



Johanna Kaspersson  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
2022-11-11 13:00-16:00  
Biblioteket  
Styrelsen

## Styrelsemöte 5

### Närvarande presidium

Linnea Landegren  
Johanna Kaspersson

Kårordförande  
Vice kårordförande med utbildningsansvar

*Mötesordförande*  
*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Marit Jongepier  
Lova Andersson (digitalt)  
Andreas Aronsson

### Ständiga adjungeringar

April Bäckström, *ordf. CML, §17*  
Nils Breeding, *ordf. Utbildningsvetenskapliga studentrådet, tom §16.*

### Ej närvarande

Alicia Wessman  
Anton Skäppegård  
Lotta Flink, VKOS

### Adjungeringar

AA ordf  
JK sek  
AA jus



§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 14.38.
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 justeringspersoner & justeringstid	Andreas Aronsson kandiderade till justeringsperson.  <b>Styrelsen beslutade</b>  <b>att</b> välja Andreas Aronsson till mötets justeringsperson.  <b>att</b> 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.  Handlingar skickades ut den 8/11-22.  <b>Styrelsen beslutade</b>  <b>att</b> finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan	Linnea yrkar på att ta bort §7 som saknar innehåll.  <b>Styrelsen beslutade</b>  <b>att</b> bifalla Linneas yrkande.

ordf

sek

jus



att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar och justera numreringen därefter.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Föregående mötesprotokoll

**Styrelsen beslutade**

*Bilaga:*

*1a) Styrelsemöte 3 SIGNERAT*

att lägga protokoll för styrelsemöte 3 till handlingarna.

8. Information

a) Presidiet

i) Ordförande

ii) VKOU

iii) VKOS

b) Styrelsen

c) Ekonomi

d) Övrigt

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande

Möte om kartläggning av kommunikation på HT med HTDR och projektledaren.

Möte m. Saber (studentrep. i lärarförslagsnämnden (LFN)) och VKOU. Generell info och diskussion om återkoppling till FUM.

FST – Klubbade nya budgeten.

Godkände SOLs omstrukturering from Januari 2024 – blir en sektion 6: Kinesiska, japanska och semiotik. Ev. ny roll som ”GU-ansvarig”, i stället för studierektor. Dvs en administrativ anställd och en GU-ansvarig som jobbar med det pedagogiska.

Diskuterade och godkände att dekanen får närma sig personer som kan tänkas donera pengar till en ny professur.

Godkände planen för kvalitetsarbete och de fyra ”externa kritiska vännerna”.

Godkände nya suppleanter i LFN.

ii) Information från VKOU

VKOU och ordförande deltog på digitalt förmöte inför kvalitetsdialogen med

rektorsledningen. Tog bl.a upp att vi ej är nöjda med hur anställda diskuterar anonym tenta inför studenter och att arbetet med

ordf

sek

jus

kursvärderingar och utvärderingar inte riktigt fungerar.

På studierektorsnätverket fick vi en genomgång av den gemensamma tentamensservicen som är ett pågående projekt. Vi fick även en genomgång av de nya LAS-reglerna och till sist diskuterades även studierektorsutbildningen som ska köras som ett pilotprojekt under 2023.

iii) Information från VKOS

VKOS var sjuk och närvarade ej på mötet.

b) Information från styrelsen

c) Ekonomi

En första budgetuppföljning görs förhoppningsvis efter att det som bokförs just nu är klart.

Årsredovisningen är signerad. Vårt att notera: Avvecklingen av TERF-fonden som FUM beslutade om 21/22 skedde inte på rätt sätt i bokföringen, troligtvis på grund av en kommunikationsmiss. Officiellt har kåren gått 111000kr mer med vinst än vad som står. Linnea har i samråd med Johan (ordförande 21/22) beslutat att det fixas i årets bokslut i stället för att revidera förra årets bokslut då det kostar och inte påverkar beslutet om ansvarsfrihet.

d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

*Bilaga:*

*3a) Avtal förköp SSK*

*3b) Avtal HB förköp*

Linnea föredrog ärendet.

