



Johanna Kaspersson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
2022-12-19 12-15
Biblioteket
Styrelsen

Styrelsemöte 7

Närvarande presidium

Linnea Landegren
Johanna Kaspersson
Lotta Flink

Kårordförande
Vice kårordförande med utbildningsansvar
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötesordförande
Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Marit Jongepier
Alicia Wessman
Lova Andersson
Anton Skäppegård
Andreas Aronsson

Ständiga adjungeringar

Ej närvarande

Adjungeringar


ordf


sek


jus

§	Ärende	Beslut/kommentar
1.	Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 12:14.
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	Alicia kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Alicia 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 2022-12-14. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.
5.	Fastställande av föredragningslistan	Johanna yrkar på att (1) lägga till ny punkt 11. <i>Val av studentrepresentanter till institutionsstyrelse</i> Johanna yrkar på att (2) lägga till en ny punkt 18. <i>Diskussion om ärendehanteringssystem</i> Styrelsen beslutade att godkänna Johannas första yrkande.



ordf



sek



jus

- att godkänna Johannas andra yrkande.
- att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar och justera numreringen därefter.
6. Adjungeringar Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll Inga tidigare protokoll förelåg.
8. Information
- a) Presidiet
- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Övrigt
- Bilagor*
- 1a) Rapport ordförande
- 1b) Rapport ekonomi
- a) Information från presidiet
- i) Information från ordförande
- Då presidiet var i Stockholm för Luciabalen gick Johan själv på FST-AU: godkänt två nya utlysningar av professurer. Reviderade ett beslut om arvoden för sakkunniga. Klubbade genom en ny handlingsplan för hållbar utveckling på HT. Klubbade en ny styrelse för ljudmiljöcentrum. Projektplan för pedagogisk meritering klubbades. Anton ska sitta med i projektgruppen. Revidering av huvudområden och examensområden godkändes. Presenterade rektorsbeslutet om energikrisen. LUS ting – klubbade igenom en valberedningspolicy. Ett postregister för studentrepresentanter i profilmrådenas styrelser. HT administrerar ett av dem. US-förmöte – ny styrelse för MAX IV. Ny revisionsplan. Pratade om LUS placeringar. OK 17 – SVT kontaktade alla kårerna och LUS ang. studenters ekonomiska situation. LUS och kårerna har valt att inte kommentera. Klubbade igenom nya poster för EUGLOH, fortsatte jobba med planerna om att åka till Bryssel. Styrelsen frågade om det kommer komma mer info om effektbristen, svaret är att det kommer mer info om effektbrist sker.
- ii) Information från VKOU
- ordf sek jus

Johanna informerar om att hon varit sjuk och därmed tyvärr missade Luciabalens. Förutom det som står i rapporten har hon börjat inhämta datum/tider för kursintroduktioner.
 iii) Information från VKOS
 Har varit på BG-avslutning. Hade skyddsforum (samling för SSO:er), endast en som kom. Gör ett nytt försök till våren, men kommer också trycka på att SSOerna måste svara Lotta, eller så får studentråden välja ny SSO.

Lunära kommittén hade ett långt möte. De är klara med anmodningarna som kommer skickas ut i början av januari. Toastmasters är fixade, håller på att leta underhållning.

Jultacket var lite stressigt, men gick bra. Var inte optimalt att vara i foajen, kommer skicka med till efterträdare att försöka boka sittning jättetidigt.

Novischperioden – en del lokaler är bokade. Har endast en novisch anmäld hittills.

- b) Information från styrelsen
- c) Ekonomi
Allt går bra.
- d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

Inga avtal lyftes.

10. Beslut: Revidering av riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument

Linnea föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att revidera riktlinjen för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument i enlighet med förslaget i bilaga 2b) Reviderad riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument

Bilagor:

2a) PM revidering av riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument

2b) Reviderad riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument

2c) Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument

22

ordf

JK

sek

AW

jus

11. Val av studentrepresentanter till institutionsstyrelse
- Presentation av kandidaterna.
- Diskussion om kandidaterna.
- Styrelsen beslutade**
- att välja Milton Skirgård och Lowe Smith Jonsson till studentrepresentanter i styrelsen för institutionen för kulturvetenskaper för återstoden av verksamhetsåret 2022/2023.
12. Diskussion: Åsiktsdokumentet (del 1)
- Bilagor:*
- 3a) PM diskussion revidering åsiktsdokumentet (del 1)
- 3b) Projektplan pedagogisk meritering HT
- 3c) Projekt pedagogisk kompetensutveckling LU
- 3d) Åsiktsdokumentet
- Linnea föredrar ärendet.
- Diskussion om pedagogisk meritering/pedagogiska karriärvägar
- Styrelsen ser behov av att utveckla avsnittet *Läraren*, diskuterar om vi bör konkretisera vilket sätt av pedagogisk meritering vi föredrar. Kanske bör trycka på både studentinflytande och pedagogiskt inflytande.
- Diskussion om CSN
- Styrelsen anser att de föreslagna frågorna bör läggas till i åsiktsdokumentet. Diskussionen från stym4 räcker ang. åsiktsutveckling om fribeloppet, och att vi bör följa vad SFS uttrycker om CSN-lånet eftersom det är via SFS vi kan påverka mest.
- Diskussion om återhämtning
- Styrelsen anser att det är relevant att lyfta in skrivelser kopplade till återhämtning i åsiktsdokumentet. Förslag om mer återhämtning över jul och att ej ha hemtenta över helger diskuterades.
- Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**
13. Diskussion: Åskning från Lundakarnevalens överskott
- Lotta föredrar ärendet.
- Diskussion.
- Bilaga:*



