



Axel Lindberg  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
11 maj 2021 09:00  
Zoom  
Styrelsen

## Styrelsemöte 15

### Närvarande presidium

Emma Svensson

Kårordförande

*Mötesordförande*

Axel Lindberg

Vice kårordförande med utbildningsansvar

*Mötessekreterare*

Josefin Malmberg

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

t.o.m. §12

### Närvarande ledamöter

Anna Hyll

Carl-Johan Mellin

Katarina Davidsson

Nora Carlsson

Sofie Gustafsson

### Ständiga adjungeringar

### Adjungeringar

Emelie Olsson, framtida VKOU

### Ej närvarande

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 09.06.
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  
  
sus

3. Val av justeringspersoner & justeringstid
- Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.
- Styrelsen var beslutsamässig.**
- Sofie Gustafsson kandiderade till justeringsperson.
- Styrelsen beslutade**
- att** välja Sofie Gustafsson 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.
- Kallelse och handlingar skickades ut den 6 maj 2021.
- Styrelsen beslutade**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Styrelsen beslutade**
- att** fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Adjungeringar
- Styrelsen beslutade**
- att** Emelie Olsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 15 i egenskap av framtida VKOU.
7. Information
- a) Presidiet
- i) Ordförande  
ii) VKOU  
iii) VKOS
- b) Styrelsen  
c) Ekonomi
- a) Information från presidiet  
Presidiet hade skickat skriftliga rapporter med handlingarna.
- i) Information från ordförande  
Presidiet tillsammans med tillträdande presidium hade lunch med fakultetsledningen, de pratade om förändringen av personalsituationen på

  
ordf

  
sek

  
jts

## d) Övrigt

## Bilagor:

- 1a) rapport ordförande
- 1b) Ekonomisk rapport
- 1c) Rapport VKOS
- 1d) VKOU-rapport 210506

kansliet och dess påverkan på kvalitetssäkringsarbetet samt vidare om kursombudsval. Emma kommer också att delta på HT-fakulteternas examenshögtid och ska hålla tal där.

ii) Information från VKOU  
- Se bilaga 1d

iii) Information från VKOS  
Har haft ett nytt coronagruppsmöte, de inväntar rektorsbeslut för hur höstterminen ska se ut men det skjuts alltid upp. HTX kärkrönika är klar och har kommit till kansliet. De är jättefina och går att beställa. De spelade även in filmerna till Lunära högtiden i söndags, det gick bra!

## b) Information från styrelsen

Aktivavård

Sommartacket är snart, det kommer att vara helt digitalt. 30 st har anmält sig.

Översättargrupp

Är klar med översättning av stadgan.

Kommer upp till nästa möte förhoppningsvis tillsammans med lite andra dokument.

## c) Ekonomi

- Se bilaga 1b.

Emma och Josefin har haft ett kort faktureringsmöte angående hur vi ska göra med äskning till fakulteterna, som brukar göras för CML och novischperioden. CML har vi inte använt så mycket av, så vi kommer nog inte kunna fakturera för det.

Novischperioden kommer vi kunna fakturera för.

## d) Övrigt

*Ingen övrig information*

*Emma föredrar ärendet*

## 8. Avtal att lyfta

## Bilagor:

- 2a) Kundavtal HTS
- 2b) Allmänna-villkor-Srf-konsulterna-Svenska (inget avtal)

Emma har letat efter en ny bokföringsassistent och har nu hittat en som verkar bra. Vi behöver en ny bokföringsassistent eftersom vår nuvarande behöver avveckla sitt företag.

  
ordf

  
sek

  
kus

Diskussion.

Bokslutet görs redan av ett annat företag, vilket vi kommer fortsätta kunna göra. Den föreslagna nya bokföringsassistenten har erbjudit sig att göra bokslutet också, men eftersom hon blir ny kan det vara bra att ändå fortsätta med det andra företaget så länge, så att vi inte lägger över allt på en ny person. Beroende på vad styrelsen tycker senare verksamhetsår kan det övervägas att flytta även bokslutet till bokföringsassistenten.

Löne- och skattehanteringen kommer fortfarande att ligga på bokföringsassistenten men hanteringen är kvar i överlämningen så att kårordförande fortfarande har kompetensen.

Emma yrkar på att ställa sig bakom det nya bokföringsavtalet som träder i kraft 1:a juli 2021.

#### **Styrelsen beslutade**

att ställa sig bakom det nya bokföringsavtalet som träder i kraft 1:a juli 2021.

#### 9. Diskussion: Arbetsmarknadsutskottet

*Josefin föredrar ärendet*

Bilagor:

3a) PM Diskussionsfrågor Arbetsmarknadsutskottet

3b) AMU:s Utredning om jobbmässa

Diskussion.

