



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL
4 december kl.13
Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 6

Närvarande presidium

Emma Svensson

Kårordförande

Mötesordförande

Axel Lindberg

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Josefin Malmberg

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Carl-Johan Mellin

t.o.m. §18

Katarina Davidsson

Nora Carlsson

Sofie Gustafsson

Anna Hyll

Ständiga adjungeringar

Kristina Amrup-Thorsbro,
inspektor §12-§18

Adjungeringar

Saber Malmgren, *Kandidat*

Line Stahl, *kandidat §8 - §10*

Ellen Davidsson, *kandidat §8 - §10*

Ej närvarande

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 13.08.


ordf


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 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

Josefin kandiderade till justeringsperson.

Styrelsen beslutade

att välja Josefin Malmberg 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

Sen handling

3b) Förslag till avtal för Lunds universitets allians 2020/2021

Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.

Handlingar skickades ut den 2020-12-01.

En sen handling kom ut 2020-12-03

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

att behandla den sena handlingen

5. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen utan ändringar.

6. Adjungeringar

*Saber Malmgren, Line Stahl och Ellen Davidsson
önskade bli adjungerade i egenskap av kandidater till
förtroendepost*

Styrelsen beslutade




 ordf sek jus

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

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

att bevilja närvaro- och yttranderätt till Saber Malmgren, Line Stahl och Ellen Davidsson i egenskap av kandidater till förtroendepost.

7. Föregående mötesprotokoll

1a) *Protokoll styrelsemöte 3 SIGNERAD*

1b) *Protokoll styrelsemöte 4 SIGNERAD*

8. Information

- a) Presidiet
 - i) Ordförande
 - ii) VKOU
 - iii) VKOS
- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Övrigt

Bilagor

2a) *Ordförande rapport*

2b) *VKOU-rapport 20201130*

2c) *VKOS rapport*

2d) *Ekonomisk rapport*

2e) *Information från översättargruppen*

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 3 och 4 till handlingarna.

- a) Information från presidiet
Presidiet hade skickat enskilda skriftliga rapporter som bifogade handlingar
 - i) Information från ordförande
 - ii) Information från VKOU
 - iii) Information från VKOS
- b) Information från styrelsen

Arbetsgrupper

Översättargruppen

- Se bilaga 2e

Värdegrundsgruppen

Har skrivit ett pm till FUM för inledande diskussion om en eventuell värdegrund

Aktivavårdsgruppen

Ska ordna ett digitalt jultack den 17 december

Lärarprisarbetsgrupp

Har skrivit lite diskussionsunderlag till FUM om ett eventuellt införande av lärarpris.

- c) Ekonomi
- Se bilaga 2d
- d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

3) *Bokföringsavtal SIGNERAT 201130*

Förslag till beslut

Att lägga bokföringsavtalet till handlingarna


ordf


sek


jus

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

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

Sen handling

3b) Förslag till avtal för Lunds universitets allians
2020/2021

Att ställa sig bakom avtal för Lunds universitets
allians 2020/2021
Diskussion

Styrelsen beslutade

Att lägga bokföringsavtalet till handlingarna
Att ställa sig bakom *Avtal för Lunds universitets
allians 2020/2021*

10. Valärende: Institutionsstyrelserepresentant

Bilaga:

5) Nominering av institutionsstyrelserepresentanter
2020/2021

Axel föredrar ärendet

Förslag till beslut

att välja Ellen Davidsson till studentrepresentant i
i Filosofiska institutionsstyrelsen verksamhetsåret
2020/2021
att välja Line Stahl till studentrepresentant i
Filosofiska institutionsstyrelsen verksamhetsåret
2020/2021

Intervju med kandidaterna

Diskussion

Styrelsen beslutade

att välja Ellen Davidsson till studentrepresentant i
i Filosofiska institutionsstyrelsen verksamhetsåret
2020/2021
att välja Line Stahl till studentrepresentant i
Filosofiska institutionsstyrelsen verksamhetsåret
2020/2021

Ordningsfråga *Line och Ellen lämnade mötet 13.45*

11. Stadfästning: Studentrådsordförande

Bilagor

4a. Stadfästning av studentrådsordförande

4b. Protokoll filosofiska studentrådet 24-11-20

Axel föredrar ärendet

Förslag till beslut

att stadfästa Lotta Flink till ordförande för CTR
studentråd för verksamhetsåret 2020/2021
att stadfästa Saber Malmgren till ordförande för
Filosofiska studentrådet verksamhetsåret
2020/2021

Intervju med närvarande kandidat.


ordf 
sek 
jus

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

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

Diskussion

Vkou närvarade på CTR studentrådsmöte och intygar att de valde Lotta Flink till studentrådsordförande

Styrelsen beslutade

att stadfästa Lotta Flink till ordförande för CTR studentråd för verksamhetsåret 2020/2021

att stadfästa Saber Malmgren till ordförande för Filosofiska studentrådet verksamhetsåret 2020/2021

Ordningsfråga Emma yrkar på tio minuters paus

Styrelsen beslutade

Att bifalla Emmas yrkande

Mötet ajournerades till 14.10

Ordningsfråga *Kristina Arnrup-Thorsbro anlände till mötet 14.10*

12. Tillgång till HTS bankkonton

Bilagor

6a) PM: Åtkomst HTS bankkonton

6b) Attest- och delegationsordning 2020-2021 (antagen 2020-09-15)

Emma föredrar ärendet

Förslag till beslut

-Att ge Heidi Eriksson behörighet till två av kårens bankkonton, vilka är rörligt konto och företagskontot, för verksamhetsåret 2020/2021.
-Att utse Heidi Eriksson till ett deklarationsombud på Skatteverket för HTS verksamhetsåret 2020/2021.