**Styrelsen beslutade**

**att lägga avtalen i bilagorna 3a) Avtal förköp SSK och 3b) Avtal HB förköp till handlingarna**

10. Arvoderingsavtal

Linnea föredrog ärendet.



ordf



sek



jus

*Bilaga:**4a) Avtal Simon Martinsson NYTT*

11. Diskussion: Förankring enkätsvar stödfunktioner och återhämtning till LUS

*Bilaga:**5a) PM förankring enkätsvar LUS*

12. Diskussion: Förankring arbetsmiljöpolicy

*Bilagor:**6a) PM Diskussion arbetsmiljöpolicy**6b) Arbetsmiljöpolicy***Styrelsen beslutade**

att lägga arvoderingsavtalet till handlingarna.

Linnea föredrog ärendet.

Diskussion om enkät ang. stödfunktioner och återhämtning.

Styrelsen tror att bristande marknadsföring troligtvis är det största problemet kring stödfunktioner på HT, och är överens om att tydligare struktur inom studierna hade underlättat mer än längre sammanhängande ledighet.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

Linnea föredrog ärendet.

## Diskussionsfrågor:

- Har styrelsen några frågor om processen framåt?
- Har styrelsen några frågor om utkastet?
- Vad tycker styrelsen om den nya föreslagna strukturen på dokumentet?
- Vad anser styrelsen om de delar som arbetsgruppen skrivit till?
- Har styrelsen förslag på vad som kan skrivas in under de nya rubrikerna?
- Vem/vilka anser styrelsen bör ha ansvar för hur många poster folk väljs till?
- Vad mer vill vi ha med under det generella stycket för aktiva?
- Hur ser styrelsen på temporära vikarier när aktiva är borta en period och var de i så fall ska godkännas?
- Behövs den externa kontaktpersonens roll ytterligare förtydligas?
- Ska vi ha med en del om tillgång till kansliet så som det står i förslaget nu?
- Vad tycker styrelsen vi ska ha med i det generella stycket om presidiet?

ordf

sek

jus

- Vad tycker styrelsen vi ska rekommendera i antal poster och hur skarpt bör detta formuleras?
- Finns det andra instanser som ni tycker vi ska nämna, exempelvis valberedningen?

Diskussion:

Mycket fokus på vem som är ansvarig för hur många poster folk sitter på, men också att vilken typ av poster och vilken kombination av poster spelar roll.

Diskussion kring om det övergripande ansvar för aktivas arbetsbörda ligger främst hos presidiet och styrelsen eller om ansvaret bör vara delat mellan valberedningen och FUM, för att folk inte ska ta på sig för många poster.

Bra diskussion, märks att styrelsen bryr sig om aktivas arbetsmiljö. Presidiet får själva skriva förslag på text till under titeln presidiet.

Dokumentet diskuteras igen antingen via mejl eller på nästa styrelsemöte.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

### 13. Diskussion: Kårkrönikan

*Bilaga:*

7a) PM HTS kårkrönika

Diskussionsfrågor:

- Har styrelsen några frågor kring processen eller kårens lundagårdskrönika?
- Vad tycker styrelsen om utkastet i dess nuvarande form?
- Tycker styrelsen att det finns delar som bör tas bort/läggas till?
- Har styrelsen språklig input?
- Har styrelsen idéer kring vad vi kan byta ut ordet "jul" mot i krönikan?
- Tycker styrelsen vi borde skriva med något mer konkret om hur bristen på lärarledd tid påverkar kvalitén på utbildningen?
- Har styrelsen förslag på en titel?

Diskussion:



  
 ordf                  sek                  jus

14. Diskussion: Förankring dokument för studentinflytande

*Bilaga:*

8a) PM förankring dokument för studentinflytande

Styrelsen tycker texten är lite för ”deprimerande”, tycker den bör vara mer rolig/sarkastisk. Tycker fokuset bör ligga på det sociala, ångesten, att missa tid med familjen. Mer pathos än logos.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

- *Har styrelsen frågor om processen framåt?*
- *Har styrelsen frågor om dokumentet i dess nuvarande form?*
- *Vad anser ni om det nuvarande innehållet i varje del?*
- *Vad anser ni bör läggas till i innehållet i varje nuvarande del?*
- *Anser ni det saknas några delar/ rubriker?*
- *Anser ni att några delar är överflödiga?*
- *Vill styrelsen att alla delar som avhandlar doktorander som finns med nu lyfts bort, eller kan dessa finnas kvar i utkastet?*
- *Finns det annan input från styrelsen?*

Linnea yrkar på att bordlägga ärendet.

**Styrelsen beslutade**

**att bordlägga ärendet.**

**Ordningsfråga:** Linnea yrkar på att ajournera mötet i 9 min till 16.05.

Styrelsen **beslutade** att ajournera mötet till 16:05

Mötet återupptas 16:04

15. Diskussion: U-rådet och ÄLF:s samarbete

Nils föredrar ärendet.

