



PROTOKOLL  
17.00-19.00  
2019-11-12  
Styrelsen

Cornelia Andersson  
*Mötessekreterare*

## Styrelsemöte 4

### Närvarande presidium

Linnea Karlsson

Kårordförande

*Mötesordförande*

Cornelia Andersson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Kristina Cekanovic

Nils Rood

Felicia Åstrand

### Ständiga adjungeringar

### Adjungeringar

### Ej närvarande

Marina Hansson

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 17.15.
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 justerare &amp; justeringstid

**Styrelsen var beslutsmässig.**

Felicia kandiderade till justerare.

**Styrelsen beslutade**

**att** välja Felicia 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.

Kallelse och handlingar skickades ut den 2019-11-01, med några sena handlingar 2019-11-05.

Styrelsemötet 5/11 blev inställt p.g.a. sjukdom.

Ny kallelse skickades ut 2019-11-11.

**Styrelsen beslutade**

**att** finna mötet behörigt utlyst.

## 5. Fastställande av föredragningslistan

**Styrelsen beslutade**

**att** fastställa dagordningen utan ändringar.

## 6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

## 7. Föregående mötesprotokoll

**Styrelsen beslutade**

**att** lägga protokoll för styrelsemöte 3 till handlingarna.

*Bilaga:*

1a) *Styrelsemöte 3 20191029 SIGNERAT*

## 8. Information

- a) Presidiet
  - i) Ordförande
  - ii) VKOU
  - iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Övrigt

- a) Information från presidiet
  - Body rights-utbildning 11/11. Jättebra utbildning. Hade varit kul om fler dök upp.
  - Ambulerande exp: 22/11, 10/12. Riktade insatser på kulturvetenskapliga institutionen.
  - i) Information från ordförande
    - Se rapport.
  - ii) Information från VKOU

*Bilagor:*

  
ordf

  
sek

  
jus

- 2a) *Ordförandens rapport*  
 2b) *VKOUS rapport*  
 2c) *VKOS rapport*  
 2d) *OK11 2019-11-01*
- Se rapport.  
 iii) Information från VKOS  
 Se rapport.
- b) Information från styrelsen  
 HTX-arbetsgrupp: Möte idag, det gick bra. Känns som att vi ligger bra till. Sexmästeriet och Lunära vill också vara med.  
 Aktiva vård-arbetsgrupp: Kick-off på lördag 16/11.  
 Fler arbetsgrupper kommer starta snart. T.ex. studentinlaga inför UKÄ-granskning, diskriminering och trakasserier.
- c) Ekonomi  
 Se rapport.  
 Håller på med årsredovisningen.
- d) Övrigt  
 Mänderunda.
9. Utvärdering novischperioden HT19  
*Bilaga:*  
 3a) *Rapport och utvärdering Novischperioden HT19*
- Budgetuppföljningen kommer vid ett senare tillfälle.  
 I vår behöver vi göra en utvärdering av hur det nya upplägget har fungerat.
10. Diskussion maktbalans styrelsen och fullmäktige  
**Styrelsen beslutade**  
**att bordlägga ärendet.**
11. Diskussion utkast till psykosocial enkät på HT  
*Bilaga:*  
 4a) *Draft HT survey Oct 31 2019*
- Mående och hälsa: Kroniska sjukdomar nämns knappt i exemplen, utan endast funktionsnedsättning.  
 Fråga om man har varit sjukskriven, och om man fått stöd i och efter det.  
 Kursstruktur och bedömning: Lägg till punkt om hur delkurserna hänger samman med helkurs.  
 ”Lärlärd tid” istället för ”kontakttimmar” är kanske mer lättförståeligt.  
 På frågan ”Hur mycket tid lägger du på dina studier ...”: lägg till fler alternativ än ”Under 20 timmar”.



ordf



sek



jus

## 12. LUS valberedning

*Bilaga:**5a) Bakgrund om arbete i LUS valberedning*

Vi vill också framföra att arbetet har gått väldigt fort framåt, och att det är bättre att enkäten blir bra än att det går fort.

Ordförande för LUS valberedning vill arbeta fram tydligare riktlinjer för hur de ska arbeta.

Diskussion:

Hur ser vi på representantens roll?

- Personen ska vara en representant för sin kår.
- Processen ska vara transparent för kåren.
- Man kan t.ex. ha förmöten inför valberedningens möten.
- Ha "kravprofiler" för kandidaterna.
- Viktigt att det som bestäms står tydligt i riktlinjen.

## 13. Visionära styrelsemöten

*Bilaga:**6a) PM Förslag om visionära styrelsemöten*

Bra idé!

Första träffen kan vara i samband med styrelsebrunchen, som blir torsdag 14/11 kl. 8.00-10.00. Linnea bokar och hör av sig till Kristina.

## 14. Nästa mötestid

20/11 13.00-16.00

## 15. Övriga frågor

Rektorsval, diskussion kravprofil och "ska"-krav.

Styrelsen-styrelsen: vill diskutera gränsdragning och hur vi förhåller oss till varandra. Vilka tider är vi tillgängliga – helst inte efter arbetstid. Ibland fungerar messenger bättre, men oftast är mail bäst. Alla kan förväntas att kolla mailen minst en gång per arbetsdag, och förväntningen är att man svarar inom en arbetsdag. Vi kan diskutera detta vidare på en visionär styrelseträff.

## 16. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 19.01.



Linnea Karlsson  
Mötesordförande



Cornelia Andersson  
Mötessekreterare

  
ordf

  
sek

  
jus



---

Felicia Åstrand  
*Justerare*

  
ordf

  
sek

  
jus

