



PROTOKOLL  
16.00-18.00  
2020-06-06  
Styrelsen

Cornelia Andersson  
*Mötessekreterare*

## Styrelsemöte 16

### Närvarande presidium

Linnea Karlsson

Kårordförande

*Mötesordförande*

Cornelia Andersson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

*Mötessekreterare*

Marina Hansson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

### Närvarande ledamöter

Nora Carlsson

Kristina Cekanovic

Nils Rood

Emma Svensson

### Ständiga adjungeringar

#### Adjungeringar

Katarina Davidsson

Sofie Gustafsson

Axel Lindberg

Josefin Malmberg

Carl-Johan Mellin

#### Ej närvarande

Felicia Åstrand

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet  
öppnat klockan 16.08.

  
ordf

  
sek

  
jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00  
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

## 2. Justering av röstlängden

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 justerare &amp; justeringstid

Emma Svensson kandiderade till justerare.

**Styrelsen beslutade**

**att** välja Emma till mötets justerare.

**att** efter en arbetsveckas 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 2020-06-03 med tillägg 2020-06-04 och 2020-06-06.

**Styrelsen beslutade**

**att** finna mötet behörigt utlyst.

## 5. Fastställande av föredragningslistan

Kristina yrkade på att lägga till ny punkt 14. Åskande ur projektfonden - Sommarläslistan och justera numreringen därefter.

Kristina yrkade på att lägga till ny punkt 15. Förslag på upprustning av kuddrummet och justera numreringen därefter.

Marina yrkade på att lägga till ny punkt 16. Revidering av riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter och justera numreringen därefter.

**Styrelsen beslutade**

**att** fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

  
ordf

  
sek

  
jus

## 6. Adjungeringar

**Styrelsen beslutade**

**att** Katarina Davidsson, Sofie Gustafsson, Axel Lindberg, Josefin Malmberg och Carl-Johan Mellin adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 16 i egenskap av tillträdande styrelse.

## 7. Föregående mötesprotokoll

**Styrelsen beslutade***Bilagor:*

- 1a) *Styrelsemöte 10 protokoll SIGNERAT*
- 1b) *Styrelsemöte 14 protokoll SIGNERAT*
- 1c) *Styrelsemöte 15 protokoll SIGNERAT*
- 1d) *PC-beslut 1 protokoll SIGNERAT*

**att** lägga protokoll för styrelsemöte 10, 14, 15 och per capsulam-beslut 1 till handlingarna.

## 8. Information

- a) Presidiet
- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen

- a) Information från presidiet
  - i) Information från ordförande
    - Har jobbat med överlämningen och att få fram SV-ställningstagandet.
  - ii) Information från VKOU
    - Se personlig rapport.
    - Se GUN-rapport.
    - Var med på en workshop om UKÄ:s lärosätessgranskning. Studentinlagan behöver egentligen inte skickas in förrän sent i höst.
    - Har hoppat in på OK de två senaste gångerna.
  - iii) Information från VKOS
    - Se personlig rapport.
    - Det håller på att byggas studieplatser i Lingvisten på SOL.
- b) Information från styrelsen
  - Mänderunda.

