



Emelie Olsson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
2021-12-07
Roslundska biblioteket,
Hybrid möjligt
Styrelsen

Styrelsemöte 5

Närvarande presidium

Carl-Johan Mellin
Emelie Olsson
Nora Karlsson

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande
Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Lotta Flink
Katarina Davidsson
Linnea Landegren *ledamot, ordf. AMU*
Mia Huovilainen

Adjungeringar

Axel Lindberg
Kristina Cekanovic


...
ordf


...
sek


...
jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet öppnat klockan 16.16.
2. Fastställande 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 var beslutsfällig.
3. Val av justeringspersoner & justeringstid	Nora Karlsson kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Nora Karlsson 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.
4. Mötets behöriga utlysande	Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Kallelsen gick ut den 25 november. Handlingar skickades ut den 2 december. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Adjungeringar	Två adjungeringar förelåg. Axel Lindberg och Kristina Cekanovic föredrog. Styrelsen beslutade att Axel Lindberg adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 5 i egenskap av föredragande av §16.




 ordf sek jus

att Kristina Cekanovic adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 5 i egenskap av föredragande av §16.

7. Föregående mötesprotokoll Inga tidigare protokoll förelåg.
8. Information
- a) Information från presidiet
- i) Information från ordförande
OK har fått en dragning från en projektgrupp från externa relationer som ska kartlägga bostadsbehovet för internationella studenter. Carl-Johan har haft dialog med internationella kontoret på HT där man uppmärksammade faktumet att ett rektorsbeslut från 2016 etablerade en prioritering där avgiftsbetalande studenter prioriteras över andra studenter i bostadsförmedlingen. Detta skapar en del hinder för fakulteternas möjligheter att hjälpa utbytesstudenter eftersom urvalet är mycket mindre för dessa studenter än vad det har varit innan.
- ii) Information från VKOU
- Emelie har varit på uppföljningsmöte av projektet med anonyma tentor den 26 december. Johanna Bergqvist Rydén från A HU har fått i uppdrag att göra en forskningsöversikt kring anonymisering i förhållande till examination. Den forskningsöversikten är inte klar men Johanna presenterade det hon hade hittat än så länge. Enligt presentationen och utkastet finns det ingen utbildnings pedagogisk vinning i att anonymisera eftersom det är så små skillnader mot när man inte anonymiserar.
- iii) Information från VKOS
- Nora har haft två möten med sexmästeriet. Sexmästeriet planerar att ha julmys i december. Den 14 kommer sexmästeriet ha julmys i Absalon där det finns möjlighet att göra julpyssel.
- Nora har även deltagit på två möten med Arbetsmarknadskollegiet (AKA) Kplanerar ett gemensamt ett event i form av panelsamtal med doktorander och HTS inspektor Kristina som moderator.

Bilagor

- 1a) Rapport ordförande
1b) Rapport VKOU
1c) Rapport VKOS
1d) Rapport ekonomi


ordf


sek


jus

Coronagruppen på HT förbereder sig på att nya restriktioner är kanske på gång. Det har varit problem med att studenter kommer på obligatoriska moment även om de har tydliga symtom eftersom de inte vill missa och behöva komplettera.

Nora får tips från styrelsen om namn på doktorander till panelsamtalet.

- b) Information från styrelsen
Inspektör Kristina har frågat om styrelsen vill ha en halvtidsavstämning
- c) Ekonomi
Carl-Johan har varit kontakt med Olof Sundin gällande fakturan på diskmaskin. Fakturan ifrån akademiska hus dröjer men det ska gå att lösa.
- d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

Bilaga: LUA avtal 2122

Avtalet skrevs på i början av verksamhetsåret men skickas upp nu för att det har tagit tid att få in alla signeringar.

Styrelsen beslutade

att lägga avtalet till handlingarna.

10. Beslutspunkt: fastställande av riktlinje för hantering och arkivering av personuppgifter

Bilaga:

3a) PM riktlinje hantering och arkivering

3b) Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter (antagen 181031, reviderad 200606, XXXXXXX)

Carl-Johan föredrog.

Efter verksamhetsrevisorns medskick i anslutning till revisionen för 20/21 har Carl-Johan inkommit med förslag på nödvändiga revideringar på riktlinjen. Ett särskilt betydande förslag till revidering är att tydliggöra att personnummer i mötesprotokoll inte ska offentliggöras på kårens hemsida.

En diskussion kring huruvida signaturer ska publiceras fördes, men styrelsen ser inget behov av att ändra praxis i nuläget.

Carl-Johan tar på sig att ta fram förslag på en engelsk översättning.

Carl-Johan yrkade på att stryka följande mening ur riktlinjen under rubriken "Allmänt" på riktlinjens första sida:

"Allmänt

Styrelsen är ytterst ansvarig för att gallringen av personuppgifter utförs i enlighet med denna riktlinje. I anslutning till varje nytt




 ordf sek jus

verksamhetsår ska en översyn av kårens insamlade personuppgifter göras, varpå personuppgifterna i fråga gallras.

För samtlig behandling av personuppgifter ska personens rättigheter garanteras. Om personuppgifterna avses delas med tredje part, så som nation, så ska personen vara informerad om detta,”

Protokollsanteckning: Meningen är onödig då kåren följer de regler och lagar som finns.

