



PROTOKOLL  
8.15-10  
2019-10-29  
Styrelsen

Cornelia Andersson  
*Mötessekreterare*

## Styrelsemöte 3

### Närvarande presidium

Linnea Karlsson

Kårordförande

*Mötesordförande*

Cornelia Andersson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Kristina Cekanovic

Nils Rood

Felicia Åstrand

### Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro –

fram till och med §11

### Adjungeringar

### Ej närvarande

Marina Hansson

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 08.19.
2. Fastställande 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.



  
 ordf      sek      jus

3. Val av justeringsperson & justeringstid
- Styrelsen var beslutsmässig.**
- Nils kandiderade till justerare.
- Styrelsen beslutade**
- att välja Nils till mötets justerare.
- 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 2019-10-24.
- Styrelsen beslutade**
- att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Cornelia yrkade på att lägga till ny punkt 12.  
Diskussion maktbalansen mellan styrelsen och FUM och justera numreringen därefter.
- Linnea yrkade på att lägga till ny punkt 13.  
Diskussion SVS och justera numreringen därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att fastställa dagordningen med ändringsförslag.
6. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll
- Oskar Hansson har varit sjuk, och har därför inte kunnat komma till dagens styrelsemöte.
- Styrelsen beslutade**
- att lägga protokoll för styrelsemöte 2 till handlingarna.
8. Information
- a) Presidiet
- i) Ordförande
- ii) VKOU
- a) Information från presidiet
- i) Information från ordförande  
Journalistutbildningen ska kanske delvis flytta Helsingborg. Underlaget har varit

    
ordf      sek      jus

- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- i) Övrigt

## Bilagor:

- 2a) *Ekonomi*
- 2b) *Ordförandes rapport*
- 2c) *VKOU rapport*
- 2d) *VKOS rapport*
- 2e) *Sammanställning Ordförande*
- 2f) *Sammanställning VKOU*
- 2g) *Sammanställning VKOS*
- 2h) *Rapport GUN 20191001*
- 2i) *LUS Ting 2 19-10-22*
- 2j) *OK8 2019-10-11*

bristfälligt. S-fak har inte kontaktat Samhällsvetarkåren. Linnea har skrivit en skrivelse om att kårerna måste få ta del av underlaget innan beslutet ska tas.

## ii) Information från VKOU

Varit med i ett utvärderingsprojekt om externa medbedömare: Cornelia tyckte att det var intressant och givande, speciellt med tanke på betygskriterier.

## iii) Information från VKOS

Marina jobbar mycket med den psykosociala skyddsronen. Det finns en risk att den krockar med TellUs-enkäten.

b) Information från styrelsen  
Månderunda.

c) Information om ekonomi  
Se skriftlig bilaga.

## d) Övrigt

Rapport från HTX: planerar jubileumsfest och bal. Både sexmästeriet och Lunära kommittén var inbjudna. Inspektorn kommer bjudas in till kommande möten. Sammanfattade vad som gjorts hittills, och planering av vad vi vill göra – bal, sittning, krönika, tårtkalas, föreläsningsserie är flera idéer.

Rapport från aktiva vård-gruppen: Marina och Nils ska ha möte i eftermiddag. Det har varit svårt att få ihop möten med allihop.

Workshop rektorsval, kravprofil: Skapa underlag för diskussion i FUM.

## 9. Avtal

## Bilagor:

- 3a) *Avtal MH HTS 2019 signerat*
- 3b) *Avtal Blekingska brunch*
- 3c) *Avtal Blekingska sittning efterläpp*
- 3d) *Avtal Folkes*
- 3e) *Avtal Krischan novischäterträff signerat*
- 3f) *Avtal Sydsvenska HTS 2*

## Styrelsen beslutade

att lägga avtalen till handlingarna.

  
ordf

  
sek

  
jus

- 3g) *Avtal Sydsåkånska HTS*  
 3b) *Avtal JM HTS 2019 signerat*

## 10. Stadfästning

Bilagor:

- 4a) *Stadfästning av SOL studentrådsordförande PM*  
 4b) *Stadfästning och nomineringar U-rådet PM*

**Styrelsen beslutade**

**att** stadfästa valet av Axel Lindberg till ordförande för SOL studentråd.

**att** stadfästa valet av Linnea Brink till ordförande för Utbildningsvetenskapliga studentrådet.

**att** välja Johan Carlsson och Luisa Scialanga till representanter i institutionsstyrelsen på Utbildningsvetenskapliga institutionen.

## 11. Äskande sexmästeriet

Bilaga:

- 5a) *Äskande för Halloweenstiftning den 1/11-2019*

Linnea yrkade på att styrelsen avslår äskandet.

**Styrelsen beslutade**

**att** bifalla Linneas yrkande.

Styrelsen gör ett medskick till sexmästaren att skicka in en motion till FUM om budgethöjning.

## - Ordningsfråga

Kristina Arnrup Thorsbro lämnade mötet.

## 12. Diskussion maktbalansen mellan styrelsen och FUM

På FUM 1 bestämdes det att vi skulle fortsätta diskussionen om maktbalansen mellan FUM och styrelsen på nästa styrelsemöte.

Linnea planerar att avsäga sig sin post i FUM som en del i att balansera.

Styrelsen fortsätter diskussionen på nästa styrelsemöten.

## 13. Diskussion SVS

Linnea har diskuterat med de andra torra kårerna. På senaste US diskuterades att pengar ska tas från universitetsgemensamma medel för att hjälpa med hyrorna på Brunnsberg.

De torra kårerna tycker att LUS måste ha en hårdare linje för att främja de torra fakulteternas perspektiv. De måste få fram både de torra och de våtas perspektiv till universitetet och att satsningen måste ta hänsyn även till de torra ämnena.

*ordf*  
ordf

*sek*  
sek

*jus*  
jus

## 14. Nästa mötestid

Bilaga:

6a) Förslag styrelsemöten

## 15. Övrigt

## 16. Mötets avslutande

Styrelsen tycker att det är bra att Linnea, och de andra torra, driver frågan ganska hårt.

Styrelsemöte 4: 6/11 kl. 15-18

Styrelsemöte 5: 20/11 13-16

Styrelsemöte 6: 11/12 13-16

**Styrelsen beslutade****att fastslå mötestiderna enligt förslag.**

Inget övrigt.

Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 10.02.



Linnea Karlsson  
Mötesordförande



Cornelia Andersson  
Mötessekreterare



Nils Rood  
Justerare

  
ordf  
sek  
jus