



PROTOKOLL  
13.00-16.00  
2019-11-20  
Styrelsen

Cornelia Andersson  
*Mötessekreterare*

## Styrelsemöte 5

### Närvarande presidium

Linnea Karlsson	Kårordförande	<i>Mötesordförande (fram till §14)</i>
Cornelia Andersson	Vice kårordförande med utbildningsansvar	<i>Mötessekreterare</i>
Marina Hansson	Vice kårordförande med studiesocialt ansvar	

### Närvarande ledamöter

Kristina Cekanovic	
Nils Rood	<i>Mötesordförande (från och med §14)</i>
Felicia Åstrand	

### Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro

### Adjungeringar

Oskar Hansson (*under §15*)

### Ej närvarande


§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 13.17.
2. Fastställande av röstlängd	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.

 ordf  
 sek  
 jus

3. Val av justeringsperson & justeringstid
- Styrelsen var beslutsmässig.**
- Kristina C kandiderade till justerare.
- Styrelsen beslutade**
- att välja Kristina 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 den 2019-11-15, med några tillägg 2019-11-20.
- Styrelsen beslutade**
- att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Marina yrkade på att lägga till ny punkt 11. Åskande till styrelsen från Utbildningsutskottet och justera numreringen därefter.
- Cornelia yrkade på att lägga till ny punkt 15. Intervju Oskar Hansson angående val till CTR:s institutionsstyrelse och justera numreringen därefter.
- Cornelia yrkade på att lägga till ny punkt 16. Val av institutionsstyrelserepresentant för CTR och justera numreringen därefter.
- Kristina yrkade på att lägga till ny punkt 8. Studentärende och justera numreringen därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att fastställa dagordningen med ändringsförslag.
6. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll
- Inga tidigare protokoll förelåg.

  
ordf

  
sek

  
jus

Ärendet lämnades utan åtgärd.

8. Studentärende

Diskussion.

9. Information

- a) Presidiet
  - i) Ordförande
  - ii) VKOU
  - iii) VKOS
  - iv) Ekonomiskt PM
- b) Styrelsen
- c) Arbetsgrupper
  - i) arbetsgrupp HTX
  - d) Studentrepresentanter

- a) Information från presidiet
  - i) Information från ordförande  
Se bilaga.  
Studenthälsans rådgivande grupp: har inte haft några möten.
  - ii) Information från VKOU  
Se bilaga.  
Rättighetslistan – ser ut att komma till nästa termin.  
UKÄ-granskningsworkshop: Kristina vill vara med.  
Medbedömare i examination-dag: Kristina, Felicia är intresserade.
  - iii) Information från VKOS  
Se bilaga.  
Har skickat mail till projektledaren om psykosociala skyddsronden och att enkäten inte borde skickas ut nu, eftersom TellUs-enkäten precis har skickats ut.
  - iv) Ekonomiskt PM
- b) Information från styrelsen  
Månderunda.
- c) Information från arbetsgrupper
  - i) HTX: Ska ha möte nästa vecka. Nils ska skriva i Vi som är aktiva-facebookgruppen och bjuda in fler till arbetsgruppen.
- d) Studentrepresentanter:
  - FUN: Utlysningar för doktorander.  
Kristina ska skriva ihop en rapport om terminen som gått. Ska bjuda HTDR-representanten på fika. Kristina ska gå på FUN-förmötena på LUS.
  - LFN: AHU ska gästa LFN-nätverket på LUS. Ska hoppa in som ersättare – och ha möte med Alexander imorgon.

10. Avtal

**Styrelsen beslutade**

*Bilaga:*

*2a) Avtal\_förköp\_ÖG\_HTS*

att lägga avtalet till handlingarna.

 ordf    
  sek    
  jus

11. Äskande till styrelsen från  
Utbildningsutskottet och justera  
numreringen därefter.

### Styrelsen beslutade

att godkänna äskandet.

