmäktige i enlighet med bilaga 7b.
- Linnea föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutade**
- att** godkänna översättningen av den externa *Krisihanteringsplanen* i enlighet med bilaga 8c.
- att** godkänna översättningen av *Ekonomisk policy* i enlighet med bilaga 8d.
- att** godkänna översättningen av *Riktlinje för HTS studerandeskyddsombudsverksamhet* i enlighet med bilaga 8b.
- att** godkänna översättningen av *Policy för kårband, sigill, medaljer, insignier och huvudbonad* i enlighet med bilaga 8e.
- Linnea föredrar ärendet.
- Styrelsen tycker innehållet är bra, några förslag på redaktionella ändringar lyftes.
- Styrelsen beslutade**
- att** fastställa riktlinjen för arbetsmiljöarbete inom presidiet och styrelsen i enlighet med bilaga 9b) med redaktionella ändringar.
- Linnea föredrar ärendet.
- Styrelsen håller med om att det är rimliga ändringar att göra i med beslutet om riktlinjen för arbetsmiljöarbete.
- Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**
- STYM 15 (sista) 13.00-16.00 Plats – Lillsjödalen*
- Förankring kring globala anslag på canvas – styrelsen har ingen stark åsikt. Tycker inte det syns jättemycket men är inte negativa.



ordf



sek



jus

Uppmuntran till att ta sista exp-tiden. Även diskussion om storstäd – Andreas skickar ut en doodle.

Info om styrelseöverlämningen.

Doktorspromotion – Katarina och Lova kommer delta utöver presidiet.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 17:13.



Linnea Landegren
Mötesordförande



Johanna Kaspersson
Mötessekreterare



Lova Andersson
Justerare



ordf



sek



jus