



Johanna Kaspersson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
2023-02-02 9:00-12:00
Biblioteket
Styrelsen

Styrelsemöte 9

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
Andreas Aronsson

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro, *inspektor*,
§16-18

Ej närvarande




Lova Andersson
Anton Skäppegård

Adjungeringar


ordf


sek


jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Linnea Landegren förklarade mötet öppnat klockan 09.10
2. Fastställande av röstlängd	<p>Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsmässig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.</p> <p>Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.</p> <p>Styrelsen var beslutsmässig.</p>
3. Val av justeringspersoner & justeringstid	<p>Andreas kandiderade till justeringsperson.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p>att välja Andreas till mötets justeringsperson.</p> <p>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.</p>
4. Mötets behöriga utlysande	<p>Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.</p> <p>Handlingar skickades ut den 30/1.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p>att finna mötet behörigt utlyst.</p>
5. Fastställande av föredragningslistan	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>att fastställa dagordningen utan ändringar.</p>
6. Adjungeringar	Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll	<p>Styrelsen beslutade</p> <p style="text-align: right;">  ordf  sek  jus </p>

Bilagor:

1a) Protokoll STYM 5

1b) Protokoll STYM 7

att lägga protokoll för styrelsemöte 5 och 7 till handlingarna.

8. Information

a) Presidiet

i) Ordförande

ii) VKOU

iii) VKOS

b) Styrelsen

c) Ekonomi

d) Övrigt

Bilagor:

2a) Rapport ordförande

2b) Rapport VKOS

2c) Rapport ekonomi

Sen handling VKOU rapport

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande
Förankringsmöte m vkou inför
SFS medlemsmöte. Möte m.Victoria Hörnlund, chef för HT-
biblioteken, pratade om tidslinjen
för att öppna upp biblioteket på
lördagar igen. Besked kommer
nästa vecka. Hon bad om ursäkt
för att studentinflytandet i
biblioteksrenoveringen inte har
fungerat så bra.

Kårvalet är utlyst, öppnar i mars.

UN-förmöte, godkände att vara
positiva till en nyutbildningsstrategi och den nya
verksamhetsplanen. Fick en

dragning om pedagogisk

meritering-projektet på central

nivå. Ställde sig positiva till

föranmälan till inrättandet av ett
kandidatprogram i teoretiskfilosofi och ett kandidatprogram i
skådespeleri.

ii) Information från VKOU

SFS vice var på besök, och fick

förutom en genomgång av våra

prioriterade frågor även en

rundgång på SOL och LUX.

Haft möte med arbetsgruppen för

studenters närvaro – vad som

diskuterades där återkommer vi till

i §19. Jag deltog även på ett zoom-

möte med SFS där de berättade

om planen för när ESC sker i

Lund den 6-10 mars. Vi är

inbjudna till att delta på de flesta

mingel/kvällsaktiviteterna så även

det återkommer jag till senare.



ordf



sek



jus

Det har varit en LUA-träff inför SFS medlemsmöte som sker nästa vecka. Där diskuterade vi de olika propositionerna som styrelsen har flaggat om att lägga fram.

iii) Information från VKOS
Haft frukostmöte med engagemangsgruppen i KG. Blir en studentlundsdag. Kommer försöka anordna en sommarfest, och en KG/BG-bal.
I marknadsföringsgruppen i KG diskuteras det om i år ska vara ett "kår appreciation år".
Lunchade med inspektorn.
Möte med edilen på svåningen, fick även en genomgång av salarna. Allt känns bra efter det.
Lunära, går bra. Hade även sin första aw.
Haft skyddsforum med SSO:er. 3 av 4 kom då en 4e var sjuk.
Pratade om skyddsronder.
Håller på att jobba med nyhetsbrevet, då tid inte har funnits.

- b) Information från styrelsen
Game-ification av kanslistädet blir nog inte av, tiden finns inte riktigt.
- c) Ekonomi
Annika kommer oftare detta år än förra året. Blir lättare att hantera allt material då. Imorgon kommer även allt gammalt material tillbaka.
- d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

Bilagor:

- 3a) Avtal Hallands nation
- 3b) Avtal Kristianstad nation
- 3c) Avtal Västgöta nation

Lotta föredrar ärendet.

