



Axel Lindberg  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
24 maj 2021 – kl. 13.00  
Zoom  
Styrelsen

## Styrelsemöte 16

### 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

Katarina Davidsson

Nora Carlsson

Sofie Gustafsson

### Ständiga adjungeringar

### Adjungeringar

Emelie Olsson, framtida VKOU

Anton Skäppegård, spelledare

§1-9

### Ej närvarande

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 13.05.

  
ordf

  
sek

  
jus

## 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 &amp; justeringstid

Katarina Davidsson kandiderade till justeringsperson.

**Styrelsen beslutade**

**att** välja Katarina Davidsson 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 19 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 16 i egenskap av framtida VKOU

**att** Anton adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 16 i egenskap av spelledare.

## 7. Föregående mötesprotokoll

1a) PC Beslut 4 protokoll SIGNERAD

**Styrelsen beslutade**

  
ordf

  
sek

  
jus

*1b) Styrelseprotokoll 13 SIGNERAD*

att lägga protokoll för styrelsemöte 13 och PC-beslut 4 till handlingarna.

## 8. Information

## a) Presidiet

## i) Ordförande

## ii) VKOU

## iii) VKOS

## b) Styrelsen

## c) Ekonomi

## d) Övrigt

*2a) rapport ordförande**2b) Ekonomisk rapport**2c) Rapport VKOS**2d) VKOU-rapport 210519**2e) STUDS Rapport om diskriminering på HT-fakulteterna**2f) Informationslapp - diskriminering på HT-fakulteterna**2g) Uppdatering från översättargruppen*

## a) Information från presidiet

Presidiet hade skickat in personliga rapporten med handlingarna.

## i) Information från ordförande

LUS ting har klubbat igenom ett förslag för att möjliggöra projektarvodering inom LUS och införa en strategisk plan på LUS. De har också beslutat om verksamhetsplan och budget för LUS nästa verksamhetsår, avgiften höjdes från 19 kr per HÅS till 20 kr per HÅS. HTS styrelseöverlämning blir den 5–6 juni, Emma kommer ut med mer information inom kort.

## ii) Information från VKOU

Hade GUN-möte på förmiddagen, där pratade de bl.a. om plan för förändring av kvalitetsdialogerna. VKOU hade skickat in ett yttrande från studenterna efter input på förra styrelsemötet. Vi fick med att de nästa år ska göra en uppföljning och reflektion över de genomförda dialogerna inom cykeln.

## iii) Information från VKOS

Jobbar mycket med Lunära nu som går av stapeln på lördag. Josefin var också på coronamöte i fredags, där de pratade om vägledning av rektorsbeslutet. Det var främst om studenter i riskgrupp, om kursen ska lägga om hela utbildningen digitalt om det finns en student i riskgrupp. Finns lite motstånd från fakulteternas håll att anpassa verksamheten efter studenter i riskgrupp.

## j) Information från styrelsen

Johan var med på förra OK-mötet Där diskuterade de lite hur de skulle göra med nätverken på LUS-nivå, det lades ned som ett led i att minska LUS presidiums arbetsbörda. Det finns dock en del



ordf



sek



jus

funktioner som är viktiga att ha kvar, så de pratar om hur LUS kan göra med det. De diskuterade vilka frågor som skulle ställas till universitetsledningen under lunch. En av våra frågor kom högst upp, som handlar om universitetsledningens ansvar att Rättighetslistans innehåll sprids ner i organisationen, att se till att det når alla led och inte bara stannar vid dekanerna.

#### Aktivavårdsgruppen

Aktivavårdsgruppen organiserade aktivatacket i fredags, det blev lyckat!

#### Översättning

Har skickat upp några översättningar och skickade upp en uppdatering med handlingarna.

#### k) Ekonomi

Har lämnat in rapportering till SESUS, som har blivit godkänd. Hur mycket pengar vi får därifrån får vi veta i augusti.

#### l) Övrigt

Sofie fyller år idag, grattis!

### 9. Äskande: Spelkvällar 3) Äskande-till-Nintendo-Switch

*Anton föredrar ärendet med en lit powerpoint*

Diskussion.

Styrelsen är positiva till att köpa in ett Nintendo Switch för spelkvällarna. Vi behöver reda ut lite praktiska saker, såsom säkerhet och förvaring, men det kan göras av presidiet. Det lättaste är nog att det förvaras på kontoret och att det är spelledaren som ansvarar för konsolen. Det kan också vara bra med en buffert, ifall priserna förändrat sig efter att äskandet skrevs. Det bör därför höjas till 3000 kr.

Emma yrkar på att bevilja 3000 kr ur verksamhetsfonden till spelledaren för köp enligt äskandet.

  
ordf

  
sek

  
jus

10. Revidering av Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgift

Bilagor:

4a) PM Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter

4b) Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter (antagen 181031, reviderad 200606)

**Styrelsen beslutade**

att bevilja 3000 kr ur verksamhetsfonden till spelledaren för köp enligt äskandet.

**Ordningsfråga** Anton lämnade mötet

Emma föredrar ärendet

Diskussion.