*Bilagor:*

- 2b) *Rapport VKOU*
- 2c) *Rapport VKOS*
- 2d) *Rapport GUN 20200526*

## 9. Avtal HTS studentgården



**Styrelsen beslutade***Bilaga:*

- 3a) *Avtal HTS studentgården*

**att** lägga avtalet för Studentgården till handlingarna.

## 10. Universitetskollegiet

**Styrelsen beslutade**

 ordf  
 sek  
 jus

- att** Emma Svensson är HTS representant i Universitetskollegiet från och med 2020-07-01.
- Styrelsen beslutade**
- att** uppdatera dokumentet HTS konton och kostnadsställen enligt förslag.
11. Uppdateringar Konton och kostnadsställen
- Bilaga:*  
4a) *Förslag Konton och kostnadsenheter 20/21*
- Styrelsen beslutade**
- att** välja Julia Hornegård Bäverman till studentrepresentant till institutionsstyrelsen på Utbildningsvetenskapliga institutionen.
12. Val av studentrepresentant till U-vet
- Bilaga:*  
5a) *Val av studentrep till U-vet*
- Styrelsen beslutade**
- att** utse Emma Svensson (19991214-7825) som enskild firmatecknare för Humanistiska och teologiska studentkåren verksamhetsåret 2020/2021 (från 2020-07-01 till 2021-06-30).
- att** utse Axel Lindberg (19970104-7392) som enskild firmatecknare för Humanistiska och teologiska studentkåren verksamhetsåret 2020/2021 (från 2020-07-01 till 2021-06-30).
- att** utse Josefin Malmberg (19970804-2602) som enskild firmatecknare för Humanistiska och teologiska studentkåren verksamhetsåret 2020/2021 (från 2020-07-01 till 2021-06-30).
13. Firmatecknare 2020/2021
- Bilaga:*  
6a) *Firmatecknare 2020/2021*
- Kristina Cekanovic och Rebecca Ferding äskar pengar ur projektfonden för att kunna genomföra ett projekt kring läsning under sommaren. Pengarna ska gå till att dela ut presentkort till de tre personer som deltagit mest. Utmaningen kommer främst utgå från den läslista som som gjordes inför aktivatacket, men även andra saker kommer att bedömas (t.ex. om man skriver en recension).
14. Åskande ur projektfonden - Sommarläslistan
- Styrelsen är positiva till projektet, men behöver ha ett tydligare underlag. Styrelsen kommer att ta beslutet som ett per capsulam-beslut.



  
 ordf                      sek                      jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00  
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

## 15. Förslag på upprustning av kuddrummet

Styrelsen är positiva till att utveckla aktivaväggen i Kuddrummet, och gillar idén med ett träd.

Styrelsen föreslår att frågan ska tas upp under nästa verksamhetsår, eftersom det här verksamhetsåret nästan är slut.

## 16. Revidering av riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter

Marina yrkade på att lägga till ”juridiskt kön” i listan under rubriken ”SESUS”.

Marina yrkade på att stryka meningen ”Information som valnämnden samlar in möjliggör deltagande i kårvalet, som röstdeltagare såväl som kandidat.” på s. 6.

Marina yrkade på att under rubriken ”Kårval och valnämnden” ändra meningen ”Under valperioden offentliggör valnämnden kandidaternas namn, studieämne, tidigare engagemang i och utanför studentkåren och åsikter som kårens verksamheter.” till ”Under valperioden offentliggör valnämnden, genom kårens kanaler, kandidaternas namn, studieämne, bilder, tidigare engagemang i och utanför studentkåren och åsikter om kårens verksamheter.”

Marina yrkade på att under rubriken ”Valberedningen” ändra meningen ”Namn på de personer som nominerats av valberedningen offentliggörs av kåren på hemsidan [www.htslund.se](http://www.htslund.se).” till ”Namn på de personer som nominerats av valberedningen offentliggörs genom kårens kanaler”.

Marina yrkade på att anta det framvaskade förslaget på riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter med redaktionella ändringar.

**Styrelsen beslutade**

**att bifalla Marinas första yrkande.**

**att bifalla Marinas andra yrkande.**

**att bifalla Marinas tredje yrkande.**

  
ordf

  
sek

  
jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00  
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

- att bifalla Marinas fjärde yrkande.
- att bifalla Marinas femte yrkande.
17. Övriga frågor Information om resterande del av överlämningshelgen.
18. Nästa möte Nu är verksamhetsårets slut – tack för allt.
19. Mötets avslutande Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 18.05.



Linnea Karlsson  
*Mötesordförande*



Cornelia Andersson  
*Mötessekreterare*



Emma Svensson  
*Justerare*

  
ordf  sek  jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00  
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)