



Axel Lindberg  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
17 december 2020  
ZOOM  
Styrelsen

## Styrelsemöte 7

### Närvarande presidium

Emma Svensson

Kårordförande

*Mötesordförande*

Axel Lindberg

Vice kårordförande med utbildningsansvar

*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Anna Hyll

Carl-Johan Mellin

Katarina Davidsson

Nora Karlsson

Sofie Gustafsson

### Ständiga adjungeringar

### Adjungeringar

### Ej närvarande

Josefin Malmberg

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 9.22.
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

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00  
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)



- Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.
- Styrelsen var beslutsmässig.**
3. Val av justeringspersoner & justeringstid Anna Hyll kandiderade till justeringsperson.
- Styrelsen beslutade**
- att välja Anna Hyll till mötets justeringsperson.
- 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 14 december 2020.
- 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**
- Bilagor:
- 1a) Protokoll styrelsemöte 5 **SIGNERAD**
- 1b) Protokoll styrelsemöte 6 **SIGNERAD**
- att lägga protokoll för styrelsemöte 5 och styrelsemöte 6 till handlingarna.
8. Information
- a) Information från presidiet  
Presidiet (utom VKOU) hade skickat in skriftliga rapporter med handlingarna. VKOU föredrar sin information muntligt
- i) Information från ordförande

  
ordf

  
sek

  
jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00  
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

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

Håller på att ordna en föreläsning för den nya universitetsledningen tillsammans med andra kårer.

#### Bilagor

- 2a) Presidiets julleddighet
- 2b) Ordförande rapport
- 2c) VKOS Rapport 201211
- 2d) Ekonomisk rapport

Hade möte med Göran Bexell om "Lundaandan" Emma kuppade och pratade om lärarledd tid. Emma kuppade ännu mer genom att hon ska skicka in en krönika om lärarledd tid till hans kommande bok.

HT:s prodekan för grundutbildning har blivit vicerektor och ska därför avgå tjänsten som prodekan. Det har satt igång en valberedningsprocess på fakulteten och det är alltid en het potatis, eftersom det råder delade meningar om studentinflytandet i denna process.

#### ii) Information från VKOU

Det har varit väldigt mycket nu, många snabba kast på saker som behöver akut bearbetning innan jul. ÄLU-arbetet med UKÄ behövde mynna ut i konkreta beslut innan jul på förbättringar för programmet, därför har det varit rätt intensivt men Axel tillsammans med U-rådet har börjat få mer gehör i frågan vilket är positivt. Parallellt med det har det varit väldigt många studentärenden under december, inga superstora men det har ändå tagit tid mellan alla möten som har varit.

I UU diskuterades vad vi ville göra med svaren på enkäten som hade legat ute under hösten. Till nästa möte i januari ska Axel sammanställa svaren och därefter är tanken att en rapport ska skrivas att kunna presentera och hänvisa till i diverse påverkansarbete. Bland studentrådsordförandena pratade vi om terminsstart och hur vi kunde göra för att öka antalet ledamöter samt om kursombud. Vi ska testa att gå ut och besöka kurserna en bit in i terminen istället för introduktionstillfället och se om det kan ge någon effekt.

SFS mandatfördelning har kommit, vi behåller 5 mandat och fyra ombud som vi kan skicka till SFSFUM 2021, som kommer att hållas digitalt. På medlemsmötet dagen innan styrelsemötet gavs

 ordf  sek  gus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

medlemskårerna möjlighet att ge inspel på styrelsens tilltänkta propositioner.

iii) Information från VKOS

Josedin var på studentlunds beredningsmöte så kunde tyvärr inte närvara på detta styrelsemöte, men hälsar så gott!

j) Information från styrelsen

#### Läraryrprisgruppen

Diskuterade hur vi ska lägga upp en riktlinje för läraryrpriset och delade upp arbetet. Kommer presentera ett utkast för input på nästa styrelsemöte.

#### Översättningsgruppen

Ska ha ett möte i eftermiddag, har inte haft möte sedan förra styrelsesammanträdet. Ska fortsätta med stadgan och lägga upp kommande arbete.

#### Värdegrundgruppen

Är avvecklad efter att fullmäktige ställde sig negativa till att införa en värdegrund.

#### HTX kärkrönikegruppen

Hade ett möte efter FUM, några nya personer tillkom i gruppen och på mötet försökte vi dela upp arbetet, men det är fortfarande lite svårt. Har kontakt med ett tryckeri så att vi kan se hur det kan se ut (och rätta till ev. problem innan vi har kommit för långt).

#### Aktivavårdsgruppen

Jobbat med det digitala jultacket som ska vara ikväll, det ska bli kull!

k) Ekonomi

l) Övrigt

9. Uppdatering: Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till FUM

*Axel föredrar ärendet*

#### **Förslag till beslut**

  
ordf

  
sek

  
sek

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

*Bilagor:*

- 3a) PM - revidering av riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till fullmäktige  
 3b) Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till FUM (antagen 190417, uppdaterad med redaktionella ändringar 20190905) - Spårade ändringar

*-att anta den reviderade riktlinjen för externa studentrepresentanter avseende rapportering till fullmäktige med det nya namnet "Riktlinje för studentrepresentanter på fakultetsnivå avseende rapportering till fullmäktige".*

Diskussion.

