



Johanna Kaspersson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
2022-11-29 15:00-18:00
Biblioteket
Styrelsen

Styrelsemöte 6

Närvarande presidium

Linnea Landegren
Johanna Kaspersson
Lotta Flink, *from. §9*

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande
Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Marit Jongepier
Alicia Wessman
Lova Andersson
Anton Skäppegård
Andreas Aronsson, *from. §14*

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro, *inspektor,*
from. §9
Nils Breeding, *studentrådsordförande U-rådet,*
tom. §15

Ej närvarande

Adjungeringar

  
ordf sek jus



§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 15:00.
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. Styrelsen var beslutsfattande.
3. Val av justeringspersoner & justeringstid	Linnea nominerar Anton till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Anton 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 möttesekreteraren 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 24/11. 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

ordf

sek

jus

*Bilaga:**1a) Styrelsemöte 4 SIGNERAT*

att lägga protokoll för styrelsemöte 4 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

OK 14: En första diskussion om enkäten om stödfunktioner och återhämtning.

Diskuterar vilka rekommendationer LUS vill ge. Återkommer till detta längre fram.

Förankrade inför en workshop om campus utemiljöer. Ordförande lyfte fokus på återhämtning och att främja psykisk och fysisk hälsa.

Presidiet fotograferades av Lundagård igår inför publiceringen av deras krönika.

ii) Information från VKOU

Studentrepresentanter i institutionsstyrelsen i arkeologi finns men är ej valda detta år.

Mejl om studentrepresentanter inför kvalitetsdialog och ett möte imorgon.

*Bilagor**2a) Rapport ordförande**2b) Rapport ekonomi*

Ordningsfråga: Lotta anslöt till mötet 15:04.

iii) Information från VKOS

Bilderna från återträffssittningen är publicerade.

BG: Sista riktiga mötet eftersom sista mötet är en middag.

Hade idag möte med novischamiralen för att försöka göra budgetuppföljning.

Material saknas eftersom det är hos bokföringsassistenten. Vissa saker har blivit dyrare än förväntat, men det verkar gå hyfsat jämnt ändå.

Fortsatt planering inför våren. Pub och sittningar är bokade, ska mejla för att boka lekdag snart. Skickar ut fadderanmälan i veckan förhoppningsvis.

Ordningsfråga: Kristina anslöt till mötet 15:08.

b) Information från styrelsen

Pedagogisk meritering: Haft möte med Björn Badersten som jobbat med detta för S-fak sen 2014. 80/90 ansökningar har



ordf



sek



jus

blivit beviljade. 2 nivåer, ungefär hälften av varje. Spelar kursvärderingar roll? Det är lärarnas egna val, kåren får reda på alla kandidater och kan ge inspel då. Har en representant i bedömargruppen.

c) Ekonomi

Handlingar till ansvarsfrihet – FUM, går ut efter mötet. Budgetuppföljningen stämmer inte helt överens med den som kommer till FUM, då Annika skickade ut nytt material kort efter sammanställningen.

d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

Bilaga:

3a) LUA avtal 22/23

Styrelsen beslutade

att lägga avtalet i bilaga 3a) *LUA avtal 22/23* till handlingarna.

10. Bordlagd: Diskussion styrdokument för studentinflytande

Bilaga:

4a) PM förankring dokument för studentinflytande

Linnea föredrog ärendet.

Diskussionsfrågor:

- 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 byts bort, eller kan dessa finnas kvar i utkastet?
- Finns det annan input från styrelsen?

De främsta diskussionspunkterna:

- Tydligare rubriker behövs.
- Vi bör nämna att doktorandrepresentation inte är ett begrepp som används i lagtexter.
- Redaktionella ändringar påpekades.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

11. Diskussion: revidering av åsiktsdokument

Linnea föredrar ärendet.




 ordf sek jus

Bilagor:

- 5a) PM diskussion revidering av åsiktsdokument
5b) Åsiktsdokument

Diskussionsfrågor:

- Har styrelsen några frågor kring revidering av åsiktsdokumentet?
- Har styrelsen andra idéer kring hur vi kan arbeta med åsiktsdokumentet?
- Vilka för- och nackdelar ser styrelsen med de olika förslagen som presenterats?
- Vilket förslag vill styrelsen att vi går vidare med?
- Har styrelsen övriga åsikter om processen med att revidera åsiktsdokumentet?

Diskussion baserad på frågorna. Linnea kommer med förslag på områden i åsiktsdokumentet att diskutera och lyfter upp dessa med styrelsen. Om behov finns diskuteras dessa på en workshop i stället för under ett styrelsemöte.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

12. Diskussion: Kårkrönika

Linnea föredrar ärendet.

Bilaga:

- 6a) PM kårkrönika

Diskussionsfrågor:

- Har styrelsen några frågor om kårkrönikan?
- Anser styrelsen att något behöver revideras innan vi skickar in krönikan?
- Har styrelsen idéer till rubrik på krönikan?

Diskussion.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**Ordningsfråga:** Andreas ansluter till mötet.

13. Diskussion: Inspel inför SFS-FUM

Johanna föredrar ärendet.

Bilaga:

- 7a) PM Inspel inför SFS-FUM

Bra diskussion med många idéer, exempelvis:

- Ändring kring fribeloppet.
- Förändring av systemet med högskoleprovet.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**Ordningsfråga:** mötet ajourneras till 16:07.