ordf



sek



jus

4a) PM äskande från karnevalen

Styrelsen tycker det känns bra att äska pengar för tandem och diskuterar hur äskandet kan vara formulerat för att passa kraven.

Lotta skriver ihop äskandet tillsammans med Anton och Andreas.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

Ordningsfråga: Linnea ajournerar mötet till 13:15.

Mötet återupptas 13:16.

14. Diskussion: Konkretisering av kårens långsiktiga ekonomiska mål

Bilagor:

5a) PM konkretisering av kårens långsiktiga ekonomiska mål

Linnea föredrar ärendet.

Diskussion dels om vi vill ändra den ekonomiska policyn för att få in frågan om en fjärde presidial, men även om hur vi kan arbeta med de långsiktiga målen.

Styrelsen delegerar till den ekonomiska arbetsgruppen att konkretisera målen och se vad som kan påbörjas redan detta verksamhetsår.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

15. Diskussion: Namn sal B336 (fullmäktiges sal)

Bilaga:

6a) Diskussion namn sal B336

Anton föredrar ärendet.

Styrelsen tycker det är en rolig idé och tycker att en skylt bör sitta på dörren. En diskussion ang. om vi kan få med salsbokningen på timeedit så att den syns på tv-skärmen i lux foajé för att öka kårens synlighet följde.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

16. Diskussion: Riktlinje för arbetsgivaransvar

Bilagor:

7a) PM riktlinje för arbetsgivaransvar

7b) Arbetsmaterial riktlinje för arbetsgivaransvar och arbetsmiljöarbete

Linnea föredrar ärendet.

Styrelsen tycker det låter som en bra idé att ha en riktlinje kring detta. Arbetsgruppen tar fram ett förslag på en riktlinje som sen diskuteras på ett senare styrelsemöte.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

AA
ordf

JK
sek

AW
jus

17. Diskussion: Psykologstudenternas konsulttjänster
- Bilaga:*
8a) PM psykologstudenternas konsulttjänster

Linnea föredrar ärendet.

Diskussion som leder till att vi ska försöka ha något tillfälle med hela styrelsen och några tillfällen med endast presidiet. Exempel på tema som uppkom är gruppdynamik och ev. ledarskap för presidiet.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

18. Diskussion om ärendehanteringssystem.

Linnea föredrar ärendet.

Styrelsen ser positivt på det. Ingen budgetfråga i med att det verkar som att LUS täcker en användare per organisation. Blir en extra upplärningsgrej

Linnea yrkar på att ställa sig bakom att HTS deltar i testomgången VT23 av studentombudets nya ärendehanteringssystem.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom att HTS deltar i testomgången VT23 av studentombudets nya ärendehanteringssystem.

18. Information: revidering av styrdokument VT

Linnea föredrar ärendet.

Bilaga:
9a) Tidsplan revidering av styrdokument

19. Nästa mötestid

Styrelsemöte 8 sker den 10/1 kl. 13-16 enligt beslutet från styrelsemöte 6.

Styrelsen beslutade

att styrelsemöte 9 sker den 2/2 kl. 9-12.

20. Övriga frågor

Exp/kansli: Hur har det funkat med sen diskussionen på fum? Exp-tiderna har funkat bättre sen lapparna sattes upp. Aktiva verkar även mer medvetna om städningen/disken så styrelsen tycker det fungerade bättre innan december. Ett exp/städ-schema skrivs ut så att alla kan ha koll.


ordf


sek


jus

Exp: fortsätter med att utskottsordförande hjälper till. Uppmuntra till att ha temaexp för sitt utskott.

D&D i Brålanda Shire: bokad till den 1/2 kvällstid.

Inspektionsgruppen i KG inspekterar Studentlundsmarknadsföreläsning. HTS blev rödmarkerade felaktigt, men vi är godkända.

LUS valberedning: Linnea uppmanar styrelsen att fundera över jul om de kan tänka sig vara med i valberedningen. Det kommer vara en mer välfungerande process än förra året och därför inte lika jobbigt. Det finns en aktiv som kan vara ordinarie om vi har en suppleant, men vi behöver någon.

Styrelseöverlämning: presidietts förslag är den 3-4/6. Preliminärbokar den 3-5 så att ingen råkar boka något de datumen.

Halvårsuppföljning av VPn och uppföljning av principdiskussionen: 17/3 kl. 15-18. Följs av middag

21. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 14.22.



Linnea Landegren
Mötesordförande



Johanna Kaspersson
Mötessekreterare



Alicia Wessman
Justerare



ordf



sek



jus