



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL
5 mars 14.00
Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 11

Närvarande presidium

Emma Svensson	Kårordförande	<i>Mötesordförande</i>
Axel Lindberg	Vice kårordförande med utbildningsansvar	<i>Mötessekreterare t.o.m §12</i>
Josefin Malmberg	Vice kårordförande med studiesocialt ansvar	<i>Mötessekreterare fr.o.m. §13</i>

Närvarande ledamöter

Anna Hyll
Carl-Johan Mellin
Katarina Davidsson
Nora Carlsson

Sofie Gustafsson





Ständiga adjungeringar

Adjungeringar

David Larsson, kandidat till
studentrepresentant i
institutionsstyrelse §3–8

Ej närvarande

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 14.11.

 ordf
 sek
 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 beslutsfällig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.

Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen var beslutsfällig.

3. Val av justeringspersoner & justeringstid

Anna Hyll kandiderade till justeringsperson.

Styrelsen beslutade

att välja Anna Hyll 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 2 mars 2021.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Axel yrkar på att stryka punkt 9: stadfästning av studentrådsordförande och justera numreringen därefter.

Axel yrkar på att flytta punkterna 12. Diskussionspunkt: Oförenliga punkter i rättighetslistan och 13. Diskussionspunkt: Anonym tentamen till ny punkt 9 och 10 och justera numrering därefter.

Styrelsen beslutade

att bifalla Axels yrkanden

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.


ordf


sek


sek


jus

6. Adjungeringar

David Larsson önskade adjungeras till mötet i egenskap av kandidat till förtroendepost

Styrelsen beslutade

att David Larsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 11 i kandidat till studentrepresentant i institutionsstyrelse

7. Information

a) Presidiet

a) Information från presidiet

Presidiet hade skickat rapporter med handlingarna

i) Ordförande

ii) VKOU

iii) VKOS

b) Styrelsen

c) Ekonomi

d) Övrigt

i) Information från ordförande

Presidiet har hållit i en utbildning för fakultetsledningen om kåren och studentinflytande.

LUS: Arbetsgruppen för utbildningen för universitetsledningen har utvärderat sitt arbete och skrivit en rapport till OK, för att vägleda liknande processer i framtiden. LUS verksamhetsplan för nästa verksamhetsår har också diskuterats.

ii) Information från VKOU

Inget att lägga till från rapporten, har mycket att göra.

iii) Information från VKOS

Har arbetat med att fixa det som ska göras inför Campus online, som är en sida på Canvas med tanken att vara som en digital mötesplats där workshops och aktiviteter ska finnas tillgängliga. HTS BK och spelkvällarna lägger upp sina aktiviteter exempelvis. Vi samarbetar även med Samhällsvetarkåren som gör att vi har tillgång till några av deras aktiviteter.


ordf


sek


sek


jus
Bilagor

1a) rapport ordförande

1b) VKOU-rapport 210301

1c) VKOS rapport

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

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

VKOS har även skissat på en ny design för lunäramedalj av fjärde graden och blivit invald i valberedningen för Studentlund.

Det har dykt upp en vilja från universitetet att öppna fler studieplatser, där HT-fakulteterna används som förebild. Om två veckor ska beslut tas om hur höstterminens upplägg på undervisningen ska se ut.

b) Information från styrelsen

Aktivavårdsgruppen:

Har genomfört pysselkväll, det blev lyckat och ska göras igen.

Översättargruppen

Har mycket annat att göra, därför ligger det här arbetet lite i bakgrunden. De har fixat översättningen som återremitterades på förra mötet för beslut senare på mötet.

Ekonomisk arbetsgrupp

Länk har skickats på mötestid för första arbetsgruppens första möte.

HTX kårkrönika

Josefin har tagit över Axels roll i arbetet med krönikan, eftersom han inte riktigt har tid med det nu.

c) Ekonomi

Carl-Johan har skuggat testerat och det är nu nästan up-to-date. Heidi har varit inne och bokfört, alla betalningar och löner är betalade för mars.

Vi har lite färre medlemmar än en vanlig vårtermin, det var ganska väntat i och med pandemin.

d) Övrigt


ordf 
sek 
sek 
jus

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

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

8. Val av studentrepresentant i styrelsen för Institutionen för arkeologi och antikens historia

Bilaga:

2) *Kandidatur studentrepresentant institutionsstyrelse*

Förslag till beslut

-att välja David Larsson till studentrepresentant i styrelsen för Institutionen för arkeologi och antikens historia för verksamhetsåret 2020/2021.

Presentation och utfrågning av kandidat

Diskussion

Styrelsen beslutade

att välja David Larsson till studentrepresentant i styrelsen för Institutionen för arkeologi och antikens historia för verksamhetsåret 2020/2021.

