



Elisabeth Jensen  
Haverling  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
13.25-16.15  
Tisdag 9 oktober 2018  
Styrelsen

## Styrelsemöte 4

### Närvarande presidium

Gustav Ekström

Kårordförande

*Mötesordförande*

Elisabeth Jensen Haverling

Vice kårordförande med utbildningsansvar

*Mötessekreterare*

Saga Cornelius

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

### Närvarande ledamöter

Mikael Skäppegård

Linnea Karlsson

Marcus Romedahl

### Adjungeringar

Timothé Ramboazanaka

### Ej närvarande

My Bodin

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Gustav Ekström förklarade mötet öppnat klockan 13:25.
2. Val av justerare & justeringstid	Linnea Karlsson kandiderade till justerare.
	<b>Styrelsen beslutade</b>
	att välja Linnea Karlsson till mötets justerare.

  
Ordf

  
sek

  
jus

- att** efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.
3. Justering av röstlängd
- Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsfällig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.
- Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.
- Styrelsen är beslutsfällig.**
4. Mötets behöriga utlysande
- Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.
- Handlingar skickades ut onsdag 3 oktober.
- Styrelsen beslutade**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Styrelsen beslutade**
- att** fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Adjungeringar
- Timothé Ramboazanaka önskade bli adjungerad som intressent till post som styrelseledamot.
- Styrelsen beslutade**
- att** Timothé Ramboazanaka adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 4 som intressent till post som styrelseledamot.
7. Föregående mötesprotokoll  
*Bilaga:*  
*1a) 180920 Styrelsemöte 3*
- Styrelsen tyckte att föregående mötesprotokoll var fint.
- Styrelsen beslutade**
- att** lägga protokoll för styrelsemöte 3 till handlingarna.
8. Information
- a) Presidiet
- i) Ordförande
- ii) VKOU
- Styrelsen och presidiet gjorde först en månderunda.
- a) Information från presidiet



Ordf



sek



jus

- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Arbetsgrupper
- i) arbetsgrupp GDPR
- ii) arbetsgrupp aktiva kick-off
- iii) arbetsgrupp åsiktsdokumentet
- d) Ekonomi
- e) Adjungeringar

*Bilagor:*

- 2a) PM om ekonomi
- 2b) Avtal Malmö nation

Presidiet hade möte om reglementet måndag 8 oktober för att se över vilka förändringar som bör göras i och med de nya postbeskrivningarna som FUM klubbade VT18. Ett förslag på reviderat reglemente kommer till nästa FUM. Avtal med Malmö nation är signerat för återträffsittningen 27/10 som faddrama håller i för novischerna.

i) Information från ordförande  
Gustav hade varit på välkomstceremoni för internationella stipendiater och deltagit i HT-fakulteternas kvalitetsdialog med rektor.

I OK hade det inte varit några jättespännande diskussioner, hållbarhet har diskuterats mycket.

I FST har inget speciellt dykt upp, förutom att den strategiska planen för HT-fakulteterna nu är klubbad. Ordförande svarade på en remiss om den strategiska planen i mitten av september.

Gustav ska svara på två andra remisser sedan sist, tillitsremissen och hållbarhetsremissen.

Det har fortsatt varit mycket med budgetberedning på fakulteten. De flesta äskanden som inkommit har blivit godkända. Den största diskussionen har rört fördelningen av HÅS till institutionerna. Det har även nämnts förslag på att göra om professorsprogrammet. I vissa ämnen finns överskott av professorer, medan det för andra ämnen inte finns någon.

Karnevalsorganet ska sammanträda efter styrelsemötet. Mer om det lyfts under övriga frågor nedan.

Ordförande har arbetet mycket med ÄLU:s programråd, där HTS kanske ska

 ordf  
 sek  
 jus

vara med till våren på ett seminarie för lärare.

