



Emelie Olsson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
22 februari 2022
9-12
Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 7

Närvarande presidium

Carl-Johan Mellin

Kårordförande

Mötesordförande

Emelie Olsson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Nora Karlsson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Lotta Flink

Katarina Davidsson

Linnea Landegren *ledamot, ordf. AMU*

Mia Huovilainen

Ständiga adjungeringar

Johanna Kaspersson, *ordf. CML*

Nickie Larsen, *Studentrådsordförande för U-rådet, t.o.m §10*

Adjungeringar

Nils Breding t.o.m §10




 ordf sek jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet öppnat klockan 09.24.
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	Katarina Davidsson kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Katarina Davidsson 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 och handlingar skickades ut den 17 februari 2022. Två sena handlingar skickades ut den 18 februari 2022. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan	Carl-Johan yrkade på att lägga till en ny §12 <i>Åskande JLM-utbildningskväll</i> och att justera ärendenumreringen därefter.




 ordf sek jus

Styrelsen beslutade

att bifalla Carl-Johans yrkande.
att fastställa dagordningen med föreslagna
ändringar.

6. Adjungeringar

En adjungering förelåg.

Styrelsen beslutade

att Nils Breiding adjungeras in med närvaro- och
yttranderätt på styrelsemöte 7 i egenskap av kandidat
till institutionsstyrelserepresentant i U-rådet.

7. Föregående mötesprotokoll

Bilagor:

- 1) 1a) *Presidiebeslut 2 220201 SIGNERAT*
- 2) 1b) *Presidiebeslut 3 220207 SIGNERAT*

Styrelsen beslutade

att lägga protokollen 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

Kårordförande avlade rapport från OK
18/2. LUS vice informerade om att man kan
sjukanmäla sig till Försäkringskassan som
student, vilket även skickades ut som
marknadsföringsmaterial till kårerna
eftersom kännedomen tycks vara låg bland
studenter.

Bilagor:

- 2a) *Rapport ordförande 20220217*
- 2b) *VKOUS Rapport 20220217*
- 2c) *VKOS Rapport januari/februari*
- 2d) *Rapport ekonomi 20220217*
- 2e) *Rambudget 21/22 ANTAGEN 210921*
- UPPFÖLJNING 220202*
- 2f) *Avsägelser*

Processen kring att utse
nomineringspersonerna för
universitetsstyrelsens externa ledamöter har
inletts och LUS kommer att ha möjligheten
att påverka valet av den
nomineringspersonen som universitetet
utser. Kårordförande bevakar frågan.

I OK ses delar av konkretisering över för att
göra arbetet mer begripligt. Man har bytt ut
en konkretisering gällande hur LUS ska driva
på för att universitetet tar ett samlat grepp i
frågan om studenters psykiska hälsa.

  
ordf sek jus

TLTH lyfte en önskan om att bryta ut FN från OK och förlägga det till OKDK. OK ansåg inte att detta var en bra idé då man vill behålla insynen i forskningsfrågorna som behandlas där.

ii) Information från VKOU

På stora LUA gick vi igenom propositionerna och vad andra kårer och LUA-kårer tyckte om dem. Vi har inte bestämt arbetsgrupper utan kommer att göra det på nästa möte.

iii) Information från VKOS

Nora har deltagit på skyddsronder. Sammantaget såg salarna bra ut. Det största problemet är plattor i taket som kan trilla ner, lampor som inte fungerar. Akademiska hus är inkopplade för att åtgärda problemet. JLM möte med Helena.

SAKmöte skrev kårerna om texten på studentlunds hemsida så att den skildrar kårens verksamhet.

Evenemangsgruppen under Studentlund planerar inför Studentlundsdagen. Förslag på tema är hållbart engagemang, men det kommer att diskuteras mer på kommande möten.

b) Information från styrelsen

Lotta tar upp att lärarstudenternas VFU har fungerat dåligt. VKOU och U-rådet ska hålla kontakt och bevaka ärendet.

JLM-ansvarig ledamot Linnea informerar om att anmälan till JLM-föreläsningen för utskottsordföranden och kåraktiva har öppnat.

Lotta informerar om att HTX-gruppen ska ordna med anmodningar idag.

 ordf
 sek
 jus

- c) **Ekonomi**
 Kårordförande rapporterar om kårens ekonomi och rambudgeten. HT:s betalning för kårkansliets upprustning har inkommit. Fakturan från Akademiska hus gällande diskmaskinen har inte inkommit. Det finns oklarheter kring kårens försäkringar eftersom kåren budgeterar mycket mer än vad som faktiskt faktureras för. Kårordförande och ekonomiskt ansvarig ledamot Mia har strukturerat om hur rambudgeten visar utgifter och intäkter från övriga sociala verksamheter i kåren, exempelvis studentråden. Detta ansågs nödvändigt med hänvisning till U-rådets lärarsittning.

d) **Övrigt**

Styrelsen beslutade

9. **Avtal att lyfta**

Bilaga:

3a) Helsingkronaspex Påskrivet avtal

att lägga avtalet till handlingarna.

