



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL
2021-01-19
Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 8

Närvarande presidium

Emma Svensson

Kårordförande

Mötesordförande

Axel Lindberg

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Josefin Malmberg

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Anna Hyll

Carl-Johan Mellin

Katarina Davidsson

Nora Carlsson

Sofie Gustafsson

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup-Thorsbro

Adjungeringar

Ej närvarande

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Emma Svensson förklarade mötet
öppnat klockan 15.10


ordf


sek


jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

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

Nora Carlsson kandiderade till justeringsperson.

Styrelsen beslutade

att välja Nora Carlsson 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 januari. En sen handling skickades ut den 15 januari.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

att behandla den sena handlingen

5. Fastställande av föredragningslistan

Emma Svensson yrkar på att lägga till en ny punkt 14 "Diskussionspunkt: jubileumsbalen" och justera numreringen därefter.

Styrelsen beslutade att

att lägga till en ny punkt 14 "Diskussionspunkt: jubileumsbalen" och justera numreringen därefter.

att fastställa dagordningen med den föreslagna ändringen.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.


...
ordf


sek


jus

7. Föregående mötesprotokoll

Bilaga

Styrelsemöte 7 SIGNERAD

8. Information

a) Presidiet

- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS

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

Bilagor:

2a) Ordförande rapport

2b) VKOU-rapport 20210112

2c) Rapport VKOS

2d) Ekonomiskt PM

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 7 till handlingarna.

a) Information från presidiet

Presidiet skickade in skriftliga rapporter med handlingarna.

i) Information från ordförande

På OK gick de igenom ett brev/kravlista att skicka till rektorn som brukar vara tradition. Emma fick med lärarledd tid i brevet, big success!

ii) Information från VKOU

De flesta kursintroduktioner är nu avklarade. VKOU behövde inte gå på så många eftersom VKOS tog en stor del av dem.

iii) Information från VKOS

Närvarar på mötet genom ordförandens dator eftersom VKOS dator helt lagt av.

Det har kommit ett nytt rektorsbeslut angående pandemin, studieplatserna är begränsade till 31 mars och undervisningen hålls tills vidare på distans

Kåren har hittills 23 novischer anmälda till novischperioden.

b) Information från styrelsen

Carl-Johan hoppade av HTX kårkrönikegruppen p.g.a tidsbrist.

c) Ekonomi

Den slutgiltiga rapporteringen till FORA är gjord och inlämnad av vår bokföringsassistent. Ordförande är lättad över att ha sluppit göra detta.

d) Övrigt


ordf


sek


jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

HTS lärarpris

Kommer en punkt om detta senare på mötet.
Gruppen skulle skicka ett utkast till mötet vilket är gjort men den är verkligen i utkaststadiet

Aktivavård

Ordande ett trevligt jultack, bra tomte

Översättargruppen

Fortsätter översätta, skulle skicka upp lite versioner nu men hann inte, kommer till nästa möte

HTX kärkrönikegrupp

Hade möte på förmiddagen, bestämt sig för att inte samla in mer material, det får vara nog nu, och sätta igång med skrivandet/ihopställandet.

9. Besluts punkt: Inriktningsbeslut

Bilagor

3a) PM Inriktningsbeslut

3b) Inriktningsbeslut 210119

Förslag till beslut

att styrelsen 20/21 inte kommer att handla från företaget Foodora till sina möten eller övriga tillställningar vilket regleras i bilaga 3b.

Emma föredrar ärendet

Tanken är att beslutet ska hållas inom styrelsen, eftersom beslutet bara reglerar styrelsens arbete. Därför behöver det inte spridas så mycket men att styrelsen kan ha ett beslut att hänvisa till om det blir nödvändigt. Det kan skickas upp till FUM för kännedom men annars är det vid evenemangen presidets ansvar att informera om vårt beslut.

Emma yrkar på att döpa om bilagan till "Internt inriktningsbeslut för styrelsen".

Styrelsen beslutade

att styrelsen 20/21 inte kommer att handla från företaget Foodora till sina möten eller övriga tillställningar vilket regleras i bilaga 3b.

UJ
ordf

AK
sek

JK
jus

10. Revidering av Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till FUM

Bilagor:

4a) PM - Revidering av riktlinje

4b) Reviderad Riktlinje för studentrepresentanter på fakultetsnivå avseende rapportering till FUM

4c) Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till FUM (antagen 190417, uppdaterad 190905)

att döpa om bilagan till ”Internt inriktningsbeslut för styrelsen”.

Förslag till beslut:

att anta den reviderade ”Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till fullmäktige med det nya namnet: ”Riktlinje för studentrepresentanter på fakultetsnivå avseende rapportering till fullmäktige” med redaktionella ändringar.

Axel föredrar ärendet

Diskussion.

Carl-Johan yrkar på

-att stryka ”större” i meningen:

”det räcker med att uppdatera fullmäktige efter att en större förändring som berör studenter har skett i arbetsgruppen.”

-att lägga till ”eller kan komma att beröra studenter” efter ”som berör studenter” i meningen: ”Det räcker med att uppdatera fullmäktige efter att en större förändring som berör studenter har skett i arbetsgruppen”.

Styrelsen beslutade

att stryka ”större” i meningen:

”det räcker med att uppdatera fullmäktige efter att en större förändring som berör studenter har skett i arbetsgruppen.”

att lägga till ”eller kan komma att beröra studenter” Efter ”som berör studenter” i meningen: ”Det räcker med att uppdatera fullmäktige efter att en förändring som berör studenter har skett i arbetsgruppen”.

att anta den framvaskade reviderade ”Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende rapportering till fullmäktige med det nya namnet: ”Riktlinje för studentrepresentanter på



ordf



sek



jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

fakultetsnivå avseende rapportering till fullmäktige” med redaktionella ändringar.

