



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL
5 juni kl. 14.00
Elite Hotel Ideon / Zoom

Styrelsemöte 17

Närvarande presidium

Emma Svensson

Kårordförande

Mötesordförande

Axel Lindberg

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Josefin Malmberg

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Sofie Gustafsson

Carl-Johan Mellin

Katarina Davidsson

Nora Carlsson

Anna Hyll, §11

Ständiga adjungeringar

Lotta Flink, sexmästare och
tillträdande styrelseledamot

Adjungeringar

Linnea Landegren, tillträdande
styrelseledamot

Mia Huovilainen, tillträdande
styrelseledamot

Emelie Olsson, tillträdande
VKOU

Ej närvarande


ordf


sek


jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 14.10.
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 Malmberg 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	Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Handlingar skickades ut den 2 juni 2021. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen utan ändringar.
6. Adjungeringar	Styrelsen beslutade att Linnea Landegren och Mia Huovilainen adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på


ordf


sek


jus

7. Föregående mötesprotokoll

Bilagor

1a) Styrelsemöte 14 SIGNERAD

1b) Styrelsemöte 15 SIGNERAD

1c) Styrelsemöte 16 SIGNERAD

8. Information

a) Presidiet

i) Ordförande

ii) VKOU

iii) VKOS

b) Styrelsen

c) Ekonomi

d) Övrigt

Bilagor:

2a) rapport ordförande

2b) VKOU-rapport 210602

2c) VKOS Rapport

styrelsemöte 17 i egenskap av tillträdande styrelseledamöter

att Emelie Olsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 17 i egenskap av tillträdande VKOU

Tre signerade protokoll skickades som handlingar till styrelsemötet.

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 14, 15 och 16 till handlingarna.

a) Information från presidiet

Presidiet hade skickat personliga rapporter med handlingarna.

i) Information från ordförande

Har haft överlämningsmöte med chefsbibliotikarien på HT-biblioteken, där diskuterade de hur öppettiderna kommer att vara i framtiden. Biblioteket kommer att trappa ner öppettiderna successivt under sommaren. I september är det personalbrist på biblioteket, vilket innebär att de har utlyst lite mer studentmedarbetarposter.

Presidiet har också haft överlämningsmöte med IK, där de pratade om vad IK ser som kommande aktuella frågor. CIM, Coronas påverkan på resandet, arbete med internationalisering på hemmaplan är lite av det som diskuterades.

På OK fick de information om att ett nytt rektorsbeslut är på gång angående hur verksamheten ska se ut till hösten.

De tittade även igenom en rapport som kollat på hur kårerna har hanterat corona och vad som kan bli bättre med koppling till fakulteterna.

ii) Information från VKOU

Hade möte med fakulteten om dubbla antagningsomgångar, som några program på HT-fakulteterna har fått söka om dispens för varje år då universitetet vill sträva efter att allt utlyses i samma omgång.

...y ordf
...X sek
...n jus

iii) Information från VKOS
Kårkrönikan har skickats ut till de som beställt men inte deltog på Lunära högtiden.

b) Information från styrelsen
Översättargruppen
Har skickat upp ett förslag på revidering av kårens svensk-engelsk ordlista. Kommer som en punkt på mötet.

Aktivvårdsgruppen
Är nöjda med sommartacket som genomfördes den 21 maj.

Läraryrkesgruppen
Har inte haft tid att arbeta så mycket med detta, arbetsgruppen ämnar att lämna över arbetet till kommande styrelse.

c) Ekonomi
Inget att uppdatera om.
d) Övrigt
Ingen övrig information

9. Avtal att lyfta

Bilaga:

3) *Avtal Elite Hotel Ideon*

10. Revidering av *Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument*

Bilagor:

4a) *PM Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument*

4b) *Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument (antagen 190528, reviderad 210217)*

Styrelsen beslutade

att lägga avtalet med Elite Hotel Ideon till handlingarna

Emma föredrar ärendet

Emma yrkade i handlingen på att (1) ersätta "Översättningar av styrdokument revideras i samband med att originaldokumentet revideras" med "Översättningar bör revideras i samband med att originaldokumentet revideras."

att (2) lägga till "är inte översättningarna uppdaterade ansvarar kårstyrelsen för att hålla styrdokumenterna uppdaterade." innan meningen "Vid tvistefrågor mellan den engelska och den svenska versionen av ett dokument är den svenska versionen gällande".

