



Cornelia Andersson  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
17.00-19.00  
2019-09-24  
Styrelsen  
HTS Bibliotek

## Styrelsemöte 2

### Närvarande presidium

Linnea Karlsson	Kårordförande	<i>Mötesordförande</i>
Cornelia Andersson	Vice kårordförande med utbildningsansvar	<i>Mötessekreterare</i>
Marina Hansson	Vice kårordförande med studiesocialt ansvar	Till och med §17

### Närvarande ledamöter

Kristina Cekanovic

Nils Rood

Felicia Åstrand

### Ständiga adjungeringar




#### Adjungeringar

Nora Carlsson

Emma Svensson

#### Ej närvarande

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 17.05.
2. Val av justerare & justeringstid	Marina kandiderade till justerare.
	<b>Styrelsen beslutade</b>
	att välja Marina till mötets justerare.



  
 ordf      sek      jus

## 3. Justering av röstlängden

att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.

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

Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.

**Styrelsen var beslutsfattande.**

## 4. Mötets behöriga utlysande

Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.

Kallelse och handlingar skickades ut den 2019-09-19.

Ny dagordning skickades ut 2019-09-24, med tillägg av justering av röstlängden.

**Styrelsen beslutade**

att finna mötet behörigt utlyst.

## 5. Fastställande av föredragningslistan

Cornelia yrkade på att lägga till ny punkt 18. Personalhandledning och justera numreringen på följande punkter därefter.

Marina yrkade på att lägga till ny punkt 19. Kontaktpersoner i styrelsen och justera numreringen på följande punkter därefter.

Nils yrkade på att lägga till ny punkt 20. Val av ansvarsposter i styrelsen och justera numreringen på följande punkter därefter.

Marina yrkade på att lägga till ny punkt 21. Beställning av styrelsehoodies och justera numreringen på följande punkter därefter.

**Styrelsen beslutade**

att fastställa den framvaskade dagordningen.

## 6. Adjungeringar

**Styrelsen beslutade**

  
ordf      sek      jus

## 7. Föregående mötesprotokoll

*Bilaga:**7a) Protokoll Styrelsemöte 1 190829*

## 8. Information

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


**att** Emma Svensson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 2 som HTS-medlem.


**att** Nora Carlsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 2 som HTS-medlem.


**Styrelsen beslutade**

**att** lägga protokoll för Styrelsemöte 1 till handlingarna.

- a) Information från presidiet
  - i) Information från ordförande
    - Varit på internat med prefektforum. Gick bra, de var villiga att diskutera saker som är viktiga för oss, t.ex. lärarledd tid.
    - FST: Budgetberedningen är igång. Pushat hårt för lärarledd tid. Ekonomin på fakulteten ser inte så illa ut som man trodde.
    - Rektorsval: Deltar via LUS i Universitetskollegiets studenter. Håller på med kravprofildiskussion.
    - OK: Mycket diskussioner. Svårt att återrapportera och återkoppla.
    - Förankringsdiskussioner med styrelsen hade varit bra att ha.
    - Linnea och Cornelia var på sittning med KLIO, och det var jättekul.
  - ii) Information från VKOU
    - UN-förmöte, inför första Utbildningsnämnden.
    - LUA-arbetet har kommit igång. Vi försöker hitta en gemensam fråga att driva.
    - Har varit på konferens om ämneslärarutbildningen. Det var bra och givande, och det kom fram många bra förslag.
    - Studierektorsnätverk: Första gången det har varit med en studentrepresentant med. Diskuterade kvalitetssäkring.

  
 ordf

  
 sek

  
 jus

- Har börjat att starta upp studentråden. Vissa fungerar bra, och i andra finns det inga aktiva.
- Första mötet för utbildningsutskottet kommer att vara 3/10.