Styrelsen beslutade


ordf


sek


jus

10. Beslut: godkännande av översättning

Bilagor:

- 4a) PM beslut godkännande av översättning
4b) Översatt-arbetsmiljö 2023

11. Beslut: stadfästade av studentrådsordförande

Bilaga:

- 5a) Stadfästning av studentrådsordförande filosofiska

12. Beslut: val av institutionsstyrelserepresentant

Bilaga:

- 6a) Kandidatur till institutionsstyrelse - filosofiska

13. Beslut: lathund för rekrytering

Bilagor:

- 7a) PM fastställande av lathund för rekrytering

att lägga avtal 3a) Avtal Hallands nation, 3b) Avtal Kristianstad nation och 3c) Avtal Västgöta nation till handlingarna.

Styrelsen beslutade

att godkänna översättningen av arbetsmiljöpolicyn i enlighet med bilaga 4b) översatt-arbetsmiljö 2023.

Emelie Anduri närvarade ej under mötet.

Presentation av kandidaten.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att stadfästa Emelie Anduri till ordförande för filosofiska studentrådet för återstoden av verksamhetsåret 2022/2023.

Aaron Milz närvarade ej under mötet.

Presentation av kandidaten.

Diskussion.

Styrelsen påpekar att det är till styrelsen för Filosofiska institutionen Aaron ska väljas, och ej det som står i handlingen.

Styrelsen beslutade

att välja Aaron Milz till studentrepresentant i styrelsen för Filosofiska institutionen för återstoden av verksamhetsåret 2022/2023.

Linnea föredrar ärendet.

Styrelsen ställer sig bakom lathunden för rekrytering och rekommenderar att den

ordf

sek

jus

- 7b) *Lathund för rekrytering*
- distribueras till nästkommande presidium och styrelser.
Styrelsen beslutade
- att** fastställa lathunden för rekrytering i enlighet med bilaga 7b) *Lathund för rekrytering*.
14. Beslut: godkänna studentrådsprotokoll på engelska för SOL-studentråd
- Marit föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutade**
- att** tillåta SOLs studentråd att upprätta sina protokoll på engelska istället för på svenska.
- Bilaga:*
8a) *PM studentrådsprotokoll på engelska SOL*
15. Diskussion: revidering av reglementet
- Linnea föredrar ärendet.
- Bilaga:*
9a) *PM revidering reglemente*
- Diskussionsfrågor
- *Har styrelsen några frågor om revideringsprocessen för reglementet?*
 - *Vilken variant av process föredrar styrelsen?*
 - *Övrig input inför processen?*
- Styrelsen tar upp frågan om Linneas arbetsbelastning, men Linnea har redan tagit fram förslag.
- Styrelsen är enade om att de gärna får några kommentarer om hur de kan ta sig an reglementet, men inga specifika åsikter som kan färga styrelsen.
- Ordningsfråga:** mötet ajourneras till 10.10.
- Mötet återupptas 10.10.
16. Diskussion: arbetsledarskap i presidiet
- Linnea föredrar ärendet.
- Bilaga:*
10a) *PM arbetsledarskap för presidiet*
- Styrelsen anser att det är en viktig och komplex fråga.
- Fremsta punkterna som diskuterades:




 ordf sek jus

- tydliggöra arbetsmiljöansvar i stället för att kalla det för arbetsledning
- hur vi skulle göra detta - troligtvis både genom att utöka ordförandes postbeskrivning och att förklara i arbetsmiljöpolicy vad detta innebär
- hur säkras ordförandes arbetsmiljö, ev. med hjälp av inspektorn.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

17. Diskussion: Kontaktpersonsskapets utformning

Bilaga:

11a) Kontaktpersonsskapets utformning

Linnea föredrar ärendet.

Diskussionsfrågor

- Har styrelsen några frågor om underlaget?
- Delar styrelsen den problembild som framställs i underlaget?
- Hur ser styrelsen på att förändra skrivelser/ förväntningar kring konfidentialitet för kontaktpersonerna?
- Hur ser styrelsen på att skapa forum/ samordning för kontaktpersoner att dela relevant information?
- Vad anser styrelsen om de skrivelser som finns kring mandat och åtgärder i nuläget för kontaktpersonerna?
- Ser styrelsen övriga problem/ otydligheter i rollen som kontaktperson?

