



Nora Karlsson  
*Mötessekreterare*

PROTOKOLL  
2022-05-02 kl.14.00  
Biblioteket  
Styrelsen

## Styrelsemöte 9

### Närvarande presidium

Carl-Johan Mellin

Kårordförande

*Mötesordförande*

Nora Karlsson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

*Mötessekreterare*

### Närvarande ledamöter

Lotta Flink

Linnea Landegren *ledamot, ordf. AMU*

Mia Huovilainen

### Ständiga adjungeringar

Johanna Kaspersson, *ordf. CML*

### Ej närvarande

Emelie Olsson

Katarina Davidsson

### Adjungeringar

ordf

sek

jus

§	Ärende	Beslut/kommentar
1.	Mötets öppnande	Ordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet öppnat klockan kl.14.12
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.  <b>Styrelsen var beslutsmässig.</b>
3.	Val av justeringspersoner & justeringstid	Linnea Landegren kandiderade till justeringsperson.  <b>Styrelsen beslutade</b>  <b>att</b> välja Linnea till mötets justeringsperson.  <b>att</b> 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.	Val av möttesekreterare	Nora Karlsson kandiderade till justeringsperson.  <b>Styrelsen beslutade</b>  <b>att</b> välja Nora till möttesekreterare.
5.	Mötets behöriga utlysande	Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.  Handlingar skickades ut den 27 april.  <b>Styrelsen beslutade</b>  <b>att</b> finna mötet behörigt utlyst.
6.	Fastställande av föredragningslistan	<b>Styrelsen beslutade</b>

CJM

ordf

M

sek

R

jus

		att fastställa dagordningen utan ändringar.
7.	Adjungeringar	Inga adjungeringar.  Styrelsen lämnar punkten obehandlad
8.	Föregående mötesprotokoll  <i>Bilaga:</i> 1) <i>PC-beslut 3 SIGNERAT</i> 2) <i>Sen handling Styrelsemöte 2</i> 3) <i>Sen handling Styrelsemöte 4</i> 4) <i>Sen handling Styrelsemöte 5</i> 5) <i>Sen handling Styrelsemöte 6</i>	PC-beslut 3 samt protokoll 2, 4, 5, 6 förelåg.  Protokoll 6 saknar en namnteckning på sida 4.  <b>Styrelsen beslutade</b>  att lägga PC-beslut 3 samt protokoll för styrelsemöte 2, 4 och 5 till handlingarna. Protokoll för styrelsemöte 6 läggs till handlingarna efter inkommen signatur från kårordförande på s. 4.
9.	Information  a) Presidiet  i) Ordförande ii) VKOU iii) VKOS  b) Styrelsen c) Ekonomi d) Övrigt  <i>Bilagor</i> 2a) <i>Rapport ordförande 220421</i> 2b) <i>VKOU rapport 20220427 Styrelsen</i> 2c) <i>VKOS Rapport april styrelsen</i> 2d) <i>Rapport ekonomi 220427</i>	a) Information från presidiet i) Information från ordförande  På FST AU pratade man om det ämnesintegrerade stödet som ska ersätta Studieverkstadsens tidigare verksamhet. Beslutat om att utlysa en tjänst för en lärare som ska agera stöd inom HT-fakulteterna. På andra universitet har man ökat det centrala stödet i stället för att decentralisera det, men LU skär ned i stället.  Man har även diskuterat det nya etikrådet på HT. Eftersom de mer ska agera som service för forskare gällande etikprövning snarare än att bereda så har inte vi sett ett behov att vara med i gruppen, men det är viktigt att följa utvecklingen framöver.  Carl-Johan har varit på studiebesök på arkivcenter syd i anslutning till HT:s ledningsråd. Kontinuitetsplanen för HT diskuterades, och hur man skulle gå till väga för att få verksamheten att rulla vid kriser.

C-M  
ordfA  
sekR  
jus

		<p>Carl-Johan rapporterar också att projektgruppen för samordnad tentamensservice på universitetsgemensam nivå har fått godkänt för att inleda bygget för ett tentamenshus.</p> <p>På universitetsgemensam nivå fortsätter arbetet med profilområden. Intervjuer med de forskare som inkommit med förslag kommer snart att inledas. Studentrepresentanter behövs, men ingen har hittills visat intresse.</p> <p>Carl-Johan har också deltagit i hållbarhetsforum på HT. Tyvärr var det dålig upplutning från institutionerna.</p> <p>Carl-Johan har även deltagit i ett möte tillsammans med VKOS, inspektorn samt Linnea och Katarina som handlade om arbetsmiljön och arbetsmiljöansvar på kåren. Något som kom upp då är att vi behöver förtydliga ansvarsrollerna hos till exempel kontaktpersonerna. Det kan vara en god idé att se över arbetsmiljöpolicyn.</p> <p>ii) Information från VKOU</p> <p>Emelie var frånvarande på grund av sjukdom. Inga frågor på rapporten förelåg.</p> <p>iii) Information från VKOS</p> <p>Nora informerar om att det har uppkommit oklarheter kring den information som uppkom på senaste TRF styrelsemöte angående studentrabatter i kollektivtrafiken under sommaren. Det är oklart om studentrabatten inte gäller överhuvudtaget under sommaren eller</p>
--	--	---