iii) Information från VKOS

- Novischperioden är avslutad.
- Haft utvärderingsmöte med novischamiral och sexmästare.
- Det mesta med novischperioden har gått bra.
- Var ledig ons+tors veckan efter novischperioden.
- Jobbat med Studentlund. Arbetsgrupper i Kommunikationsgruppen.
- Framtidsmässan är 25/9.
- Sammankallande för SAK (Studentlundsanknutna kårer)
- Börjat starta upp STUDS
- De som skrev upp sig för AMU har inte svarat på mail.

b) Information från styrelsen

- Kristina: Man har tidigare kanske inte vetat vad studentrepresentanten i Forskarutbildningsnämnden har för funktion, men det är bra och viktigt att vi är med. Det ska startas upp ett nytt forskningsämne på HT. Viktigt att kunna vara allierad med forskarstudentrepresentanten, och stärka relationerna oss emellan. Har haft strategisamtal om grundutbildningsfrågor med GUN-representanterna.
- Nils: Har börjat jobba heltid på en skola i Lund.
- Felicia: Har flyttat.

9. Muntlig rapport om aktuell ekonomi

Ekonomin går bra. Det kommer in mycket pengar under novischperioden. Det har också gjorts ett gäng återbetalningar.

Löner och skatter på löner är betalda.

Räkningar är betalda.



ordf



sek



jus

10. Stadfästande av studentrådsordförande och val av institutionsstyrelserepresentant

Bilaga:

1a) Studentråden, stadfästningar och nomineringar

1b) 190516 FUM 7 Protokoll SIGNERAT

Cornelia föredrar.

**Styrelsen beslutade**

**att** stadfästa Alexander Johansson till ordförande för studentrådet för historia och mänskliga rättigheter.

**att** välja Alexander Johansson till representant i institutionsstyrelsen på Historiska institutionen.

**att** stadfästa Kathleen Myrestam till ordförande för CTR Studentråd.

Marina yrkade på att vi bordlägger valärendet av Oskar Hansson till representant i institutionsstyrelsen på CTR.

Kristina yrkade på att ordförande kallar in Oskar Hansson för en intervju med styrelsen.

**att** bifalla Marinas yrkande.

**att** bifalla Kristinas yrkande.

**att** välja Saber Malmgren och Axel Ekström till representanter i institutionsstyrelsen på Filosofiska institutionen.

11. Psykosociala skyddsronder

Bilaga:

2a) PM Psykosociala skyddsronder

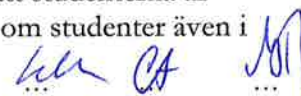
Marina föredrar.

Marina sitter med i grupp för att ta fram en psykosocial skydds rond för studenter. De fysiska skydds ronderna genomförs redan. Psykosociala skyddsronder görs redan för anställda, och nu ska en enkät göras om studenternas mående och hälsa. Det är en ganska tight tidsplan. Det hade varit bra om styrelsen kunde komma med input på frågorna.

Utkastet kommer att lyftas igen på ett kommande styrelsemöte.

Psykosocial skydds rond för studenter har inte funnits tidigare. Kan jämföras lite med Studentbarometern.

Planen är att den ska gå ut till alla HT-studenter. Hur ska man garantera att studenterna är anonyma? Det vore bra om studenter även i

  
ordf      sek      jus

## 12. Arbetsgrupper

Bilaga:

3a) Förslag arbetsgrupper 19/20

mindre klasser får svara på enkäten. Man kanske kan slå ihop mindre klasser till en stor grupp. Ensamhet bland studenter. Punkten kommer att återkomma på styrelsemötena.

Linnea föredrar.

Diskussion. De vi vill tillsätta just nu är Rektorskravprofil, GDPR, Aktivavård, och Tioårsjubileet.

**Styrelsen beslutade**

**att** tillsätta en arbetsgrupp för rektorskravprofil, med Linnea som sammankallande.

Intresserade: Cornelia, Kristina

**att** tillsätta en arbetsgrupp för GDPR, med Marina som sammankallande.

Intresserade: Nils

**att** tillsätta en arbetsgrupp för aktivavård, med Marina som sammankallande.

Intresserade:  
Felicia, Nils

**att** tillsätta en arbetsgrupp för tioårsjubileet, med Nils som sammankallande.

Intresserade: Marina, Cornelia, Felicia, Kristina

## 13. Arbetsordning styrelsen

Bilaga:

4a) Förslag arbetsordning

Linnea föredrar.