Diskussion:

ÄLF tillhörde U-rådet tidigare men är nu en egen förening under AF. Spanar på olika sociala event tillsammans, t.ex. föreläsningar med relevanta personer. Kan de ha sådana

    
ordf      sek      jus

föreläsningar ihop? Hur fungerar det med sponsorer?

Enligt kårens ekonomiska policy behöver styrelsen godkänna samarbeten, detta gäller även för eventuella sponsorer.

Styrelsen anser att ett samarbete rörande utbildningsrelaterade event t.ex. föreläsningar är möjligt. Skulle en sittning diskuteras behöver en ny diskussion föras.

Nils informerar om att det främst är informationsdelning som det kommer samarbetas inom, vilket U-rådet behöver mer än ÄLF.

Diskussion om en logga för ämneslärarna. En neutral logga, men också en specifik för U-rådet och en för ÄLF.

Styrelsen vill återkomma till denna diskussion nästa styrelsemöte så Johanna, Nils och en från ÄLF diskuterar genom samarbetet och skickar upp en handling till nästa styrelsemöte.

#### **Styrelsen ansåg ärendet behandlad.**

16. Beslut: HTS nomineringar till LUS pedagogiska pris

*Bilaga:*

*9a) PM HTS nomineringar till LUS pedagogiska pris*

Linnea föredrog ärendet.

6 nomineringar hade inkommit till 5 lärare.

Diskussion.

Linnea yrkar på att HTS nominerar Kristiina Savin och Mattias Nowak till Lunds Studenters pedagogiska pris.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** nominera Kristiina Savin och Mattias Nowak till Lunds Studenters pedagogiska pris.

**Ordningsfråga:** Linnea yrkar på att ajournera mötet till 16.40



  
 ordf                      sek                      jus





17. Beslut: Samarbeten med Café Multilingua

*Bilagor:*

10a) PM CML samarbete

10b) Grafiskt material: Café multilingua

Styrelsen **beslutade** att ajournera mötet till 16.40

Mötet återupptas 16:39.

April Bäckström föredrog ärendet.

Förutsättningen för samarbetet med ESN ser annorlunda ut än förra året.

Samarbetet med EASA är redan i gång och deltagarsiffrorna i CML har ökat.

**Diskussion:**

Andreas föreslår att skriva ett kontrakt, för att få ner på pränt vad som faktiskt gäller och tydliggöra samarbetet.

Diskussion om marknadsföring, möjligheter och praktiskt genomförande. Andreas trycker på vikten av en skriftlig överenskommelse, så att de garanterat bidrar med arbetskraft.

Styrelsen vill ha en ny diskussion om samarbetet med ESN när de vet vad de nya förutsättningarna är.

Linnea yrkar på att styrelsen ställer sig bakom samarbetet mellan CML och EASA med medskicket att formalisera strukturen.

**Styrelsen beslutade**

**att ställa sig bakom samarbetet mellan CML och EASA med medskicket att formalisera strukturen.**

18. Information: Arvodering vid LU och andra lärosäten i Sverige

*Bilaga:*

11a) Sammanställning arvodering LU och i Sverige

Linnea föredrog ärendet.

Fråga: Är det fler kårer än SAM som har samma problem som oss med svårt att få studentrepresentanter till institutionsstyrelser? Linnea svarar att hon inte tror det av kårerna i Lund.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**



  
 ordf      sek      jus

19. Information: HTS studentinlaga 2022

*Bilaga:*

12a) Studentinlaga kvalitetsdialog 2022

Johanna föredrog ärendet.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

20. Nästa mötestid

Styrelsemöte 6 sker den 29/11 kl. 15-18 enligt beslutet från styrelsemöte 4.

Linnea skickar ut doodle om nästa mötestid då 2 personer saknas.

21. Övriga frågor

Diskussion om google docs och tillgång. Blev en miss den här gången i med att alla behövde beviljas åtkomst.

Linnea: under kommande FUM kommer hon informera om Alicias paus från styrelsen.

Påminnelse: styrelsen presenterar sig själva på kommande FUM.

22. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 17.07.



Linnea Landegren  
Mötesordförande



Johanna Kaspersson  
Mötessekreterare



Andreas Aronsson  
Justerare



ordf



sek



jus