



Cornelia Andersson  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
13.00-16.00  
2020-01-30  
Styrelsen

## Styrelsemöte 9

### Närvarande presidium

Linnea Karlsson

Kårordförande

*Mötesordförande*

Cornelia Andersson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

*Mötessekreterare*

Marina Hansson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

### Närvarande ledamöter

Nora Carlsson

Kristina Cekanovic

Emma Svensson

### Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro (t.o.m.

§10)

### Adjungeringar

### Ej närvarande

Felicia Åstrand

Nils Rood

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 13.16.

2. Fastställande av röstlängden

Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsmässig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.

  
ordf
   
sek
   
jus

- Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.
- Styrelsen var beslutsamässig.**
3. Val av justerare & justeringstid
- Marina Hansson kandiderade till justerare.
- Styrelsen beslutade**
- att välja Marina till mötets justerare.
- 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 2020-01-28.
- Styrelsen beslutade**
- att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
- Kristina Cekanovic yrkade på att lägga till ny punkt 13. Delegering av arbetsgruppgifter/ansvarsområden och justera numreringen därefter.
- Styrelsen beslutade**
- att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.
6. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll
- Inga tidigare protokoll förelåg.
- Ärendet lämnades utan åtgärd.
8. Information
- a) Presidiet
- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Arbetsgrupper
- a) Information från presidiet
- i) Information från ordförande
- Muntlig rapport:
- Har tittat på studentinlagan inför UKÄ:s granskning av LU.
- Mycket bokföring. Både förra veckan och den här. Bokföringen är nästan up to



ordf



sek



jus

- i) Aktivavård
- ii) Styrdokumentgruppen
- iii) HTS arbete med likabehandling och hantering av sexuella trakasserier
- iv) Utredning av studentråden
- v) Sponsringsgruppen

date. Har ändrat försäkringarna från arbetare till tjänstemän.  
 - Fakultetsstyrelsemöte, 29/1. Alexander Nymark var med. Diskuterade professorsprogrammet. Det viktigaste för oss studenter är att pedagogiken blir mer framträdande och att professorn också kan utveckla grundutvecklingen strategiskt. En skrivargrupp ska skriva fram en vision.  
 - Linnea ska hålla tal på invigningen av Humaniora 2020.

ii) Information från VKOU  
 - Kvalitetsdialoger – försöker hitta studentrepresentanter till alla dialoger.  
 - Intromötena gick bra.  
 - Har hittat två representanter som ska gå på ett möte med kulturvetenskapliga institutionsstyrelsen.

iii) Information från VKOS  
 Muntlig rapport:  
 - Har inte hunnit skriva en personlig rapport p.g.a. novischperiod.  
 - Novischperioden går bra.  
 - HSSO-nätverk: kollade över det nya förslaget på studenthälsans uppdrag. Kommer lägga fokus på behandlande, men också mycket förebyggande. Kommer vara ett komplement till primärvården. Vill ha två team – ett behandlande och ett förebyggande. Förslaget såg väldigt bra ut.  
 - Lunära högtiden: tar hjälp av Samhällsvetarkåren. Kommer bryta mot HTS alkoholpolicy och inte sälja alkohol för inköpspris för att följa alkohollagen och för att få alkoholtillstånd. Lunära kommer att behöva utredas.  
 - Har försökt starta upp skyddsforum. Skyddsronderna är planerade.

b) Information från styrelsen  
 Månderunda.

 ordf  
 sek  
 jus

- c) Information från arbetsgrupper
- i) Aktivavård: Kollat upp potentiella scoutgårdar för aktivaresan.
  - ii) Styrdokumentgruppen: Marina har inte hunnit sammankalla än. Ska börja gå igenom policydokument. Ska bli kul att gå igenom allt.
  - iii) HTS arbete med likabehandling och hantering av sexuella trakasserier: Marina ska sammankalla den.
  - iv) Utredning av studentråden: Cornelia ska sammankalla snart.
  - v) Sponsringsgruppen: Linnea har inte sammankallat än.

## 9. Avtal

## Styrelsen beslutade

att lägga avtalen till handlingarna.

## 10. Uppföljning av avstängningsärende

Rörande avstängningens varaktighet har styrelsen förtydligt att den nuvarande styrelsen endast har möjlighet att bestämma över sitt verksamhetsår.

Detta innebär att nästa styrelse har möjlighet att ta upp frågan igen.

- Ordningsfråga

Paus i fem minuter.

- Ordningsfråga

Kristina Arnrup Thorsbro lämnade mötet.

## 11. Kommunikation mellan styrelsen och presidiet

Uppföljning av diskussionen vi hade i höstas. Att bestämma tider för möten och liknande är bra att vi tar via mejl. Presidiet ska ha rimliga förväntningar på när och hur ofta styrelsen ska vara tillgängliga.

Man kan t.ex. använda hakparentes när man skickar handlingar och dylikt.

Viktigt att tänka på när man hör av sig till varandra och vilket medium man använder.

Kommunikationen har blivit enklare när vi har styrelsemöten oftare.

## 12. Personalhandledning med psykologstudenterna

Vi har beställt och kommer få personalhandledning av psykologstudenterna igen. 6/2 ska vi träffa dem för att diskutera vad vi vill få ut av det.



ordf



sek



jus

13. Delegering av  
arbetsgruppgifter/ansvarsområden

Bra om alla kan fundera på ämnen att ta upp redan nu, och skicka till Linnea.

I höstas beslutades vilka ansvarsområden styrelseledamöterna skulle ha. Nu har Nora och Emma tillkommit till styrelsen. Vissa ansvarsområden behöver kanske ses över. Hur ska styrelseledamöterna kunna ta mer ansvar? Hur ska de kunna stötta upp presidialerna?

Hur ska vi gå vidare?

Till nästa styrelsemöte kan alla ledamöter skriva ner tre idéer att ta med för fortsatt diskussion.

14. Nästa mötestid

12/2, kl. 13.00-16.00

15. Övriga frågor

Marina tog upp subvention av priset för Lunära kommittén till Lunära högtiden. Marina föreslår ca 200-300 kr rabatt, och det tycker styrelsen låter rimligt.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 15.25.



Linnea Karlsson  
Mötesordförande



Cornelia Andersson  
Mötessekreterare



Marina Hansson  
Justerare



ordf



sek



jus

