



Lotta Flink  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
2022-10-06  
Biblioteket  
Styrelsen

## Styrelsemöte 3

### Närvarande presidium

Linnea Landegren  
Lotta Flink

Kårordförande

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

*Mötesordförande*

*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Marit Jongepier  
Lova Andersson  
Anton Skäppegård  
Andreas Aronsson (*fr.o.m §12*)

### Ständiga adjungeringar

### Ej närvarande

Johanna Kaspersson (VKOU)  
Alicia Wessman

### Adjungeringar

  
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)

§	Ärende	Beslut/kommentar
1.	Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 16:05.
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.  <b>Styrelsen var beslutsmässig.</b>
3.	Val av tillförordnad sekreterare	Lotta Flink kandiderade till tillförordnad mötessekreterare.  <b>Styrelsen beslutade</b>  att välja Lotta Flink till tillförordnad mötessekreterare för styrelsemöte 3.
4.	Val av justeringspersoner & justeringstid	Marit Jongepier kandiderade till justeringsperson.  <b>Styrelsen beslutade</b>  att välja Marit Jongepier till mötets justeringsperson.  att efter en arbetsveckas tid från tillfället då protokoll skickats ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras i sin senaste form senast en vecka efter det att mötessekreteraren meddelat att protokollet är färdigt för påskrift.
5.	Mötets behöriga utlysande	Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.  Handlingar skickades ut den 2022-10-03.  <b>Styrelsen beslutade</b>

  
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)

6. Fastställande av föredragningslistan
- att finna mötet behörigt utlyst.
- Lotta yrkar på att lägga in *Val av tillförordnad sekreterare* som ny punkt 3 och justera numrering därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att godkänna Lottas yrkande.
- att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar
7. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
8. Föregående mötesprotokoll
- Inga tidigare protokoll förelåg.
- Ärendet lämnades utan åtgärd.
9. Information
- a) Presidiet
- i) Ordförande  
ii) VKOU  
iii) VKOS
- b) Styrelsen  
c) Ekonomi  
d) Övrigt
- a) Information från presidiet
- i) Information från ordförande  
Ordförande rapporterar muntligt om tredje tillfället med HT's budgetberedning.
- Under valtinget 5/10 valde vi in Soha Kadhim till övermarskalk. Vi valde också in flera andra representanter till poster.
- Ordförande har också haft möte med valnämnden om arbetet under året med budget och marknadsföring.
- ii) Information från VKOU  
Ordförande rapporterar om VKOU's sjukdomsläge.
- iii) Information från VKOS  
VKOS rapporterar muntligt om möte med SAK där det bland annat diskuterades hur kårerna

RR ordf  
LF sek  
my jts

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

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

såg på medlemsavgifter inom den egna organisationen.

VKOS har också hunnit med första mötet av Studentlunds Stormöte där Lotta blev vald till mötesordförande och sammankallande.

Sångboksgruppen och kommunikationsgruppen har också startats upp och planen är att jobba vidare med sångboken och kanske hinna bli klara till jul. Kommunikationsgruppen har arbetat på idéer för att göra kåren mer synlig på våra sociala medier.

Anmälan till Halloweenstämningen har öppnats och stängts och fylldes upp på under 8 minuter.

- b) Information från styrelsen  
Anton går igenom GUN. Examinatorerna fastställdes enligt lista. Det diskuterades också kring frågebatteriet för kvalitetsdialogerna. Anton hade också reagerat på att en person stod som både doktorand- och studentrep vilket vi inte vet om det är okej. Fick också uppmaning från fakulteten om att vi inte har tillräckligt många studentrepresentanter.