Mötet återupptas 16:09

14. Diskussion: U-rådet och ÄLF

Nils Breding föredrar ärendet.

ordf

sek

jus

Bilaga:

8a) PM – U-rådet och ÄLF

Diskussionsfrågor:

- Vad tycker styrelsen om att U-rådet genomför föreläsningar och eventuellt pluggstuga i samarbete med ÄLF?
- Vad tycker styrelsen om tanken om en gemensam detalj och därmed en svag koppling?

Diskussion kring diskussionsfrågorna. Styrelsen ser positivt på ett samarbete mellan U-rådet och ÄLF i utbildningsrelaterade sammanhang.

Ang. gemensam detalj måste diskussionen återupptas när konkret förslag finns.

Linnea yrkar på att godkänna att U-rådet samarbetar med ÄLF i fråga om utbildningsrelaterade event.

Styrelsen beslutade

att godkänna Linneas yrkande.

Ordningsfråga: Nils lämnar mötet 16:24.

15. Diskussion: Maktbalans inom kåren

Bilaga:

9a) PM maktbalans inom kåren

Diskussionsfrågor:

- Har styrelsen några frågor kring maktbalansen inom kåren eller diskussionen under FUM?
- Vad tycker styrelsen om de förslag och åsikter som lyftes av FUM?
- Har styrelsen förslag på fler sätt vi kan arbeta med maktbalansen inom kåren?

Diskussion.

Hoppas på många fler nya till nästa verksamhetsår, och då kanske det inte behöver bli så att flera från styrelsen även sitter i FUM. Styrelsen tycker vi ska bjuda med FUM-ledamöter till vissa arbetsgrupper, precis som att de under verksamhetsåret 21/23 bjöds in till t.ex. arbetsgrupper om VP, budget och åsiktsdokument.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.




 ordf sek jus

16. Beslut: studentrådsprotokoll på engelska

Bilaga:

10a) PM studentrådsprotokoll på engelska

Johanna föredrar ärendet.

Fråga om språkpolicy. Kommer kolla på om vi kan revidera den under våren.

Styrelsen beslutade

att tillåta studentrådet för historia, mänskliga rättigheter och asienstudier att upprätta sina protokoll på engelska i stället för på svenska.

att tillåta det kulturvetenskapliga studentrådet att upprätta sina protokoll på engelska i stället för på svenska.

17. Beslut: proposition arbetsmiljöpolicy

Bilagor:

11a) PM proposition arbetsmiljöpolicy

11b) förslag ny arbetsmarknadspolicy

11c) Arbetsmiljöpolicy

Linnea föredrar ärendet.

Styrelsen beslutade

att skicka en proposition till Fullmäktige för revidering av arbetsmiljöpolicy i enlighet med bilaga 11b.

Ordningsfråga: Mötet ajourneras till 16.55.

Mötet återupptas 16.55

18. Beslut: stadfästning av studentrådsordförande

Bilaga:

12a) Stadfästning av studentrådsordförande HHA

Johanna föredrar ärendet.

Styrelsen beslutade

att stadfästa Ida Fagerhus till ordförande för studentrådet för historia, mänskliga rättigheter och asienstudier för verksamhetsår 2022/2023.

19. Beslut: val av institutionsstyrelserepresentanter

Bilaga:

13a) Nominering till institutionsstyrelse – historia

Johanna föredrar ärendet.

Styrelsen beslutade

att välja Ella Breitholtz och Olivia Andersson till studentrepresentanter i institutionsstyrelsen för Historiska institutionen för återstoden av verksamhetsåret 2022/2023.

20. Information: Ekonomisk uppföljning juli-

Linnea föredrar ärendet.


 ordf


 sek


 jus

oktober

Bilaga:

14a) rambudget 22/23 uppföljning november

Uppföljningen som skickas upp till FUM är lite annorlunda då Annika hade hunnit bokföra mer till precis när Linnea och Andreas var klara med uppföljningen.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

21. Nästa mötestid

Styrelsemöte 7 sker den 19/12 kl. 12-15 enligt diskussion via mejl.

Styrelsemöte 8 sker den 10/1 kl. 13-16.

22. Övriga frågor

Av ekonomiska skäl bör vi sluta köpa in fika till kansliet, det som köps in är mötesfika.

Timrapportering för ledande poster har påbörjats. En länk till en drive men tidrapporteringskalkylark har skickats ut via mejl.

Johanna tog upp en fråga från U6 via LUA, ang Konstkåren vid GU och att Göta önskar att de får gå med i U6. Styrelsen ifrågasatte varför, då det väl ska vara de största studentkårerna? Om en bra motivering kommer fram, kan vi återbesöka diskussionen i styrelsen men annars ställer vi oss negativa.

Fråga om teknik så som projektorer i SOL:

- är redan anmält, och finns en långsiktig plan på att allt ska bytas. Troligtvis kommer inget hända förrän projektorerna/skärmarna byts ut helt eftersom IT är stressade.

Workshop i översättning den 7/12 kl. 13-16.

Kommer det ut info? Vad är planen?

Var: på kansliet och stänger för andra.

Exp: har det gått bättre sen diskussionen i FUM?

- Lite, men inte mycket. Studenter tar fortfarande från hyllorna ovanför bänken.

D&D ska spelas: när vill vi ha ut information? Så snart som möjligt.

Jultack: 39 anmälda, 3 i styrelsen som ej anmält sig.


ordf


sek


jus

23. Mötets avslutande

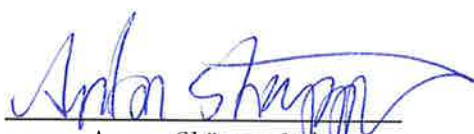
Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 17.31.



Linnea Landegren
Mötesordförande



Johanna Kaspersson
Mötessekreterare



Anton Skäppegård
Justerare



ordf



sek



jus