  
ordf

  
sek

  
jus

		<p>om det är så att den bara inte gäller för sommarbiljetten (vilket den aldrig gjort tidigare heller). Nora uppdaterar om hon får mer information vid ett senare tillfälle.</p> <p>b) Information från styrelsen</p> <p>c) Ekonomi Carl-Johan rapporterar att budgetberedningen går framåt. Under processens gång har det kommit fram vilka saker som hamnat på fel konton, och att det är löst nu.</p> <p>d) Övrigt</p>
10.	<p>Avtal att lyfta</p> <p><i>Bilaga:</i> <i>3a) Avtal fotograf HTX</i> <i>Sen handling Hyresvillkor Finngården</i></p>	<p>Styrelsen önskar förlänga tiderna för hyresavtalet för Finngården. Nora tar på sig att undersöka om det är möjligt.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b> att lägga avtalen till handlingarna</p>
11.	<p>Beslut: förslag till proposition stadga</p> <p><i>Bilaga:</i> <i>4a) PM förslag till proposition stadga</i> <i>4b) Stadga (antagen XXXXXX och XXXXXX)</i> FORSLAG</p>	<p>Carl-Johan föredrar ärendet.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Linnea undrar om det behövs ett exempel under punkt 3.3.7. Styrelsen anser att det kan vara värt att ha med som ett förtydligande.</p> <p>Styrelsen vill slå ihop till 4.1.1 och 4.1.2 till en och samma punkt.</p> <p>Styrelsen vill lägga in 5.2.1 i punkt 5.2.5 under en och samma rubrik; ”sluten votering”</p> <p>Mia lyfter att det som står under 5.1.4 inte riktigt representerar hur vi brukar jobba med jävfrågor på FUM eftersom det inte är enbart vid ekonomiskt intresse som jäv har anmälts, utan även vid nära relation till kandidater. Styrelsen landade i att definitionen av jäv inte borde bli snävare då detta kan skapa problem</p>

CM

ordf

L

sek

R

jus

		<p>för verksamheten när det gäller beslutsförmåga under möten.</p> <p>Styrelsen diskuterade mindre redaktionella ändringar.</p> <p><b>Carl-Johan yrkar på</b> att styrelsen ställer sig bakom det framvaskade förslaget till stadga.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b> att bifalla Carl-Johans yrkande</p>
12.	<p>Diskussion: förslag på budget 22/23</p> <p><i>Bilagor:</i>  5a) PM budgetberedning inför 22/23  5b) Rambudget 22/23 (Första tagningen XXXXXXX, Andra tagningen XXXXXXX)</p>	<p><b>Ordningsfråga</b>  Linnea yrkar på paus i 10 minuter</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b> att ta paus i 10 min</p> <p>Carl-Johan föredrar ärendet.</p> <p>Diskussion föreligger om budgetposten för Lunära gällande högtidens intäkter och hur det påverkar priset om vi använder andra lokaler än Pelarsalen.</p> <p>Diskussion föreligger om man ska justera budgetposten för presidiets löner med tanke på att Lotta och Linnea inte kostar lika mkt i arbetsgivaravgift.</p> <p>Linnea tycker det är en bra idé eftersom man tidigare har justerat för sänkta avgifter när man vetat om det före verksamhetsårets start, till exempel så sänktes budgeten för SFSFUM i och med att det är i Malmö i år.</p> <p>Lotta, Mia och Nora instämmer med Linnea. Nora poängterar att det kan vara bra att göra en not i budgeten så det inte glöms bort inför nästa budgetberedning.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b> att anse punkten behandlad</p>

cm  
ordf

ln  
sek

ll  
jus

13.	Diskussion: beredning av verksamhetsplan	<p>Nora Karlsson föredrar ärendet</p> <p>Verksamhetsplanen ligger idag på en mycket detaljerad nivå, vilket begränsar styrelsens utrymme för konkretiseringar utifrån verksamhetens faktiska behov under verksamhetsåret.</p> <p>Carl-Johan efterfrågar att VP:n skickas ut till styrelsen så de kan kommentera under arbetets gång.</p> <p>Carl-Johan skickar med några punkter inför beredningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Få med i VP:n att fokus ska ligga på studentråden</li> <li>• Formalisera rutiner för kursintroduktioner</li> <li>• Förtydliga arbetsmiljöansvaret på kåren</li> <li>• Undersöka hur kåren kan balansera sina utgifter och intäkter.</li> </ul> <p>Johanna lyfter att översättning av styrdokument bör stanna kvar i VP:n</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b> att anse punkten behandlad</p>
14.	<p>Beslut: utvärdering av mustaschbeslutet</p> <p><i>Bilaga:</i> 6) <i>Protokoll FUM 6 220303 SIGNERAT</i></p>	<p>Carl-Johan yrkar på att bordlägga punkten</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b> att bordlägga punkten</p>
15.	Nästa mötestid	<p>Diskussion.</p> <p>Carl-Johan återkommer med en Doodle-förfrågan över mejl.</p>
16.	Övriga frågor	<p>Carl-Johan lyfter problem i universitetsstyrelsen där kårens roll har ifrågasatts.</p>



ordf



sek



jus

		Lotta informerar om att det snart kommer ett Facebook-evenemang för Sommartacket och påminner styrelsen att anmäla sig!
17.	Mötets avslutande	Mötesordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet avslutat kl. 16.51.



Carl-Johan Mellin  
Mötesordförande



Nora Karlsson  
Mötessekreterare



Linnea Landegren  
Justerare

  
ordf

  
sek

  
jus