**Styrelsen beslutade**

**att** anta arbetsordning för styrelsen 19/20.

## 14. Avtal

Bilaga:

5a) Nationsavtal; Förköp novischperiod

Marina föredrar.

**Styrelsen beslutade**

**att** lägga avtalet till handlingarna.



ordf



sek



jus

## 15. Diskussion: Liberal Arts

Linnea yrkade på att bordlägga punkt 15 till nästa styrelsemöte.

**Styrelsen beslutade**

att bifalla Linneas yrkande.

## 16. Diskussion: Framtidsveckan

Bilaga:

6a) Framtidsveckan på LU

Linnea yrkade på att bordlägga punkt 16 till nästa styrelsemöte.

**Styrelsen beslutade**

att bifalla Linneas yrkande.

## 17. Konkretisering av VP – bestäm datum

Linnea föredrar.

Förra året jobbade presidiet fram ett förslag och skickade det till styrelsen. Sedan hölls en kort workshop där styrelsen fick komma med input.

Cornelia yrkade på att Linnea skickar ut en doodle med förslag på tider.

**Styrelsen beslutade**

att bifalla Cornelias yrkande.

Linnea yrkade på att presidiet tar fram ett förslag på konkretisering av VP till workshopen.

**Styrelsen beslutade**

att bifalla Linneas yrkande.

## Ordningsfråga

Marina justeras ut ur röstlängden kl. 18.49

## 18. Personalhandledning

Cornelia föredrar.

Vilka områden är mest relevanta?

- Undvika överarbete hos presidiet.
- Arbeta i grupp tillsammans.
- Situationen och relationen styrelsen-presidiet.
- Hur jobbar man tillsammans när man agerar olika och har olika värderingar och åsikter.



  
 ordf      sek      jus

- Få hjälp i samtalsmetodik: hur vi ska prata med varandra.
- Kontaktpersonerna i styrelsen.
- Sprida information/förankra.

När kan vi ha möten?

1/10 kl. 17-19

16/10 kl. 7-18.30

22/10 kl. 17-19

Cornelia yrkar på att uppdra åt Linnea att kontakta psykologstudenterna.

### Styrelsen beslutade

att bifalla Cornelias yrkande.

#### 19. Val av kontaktperson

Linnea föredrar.

Kvarvarande presidialer lämnade rummet, så att styrelsen kunde diskutera för sig själva.

Kristina föreslås vara kontaktperson åt Linnea.

Nils föreslås vara kontaktperson åt Cornelia.

Felicia föreslås vara kontaktperson åt Marina.

#### 20. Val av ansvarsposter i styrelsen

Nils nominerar Kristina till styrelsens ekonomiansvarig och Felicia till JLM-ansvarig.

Felicia nominerar Nils till kontaktperson i styrelsen.

### Styrelsen beslutade

att välja respektive styrelseledamot till respektive post.

#### 21. Beställa styrelsehoodies

### Styrelsen beslutade

att bordlägga punkt 21.

#### 22. Övrigt

- Body rights 2030: RFSU erbjuder organisationer utbildningar om sexuell hälsa, trakasserier, m.m.  
Felicia är intresserad.  
Är det för alla kårens medlemmar, bara styrelsen, eller alla aktiva?



ordf



sek



jus



Felicia yrkade på att uppdra åt Linnea att återkoppla om RFSUs utbildning.

### Styrelsen beslutade

att bifalla Felicias yrkande.

- Konferens i Luleå om jämställdhet. Felicia är intresserad av att åka, men vi har inte fått svar av fakulteten än.
- Styrelsekickoff. Planeringen har varit lite långsam, men det kommer.

### 23. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 19.30.



Linnea Karlsson  
*Mötesordförande*



Cornelia Andersson  
*Mötessekreterare*



Marina Hansson  
*Justerare*



ordf    sek    jus