Till sist har Gustav pratat med tilltänkt inspektor, som ska fundera på det.

ii) Information från VKOU

Har arbetat mycket med studentråden och har bland annat haft ett uppstartsmöte med ämneslärarstudenter i Lund, hållit i en ordförandefrukost samt varit med på HMR:s första studentrådsmöte för terminen.

Elisabeth deltog tillsammans med Gustav på HT-fakulteternas kvalitetsdialog med rektor, vilket var givande och det kändes som att kåren fick gehör på många av de synpunkter som lyftes.

VKOU har även gått på förmöte för utbildningsnämnden (UN) med andra kårrepresentanter och studeranderepresentanterna i UN.

Till sist har Elisabeth haft ett möte med delegationsledningen för LUA inför SFS medlemsmöte i Umeå samt varit på grundutbildningsnämndsmöte och förberett underlag inför vårens kvalitetsdialoger med institutionerna. UU jobbar på bra med projektet om utbytesstudier.

iii) Information från VKOS

Det är just nu en festintensiv tid, då balsäsongen har börjat med Helsingkronas bal Snörsjöa. Det är även en del HTS-fester på gång: aktiva-kickoff 20 okt, fadderåterträff 27 okt, halloweensittning 2 nov och faddertack 15 nov.

Det har under veckan varit problem med arbetsdatorn då fläkten inte fungerar som den ska, vilket påverkar arbetet.

  
ordf

  
sek

  
jus

Under konkretiseringen av verksamhetsplanen bestämdes det att Saga skulle arbeta med att göra hemsidan mer tillgänglig på engelska, något som redan blivit gjort. Det finns nu information om allt på engelska, men inte lika utförligt som på svenska. VKOS fick också i uppdrag att arbeta för ökad synlighet på SOL/LUX. Detta är också gjort genom att Saga har skrivit och satt upp nyhetsbrev, samt sammanställt en lista på var nyhetsbrev och posters kan sättas upp.

Det har också varit mycket arbete med Studentlund, då det varit Stormöte utan stora beslut, möte med kommunikationsgruppen (KG) samt arbetsgruppsmöte med arbetsgruppen för aktiva insatser under KG. På fredag 12/10 är det möte med de studentlundsanslutna kårerna (SAK), då kårerna ska ta fram ett ställningstagande om nytt medlemssystem. Saga sitter även med i Studentlunds valberedning för HT18, vars uppgift är att bereda val till koordinator.

Det har nu varit utlysning av vakanta poster inför VALFUM, och Saga har jobbat mycket med marknadsföring av posterna, samt nominerat många faddrar, där rätt många av dem har nu nominerats till/sökt poster.

Gällande likavillkorskonferensen i Växjö som behandlades på mail kommer Saga inte åka, utan det blev istället en representant från TLTH. Saga ska istället på en hearing om sexuella trakasserier i Stockholm som Universitets- och högskolerådet håller i den 26/10.

- b) Information från styrelsen  
Söndagen 30 september hade styrelsen en heldag och konkretiserade verksamhetsplanen.  
Mikael blev klar med utställningen i Höör, och arbetet i Kristianstad. Klarar av

    
ordf                      sek                      jus

styrelsearbetet.

Linnea pluggar på, ska göra klart översättningen. Styrelsearbetet känns bra. Marcus styrelsearbetet känns bra, mycket att göra. Har inte behövt prioritera bort så mycket. Inte hänt något i JLM-frågor, eller som styrelsens kontaktperson.