Marit och Lova har pratat med Mattias Nowak, lärare på europastudier, om anonym tentamen. Vissa lärare påstår fortfarande att det bara är kåren som vill ha det och inte vare sig studenter eller lärare. Något vi går emot då det står i



  
 ordf      sek      jvs

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

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

- rättighetslistan.
- c) Ekonomi  
Vi fick också in mer pengar från TRF.
- d) Övrigt  
Ingen övrig information.
10. Avtal att lyfta  
*Bilaga:*  
2a) *Helsingkrona avtal*
- Linnea Landegren föredrar ärendet.  
**Styrelsen beslutade**  
att lägga avtalet till handlingarna
11. Beslut: Åskande bokcirkel  
*Bilaga:*  
3a) *Åskande bokcirkel*
- Marit Jongepier föredrar ärendet.  
**Styrelsen beslutade**  
Att bevilja äskandet på 1500kr för bokcirkeln från projektfonden.  
**Ordningsfråga:** Andreas Aronsson ansluter till mötet 16.40. Röstlängden justeras därefter.
12. Beslut: Åskande studentråd  
*Bilaga:*  
4a) *Åskande studentråd*
- Anton Skäppegård föredrar ärendet.  
**Styrelsen beslutade**  
att bevilja äskandet på 5000kr för studentrådsminglet från verksamhetsfonden.
13. Beslut: Avveckling av riktlinje för bokslut  
*Bilagor:*  
5a) *PM avveckling av riktlinje för bokslut*  
5b) *Riktlinje för hantering av bokslut*
- Linnea Landegren föredrar ärendet.  
**Styrelsen beslutade**  
att riva upp riktlinjen för hantering av bokslut.  
att ålägga ordförande att överföra informationen från riktlinjen för bokslut till den ekonomiska bilagan i presidiets testamente.



  
 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)

## 14. Diskussion: Kårens lundagårdskrönika

*Bilaga:*

6a) PM lundagårdskrönika 22/23

6b) Lundagårds kärkrönika HTS 21/22

Linnea Landegren föredrar ärendet.

Styrelsen menar att det känns bra med återrapportering.

Styrelsen gillar ordförandes förslag om att skriva om jullov, återhämtning, lärarledd osv. Att skriva om något som påverkas av jullov och helgtider från ett HT-perspektiv.

Styrelsen lyfter frågan om krönikan bör skrivas på svenska eller engelska. VKOS ger idén att originaltexten skrivs på svenska men att vi kan dela texten även på engelska i våra egna kanaler.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.****Ordningsfråga:**

Linnea yrkar på paus i 15 minuter

**Styrelsen beslutade**

att ajournera mötet i 15 minuter

Mötet återupptas 17.15

## 15. Diskussion: LUS/HTS pedagogiska pris

*Bilaga:*

7a) PM HTS/LUS lärarpris

Linnea Landegren föredrar ärendet.

Styrelsen frågar om vad tanken är att det ska vara för pris om vi instiftar ett lärarpris. Styrelsen frågade också om vad själva priset är om man vinner LUS pedagogiska pris. LUS pris delas ut på årshögtiden. Ordförande ska kolla upp om vad LUS och LUNA har som pris, om det är ett diplom eller ett faktiskt pris.

Styrelsen tycker att om HTS ska instifta ett pris borde det vara kopplat till nomineringen till LUS pedagogiska pris och inte separat.



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)

16. Diskussion: Hållbart engagemang och rekrytering

*Bilagor:*

*8a) PM diskussion hållbart engagemang och hållbar rekrytering*

*8b) Arbetsmiljöpolicy*

VKOS förklarar hur processen såg ut förra året med marknadsföring och nominering till LUS pedagogiska pris.

Styrelsen lyfter att det skulle vara en bra idé att be studentråden marknadsföra det också.

Styrelsen tycker att vi borde ha samma regler för vårt pris som LUS har. Styrelsen gillar LUNAs modell och att man bör skapa en lathund.

Styrelsen tycker också att vi ska återanvända den gamla processen för nominering till LUS.

Ordförande återkopplar om HTS pedagogiska pris senast sista mötet eller första mötet i januari.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

Linnea Landegren föredrar ärendet.