Cornelia deltog inte i beslutet.

12. Miljöpolicy

FUM beslutade att uppdra åt styrelsen att  
uppdatera miljöpolicy och lägga in en vegonorm.

*Bilaga:*

*3a) Miljöpolicy (antagen 170425) (kopia)*

### Styrelsen beslutade

att tillsätta en arbetsgrupp för att revidera  
miljöpolicy.

Linnea (sammankallande), Kristina C, Felicia och  
Nils ingår i arbetsgruppen.

13. Medaljpolicy

### Styrelsen beslutade

*Bilaga:*

*4a) Policy för kårband, medaljer etc (antagen  
150424, reviderad 190411) (kopia)*

att uppdra åt presidiet att lägga in formuleringen i  
policy, och skicka den reviderade policy till  
FUM: "Lekledarmedaljen tilldelas kårens  
lekledare. Medaljen är lekfull i sin utformning och  
kan exempelvis vara i formen av en leksak, till  
exempel en legogubbe. Medaljen ska anspela lek."

14. Genomlysning av kurser

Linnea föredrar. Fakulteten har börjat prata om att  
göra en strategisk genomlysning av utbildningarna,  
och att de vill göra fler aktuella kurser, likt metoo-  
kursen.

*Bilaga:*

*5a) PM Spetsutbildnings\_genomlysning av  
utbildning*

Bra om vi kan ha en slags  
genomlysningsworkshop innan fakulteten ska göra  
det.

Vi behöver ha en överblick över vilka kurser som  
finns. Vi kan göra ett "mock"-förslag med några  
exempel.

Kan möjligtvis väcka idén om att ha ett basår.

Ordningsfråga

Linnea lämnar mötet. Nils kandiderar till  
mötesordförande.

### Styrelsen beslutade

  
ordf

  
sek

  
jus

Forts. 14.

att välja Nils till tillförordnad mötesordförande.

**Styrelsen beslutade**

att ha workshop måndag 25/11 kl. 14-16.

Ordningsfråga

Mötet ajourneras kl. 15.03

Mötet återupptas kl. 15.16

Ordningsfråga

**Styrelsen beslutade**

att adjungera in Oskar Hansson med närvaro- och yttranderätt på punkt 15.

15. Intervju Oskar Hansson angående val till CTR:s institutionsstyrelse.

Intervju.

16. Val av institutionsstyrelserepresentant för CTR.

Diskussion.

**Styrelsen beslutade**

att välja Oskar Hansson till representant i institutionsstyrelsen på CTR.

17. Maktbalans styrelsen och fullmäktige

Diskussion:

Man skulle kunna föreslå att fler i styrelsen avsäger sig sina poster i FUM.

När FUM väljer fler ledamöter till styrelsen är det bra om de tänker på om kandidaten sitter i FUM eller inte och vad det gör.

Vi kan rådfråga konstitutionsrådet.

Man skulle kunna höja vad gränsen för beslutsmässighet är eller se till att styrelsen aldrig är i majoritet.

Man kan säga att FUM bara är beslutsmässiga om x antal personer som inte är med i styrelsen är där. Vi skulle kunna föreslå en revidering i stadgan i vår.

**Styrelsen beslutade**

att uppdra åt Cornelia att skriva ett PM med våra förslag för diskussion i FUM, samt ta upp frågan med konstitutionsrådet.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

  
 ...  
 ordf

  
 ...  
 sek

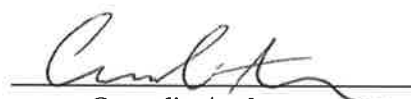
  
 ...  
 jus

19. Mötets avslutande

Mötesordförande Nils Rood förklarade mötet avslutat kl. 16.00.



Linnea Karlsson  
*Mötesordförande*



Cornelia Andersson  
*Mötessekreterare*



Kristina Cekanovic  
*Justerare*



ordf



sek



...

jus