- c) Information från arbetsgrupper
- i) Information från arbetsgrupp GDPR  
Har haft möte, har förslag på GDPR-riktlinje som är redo att läggas upp till FUM. Riktlinjer klubbas i styrelsen och inte i FUM, men den kommer lyftas till FUM för kommentarer och för kännedom. Arbetsgruppen önskar också att kåren slutar protokollföra månderundorna på möten, då uppgifter om hälsa är en känslig personuppgift som saknar relevans för framtiden. Undantaget detta är information om t.ex. sjukskrivningar eller dylikt.
- ii) Information från arbetsgrupp aktiva kickoff  
Har inte haft något möte sedan sist, men anmälan har kommit ut sedan förra styrelsemötet och aktiva har börjat anmäla sig.
- iii) Information från arbetsgrupp revidering av åsiktsdokument  
Arbetsgruppen har haft ett första möte där grunden lades för hur arbetsgången ska se ut. Arbetsgruppen bestämde sig för att arbeta i etapper med att formulera ställningstaganden som FUM kan ta ställning till löpande under året. Dessa kommer sedan ligga till grund för ett nytt åsiktsdokument som presenteras för FUM till våren. Det kommer även skickas ut remisser till studentråd och utskott för att öka förankringen under arbetet.
- d) Ekonomi  
Bodil har varit här tre gånger och stora delar av bokföring för föregående

    
ordf      sek      jus

verksamhetsår är klart. Även majoriteten av bokföringen fram till oktober månad.

Kåren har fått in 21 500 kronor för CML från Externa relationer, i enlighet med äskandet. Våra övriga äskanden har blivit godkända från fakulteten. Extra licens till Linnea ska införskaffas.

Kåren har införskaffat en ny konteringsstämpel som presidiet är väldigt nöjda med. (Se dikten av Edith Södergran i bilaga 2a PM om ekonomi)

e) Adjungeringar

Timothé är med på CML och jobbar där. Nominerad till styrelsen inför VALFUM 3.

9. Översättningar

*Bilaga:*

3a) *Alcohol and drug policy*

Styrelsen hade inga kommentarer på översättningen, förutom att "Translation approved by the Board"+datum ska läggas till på första sidan, i enlighet med beslut på förra styrelsemötet.

**Styrelsen beslutade**

**att** fastställa översättningen av Alkohol- och drogpolicyn med redaktionella ändringar.

10. Ställningstagande SVS/ESS/Brunnshög – diskussion

*Bilagor:*

4a) *PM: SVS*

4b) *Ställningstagande Brunnshög*

4c) *Jämförelse LUNA:s ställningstagande*

4d) *Scenarier-beskrivningar SVS*

Styrelsen diskuterade huruvida HTS ska skriva ett gemensamt ställningstagande med Juridiska föreningen och Samhällsvetarkåren i frågan om Science Village Scandinavia och LU:s eventuella etablering på Brunnshög.

Diskussionen i punkter:

- De fakulteter med studieplatser i centrala Lund kan inte bära vikten av de som flyttar ut till Brunnshög men vill fortsätta sitta och plugga inne i stan.
- Olika campus kan leda till ett mer splittrat studentliv, och studentlivet är utmärkande för staden, särskilt för internationella studenter som aktivt väljer Lund för stadens studentliv.
- Miljön i Lund skapad för studenter och forskare, det framgår inte om SVS

  
ordf

  
sek

  
jus

kommer byggas med studenter i åtanke eller främst som forskarlokalerna. Bör vi engagera oss i byggandet av husen/arkitekturen? Vad kommer hända med de lokaler som lämnas tomma?

- Hur ser det ut i framtiden? Kommer lokalerna vara anpassningsbara om tio år? Hur ser tankarna ut kring MAX IV och ESS som antagligen inte kommer ha samma status om 40 år. Ska grundutbildning ändå bedrivas på Brunnhög då?
- Vilka kompensationer kan de andra fakulteterna få, som inte har en lika tydlig anknytning till den forskning som bedrivs på SVS?
- Hur etablerat kommer Brunnhög att bli som bostadsområde för studenter?
- Styrelsen vill ha så brett stöd som möjligt och vill att HTS driver frågan tillsammans med JF och SAM.

- Ordningsfråga

Mötet ajournerades till 15:09.

