



Nora Karlsson
Mötessekreterare

PROTOKOLL

2022-04-04

17.30-20.30

Biblioteket (HTS kansli) + Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 8

Närvarande presidium

Carl-Johan Mellin

Kårordförande

Mötesordförande

Nora Karlsson

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Mötessekreterare

Närvarande ledamöter

Lotta Flink

Katarina Davidsson

Linnea Landegren *ledamot, ordf. AMU*

Mia Huovilainen

Ständiga adjungeringar

Johanna Kaspersson, *ordf. CML*

Ej närvarande

Emclie Olsson

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Adjungeringar

David Frank Waisman

ordf

sek

jus

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet öppnat klockan 17.35.
2. Fastställande av röstlängd	Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsfattande vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet. Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt. Styrelsen var beslutsfattande.
3. Val av tillförordnad mötessekreterare.	Nora Karlsson kandiderade till tillförordnad mötessekreterare. Styrelsen beslutade att välja Nora till tillförordnad mötessekreterare för styrelsemöte 8.
4. Val av justeringspersoner & justeringstid	Nora Karlsson nominerade Katarina Davidsson. Katarina godtog nomineringen. Styrelsen beslutade att välja Katarina 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.
5. Mötets behöriga utlysande	Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Handlingar skickades ut den 30 mars 2022. Styrelsen beslutade att finna mötet behörigt utlyst.




 ordf sek jus

6. Fastställande av föredragningslistan

Nora yrkar på att lägga in *val av tillförordnad sekreterare* som ny punkt 3 och justera numrering därefter.

Carl-Johan yrkar på att lägga in *Beslut: rapport från arbetsgrupp* som ny punkt 17 och justera numreringen därefter.

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar

7. Adjungeringar

David Frank Waisman önskade adjungeras in till mötet i egenskap av kandidat vid punkt §10 Valärende.

Styrelsen beslutade

att David Frank Waisman adjungeras in med närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte 8 i egenskap av kandidat till punkt §10 Valärende.

8. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från Styrelsemöte 7 förelåg.

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 7 till handlingarna.

9. Information

a) Presidiet




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

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

a) Information från presidiet

- i) Information från ordförande
Carl-Johan informerar om att han kommer delta på ett fakultetsmöte med EDULAB där de kommer och presenterar sin verksamhet för HT:s ledning.

I fakultetsstyrelsen har Annika Dolk pratat om ett projekt om en påfartsutbildning för lärarprogrammet för att skapa fler vägar in till lärarutbildningen för att få en breddad rekrytering. Det är

  
ordf sek jus

ett projekt som leds av folkuniversitetet.

Carl-Johan har även deltagit på ett möte som om principer för digital undervisning i framtiden som Emelie skulle gått på. Detta kommer även dras i GUN vid ett senare tillfälle.

På LUS-nivå händer det mycket kring arbetet med pedagogisk meritering och den centrala utbildningsnämnden diskuterar hur detta arbete ska hanteras på universitetet och vilken roll som fakulteterna ska ha när det gäller att implementera och ta fram ramverk.

Carl-Johan har även suttit med i rådet för nyttiggörande forskning på HT och därmed fått vara med i processen av att besluta om vilka forskningsprojekt som ska få ta del av innovationsmedel.

ii) Information från VKOU

Ej närvarande på grund av sjukdom.

Styrelsen undrar om arbetsbelastningen och arbetsfördelningen har fungerat i och med att Emelie är sjuk.

Nora och Carl-Johan informerar om hur de har fördelat VKOU:s arbetsuppgifter under veckan som gått.

iii) Information från VKOS
Nora informerar om att hon har skickat ut Studentlunds välmåendegrupps undersökning under förmiddagen.


ordf


sek


jus

AF BGG har haft möte igen, och har nästan ett färdigt förslag på budget. Diskussionen under senaste mötet handlade främst om hur många medlemmar man tror det kommer vara nästa år och därmed vad medlemsavgifterna kommer ligga på, eftersom AF:s budget är baserad på det.

Nora informerar om att TRF:s problem med studentkortets reserabatter ska vara lösta eftersom Svensk kollektivtrafik har nya avtal med kortleverantörerna. Dock finns det oklara uppgifter om rabatten kommer gälla under sommaren också eller inte. TRF kommer inte driva frågan om reserabatt under sommaren oavsett, utan det verkar vara upp till kårerna.

- b) Information från styrelsen
Inget att rapportera
- c) Ekonomi
Bokförningsassistenten har fått access till alla våra konton så hon kan bokföra allt som behövs.
- d) Övrigt
Ingen övrig information.

10. Avtal att lyfta

Inga avtal föreligger. Punkten lämnas utan åtgärd.

11. Valärende: Val av studentrepresentant i arkeologiska institutionsstyrelsen

Cornelia Haglund och David Frank Waisman kandiderar.

Presentation och utfrågning av David Frank Waisman.

Diskussion

Styrelsen beslutade




 ordf sek jus

12. Beslut: remiss stärkt skydd för Journalister

Bilagor: 3 a-b

att välja David Frank Waisman till studentrepresentant i arkeologiska institutionsstyrelseren.

att välja Cornelia Haglund till studentrepresentant i arkeologiska institutionsstyrelseren.

Carl-Johan Mellin föredrog ärendet.

Diskussion

Carl-Johan informerar om att de andra kårerna inte kommer att svara på remissen genom LUS. Även den ansvariga institutionen har valt att inte svara.