Diskussion


...
ordf


...
sek


...
jus

Emma yrkar på
att (3) lägga till "Kårstyrelsen ansvarar för att styrdokumenterna är översatta och hålla översättningarna uppdaterade" efter mening "Översättningar av styrdokument revideras i samband med att originaldokumentet revideras." i Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument.

Emma drar tillbaka sitt första yrkande
Emma jämkar sitt andra yrkande med det tredje.

Styrelsen beslutade

att lägga till "Kårstyrelsen ansvarar för att styrdokumenterna är översatta och hålla översättningarna uppdaterade" efter mening "Översättningar av styrdokument revideras i samband med att originaldokumentet revideras." i Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument.

att anta den framvaskade Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument med redaktionella ändringar

Ordningsfråga Emma yrkar på 30 minuters fikapaus.

Styrelsen beslutade

att bifalla Emmas yrkande

Mötet ajournerades till 15.25

Emma föredrar ärendet

Ordningsfråga Anna Hyll anslöt till mötet 15.25 via Zoom och röstlängden justeras därefter.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att utse Carl-Johan Mellin (██████████) som enskild firmatecknare för Humanistiska och teologiska studentkåren verksamhetsåret 2021/2022 (från 2021-07-01 till 2022-06-30)


 ...
 ordf


 ...
 sek


 ...
 jus

11. Firmatecknare 2021/2022

Bilaga:

5) Firmatecknare 2021/2022



att utse Emelie Olsson ([REDACTED]) som
enskild firmatecknare för Humanistiska och
teologiska
studentkåren verksamhetsåret 2021/2022 (från
2021-07-01 till 2022-06-30)

att utse Nora Karlsson ([REDACTED]) som
enskild firmatecknare för Humanistiska och
teologiska
studentkåren verksamhetsåret 2021/2022 (från
2021-07-01 till 2022-06-30)

*Carl-Johan Mellin och Nora Karlsson deltog inte i
diskussion eller beslut.*

Ordningsfråga Anna Hyll lämnade mötet 15.30
och röstlängden justerades därefter.

Emma föredrar ärendet

Emma yrkade i handlingen på att uppdatera
dokumentet för HTS konton och kostnadsställe i
enlighet med bilaga 6b.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att uppdatera dokumentet för HTS konton och
kostnadsställe i enlighet med bilaga 6b.

Axel föredrar ärendet

Översättargruppen yrkade i handlingen på att
fastställa revideringen av Svensk-engelsk ordlista i
enlighet med bilaga 7b med redaktionella
ändringar.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att fastställa revideringen av Svensk-engelsk
ordlista i enlighet med bilaga 7b med redaktionella
ändringar.

Emma föredrar ärendet

14. Uppföljning av VP

Bilaga:

8) *Uppföljning av konkretisering av VP*

 ordf
 sek
 jus

15. FUM-hoodies

*Bilagor:**9a) PM Hoodies till Fullmäktige**9b) Rebeccas PM Hoodies*

Vad mycket vi har gjort! Mycket bra att Emma gjorde en pedagogisk sammanställning av det som uppnåtts i styrelsens konkretisering av verksamhetsplanen.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat*Josefin föredrar ärendet*

Josefin yrkade i handlingen på att styrelsen 21/22 undersöker möjligheterna att införa en FUM-hoodie inför kommande verksamhetsår

Diskussion.

Styrelsen 20/21 anser inte att de hinner genomföra fullmäktigebeslutet innan verksamhetsårets slut. Därför bör frågan lämnas över till nästa verksamhetsårs styrelse men styrelsen känner inte att de har mandatet att säga till vad de ska göra.

Josefin drar tillbaka sitt yrkande

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

Detta var det sista mötet för verksamhetsåret

Josefin, Emma och Axel tackar för verksamhetsåret och hälsar nästa styrelse lycka till.

Styrelseöverlämningens andra dag börjar med frukost kl. 9.00 utanför kårkansliet.

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 15.53.

16. Nästa mötestid

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande


 ...
 ordf


 ...
 sek


 ...
 jus



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare



Josefin Malmberg
Justerare

 ordf
 sek
 jus