Styrelsen beslutade

att bifalla Carl-Johans yrkande.

att anta den framvaskade versionen av riktlinjer med redaktionella ändringar.

11. Beslutspunkt: LUS
övertagande av LU:s engelska
sociala medier

Carl-Johan föredrog ärendet.

Projektet med övertagande av LU:s sociala medier kommer som svar på medlemstappet i Studentlund som har skett under pandemin.

Bilaga:

- 4a) HTS i LUs sociala medier
4b) PM Övertagande av engelska
sociala medier.docx

Diskussion

Förslag på att vi visa upp de återkommande evenemang som kåren. CML passar bra in. Styrelsen lyfter att det problematiskt med schemat.

Nora yrkar på att ålägga styrelsens kommunikationsansvariga att arbeta med punkten.

Styrelsen beslutade

att bifalla Noras yrkande.

12. Diskussionspunkt: TeR F

Carl-Johan föredrar punkten.

Carl-Johan har baserat på föregående mötes diskussion tagit fram ett utkast att skicka upp till fullmäktige.

Bilaga:

- 5) Framtiden för kårens TeRF-
medel

Diskussion förelåg. Styrelsen var positiv till att skicka upp underlaget till fullmäktige.


...
ordf


...
sek


...
jus

- Styrelsen fann ärendet behandlat.
16.10 Mötet ajourneras
16.22 Mötet återupptas.
13. Förankring och informationsdelgivning inom kåren
- Carl-Johan föredrog ärendet.
Diskussion
- Bilaga:
6) Förankring och informationsdelgivning inom kåren*
- Styrelsen anser att informationsdelgivningen fungerar på ett tillfredställande sätt inom presidiet, styrelsen och fullmäktige. Styrelsen anser däremot att kåren behöver bli bättre på förankring och informationsdelgivning innan beslut tas. Vi behöver bli bättre på att nå ut till aktiva om vad som händer i kåren. Diskussionen mynnade ut i att styrelsen kan börja med att lägga ut "Hänt i HTS" inlägg för att bättre hålla aktiva informerade och engagerade i det som händer i kåren.
- Carl-Johan yrkar på att ålägga kommunikationsgruppen att arbeta fram rutiner för informationsdelgivning i kårens sociala medier.
- Styrelsen beslutade**
- att bifalla yrkandet.
14. Utvärdering av psykologstudenterna
- Carl-Johan föredrog ärendet.
Punkten bestod i en kort, sammanfattande reflektion av upplevelserna av konsulttjänsterna.
Styrelsen fann ärendet behandlat.
- Bilaga:
7a) Utvärdering av psykologstudenternas konsulttjänster
7b) Beställningsformulär för konsulttjänster och handledning*
15. Beslutspunkt: inrättande av konton
- Carl-Johan föredrog ärendet.
Styrelsen beslutade
- att inrätta följande försäljningskonton:
- 3712 Försäljning av kärkerönikor 3713 Försäljning av kärband (smalt)
3714 Försäljning av medaljer
- att inrätta kostnadskontona: 4200 Inköp av sångböcker

 ordf
  sek
  jus

4201 Inköp av kårkrönikor 4202 Inköp av medaljer

att riva upp styrelsens beslut om inrättande av kostnadskonton från styrelsemöte 4

Mötet ajournerades till 16.50

16. Diskussionspunkt: styrdokument för studentinflytande

Bilaga:

9) PM Styrdokument för studentinflytande på HT-fakulteterna

Kristina Cekanovic anslöt till mötet.
Kristina Cekanovic och Axel Lindberg föredrog punkten.

Kristina och Axel lyfter en problematik som har funnits under åren gällande hur studentrepresentationen ska fungera på HT. Det hade varit bra med gemensamma rutiner med HT kring hur studentrepresentationen ska fungera i olika beredande och beslutande organ. Arvodering av studentrepresentation finns inte formaliserat. Treparsamtal mellan HT, HTS och HTD Rkan vara bra för att komma överens för hur studentrepresentation ska fungera.

Diskussion

Styrelsen är positiva till det arbetet som Axel och Kristina har gjort med att ta fram. I nuläget är styrelsen högt belastad, vilket kan påverka förutsättningarna att plocka upp frågan under verksamhetsåret.

Carl-Johan åtar sig att ta upp punkten igen.

Styrelsen fann ärendet behandlat.

17. Diskussionspunkt: pandemin och novischperioden.

Nora föredrog ärendet.

Det osäkra läget avseende pandemin och de nya restriktionerna har föranlett en diskussion kring strategier för en smittsäker novischperiod.

Diskussion

Kommunikation om hur novischperioden kommer att fungera behöver vara tydlig gentemot aktiva och novischer.

Anmälan kommer att vara mer som en intresseanmälan för att säkra att kåren inte tar in för många deltagare.

18. Nästa mötestid

Det preliminära förslaget är 25 januari kl. 13-16.

C-M KO JJ
ordf sek jus

19. Övriga frågor Katarina lyfter storstädnig den 20 december kl.15.
Carl-Johan lyfter att han genom LUS har blivit vald till studentrepresentant i styrgruppen för den fakultetsgemensamma lärarutbildningen.
20. Mötets avslutande Mötesordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet avslutat kl. 17.50.



Carl-Johan Mellin
Mötesordförande



Emelie Olsson
Mötessekreterare



Nora Karlsson
Justerare

cm
ordf

EO
sek

U
jus