Carl-Johan yrkar på att ersätta "Studentrepresentanter i övriga organ på fakultetsnivå ska rapportera till fullmäktige efter möten där ärenden som direkt berör studenter behandlats." Med "Studentrepresentanter i övriga organ på fakultetsnivå ska rapportera till fullmäktige efter möten där ärenden som berör studenter behandlats. Om inga ärenden som berör studenter har behandlats under sammanträdet behöver studentrepresentanterna ej rapportera detta. Detta är en avvägning som ska göras med stor tillförsikt då ärenden kan beröra studenter både direkt och indirekt" att ersätta "rapporteringen anses vara uppfyllt." med "rapporteringskravet anses vara uppfyllt." På andra sidan första stycke.

Emma yrkar på att ålägga Axel att arbeta vidare med revidering av riktlinjen i enlighet styrelsens diskussion och återkomma med ett nytt förslag nästa styrelsemöte

*Axel drar tillbaka sitt yrkande  
 Carl-Johan drar tillbaka sina yrkanden*

**Styrelsen beslutade**

att ålägga Axel att arbeta vidare med revidering av riktlinjen i enlighet styrelsens diskussion och återkomma med ett nytt förslag nästa styrelsemöte

**Ordningsfråga** Mötet ajourneras till 10.32

10. Diskussion: inriktningsbeslut gigföretag

*Emma föredrar ärendet*

*Bilaga:*

- 4) PM Inriktningsbeslut om gigföretag

Diskussionen i punkter

*ordf* *sek* *jds*

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

- Det är ett lite nytt territorium eftersom kåren aldrig har gjort något sådant förut och därför är det lite svårt att veta vad det här skulle innebära i praktiken och hur det ska se ut.
- Om kåren ska fatta ett inriktningsbeslut om det här bör det förankras i FUM, inte minst för att just är något nytt för organisationen men också att det skulle påverka hela organisationen.

Carl-Johan yrkar på  
att ålägga Carl-Johan och Emma att skriva en proposition som tar ställning mot gigföretag eller specifika gigföretag och skicka utkastet till nästa styrelsemöte för diskussion.

#### Styresen beslutade

att ålägga Carl-Johan och Emma att skriva en proposition som tar ställning mot gig-företag eller specifika gig-företag och skicka utkastet till nästa styrelsemöte för diskussion.

#### 11. Diskussion: Öppet brev till rektorn

*Bilagor*

*5a) PM- Öppet brev till rektorn*

*5b) Förankring- Brev till rektorn - Utkast till OK 20201208*

*Emma föredrar ärendet*

Diskussion

*Sammanfattning av styrelsens input:*

Det är ett bra brev och det finns en anledning till att inte vara för hårda eller anklagande då det kan få en icke-önskvärd effekt, att det då riskeras att mötas med motstånd istället för engagemang från den nya ledningen. Men brevet skulle ändå kunna vara lite vassare.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

#### 12. Diskussion: Hållbarhetsforum

*Bilaga:*

*6) PM hållbarhetsforum*

**Rättelse:** *Det är inte hållbarhetsforum utan miljö- och klimatnätverket som det här handlar om*

*Carl-Johan föredrar ärendet*

  
ordf

  
sek

  
jus

**Besöksadress:** Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | **Postadress:** BOX 201, 221 00 Lund

**Internpost:** Hämtställe 20 | **Hemsida:** [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

## Diskussionen i punkter

- Hållbarhetsfrågor tas sällan upp bland HT- fakulteterna och det finns inte en specifik grupp på fakulteterna som arbetar med hållbarhetsfrågorna, vad kåren känner till i alla fall.
- HTS kan bli bättre på hållbarhetsfrågor, presidiet känner däremot inte riktigt att de har tiden att kunna lägga på att förbättra vårt arbete i denna fråga.

Carl-Johan yrkar på

**att** tillsätta en arbetsgrupp som uppdaterar miljö- och etikpolicyn med avseende på hållbarhetsfrågor och bevakar HT:s arbete med hållbarhetsfrågor

**Styrelsen beslutade**

-att tillsätta en arbetsgrupp som uppdaterar miljö- och etikpolicyn med avseende på hållbarhetsfrågor och bevakar HT:s arbete med hållbarhetsfrågor

*Carl-Johan Mellin (sammanställare), Nora Karlsson ingår i Hållbarhetsgruppen*

## 13. Diskussion SFS-ombud

*Bilaga:*

7) PM HTS ombud till SFSFUM 20217

*Axel föredrar ärendet*

*En presentation om LUA som komplement till PM:et och sedan hölls en kort diskussion om SFS och det runtomkring*

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat**

## 14. Fortsatt diskussion: Psykologstudenterna

*Bilaga:*

8) PM Fortsatt diskussion om psykologstudenterna VT21

*Emma föredrar ärendet*

Diskussion.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

## 15. Diskussion PM

*Bilaga:*

9) PM Canvas

*Emma föredrar ärendet*

Diskussion.

**Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

  
ordf

  
sek

  
HTS

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00  
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)

16. Nästa mötestid  
*Bilaga*  
10) PM Nästa mötestid

*Förslag till beslut:*  
*-att styrelsens nästa sammanträde är 19/1, klockan 15:00-17:00.*

**Styrelsen beslutade**  
*-att styrelsens nästa sammanträde är 19/1, klockan 15:00-17:00.*

17. Övriga frågor

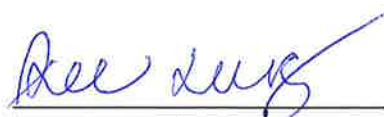
*Presidiet tackar för gott arbete den här turbulenta första tid och ser fram emot nästa termin med styrelsen.*

18. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 11.51.



Emma Svensson  
Mötesordförande



Axel Lindberg  
Mötessekreterare



Anna Hyll  
Justerare



ordf



sek



jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00  
Lund

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: [www.htslund.se](http://www.htslund.se)