Styrelsen ser positivt på facebook-gruppen med nya aktiva men att det ibland kan vara svårt att marknadsföra allt i gruppen. Men styrelsen är positiva till gruppen om vi får igång en rutin på att marknadsföra i den, exempelvis med ett stort inlägg med allt socialt som sker eller flera mindre inlägg om specifika evenemang. Tanken är att inte rensa gruppen utan "tvångs"-påminna folk om att de är med till de själva går ur. Vi ska också pusha utskottsordföranden till att marknadsföra gruppen. QR-kod är populärt i styrelsen.

Styrelsen tycker det är en bra idé att skapa en lathund för rekrytering.

Styrelsen tycker inte det är en dålig idé med att undersöka varför nuvarande

*ordf*  
ordf  
*LF*  
...  
sek  
*mj*  
jus

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

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

aktiva blivit aktiva men att de har svårt att se hur vi kan pin-pointa ett "resultat". Istället kan man spåna om alla olika sätt man kan bli indragen i kåren.

Styrelsen menar att det är en bra idé att kartlägga vilka studentrepresentantposter vi har på fakulteten.

Styrelsen är positiva till att utveckla enkäten och inkludera arbetsmiljö och upplevelse om att vara aktiv. Uppföljningen av enkäten får visa oss vad man sen vill gå vidare med. Efterarbetet får alltså anpassas till hur vi ligger till i vår.

Tummen upp på studentprästerna från styrelsen.

Andreas ger förslaget att uppmana våra aktiva till att vila efter intensiva perioder. VKOS lyfter att det kan vara svårt då folk sitter i flera utskott och det kommer evenemang eller liknande hela tiden. VKOS lyfter att det alltid är relevant att prata och jobba om stress men att avvakta enkäten och se behovet av att prata om återhämtning.

Styrelsen lyfter frågan om hur pass läst kansliet faktiskt ska vara på förmiddagarna. Vi hade kunnat ha en kortare lista för hur vi ser på våra lokaler och hur kansliet fungerar. Alla är positiva till att ha en plansch med lite "förhållningsregler" om kansliet. Den kan vara åt det komiska hållet exempelvis. Styrelsen diskuterar hur exp-schemat har fungerat och olika problem vi kan undvika. Presidiet tar fram ett förslag på förhållningsregler på sitt nästa presidiummöte och lyfter detta senare i styrelsen.

  
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)



Styrelsen tycker att det känns rimligt att arbetsgruppen kollar igenom arbetsmiljöpolicyen och skickar upp mer specifika tankar på saker man kan ändra.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

**Ordningsfråga:**

Linnea yrkar på paus i 15 minuter

**Styrelsen beslutade**

att ajournera mötet i 15 minuter

Mötet återupptas 18.21

17. Diskussion: Medlemssystem

*Bilaga:*

*9a) PM Interna medlemssystem*

Lotta Flink föredrar ärendet.

Styrelsen tycker att det kan vara värt att undersöka kostnaden och ställa det mot vad vi skulle kunna få ut av systemet.

Användningsområden kan vara:

- Alumn nätverk
- Mer formellt
- Kan ersätta mängderna med messengerchatter
- Ger oss en möjlighet att skilja på jobb och fritid på ett annat sätt
- Det kan förenkla informationsspridningen internt
- Göra det enklare för utskottsordföranden att ha koll på sina ledamöter

VKOS avvaktar BG och stormötet, sen kan man kolla runt på olika system och fråga hur andra kårer jobbar med sina interna system. Kollar också vad det skulle kosta i så fall.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

18. Information: Sammanställning konkretisering av Linnea Landegren föredrar ärendet.



  
 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)

verksamhetsplan

*Bilaga:  
10a) VP konkretisering 2223*

19. Nästa mötestid

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

Styrelsemöte 4 sker den 27/10 9-12 enligt beslut från styrelsemöte 2.

**Styrelsen beslutade**

att styrelsemöte 5 sker den 11/11

20. Övriga frågor

Ordförande lyfter att vi ska planera in datum för en workshop med översättning. Planeras preliminärt den 7/12 13-16.

21. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 18.45.

  
Linnea Landegren  
Mötesordförande

  
Lotta Flink  
Mötessekreterare

  
Marit Jongepier  
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)