



Johanna Kaspersson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
2022-01-10 13-16
Biblioteket
Styrelsen

Styrelsemöte 8

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 13.32.
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	Linnea nominerade Marit till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Marit 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 3/1-23. 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	Inga tidigare protokoll förelåg. Ärendet lämnades utan åtgärd.

 ordf
 sek
 jus

8. Information

Inga skriftliga rapporter skrevs på grund av julledigt.

a) Presidiet

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

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

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande

Möte med arbetsgrupp om ställningstagande om högskolepedagogisk meritering i LUS, har nytt möte på fredag.

Haft besök av Linn Svärd, ordförande för SFS. Pratade om SFS, reflektioner från förra SFSFUM, pratade om ESC som sker i mars.

Möte m. Andreas för att konkretisera det ekonomisk långsiktiga målet. Kommer skicka upp som diskussion till FUM.

ii) Information från VKOU

STAB: har utbildningskväll 9/2.

Studentombudet kommer delta, anmälan skickas ut i veckan.

Annars är det främst protokollskrivande, förberedelser inför kvalitetsdialoger och kursintroduktioner.

Hade Lilla LUA-möte med principdiskussion inför Stora LUA.

iii) Information från VKOS

Mycket med novischperiod och lunära, har inte kunnat ta så många heldagar ledigt. Novischperioden känns bra, några faddrar och många fixare. Endast 11 novischer än så länge. Börjar den 18/1.

Lunära börjar kännas bättre. Har behövt hitta nya toastmasters, underhållning är fixat, ordenskapitel behöver fixas, fotograf fixat.

Arbetsgrupper i styrelsen:

- Tandemskandet är inskickat.
 - Möte inbokad med alla grupper
- Lotta är sammankallande för.

b) Information från styrelsen

c) Ekonomi

Materialet hämtas imorgon. När det är bokfört kommer ekonomigruppen

 ordf
 sek
 jus

- göra en halvårsavstämning med budgeten.
d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

*Bilaga:**1a) Avtal blekingska novischsittning***Styrelsen beslutade**

att lägga avtalet i bilaga 1a) *Avtal blekingska novischsittning* till handlingarna.

10. Beslut: Översättningar av styrdokument

*Bilagor:**2a) PM beslut godkännande av översättningar**2b) Ny översättning statutes**2c) Guideline for handling student cases**2d) Ny översättning - Policy for equality, equal opportunities and diversity*

Linnea föredrar ärendet.

Styrelsen tog upp några redaktionella ändringar som behövs göras.

Styrelsen beslutade

att godkänna översättningen av HTS stadga i enlighet med förslag i bilaga 2b med redaktionella ändringar.

att godkänna översättningen av riktlinjen för hantering av studentärenden i enlighet med förslag i bilaga 2c med redaktionella ändringar.

att godkänna översättningen av JLM-policyn i enlighet med förslag i bilaga 2d med redaktionella ändringar.

11. Diskussion: Lathund för rekrytering

*Bilagor:**3a) PM diskussion lathund för rekrytering**3b) Lathund för rekrytering*

Linnea föredrar ärendet.

Diskussionsfrågor

- *Har styrelsen några frågor om underlaget?*
- *Vad tycker styrelsen om det nuvarande innehållet i lathunden?*
- *Vad anser styrelsen bör läggas till i lathunden?*
- *Eventuell övrig input*

Diskussion.

Punkter som togs upp:

- HT bör skrivas ut som hösttermin eftersom det annars kan tas som HT-fakulteterna.


ordf


sek


jus

- Lägg till ett stycke om rekommenderade kommunikationsvägar, där t.ex. fb-grupper och qr-koder nämns.
- Lägg till en bilaga som är inlägget om hur en söker som vi publicerade i höstas.
- Lägg till att vi har ansvar att hjälpa till med rekrytering till studentråd.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

Linnea föredrar ärendet.

Vissa redaktionella ändringar i åsiktsdokumentet tas upp.

Profilområden i forskning:

- Svårt med forskning då vi inte jobbar med det, men något litet vill vi ha med.

Kvalitetssäkring och EUGLOH:

- Styrelsen delar ordförandes bedömning.

Sjukhusplacering:

- Kanske allmänt något om lokalförsörjning i stället? Expanderar fortfarande vår utbildning, men tar ej hänsyn till schemaläggningen som det är. Kan lägga till lokaler och sjukhuset då också.

Kursvärderingar:

- De flesta i styrelsen har nästan aldrig sett en kursutvärdering.
- Bättre på papper än digitalt för folk glömmer att fylla i
- Förbättra hur de skickas ut, viktigt att alla fyller i.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

Styrelsemöte 9 sker den 2/2 kl. 9-12 enligt beslut från styrelsemöte 7.

 ordf
  sek
  jus

12. Diskussion: Åsiktsdokumentet (del 2)

Bilagor:

4a) PM diskussion åsiktsdokumentet (del 2)

4b) REVIDERING åsiktsdokumentet

13. Nästa mötestid



Styrelsemöte 10 sker den 20/2 kl. 13-16.

14. Övriga frågor

Översättningsworkshop: bokar in tid nästa möte.

Kansliet: nya skyltar ska lamineras.

Schema: Andreas fixar fysiska scheman för exp och städ, som lamineras så man kan uppdatera de.

Kårkansliet – The Game – incitament för att hålla rent på kansliet. Andreas vill ha inspiration både på uppgifter att utföra för poäng, men också mål/pris när kåren når vissa poäng.

Andreas och Anton vill göra en film om kårstädningen. Allvarlig men rolig.

15. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 14.39.


 Linnea Landegren
 Mötesordförande


 Johanna Kaspersson
 Mötessekreterare


 Marit Jongepier
 Justerare

 ordf  sek  jus