



Emelie Olsson
Mötessekreterare

PROTOKOL L
2022-01-25 13:00-15:00
Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 6

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*

Ej närvarande

Mia Huovilainen

Adjungeringar

Linn Svärd §13 *kandidat till SFS presidium*

CJM *EO* *LF*
...
ordf sek jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet öppnat klockan 13.06.
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. Styrelsen var beslutsmässig.
3. Val av justeringspersoner & justeringstid	Lotta Flink kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Lotta Flink 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. Handlingar skickades ut den 20 januari 2022. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Adjungeringar	Styrelsen beslutade att Linn Svärd på punkt 13 adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 6 i egenskap av kandidat för nominering till SFS presidium kommande verksamhetsår.




 ordf sek jus

7. Föregående mötesprotokoll

Bilaga:

1) *Styrelsen PROTOKOLL 3 20211006
SIGNERAT*

Katarina Davidsson lyfter att justeringspersonen för protokoll 3 av särskilda skäl blev tvungen att lämna mötet under några av punkterna. Mötet borde ha utsett en tillfällig justeringsperson under dessa punkter. Samtidigt instämmer styrelsen om att protokollet på ett tillfredställande sätt reflekterar mötet i sin helhet.

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 3 till handlingarna.

8. Information

a) Presidiet

- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS

- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Övrigt

Bilagor:

- 2a) *Rapport ordförande 202201202*
- 2b) *Rapport VKOU 202201202*
- 2c) *Rapport VKOS december/januari*
- 2d) *Rapport ekonomi 20220119*

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande
Carl-Johan kommer att medverka i universitetskollegiets möte för att ta reda på hur kollegiet ska arbeta under året.

ii) Information från VKOU
Emelie informerar att hon och Johan har haft ett möte med fakultetssamordnaren Lisa Hetherington kring en riktlinje för examensarbeten vid HT- fakulteterna. När ett utkast till riktlinjen skickades på remiss till institutionerna blev det tydligt att HT-fakulteterna behöver söka om ytterligare två undantag ifrån Rättighetslistan samt att utkastet behövde arbetas om ordentligt utifrån institutionernas kommentarer.

iii) Information från VKOS
Nora Karlsson och Linnea Landegren har skickat ut en påminnelse om JLM enkäten.

Nora och Linnea informerar om att utbildningsdagen för utskottsordföranden är spikad till den 8 mars 2022.

b) Information från styrelsen

Lotta informerar om att arbetsgruppen för HTX har kommit i gång igen efter juledigheten. Gruppen har en tidslinje för vårens arbete på plats.

C.M. *EO* *LF*
ordf sek jus



Kommunikationsgruppen arbetar med projektet med Instagram och har möte imorgon.

Carl-Johan lyfter att arbetsgruppen för samarbeten med programföreningar bör skicka in underlag till nästa möte.

- c) Ekonomi
- d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

VKOS föredrar.

Bilaga:

- 3a) HTS sittning avtal 29 januari 2022 Påskrivet*
- 3b) Avtal Pubbokning HTS 220125*

Avtalen är för aktiviteter inom novischperioden. Avtalen skrevs på innan de nya restriktionerna som började gälla 12 januari 2022. På grund av restriktionerna från 12 januari 2022 har platserna och tiderna som framgår av avtalen behövt ändras.

Styrelsen beslutade

att lägga avtalen till handlingarna.

10. Beslut: översättning av riktlinje för hantering och arkivering av personuppgifter

Carl-Johan föredrog ärendet.

Bilaga:

- 4) Översättning - Guideline for archiving and handling of personal data Revised 20211207*

Styrelsen beslutade

att godkänna översättningen av riktlinje för hantering och arkivering av personuppgifter.

11. Beslut: dokument för studentinflytande vid HT-fakulteterna

Carl-Johan föredrog ärendet.

Bilagor:

- 5a) Dokument för studentinflytande*
- 5b) Kursplanegranskarna - Styrdokument för studentinflytande på HT-fakulteterna*

Det har funnits tankar kring att ett styrdokument på fakultetsnivån hade kunnat underlätta för studentrepresentationens förutsättningar på HT. Däremot finns det många aspekter att ta i beaktning innan kåren börjar driva en sådan fråga, så som dess avgränsning. Styrelsen ser ett behov av att utreda vad kåren har för åsikter i frågan om ett styrdokument för studentinflytande.

Carl-Johan yrkar på

att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett utkast på ett ställningstagande om HTS åsikter i frågan

...  
ordf sek jus



om ett dokument för studentinflytande vid HT-fakulteterna.

att arbetsgruppen består av Mia, Emelie och Carl-Johan. Carl-Johan är sammankallande.

Styrelsen beslutade

att bifalla Carl-Johans yrkande.

Mötet ajournerades till 14.00

12. Diskussion: kårens coronahantering

Bilaga:

6) PM Kårens coronahantering

Carl-Johan föredrog ärendet.

Mot bakgrunden av de beslutade anpassningarna av verksamheten med hänvisning till coronarestriktionerna så önskar presidiet återkoppling på hanteringen och processen från styrelsen.

Diskussion

Styrelsen är generellt nöjda med såväl processen som de vidtagna åtgärderna.

Linnea anser att åtgärderna presidiet vidtagit inte stämmer överens med de nationella restriktioner som gäller. Därtill förespråkar Linnea en fastställd tidsgräns så åtgärderna kan omvärderas fortlöpande. Slutligen anser Linnea att ett officiellt presidiebeslut på de vidtagna åtgärderna hade varit bättre eftersom det skapar bättre förutsättningar för styrelsen att inkomma med synpunkter.

Presidiet tar med sig återkopplingen och kommer framöver att fatta presidiebeslut med bestämda tidsgränser.

13. Beslut: nominering till SFS presidium 22/23

Linn Svärd besöker styrelsen för att hon vill bli nominerad till SFS Ordförande 22/23.

Presentation, utfrågning av kandidaten.

Diskussion

Carl-Johan yrkar på

ordf

sek

jus

att nominera Linn Svärd till SFS presidium (ordförande) för kommande verksamhetsår och att ålägga Carl-Johan att skicka upp nomineringen.

Styrelsen beslutade

att bifalla Carl-Johans yrkande.

14. Nästa mötestid

STYM 7 22/1 kl. 9-12

15. Övriga frågor

Emelie ber styrelsen om input gällande HT-fakulteternas ansökan om undantag från punkt 6.2 och 6.6 i Rättighetslistan.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet avslutat kl. 14.55.



Carl-Johan Mellin
Mötesordförande



Emelie Olsson
Mötessekreterare



Lotta Flink
Justerare

  
ordf sek jus