



Emelie Olsson
Mötessekreterare

PROTOKOLL
13.00-16.00
Finngården i Höör
Styrelsen

Styrelsemöte 11

Närvarande presidium

Carl-Johan Mellin

Kårordförande

Mötesordförande

Emelie Olsson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Nora Karlsson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Lotta Flink

Katarina Davidsson

Linnea Landegren *ledamot, ordf. AMU*

Ständiga adjungeringar

Johanna Kaspersson, *ordf. CML,*
tillträdande VKOU

Marit Jongepier, *studentrådsordförande,*
tillträdande styrelseledamot

Ej närvarande

Mia Huovilainen

Adjungeringar

Alicia Wessman, *Novischamiral,*
tillträdande styrelseledamot

Anton Skäppegård, *Spelledare, tillträdande*
styrelseledamot

Andreas Aronsson, *tillträdande*
styrelseledamot

Lova Andersson, *tillträdande*
styrelseledamot





ordf


sek


jus

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

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

| § Ärende | Beslut/kommentar |
|--|---|
| 1. Mötets öppnande | Ordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet öppnat klockan 13.15. |
| 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 | Lotta Flink kandiderade till justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja Lotta Flink till mötets justeringsperson. 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. |
| 4. Mötets behöriga utlysande | Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Handlingar skickades ut den 8 juni. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst. |
| 5. Fastställande av föredragningslistan | Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen utan ändringar. |
| 6. Adjungeringar | I egenskap av tillträdande styrelseledamöter önskade Alicia Wessman, Anton Skäppegård, Andreas Aronsson och Lova Andersson bli adjungerade på mötet. 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 Alicia Wessman adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 11 i egenskap av tillträdande styrelseledamot.

att Anton Skäppegård adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 11 i egenskap av tillträdande styrelseledamot.

att Andreas Aronsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 11 i egenskap av tillträdande styrelseledamot.

att Lova Andersson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 11 i egenskap av tillträdande styrelseledamot.

7. Föregående mötesprotokoll

Inga tidigare protokoll förelåg.

Ärendet lämnades utan åtgärd.

8. Information

a) Presidiet

- i) Ordförande
- ii) VKOU
- iii) VKOS

- b) Styrelsen
- c) Ekonomi
- d) Övrigt

a) Information från presidiet

i) Information från ordförande

I HT:s fakultetsstyrelse uppstod en omröstning i relation till utlysning av en professur efter en diskussion kring huruvida utlysningen inte gick i linje med professorsprogrammets ambition om att begränsa antalet professorer på fakulteterna. Fakultetsstyrelsen beslutade att utlysa professuren.

Bilagor

- 1a) Rapport ordförande 220608
- 1b) Rapport VKOU
- 1c) Rapport VKOS
- 1d) Rapport ekonomi 220608

Det kommer att föras riskdialoger på HT fakulteterna som en del av fakulteternas arbete med riskanalys. HTS har blivit inbjudna att delta. Några av riskerna som brukar diskuteras på HT är informationssäkerheten och det ökande myndighetskapitalet.

Externa relationer har erbjudit sig att översätta LUS styrdokument. Nu har kåreerna blivit tillfrågade om det finns ett intresse, vilket HTS har angett.


ordf


sek


jus

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

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

Det har gått ut en remiss av ett förslag på en ny process för fördelning av medel för sommarkurser, vilket kåren bör vara delaktig i.

Examensavdelningen på HT diskuterar nu införandet av digitala examensbevis. Detta kan medföra snabbare handläggning, men medför också att traditionen med att dekanen skriver under examensbeviset försvinner. På OK var kårerna, inklusive HTS delade. HTS kan behöva förankra frågan närmare.

På OK har sjukhusbygget diskuterats. Förslagen som ligger är Brunnsberg, Smörlyckan eller det befintliga läget genom renovering. HTS är negativt inställda till en lokalisering på Brunnsberg.