Ordningsfråga: Emma yrkar på att bordlägga ärende 11. ”Utkast från HTS lärarpris.”

Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet

Ordningsfråga Emma yrkar på tio minuters paus.

Styrelsen beslutade
att bifalla Emmas yrkande.

Mötet ajourneras till 16.10

11. Utkast från HTS lärarpris

Bilaga

5) *Utkast från arbetsgruppen för HTS lärarpris*

12. Kravprofil LUS presidium

Bilaga:

6) *PM LUS valberedning*

13. Diskussionspunkt: Lösning på problem med dator

Bilaga:

7) *PM Problem med VKOS dator*

Ärendet är bordlagt

Carl Johan föredrar ärendet

Diskussion.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

Josefin föredrar ärendet.

Diskussion.

VKOS dator har slutat fungera och hon behöver en ny, förslagsvis en Macbook Pro (16 000–18 000 kr) istället för en Macbook Air som det var innan. Datorn är en central del av arbetet och behöver vara bra. Styrelsen kan ta beslut om köp upp till 50 000 kr utöver budgeten.

Josefin yrkar på att köpa en Macbook pro till VKOS och att medel för datorn tas utanför den fastställda budgeten

Styrelsen beslutade
att köpa en Macbook pro till VKOS och att medel för datorn tas utanför den fastställda budgeten.

K *AK* *XC*
ordf sek jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

14. Diskussionspunkt: Jubileumsbalen

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

Styrelsen anser att beslutet om vi ska avboka eller fortsätta boka slottet för HTX bör gå upp till fullmäktige igen. Det var osäkert vad FUM tyckte och det vore bra att be om ett beslut. Inför fullmäktigemötet är det bra om VKOS kan kolla upp om det är möjligt att boka om balen ett år.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

15. Diskussionspunkt: Pluggcafé

Bilaga:

8) PM Pluggcafé

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

Bra förslag. Däremot är det inte läge att starta upp något liknande nu, då det antagligen inte fungerar bra digitalt. Vi kan skicka vidare detta till nästa styrelse när det blir möjligt att träffas fysiskt igen

Emma yrkade på att uppdra åt Josefin att förmedla styrelsens diskussion till Kristina Cekanovic och nästa styrelse

Styrelsen beslutade

Att uppdra åt Josefin att förmedla styrelsens diskussion till Kristina Cekanovic och nästa styrelse.

Ordningsfråga Emma yrkar på att bordlägga ärende 16. Diskussionspunkt: Syjunta

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet

16. Diskussionspunkt: Syjunta

Bilaga:

9) PM Syjunta

Ärendet är bordlagt

17. Nästa mötestid

Bilaga:

Föreslagna mötestider:


ordf


sek


jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

10) Tider för styrelsemöte

Styrelsemöte 9 - 3 februari 13–16
Styrelsemöte 10 - 17 februari 13–16

Styrelsen beslutade

Att fastställa de två nästkommande mötena

18. Övriga frågor

HT-fakulteternas HT-dagar vill ha föreläsare med temat "Dolda skatter" och har bett oss komma med förslag på talare.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 17.07.



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare



Nora Carlsson
Justerare


ordf
sek
jus

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

Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se



Kårstyrelsen

Bilaga 3b. Internt inriktningsbeslut för styrelsen

Kårstyrelsen har på styrelsemöte 8, 2021-01-19, beslutat om att inte inhandla mat från Foodora för kårstyrelsens egna budgeterade pengar. Beslutet kommer att innebära att styrelseledamöterna avstår från att köpa mat och annat via Foodora inför styrelsemöten, vid aktivavårdsevenemang, styrelseöverlämning och annan aktivitet anordnad av styrelsen och presidiet.

Undantag

Om det blir en nödvändighet köpa från Foodora under ett av styrelsen anordnat möte eller evenemang på grund av hälsorisker, såväl fysiska som psykiska, och det inte är möjligt att inhandla mat på annat sätt ska det vara möjligt för berörd part att göra individuella köp via Foodora. Detta sker i enlighet med HTS arbetsmiljöpolicy som tydliggör att HTS bör "[...] arrangera olika tackaktiviteter för de aktiva, både löpande under terminens gång och även vid terminssluten. Kåren ska dessutom bjuda på fika och mat vid de tillfällen där aktiva engagerar sig"¹.

Ett sådant undantag meddelas först till kårordföranden som ska godkänna det särskilda skälet innan det görs. En sådan anledning är exempelvis en händelse som gör att det inte är möjligt för berörd part att vistas utomhus.

Hur fungerar det i praktiken?

Beslutet gäller enbart för kårstyrelsen och det innebär att styrelseledamöter förhåller sig till beslutet såsom det är noterat i detta dokument. Detta dokument fungerar som ett ställningstagande. Beslutet gäller inte hela kårens verksamhet utan det är upp till varje utskott och annan verksamhet att ta ställning till Foodora och övriga gigföretag.

Det är presidiets ansvar att meddela om detta inför ett av styrelsen anordnat evenemang eller möte.

Vid inlämnande av kvittoblankett vid ett av styrelsen anordnat möte eller evenemang, där ett godkännande av särskild anledning inte har skett, ska kårordföranden kontakta berörd part. Kårordförande ska betala tillbaka pengarna första gången det händer men ansvarar för att förmedla information om inriktningsbeslutet igen för att situationen inte ska hända igen.

¹<https://static1.squarespace.com/static/578d58e59de4bb941419c845/t/5d07af7cfb33ed00011f1124/1560784765134/Arbetsmiljo%CC%88policy+%28antagen+170425%2C+reviderad+190411%29.pdf> ,