Styrelsen tycker att AMU:s utredning är bra och rapporten är fin med många bra förslag. Styrelsen känner däremot att det är svårt att gå vidare med det som föreslås, vi skulle behöva utreda förslagen ytterligare och lite djupare innan vi inför exempelvis en jobbmässa. Det finns en anledning att den lades ned och styrelsen bedömer inte att det kommer att ge tillräcklig effekt om vi drar igång det igen som det ser ut nu.

Styrelsen känner dock att det är viktigt att fortsätta verka för att HT-fakulteternas arbete med arbetsmarknadsanknytning stärks, men i någon annan form än en jobbmässa. I förslaget till verksamhetsplan 21/22 står det att kåren ska arbeta vidare med HT-ämnenas arbetslivsanknytning och följa upp HT-fakulteternas alumnundersökning.

#### **Styrelsen ansåg ärendet behandlat**

  
ordf

  
sek

  
jus

## 10. Revidering Riktlinje för hantering av bokslut

Emma föredrar ärendet

### Bilagor:

4a) PM Revidering riktlinje för hantering av bokslut

4b) Riktlinje för hantering av bokslut

Diskussion.

Emma yrkar på att godkänna den reviderade versionen av Riktlinje för hantering av bokslut med redaktionella ändringar.

### Styrelsen beslutade

att godkänna den reviderade versionen av Riktlinje för hantering av bokslut med redaktionella ändringar.

## 11. Propositionsförslag: Staderevideringar

Axel föredrar ärendet

### Bilagor:

5a) PM-förslag på stadgerevidering 2021

5b) Förslag på stadg.ändringar med spårade ändringar

Diskussion

Diskussionen i punkter:

- Ändringen om att endast kallelsen ska anslås till kårens medlemmar och att föredragningslista och handlingar ska gå att begäras ut riskerar att uppfattas som att styrelsens och utskottens diskussioner blir mindre tillgängliga. Samtidigt innebär förändringen inte en så stor skillnad från rådande praxis. Det går också att fråga sig om det är rätt användning av resurser att skriva ut och hänga upp alla handlingarna på anslagstavlan.
- Frågan om bordläggning av sena handlingar är svår. Att det måste vara 3 ledamöter som begär det oavsett organets storlek kan vara problematiskt vid organ där det inte finns mer än tre ledamöter och kan vara lite högt även vid lite högre antal ledamöter. Samtidigt får inte antalet höjas för Fullmäktige, som gör att det blir svårt att anpassa skrivelsen. Styrelsen vill dock ändå täcka så att det även täcker mindre organ.
- Om styrelsen ändå anser att fullmakten ska vara underskriven för att gälla, kan det vara bra att skriva det direkt i stadgan.

M  
...  
ordf

Ax  
...  
sek

SEJ  
...  
lms

Axel yrkar på att ersätta ”genom en skriftlig fullmakt” med ”genom en undertecknad fullmakt” under punkt 3.3.7. Beslutsmässighet i bilaga 5b.

Johan yrkar på att ändra nuvarande skrivelse i stadgan punkt 5.1.3. till: "Ärende för vilket handlingar inte utkommit i tid ska bordläggas på begäran av minst tre ledamöter. I organ med färre än fyra ledamöter ska handlingar som inte utkommit i tid bordläggas på begäran av minst en ledamot." i bilaga 5b.

Axel yrkar på att avge den framvaskade bilaga 5b som en proposition till fullmäktige

Axel yrkar på att finna punkten direktjusterad.

### Styrelsen beslutade

att ersätta ”genom en skriftlig fullmakt” med ”genom en undertecknad fullmakt” under punkt 3.3.7. Beslutsmässighet i bilaga 5b.

att ändra nuvarande skrivelse i punkt 5.1.3. till: "Ärende för vilket handlingar inte utkommit i tid ska bordläggas på begäran av minst tre ledamöter. I organ med färre än fyra ledamöter ska handlingar som inte utkommit i tid bordläggas på begäran av minst en ledamot." i bilaga 5b.

att avge den framvaskade bilaga 5b som en proposition till fullmäktige

att finna punkten direktjusterad.

## 12. Förslag till FUM: VP 21/22

Bilagor:

6a) PM Verksamhetsplanen 2021/2021

6b) Verksamhetsplan 2021/2022

*Josefin föredrar ärendet*

Diskussion

Emma yrkar på att i bilaga 6b lägga till ”och Science Village” i meningen ”HTS ska under året synliggöra och driva HTS åsikt i frågan om Brunnshög” under rubriken ”Studenträttigheter och förutsättningar för studier”

  
ordf

  
sek

  
Jus

Emma yrkar på att ta bort ”att upprätta en dokumenthanteringsplan och rutiner för arkivering” under vision i rubriken ”Styrdokument” i bilaga 6b.