10. **Valärende och stadfästande**

- a) Val av representant till den utbildningsvetenskapliga institutionsstyrelsen
 b) Stadfästande av studentrådsordförande

- a) Nils Breeding kandiderar till studentrepresentant i utbildningsvetenskapliga institutionsstyrelsen
 b) För stadfästning: Nickie Larsen, ordförande för U-rådet

Förfarande vid val, stadfästning och nominering:

Ärendena hanteras var för sig och de kandidater som inte är under presentation/utfrågning väntar utanför mötesrummet. Kårordförande inleder med att läsa upp eventuellt inkommen kandidatur eller motiveringstext. Kandidat till studentrepresentant eller studentrådsordförande för stadfästning får 5 minuter för presentation och utfrågning. Efter genomförd presentation och utfrågning diskuteras kandidaterna under max 5 minuter per kandidat, varpå styrelsen fattar beslut. Kandidaterna kallas in och meddelas om besluten.

Styrelsen beslutade


ordf


sek


jus

att fastställa förfarandet vid val och stadfästning enligt förslag.

Presentation, utfrågning av Nils Breiding.
Presentation, utfrågning av Nickie Larsen.

Diskussion av kandidaterna.

Styrelsen beslutade

att välja Nils Breiding till institutionsstyrelserepresentant för det utbildningsvetenskapliga studentrådet.

att stadfästa Nickie Larsen som studentrådsordförande för det utbildningsvetenskapliga studentrådet.

Nickie Larsen och Nils Breiding lämnar mötet.

11. Nominering till SFS styrelse 22/23

Bilaga:

4) Förfrågan om nominering till SFS styrelse 22/23

Nora Karlsson kandiderar till ställföreträdande mötesordförande för §11.

Styrelsen beslutade

att välja Nora Karlsson till ställföreträdande mötesordförande för §11.

Carl-Johan Mellin har inkommit med en förfrågan om att bli nominerad till SFS styrelse för verksamhetsåret 22/23.

Presentation och utfrågning av kandidaten.
Diskussion av kandidaten.

Styrelsen beslutade

att nominera Carl-Johan till styrelsen. Nora tar på sig att skicka in nomineringen.

12. Åskande JLM-utbildningskväll

Linnea föredrar ärendet.

Utbildningskvällen kommer att innehålla två delar där första halvan består av en föreläsning och den andra halvan är en presentation av resultatet från JLM – enkäten.

  
ordf sek jus

13. Förfrågan om samarbete med CML

*Bilaga:**5) Förfrågan om samarbete mellan ESN och CML*

Styrelsen är positiv till initiativet, och vill få in en rapport med uppföljning på evenemanget och kostnaderna.

Carl-Johan yrkade på att bevilja äskandet på 2000 kr ur HTS projektfond.

Styrelsen beslutade
att bifalla Carl-Johans yrkande.

Mötet ajourneras till 10.36
Johanna Kaspersson föredrog ärendet.

ESN har tagit kontakt med CML med en förfrågan om att inleda ett samarbete. Det som ESN kan erbjuda är fler aktiva på CLM och att se till att det finns representanter för de olika språken. I nuläget är det svårt för CLM att garantera och svara på vilka språk som kommer att finnas under de olika kvällarna eftersom det beror på vilka studenter som kommer.

Diskussion

HTS verksamhet riktas mot HT-studenter och medlemmar, men CML är i en gråzon eftersom HTS äskar medel från Externa relationer som ligger centralt på LU, varför det finns en förväntan att inte låsa ute studenter från andra områden. Styrelsen är positiva till samarbetet under förutsättningen att det inte medför direkt marknadsföring till andra kårers medlemmar.

Carl-Johan yrkade på att styrelsen ställer sig bakom samarbetet efter att presidiet undersökt möjliga intressekonflikter med studentlivet.

Styrelsen beslutade
att bifalla Carl-Johans yrkande.

14. Uppföljning av verksamhetsplanens konkretisering

Bilaga:

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanens konkretiseringar.

Styrelsen beslutade


ordf


sek


jus

- 6) Uppföljning av HTS verksamhetsplan **att** anse ärendet behandlat.
- Mötet ajourneras till 11.27.
15. Åsiktsutveckling: dokument för studentinflytande
 Carl-Johan föredrog ärendet.
- Bilaga:*
 7) Åsiktsutveckling om dokument för studentinflytande
 Styrelsen gick igenom enkäten och ordförande tog på sig att skriva ihop avlägga ett svar från styrelsen.
- Styrelsen beslutade**
att anse ärendet behandlat.
16. Datum för styrelseöverlämningen
 Datum för styrelseöverlämningen bestäms till den 11 och 12 juni 2022.
17. Nästa mötestid
 Styrelsemöte 8
 Måndag 21 mars 2022 kl 17:30-20:30
18. Övriga frågor
 Nora informerar om att det den 2 mars är Hälsningsgillet och vi behöver aktiva som kan gå.
- Nora och Linnea påminner om att anmälan till JLM-föreläsningen den 8 mars nu ligger uppe.
- Carl-Johan upplyser om att hearingen för LUS presidiekandidater är den 15 mars och valtinget är den 23 mars.
19. Mötets avslutande
 Mötesordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet avslutat kl. 12.00.



ordf



sek



jus



Carl-Johan Mellin
Mötesordförande



Emelie Olsson
Mötessekreterare



Katarina Davidsson
Justerare



ordf sek jus