Diskussion

Styrelsen beslutade

-Att ge Heidi Eriksson behörighet till två av kårens bankkonton, vilka är rörligt konto och företagskontot, för verksamhetsåret 2020/2021.
-Att utse Heidi Eriksson till ett deklarationsombud på Skatteverket för HTS verksamhetsåret 2020/2021


ordf


sek


jus

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

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

13. Diskussionspunkt: Psykologstudenterna
VT21

Bilagor

7a) PM Psykologstudenterna

7b) HTS återkopplingsdokument

7c) Beställningsformulär konsulttjänster och handledning

Josefin och Emma föredrar ärendet

Diskussion

Styrelsen beslutade
-att bordlägga ärendet

14. Diskussionspunkt: Uppdatering av
Riktlinje för externa avseende rapportering
till FUM

Bilagor

8a) PM Uppdatering Riktlinje för externa
studentrepresentanter ...

8b) Riktlinje för externa studentrepresentanter avseende
rapportering till FUM (antagen 190417, uppdaterad
190905)

Emma föredrar ärendet

Diskussion

Rimligt att representanter från LFN, Etikrådet (ett råd som inte finns längre) och kursplanegranskare inte rapporterar efter varje möte. Det skulle kunna ändras till att de ska göra minst en rapport per termin istället, förslagsvis i slutet av den. Det medför dock en risk att information försvinner då det kan vara svårt att komma ihåg allt som har hänt i organet den gångna terminen.

Studentrepresentanter i GUN, FST och dess arbetsutskott och möjligen FUN bör dock även fortsättningsvis skicka rapport från varje möte.

Styrelsen kan inrätta en arbetsgrupp att titta på det här men det kan också gå att ålägga en presidial att göra det för att snabba på processen.

Josefin yrkar på

att ålägga Josefin Malmberg att uppdatera
Riktlinje för externa
studentrepresentanteravseende rapportering till
FUM för att ta upp på nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade

att ålägga Josefin Malmberg att uppdatera
Riktlinje för externa
studentrepresentanteravseende rapportering till
FUM för att ta upp på nästa styrelsemöte

y *ax* *m*
ordf sek jus

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

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

15. Diskussion: Synpunkter av Canvas
Bilaga
9) *Användning av Canvas*

Ordningsfråga 13.45 Emma yrkar på tio minuters paus

Styrelsen beslutade
Att bifalla Emmas yrkande

Mötet ajournerades till 14.45

Axel föredrar ärendet

Diskussion

Studentråden bör vara kopplade till HTS på canvas istället för att ha egna ytor att administrera.

Det kan bli jobbigt att ha Canvas som ännu en kommunikationskanal, därför är det bra att ha den mer som en sida där information om oss finns.

Just nu är det svårt att hitta vår canvassida, det kan därför vara värt att försöka sprida det via studierektorena igen och även att få med länk till sidan i välkomstbrev.

Josefin sitter med i HT:s styrgrupp för Canvas som kan ta vad vi skulle kunna göra med Canvas vidare. Hon ska även fortsätta arbeta med Canvassidan.

Styrelsen ansåg punkten behandlad

Ordningsfråga Axel yrkar på att bordlägga ärende 16. SFS delegation

Styrelsen beslutade
att bordlägga ärende 16. SFS delegation

16. SFS delegation

Ärendet är bordlagt

17. Nästa mötestid
Bilagor:
10) *förändring av nästa mötestid*

Punkten lämnas obehandlad

Nästa mötestid blir som tidigare bestämt: 17 december kl. 9-12


ordf 
sek 
jus

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

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

18. Övriga frågor

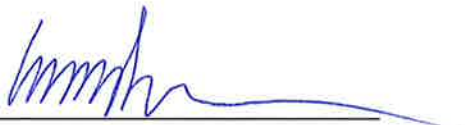
Ordningsfråga *Kristina Arnrup-Thorsbro och Carl-Johan Mellin lämnade mötet 15.10 och röstlängden justerades därefter*

Saber Malmgren frågar om vad kåren har gjort angående lärarledd tid och digitalisering i hänsyn till verksamhetsplanen.

Presidiet kör en dragning om det som kåren har gjort i frågorna hittills.

19. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 15.23.



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare



Josefin Malmberg
Justerare


ordf sek jus

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

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