



PROTOKOLL
13.00-16.00
2019-12-11
Styrelsen

Cornelia Andersson
Mötessekreterare

Styrelsemöte 7

Närvarande presidium

Linnea Karlsson	Kårordförande	<i>Mötesordförande</i>
Cornelia Andersson	Vice kårordförande med utbildningsansvar	<i>Mötessekreterare</i>
Marina Hansson	Vice kårordförande med studiesocialt ansvar	(fr.o.m. §8)

Närvarande ledamöter

Nils Rood
Emma Svensson
Felicia Åstrand

Ständiga adjungeringar

Adjungeringar

Ej närvarande

Kristina Cekanovic
Nora Carlsson

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 13.10.
2. Fastställande av röstlängd	Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsmässig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.


ordf


sek


jus

- Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.
- Styrelsen var beslutsmässig.**
3. Val av justeringsperson & justeringstid Emma Svensson kandiderade till justerare.
- Styrelsen beslutade**
- att** välja Emma 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 2019-12-06, med en sen handling 2019-12-09.
- Styrelsen beslutade**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan Linnea yrkade på att lägga till ny punkt 8 Hantering av internt studentärende och justera numreringen därefter.
- Cornelia yrkade på att lägga till ny punkt 13 Stadfästning av studentrådsordförande till arkeologiska studentrådet och val av institutionsstyrelserepresentanter för arkeologiska institutionen och justera numreringen därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att** fastställa dagordningen med ändringsförslag.
6. Adjungeringar Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
- att** lägga protokoll för styrelsemöte 5 till handlingarna.
- Bilaga:*
1a) Styrelsemöte 5 SIGNERAT
- Ordningsfråga Marina Hansson justerades in i röstlängden.




 ordf sek jus

8. Hantering av internt aktivaärende

En aktiv medlem har betett sig olämpligt mot ett antal andra aktiva medlemmar. Styrelsen har kommit överens om att tillsvidare utesluta personen i fråga från alla aktiviteter i HTS regi. Styrelsen lutar sig mot HTS krishanteringsplan.

9. Information

- a) Presidiet
 - i) Ordförande
 - ii) VKOU
 - iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Arbetsgrupper
 - i) Workshop om lärosätesgranskningen och studentinlagan
 - ii) Aktivavård
 - iii) HTX
 - iv) Revideringen av miljöpolicyen.
- d) Ekonomi

Bilagor:

- 2a) Rapport ordföranden
- 2b) Rapport VKOU
- 2c) Rapport VKOS
- 2e) Ekonomiskt PM

a) Information från presidiet

- i) Information från ordförande
Se rapport.

ii) Information från VKOU

Se rapport.

- Hade frukost med studentrådsordförandena. De var positiva till att fortsätta utreda hur vi kan knyta studentråden närmre kåren.

iii) Information från VKOS

Se rapport.

- Har varit på Studentlunds stormöte, och skrivit under på Studentlunds nya värdegrund.

- Missade HSSO-nätverket igår p.g.a. FUM.

- Lamporna i UB-parken är fixade nu, men de vid SOL är inte det.

b) Information från styrelsen

Månderunda.

c) Information från arbetsgrupper

i) Workshop om lärosätesgranskningen och studentinlagan. Var uppskattat och värdefullt inför skrivandet av studentinlagan.

ii) Aktivavård: Jultack 16/12. Det blir vegetariskt julbord och kanske en julklapp. Tacket ligger i anslutning till sexmästeriets julpyssel.

iii) HTX-arbetsgrupp: Ska ha ett sista möte för terminen nästa vecka.

Lundaekonomerna har lagt sin jubileumsbal på samma dag som vår, så det vore bra om vi kunde skicka ut ett save the date så snart som möjligt.

iv) Revideringen av miljöpolicyen. Ett

  
ordf sek jus

förslag är färdigt, och det gick snabbt och smärtfritt att ta fram. Förslaget på revidering kommer upp på ett kommande fullmäktige.

- d) Ekonomi
Se rapport.

- Ordningsfråga

Mötet ajourneras i tio minuter.

10. Avtal

Avtal för pubkväll på Kristianstad nation och avtal för slutsittning på Östgöta nation.

Bilagor:

3a) Avtal_pub_HTS_Krischan

3b) Avtal_slutsittning_HTS_ÖG

Styrelsen beslutade

att lägga avtalen till handlingarna.

11. Dekanval

På gårdagens fullmäktige beslutades att valet av representant till HT-fakulteternas valberedning ska göras på nästa fullmäktige.

Bilaga:

4a) PM Dekanval på HT-fakulteterna

12. Arbetsgrupp: HTS arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Arbetsgruppen planeras att dra igång efter jul. Marina kan vara sammankallande för gruppen. Felicia och Emma är intresserade av att vara med.

Bilaga:

6a) Planering styrelsemöten VT19

Linnea yrkade på att inrätta en arbetsgrupp för HTS arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling med Marina som sammankallande.

Styrelsen beslutade

att bifalla Linneas yrkande.

13. Stadfästning av studentrådsordförande och val av institutionsstyrelserepresentanter för arkeologi

Styrelsen beslutade

att stadfästa valet av Lina Andersson till ordförande för Arkeologiska studentrådet.

Bilaga:

7a) Stadfästning av studentrådsordförande och val till institutionsstyrelsen för Arkeologi PM

att välja Lina Andersson och Henrik Bernro till studentrepresentanter i institutionsstyrelsen på Institutionen för arkeologi och antikens historia.

14. Datum för uppföljning av verksamhetsplan

Nils yrkade på att uppdra åt Linnea att skapa en doodle för möte någon gång under v. 6 nästa år.



ordf



sek



jus

Styrelsen beslutade

att bifalla Nils yrkande.

15. Styrelsetider till våren

Preliminärt satta datum.

*Bilaga:**6a) Planering styrelsemöten VT19*

16. Tid för reflektion

Presidiet och styrelsen reflekterade över terminen som gått.

17. Nästa mötestid

Nästa styrelsemöte blir 14/1 kl. 13-16.

18. Övriga frågor

Presidiet åker till Stockholm på fredag, så Emma kan hålla i expen.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 15.50.

Linnea Karlsson
MötesordförandeCornelia Andersson
MötessekreterareEmma Svensson
Justerare

ordf



sek



jus