Josefin yrkar på att ta bort ”fortsätta” i meningen ”Det är angeläget att under verksamhetsåret 21/22 fortsätta utveckla en plan för hur kårvalet ska marknadsföras” i brödtexten under rubriken ”Kårval och förtroendeval” i bilaga 6b.

Emma yrkar på att finna punkten direktjusterad

#### **Styrelsen beslutade**

att i bilaga 6b lägga till ”och Science Village” i slutet av meningen ”HTS ska under året synliggöra och driva HTS åsikt i frågan om Brunnshög” under rubriken ”Studenträttigheter och förutsättningar för studier”

att ta bort ”att upprätta en dokumenthanteringsplan och rutiner för arkivering” under vision i rubriken ”Styrdokument” i bilaga 6b

att ta bort ”fortsätta” i meningen ”Det är angeläget att under verksamhetsåret 21/22 fortsätta utveckla en plan för hur kårvalet ska marknadsföras” i brödtexten under rubriken ”Kårval och förtroendeval” i bilaga 6b.

att skicka upp verksamhetsplan 2021/2022 i enlighet med bilaga 6b för stadfästning på kommande FUM.

att finna punkten direktjusterad

**Ordningsfråga** Josefin lämnade mötet 11.04 och röstlängden justerades därefter

**Ordningsfråga** Emma yrkar på tio minuters paus

#### **Styrelsen beslutade**

att bifalla Emmas yrkande

*Mötet ajourneras till 11.13*

13. Förslag till FUM: Rambudget 21/22

*Emma föredrar ärendet*

Bilagor:

7a) PM rambudget 21/22

Diskussion.

*M*  
ordf

*A.A.*  
sek

*Sy*  
iis

## 7b) Rambudget 2021/2022

Emma yrkar på att skicka upp rambudgeten 2021/2022 i enlighet med bilaga 7b för stadfästning på kommande FUM med redaktionella ändringar.

Emma yrkar på att finna punkten direktjusterad

**Styrelsen beslutade**

att skicka upp rambudgeten 2021/2022 i enlighet med bilaga 7b för stadfästning på kommande FUM med redaktionella ändringar.

att finna punkten direktjusterad

## 14. Utvärdering: Kommunikationsansvarig

*Sofie föredrar ärendet*

## Bilagor:

## 8) Utvärdering kommunikationsansvarig

Diskussion.

Styrelsen tycker det är bra att ha kommunikationsansvarig och förslagen som ges i utvärderingen för hur rollen kan utvecklas. Det kan vara bra att kommunikationsansvarig får ansvara för egna projekt, eftersom ett problem som uppstått med att delegera kommunikationen från VKOS är att det istället blir mer arbete för båda snarare än underlätta arbetet.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat**

## 15. Diskussionspunkt: kommande års kvalitetsarbete

*Axel föredrar ärendet*

Diskussion.

## Bilagor:

## 9a) PM - förslag på förändring i kommande års kvalitetsarbete

## 9b) Plan för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2022

Axel skickar ut yttrandet till styrelsen för information under dagen.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat**

## 16. Nästa mötestid

*Nästa mötestid är den 24 maj 13:00-16:00*

## Bilaga:

## 10) Nästa mötestider

**Förslag till beslut:**

-att styrelsen sammanträder 5/6 klockan 14:00-17:00.

**Styrelsen beslutade**

att styrelsen sammanträder 5/6 klockan 14:00-17:00.

  
ordf

  
sek

  
jns



17. Övriga frågor

**Styrelseöverlämning**

Styrelsen brukar hålla i en presentation om styrelsearbetet ur perspektivet styrelse-styrelsen under styrelseöverlämningen. Är någon från styrelsen-styrelsen intresserad av att hålla en sådan presentation? Sofie och Katarina kan hålla i den tillsammans.

**Testamentesskrivning**

Axel och Josefin kommer att hålla i varsin testamentesworkshop, den 26 maj kl. 15-17 och den 1 juni kl. 15-17, för att stötta de förtroendevalda som ska skriva testamente. Styrelsen får gärna delta i dessa, antingen för att hjälpa de aktiva eller för att skriva sina egna testamenten.

**LUS valting IV**

LUS har eventuellt ett valting den 26 maj kl.17-19. HTS behöver ombud dit.

*Katarina kan delta.*

18. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 11.54.



Emma Svensson  
Mötesordförande



Axel Lindberg  
Mötessekreterare



Sofie Gustafsson  
Justerare

  
ordf  
sek  
jst