Emma yrkar på att lägga till "personnummer" under "Uppgifter som samlas in genom protokoll" på sida 3 i riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter.

Johan yrkar på att ändra "Den nya personuppgiftslagen" till: "Den allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom den Europeiska unionen." i Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter.




Johan yrkar på att ersätta sista stycket på sidan 3 med följande:

"Protokoll är till för att kunna dokumentera det mötesdeltagarna säger eller uttrycker i form av åsikter. Det är inte lämpligt att nedteckna det som sägs under "månderundor" då denna information kan anses vara privat och av känslig karaktär. Vissa uppgifter om hälsa kan däremot påverka hela kårens verksamhet, t.ex. information om sjukskrivningar av arvoderade personer, och behöver därför dokumenteras i protokoll. Lagstöd för denna behandling är verksamhet av allmänt intresse." i Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter.

Emma yrkar på att godta den framvaskade versionen av *Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter* med redaktionella ändringar.

**Styrelsen beslutade**

att lägga till "personnummer" under "Uppgifter som samlas in genom protokoll" på sida 3 i



  
 ordf                  sek                  jus

Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter.

att ändra "Den nya personuppgiftslagen" till: "Den allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom den Europeiska unionen." i Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter.

att ersätta sista stycket på sidan 3 med följande: "Protokoll är till för att kunna dokumentera det mötesdeltagarna säger eller uttrycker i form av åsikter. Det är inte lämpligt att nedteckna det som sägs under "månderundor" då denna information kan anses vara privat och av känslig karaktär. Vissa uppgifter om hälsa kan däremot påverka hela kårens verksamhet, t.ex. information om sjukskrivningar av arvoderade personer, och behöver därför dokumenteras i protokoll. Lagstöd för denna behandling är verksamhet av allmänt intresse." i Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter.

att godta den framvaskade versionen av *Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter* med redaktionella ändringar.

#### 11. Översättning av stadgan

Bilagor:

5a) Statutes - *The Student Union for Humanities and Theology*

5b) Stadga (antagen 200520 och 20200915)  
(kopia)

*Axel föredrar ärendet*

Diskussion.

Styrelsen vill skicka med att det nyligen har gjorts några förändringar i stadgan i första tagningen, som gör att översättningen kan behöva uppdateras i höst om förändringarna går igenom i andra tagningen.

Axel yrkar på att godkänna bilaga 5a som den engelska översättningen av stadgan med redaktionella ändringar.

**Styrelsen beslutade**

  
ordf

  
sek

  
jus

## 12. Översättning av Miljö- och etikpolicy

*Bilagor:*

6a) *Environmental and Ethical Policy (accepted 170425, translated 2105XX)*

6b) *Miljö- och etikpolicy (antagen 170425, reviderad 200220) (kopia)*

## 13. Översättning av Språkpolycyn

*Bilagor:*

7a) *Language policy (accepted 170524, translated 210524).docx*

7b) *Språkpolicy (antagen 170524, reviderad 201015)*

## 14. Diskussion: Rapport kvalitetsdialoger

*Bilagor:*

8a) *PM- utkast till kvalitetsdialogsrapport*

8b) *Rapport från kvalitetsdialoger 2021 UTKAST*

## 15. Nästa mötestid

att godkänna bilaga 5a som engelsk översättning av stadgan med redaktionella ändringar

*Axel föredrar ärendet*

Diskussion.

Axel yrkar på att ersätta "provided" med "offered" i meningen "[...] vegan options should always be provided" i bilaga 6a.

Axel yrkar på att godkänna den framvaskade bilaga 6a som engelsk översättning av Miljö- och etikpolycyn med redaktionella ändringar.

**Styrelsen beslutade**

att ersätta "provided" med "offered" i meningen "[...] vegan options should always be provided" i bilaga 6a.

att godkänna den framvaskade bilaga 6a som engelsk översättning av Miljö- och etikpolycyn med redaktionella ändringar.

*Axel föredrar ärendet*

Diskussion

Axel yrkar på att godkänna bilaga 7a som översättning av Språkpolycyn med redaktionella ändringar.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna bilaga 7a som översättning av Språkpolycyn med redaktionella ändringar.

*Axel föredrar ärendet*

Diskussion.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat**

**Nästa mötestid:** 5 juni 14:00-17:00.

Inga fler styrelsemöten att besluta om det här verksamhetsåret.

  
ordf

  
sek

  
jus

## 16. Övriga frågor

Hur gör vi med Fullmäktiges beslut om att styrelsen skulle utreda tröjor till fullmäktiges ledamöter? Josefin kollar upp hur mycket som finns kvar i marknadsföringsbudgeten och ser om det går att beställa det till nästa styrelsemöte. Annars får nästa styrelse fortsätta med frågan.

Katarina läser upp en födelsedagsdikt till Sofie.

## 17. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 14.46.



Emma Svensson  
*Mötesordförande*



Axel Lindberg  
*Mötessekreterare*



Katarina Davidsson  
*Justerare*



ordf



sek



jus