11. Mentorsprogram – diskussion

*Bilaga:*

*5a) PM: Mentorskepsprogram*

**Gustav Ekström yrkade på**

**att bordlägga ärendet.**

**Styrelsen beslutade**

**att bordlägga ärendet.**

12. Institutionscheck – diskussion

*Bilaga:*

*6a) PM institutionsbaserade föreningar*

*6b) Kartläggningen av institutionsstyrelserna*

*6c) Tidigare förslag till avtal med Knut och Klio*

Styrelsen diskuterade hur situationen ser ut på institutionsnivå dels med studentrådsengagemang i institutionsstyrelser och dylikt, men även hur det ser ut med HTS relation till studentföreningar verksamma på institutionerna, som KNUT och KLIO.

Diskussionen i punkter:

- Går det att göra om hur vi tillsätter studeranderepresentanter till institutionsstyrelserna, t.ex. genom val i FUM eller styrelsen? Kommer folk söka posterna i högre utsträckning? Bör de fortfarande vara kopplade till ett

  
ordf

  
sek

  
jus



ordförandeskap i studentråden i så fall?  
Att tillsätta via styrelsen eller FUM skulle öka transparensen och ge större möjlighet till ansvarsutkrävning.

- Kårens grunduppdrag är utbildningsbevakning och att se till att det uppdraget uppfylls är viktigare än studentrådets autonomi.
- Finns för- och nackdelar med att be lärarna om draghjälp att hitta studentrådsaktiva. Kåren behöver inte gå ut på alla kurser, samtidigt som det rent fackligt är problematiskt att de vi arbetar gentemot är med och påverkar vilka som ska sitta som studeranderepresentanter.
- Om posterna tillsätts centralt skulle det kanske vara möjligt att lyfta frågan om arvodering av studeranderepresentanter i institutionsstyrelserna.
- Presidiet ska ha lunchmöte med fakultetsledningen i slutet av oktober där frågor som detta kommer lyftas.
- Det vore bra om alla kallelser, handlingar och protokoll gick att komma åt för presidiet även om vi inte har en studeranderepresentant, t.ex. genom en separat mailadress dit alla handlingar skickas eller genom tillgång till Medarbetarwebben.
- Gällande andra studentföreningar besitter de stor kompetens som skulle vara nyttig för HTS att ta del av. Föreningarna gör mycket som är till nytta för all HT-studenter, som kåren inte alltid har möjlighet att genomföra. Styrelsen ser till stor del inga problem med deras verksamhet, utan det är främst förvirringen hos många studenter och lärare gällande föreningarnas (icke)koppling till kåren som är problemet.
- Leder andra novischperioder som konkurrerar med vår till att vi får färre aktiva från de aktuella ämnena? Samtidigt har vi inte möjlighet att erbjuda alla studenter en novischperiod, varför det är positivt att det finns alternativ för

  
ordf

  
sek

  
jus

studenter med andra novischperioder. Historiskt sett har vi inte fått jättemånga aktiva primärt genom novischperioden, utan snarare genom studentråden eller dylikt.

13. Övriga frågor

Styrelsen diskuterade huvudmannskapet för Lundakarnevalen och huruvida det i fortsättningen endast ska vara kårerna som är huvudmän, eller om Akademiska föreningen och Kuratorskollegiet också bör ges möjlighet att ta plats i Karnevalsorganet. Frågan lyfts igen på kommande styrelsemöte.

Elisabeth informerade om att HT-fakulteterna under våren ska göra en stor alumnundersökning och att en studeranderepresentant behövs till projektgruppen. Hon undrade om någon i styrelsen tyckte uppdraget lät intressant, i annat fall sitter VKOU med som studeranderepresentant. Ingen från styrelsen hade tid att sitta med i gruppen, så Elisabeth meddelar projektledare på fakulteten att hon sitter med som studeranderepresentant.

14. Nästa mötestid

Nästa mötestid sätts till 31 oktober kl. 13-16.

15. Mötets avslutande

Mötesordförande Gustav Ekström förklarade mötet avslutat kl. 16:15.

  
Gustav Ekström  
Mötesordförande

  
Elisabeth Jensen Haverling  
Mötessekreterare

  
Linnea Karlsson  
Justerare

 ordf  
 sek  
 jus