Ordningsfråga *David Larsson lämnade mötet*

9. Diskussionspunkt: Oförenliga punkter i rättighetslistan

Bilagor:

6a) *PM Oförenliga punkter i rättighetslistan*

6b) *Anhållan om undantag från rättighetslistan_HT-fak*

Axel föredrar ärendet

Diskussion.

Det finns många för- och nackdelar med förslaget. Att ges en till möjlighet att tentera innan höstterminen är ett väldigt starkt argument för förslaget, men det riskerar också att medföra problem för studenter. Det har tidigare inte erbjudits omtentamenstillfällen under sommaren och det har inte upplevts vara ett problem tidigare. Om kommunikationen är tydlig att det just kan ses som en extra chans behöver det inte vara ett problem att det läggs på sommaren.

Emma yrkar på

att kåren ställer sig bakom förslaget om anhållan av undantag från Rättighetslistan med medskicket att kåren gärna ser en testperiod på det.

Styrelsen beslutade

att kåren ställer sig bakom förslaget om anhållan av undantag från Rättighetslistan med medskicket att kåren gärna ser en testperiod på det.

Ordningsfråga Emma yrkar på 10 minuters paus

Styrelsen beslutade

Att bifalla Emmas yrkande

 ordf
  sek
  sek
  jus

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

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



Mötet ajourneras till 15.15

10. Diskussionspunkt: Anonym tentamen

Bilagor:

7a) PM anonym tentamen

7b) Utkast till pm om anonyma tentor

Axel föredrar ärendet

Diskussion.

Kåren har en väldigt tydlig hållning när det kommer till anonym tentamen. Det är en grundläggande rättsäkerhetsprincip med att kunna examineras anonymt och att fakulteterna inte har kommit längre i implementeringen är oacceptabelt. Rapporten tar fram både argument för och emot anonym tentamen, men argumenten emot anses i många fall svaga. Anonymisering av tentamen rekommenderas av UKÄ, är ett krav av samtliga studentkårer och universitetet, det borde inte vara en så kontroversiell fråga.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

11. Översättning av *Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter*

Bilagor:

4a) *Guideline for archiving and handling of personal data*

4b) *Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter (antagen 181031, reviderad 200606)*

Axel föredrar ärendet

Diskussion.

Axel yrkar på att godkänna översättningen av översättningen av riktlinjen för arkivering och hantering av personuppgifter med redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutade

att godkänna översättningen av översättningen av riktlinjen för arkivering och hantering av personuppgifter med redaktionella ändringar.

12. Uppkommande PC-beslut: avtal med SAM

Bilaga:

5) PM - *Avtal med samhällsvetarkåren*

Josefin föredrar ärendet

Diskussion

Styrelsen är positiva till att skriva ett avtal mellan kårerna om det här som är tidsbegränsad till slutet av terminen.

 ordf
 sek
 sek
 jus

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

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

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

Ordningsfråga Axel lämnade mötet (15.53) och röstlängden justerades därefter

Ordningsfråga: Emma yrkar på att välja Josefin Malmberg till ställföreträdande sekreterare för resten av styrelsemötet

Styrelsen beslutade

Att välja Josefin Malmberg till ställföreträdande sekreterare för resten av styrelsemötet

Ordningsfråga: Emma yrkar på tio minuters paus

Styrelsen beslutade

att bifalla Emmas yrkande

Mötet ajournerades till 16.00

13. Diskussionspunkt: Hindrande faktorer i styrelsemötet (psykologstudenterna)

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

Bilagor:

8a) *Hindrande faktorer i styrelsemötet*

(psykologstudenterna)

8b) *Minnesanteckningar från möte 25/2*

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

14. Diskussionspunkt: AMU:s utredning om jobbmässa

Emma föredrar ärendet.

Diskussion.

Bilaga:

9) *Utredning om jobbmässa*

Styrelsen vill diskutera ärendet med arbetsmarknadsutskottet närvarande för frågor.

Emma yrkar på

att uppdra VKOS att bjuda in AMU för att föredra ärendet på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att uppdra VKOS att bjuda in AMU för att föredra ärendet på nästa styrelsemöte.

15. Representanter till LUS valting 24/3

Emma föredrar ärendet


ordf


sek


sek


jus

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

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

Bilaga:

10) *Representanter till LUS valting*

Diskussion.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

Representanter på LUS valting 24/3 är Axel, Josefin, Nora och Anna.

16. Nästa mötestid

Bilaga

11) *Pm styrelsens sammanträdestider*

Styrelsemöte 12 hålls den 25/3 13.00-16.00.

Styrelsen beslutade

att styrelsemöte 13 blir den 9/4 13.00-16.00

17. Övriga frågor

Nästa möte med psykologstudenterna blir den 11 mars kl. 16-18

Josefin informerar om Studentlunds nya hemsida som äntligen är klar!

18. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 16.51.



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare §1-12



Josefin Malmberg
Ställföreträdande mötessekreterare
§13-18



Anna Hyll
Justerare



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

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