Profilområdesprocessen tycks ha mynnat ut i att Human Rights in a Polarized World kommer att bli ett av profilområdena, vilket är positivt eftersom detta är ett HT-initiativ.

ii) Information från VKOU

Emelie har tillsammans med Johanna Kaspersson och Linnea Landegren deltagit på HT-fakulteternas Grundutbildningsinternat 9-10 juni. Det var två givande dagar där utbildningens relevans som är temat för de interna kvalitetsdialogerna på HT 2023 diskuterades. Under fredagen diskuterades ett utkast på frågebatteriet till kvalitetsdialogerna där studierektorerna hade möjlighet att inkomma med synpunkter.

iii) Information från VKOS

Nora har deltagit på ett möte gällande projektet med SOLs bibliotek. Chefsbibliotekarien, chefen för Driftenhet HT och HTS var inbjudna till mötet med inredningsarkitekterna för att komma med synpunkter på förslagen på hur biblioteket på SOL ska göras om. I förslagen fanns planer på fler och bättre studieplatser i biblioteket.

  
ordf sek jus

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

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

- b) Information från styrelsen
- c) Ekonomi
Ny skrivare kommer 16:e juni.
- Carl-Johan har gått ut med att deadline till 23 juni för att inkomma med kvittoblanketter.
- d) Övrigt
Kårens tält blåste sönder efter Sommartacket. Bilen hyrdes för att transportera bort det trasiga tältet till återvinningsstationen.
- Styrelsen beslutade**
att lägga avtalet till handlingarna.
9. Avtal att lyfta
- Bilaga:*
2) *Folkes 220602*
10. Information: konton och kostnadsställen
- Bilaga:*
3a) *PM konton och kostnadsställen*
3b) *Konton och kostnadsställen 22/23*
3c) *Konton och kostnadsställen 21/22*
- Andreas undrar vad tanken är med att jubileumskostnadsstället ligger kvar i listan. Carl-Johan förtydligar att även om HTX är genomfört så är tanken att kostnadsstället kan användas vid framtida jubileumsfirande av kåren.
- Styrelsen beslutade**
att anse punkten behandlad.
11. Valärende: SOL institutionsstyrelse 22/23
- Bilagor:*
4) *kandidatur SOLs institutionsstyrelse*
- Carl-Johan Mellin föredrog ärendet.
- Det hade inkommit en skriftlig kandidatur från Elisabeth Gehrke.
- Då valärendet berörde nästa verksamhetsår fördes en diskussion gällande huruvida styrelsen för 21/22 skulle behandla kandidaturen. Hela styrelsen för 22/23 deltog under mötet och ställde sig positiva till behandlingen.
- Carl-Johan läste upp kandidaturlöset.
- Diskussion
- Styrelsen beslutade**
att välja Elisabeth Gehrke till studentrepresentant i SOLs institutionsstyrelse 22/23.
- C.M.* ordf
LF sek
LF jus

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

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

12. Beslut: firmatecknare 2022/2023

Bilaga:

5) PM firmatecknare 22/23

Mötes ajournerades till 14.00.

Mötet återupptogs 14.01

Carl-Johan Mellin skickar med att personnummer ska maskas i protokoll innan de läggs upp på hemsidan, men att originalet arkiveras som vanligt.

Diskussion

Styrelsen beslutade

att utse Linnea Landegren (██████████) som enskild firmatecknare för Humanistiska och Teologiska studentkåren för verksamhetsåret 2022/2023 (från 2022-07-01 till 2023-06-30).

att utse Lotta Flink (██████████) som enskild firmatecknare för Humanistiska och Teologiska studentkåren för verksamhetsåret 2022/2023 (från 2022-07-01 till 2023-06-30).

att utse Johanna Kaspersson (██████████) som enskild firmatecknare för Humanistiska och Teologiska studentkåren för verksamhetsåret 2022/2023 (från 2022-07-01 till 2023-06-30).

13. Diskussion: uppföljning av konkretisering av verksamhetsplan

Bilaga:

6) Uppföljning konkretisering av VP 21/22

Carl-Johan Mellin föredrog ärendet.

Diskussion

Mötet ajournerades till 15.00

Mötet återupptogs 15.01

Diskussion

Det har varit ett utmanande år men styrelsen är glad över allt det som den uppnått under året.

Styrelsen beslutade

att anse punkten behandlad.

14. Nästa mötestid

Det här var verksamhetsårets sista styrelsemöte.

CJM
ordfLD
sekLF
jus

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

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

15. Övriga frågor Presidiet och ledamöterna tackar varandra för det gångna året.
16. Mötes avslutande Mötesordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet avslutat kl. 15.26.



Carl-Johan Mellin
Mötesordförande



Emelie Olsson
Mötessekreterare



Lotta Flink
Justerare


ordf


sek


jus

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

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