Linnea förtydligar att styrelsen inte har ett lagligt arbetsgivaransvar då presidiet inte är anställda utan arvoderade.

Styrelsen delar ordförandes framställning av problembilden, och är i grunden positiva till att ändra på skrivelsen om konfidentialitet. En idé är att kontaktpersonerna får prata med de andra kontaktpersonerna. Diskussion om att det hade varit bra att ha insyn även i de andra presidialernas mående och arbete, men också att det är svårt med gränsen mellan att vara kontaktperson och vän.

Svårt att vara både kontaktperson och vän. Svårt med gränsen mellan det.



ordf



sek



jus

18. Diskussion: Riktlinje för arbetsgivaransvar

*Bilaga**12a) PM diskussion riktlinje för arbetsgivaransvar***Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**

Ordningsfråga: Linnea ajournerar mötet till 11.03.

Mötet återupptas igen 11.03.

Linnea föredrar ärendet.

Diskussionsfrågor

- Har styrelsen några frågor om underlag?
- Är styrelsen positiva till att ha ett eget avsnitt om systematiskt arbetsmiljöarbete?
- Har styrelsen förslag på vad som ska skrivas in i ett sådant avsnitt?
- Är styrelsen positiva till att lyfta ut rutiner kring sjukskrivning och att arbetsgruppen ger förslag på sätt att förtydliga kårens rutiner kring detta?
- Hur ser ni på att vi kollar upp ifall det finns möjlighet att gå ansvar i arbetsmiljöarbete och att en sådan rutin skrivs in i riktlinjen?
- Vad anser ni bör förtydligas kring arbetsmiljöarbete och arbetsgivaransvar?
- Har styrelsen några inspel kring frågan om gruppansvar i anknytning till arbetsgivaransvar?

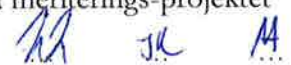
Det som främst diskuterades var användning av begreppet "sjukskrivning", om vi vill skriva ner de rutiner kring arbetsmiljö som redan finns, och att arbetsgruppen får arbeta vidare med frågan så tas diskussionen upp i styrelsen senare.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat.

19. Diskussion: Studenters närvaro




Johanna föredrar ärendet.

Styrelsen är inte negativa till att SOL inför viss obligatorisk närvaro på kurser så länge detta regleras tydligt i kursplaner. Styrelsen tror även att mer mervärde på föreläsningar hade kunnat förbättra studenters närvaro, detta kan eventuellt det pedagogiska meriterings-projektet


 ordf sek jus



20. Information: ekonomisk uppföljning
- Bilagor:*
 13a) PM halvårsuppföljning budget
 13b) Rambudget uppföljning januari
21. Nästa mötestid
22. Övriga frågor
- hjälpa till att uppmuntra. Tydligare förväntningar mellan lärare och studenter kan även underlätta.
- Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**
- Linnea föredrar ärendet.
- Matkostnaderna ser ut att landa lite över budget pga samhällsläget.
- Styrelsen ansåg ärendet behandlat.**
- VP- och principdiskussionsuppföljning sker den 17/2 med efterföljande middag.
- STYM 10 sker den 20/2 kl. 13-16 enligt beslut från tidigare möte.
- Har två alternativ för STYM 11: 13/3 13-16 eller 14/3 15.30-18.30. Beslutas via mejl.
- Översättningsworkshop: spånar på att göra det i april, bestämmer datum under senare möte.
- Rekrytering till FUM och poster: Vill styrelsen hjälpa till att gå runt och prata med de olika utskotten?
- VKOS och novischamiral spånar över att eventuellt välja novischamiral på valfum1 i stället för valfum2 för att kunna boka nationer etc.
- ESC-sittning på tisdagen den 10/3 – styrelsen är eventuellt inbjuden.
- VKOU-semester: 11-12 april.
- Ordförande åker till Bryssel med OK den 26-28 februari.

 ordf
 sek
 jus


Hearing till LUS presidium 8/3 och den 15/3 är det valting – då behöver vi ha folk. Styrelsen kollar upp sin tillgänglighet.

23. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Landegren förklarade mötet avslutat kl. 12.00.


Linnea Landegren
Mötesordförande


Johanna Kaspersson
Mötessekreterare


Andreas Aronsson
Justerare


ordf


sek


jus