Mia undrar om det kan få konsekvenser att ge ett remissvar.

Linnea undrar om det är vår roll att svara på remissen eftersom det kanske inte är helt relevant för oss i och med att det handlar om tiden efter studierna.

Carl-Johan yrkar på att avstå från att avge ett remissvar.

Styrelsen beslutade

att godkänna Carl-Johans yrkande

13. Beslut: översyn av riktlinjer
Bilagor: 4 a-d

Carl-Johan Mellin föredrog ärendet.

Diskussion.

Linnea poängterar att anledningen till att riva upp Riktlinjen för möten inte är för att Coronapandemin är över helt, utan för att det finns effektivare sätt att jobba med en situation som är väldigt föränderlig.

Styrelsen beslutade

att anta de framvaskade revideringarna av "Riktlinje för dokumenthantering och



ordf



sek



jus



upprätthållande av styrdokument” enligt förslag.

att riva upp ”Riktlinje för möten på HTS under pandemin”

Ordningsfråga

Lotta yrkar på paus i 10 minuter

Styrelsen beslutade

att ta paus i 10 min

Mötet återupptas 18.42

Carl-Johan Mellin föredrog ärendet.

Diskussion

Förkorta verksamhetsplanen och flytta rutinerna till ett testamente. Linnea föreslår att göra två varianter ifall FUM vill ha det som förut?

Förankring och informationsutbyte bör ligga kvar pga. nya rutiner och starkare system behövs. Även rutiner som försvunnit under pandemin bör vara kvar, till exempel aktivaresa.

Andra punkter som bör läggas till i budgeten är JLM och FUM-hoodies samt kårens försäkringar.

Carl-Johan yrkar på att vi tillsätter en arbetsgrupp för verksamhetsplanen för verksamhetsåret 22/23 bestående av Nora, Mia, Lotta och Linnea med Nora som sammankallande

Carl-Johan yrkar på att ålägga den ekonomiska arbetsgruppen att ta fram ett förslag för budget för verksamhetsåret 22/23

FUM-ledamöter välkomnas att sitta med i grupperna




 ordf sek jus

14. Beslut: beredning av budget och verksamhetsplan för 22/23
Bilaga: 5



Styrelsen beslutade

att tillsätta en arbetsgrupp för verksamhetsplanen för verksamhetsåret 22/23 bestående av Nora, Mia, Lotta och Linnea med Nora som sammankallande

att ålägga den ekonomiska arbetsgruppen att ta fram ett förslag för budget för verksamhetsåret 22/23

15. Beslut: beskrivning av PROJ09
Bilaga: 6

Carl-Johan Mellin föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att ändra namn på kostnadsställe PROJ09 från "Övrig social verksamhet" till "Övrig verksamhet".

att ändringen börjar gälla med omedelbar verkan.

16. Beslut: visioner om anslutningsgrad
Bilagor: 7 a-b

Nora Karlsson föredrog ärendet.

Diskussion.

Lotta poängterar att det är många studenter som hoppar mellan fakulteter som studerar strökurser på HT-fakulteterna. Det kan vara värt att ha det i åtanke och inte lägga målen för högt.

Nora informerar om att studentlundsmedlemskapet i allmänhet ökar.

Carl-Johan informerar om att antalet studenter på HT-fakulteterna i allmänhet ökar under lågkonjunktur.

Nora yrkar på

att sätta visionen för anslutningsgraden för campusstudenter till 55 %


ordf


sek


jus

17. Beslut: rapport från arbetsgrupp

att sätta visionen för anslutningsgraden för campusstudenter inkl. distansstudenter på 45 %

Styrelsen beslutade

att bifalla Noras yrkande

Linnea Landegren föredrog ärendet.

Gruppen har utrett begränsningar och möjligheter för studentrådets verksamhet.

Arbetsgruppen uppmuntrar till sociala evenemang för studentråden i de fall där det inte ökar på presidiets arbetsbörda. Det finns även svårigheter med att företräda kåren och

Carl-Johan yrkar på att avveckla arbetsgruppen.

Styrelsen beslutade

att bifalla Carl-Johans yrkande

18. Diskussion: JLM-undersökning och Utbildning
Bilagor: 8 a-c

Linnea Landegren fördrog ärendet.

Styrelsen ställer sig positiva till undersökningen och utbildningen och att föra in det som återkommande verksamhet.

Diskussion

En idé som kommer upp är att ha utbildningen tidigt på höstterminen under en kick-off och att undersökningen skickas ut under vårterminen.

Styrelsen beslutade

att anse ärendet behandlat.

19. Nästa mötestid

Förslag till mötestider:

2 maj kl. 9-12

2 maj kl.13-16

3 maj kl. 13-16


ordf


sek


jus

20. Nytt datum för styrelseöverlämning

Diskussion.

Nästa mötestid blir den 2 maj kl. 14–17

Carl-Johan Mellin föredrar ärendet.

Styrelseöverlämningen var tidigare bestämd till den 11–12 juni, men det är inte längre möjligt. Nytt förslag är den 13–14 juni.

21. Övriga frågor

Carl-Johan informerar om att det kommer representanter från Betlehem den 31 maj kl. 14, för att prata kvalitetssäkring och Carl-Johan undrar om någon annan vill delta. Johanna och Linnea vill delta.


Mia har frågor om LUS verksamhetsplan. Hon undrar om OK har diskuterat tvärvetenskaplighet i samband med det breda universitetet och breddad rekrytering. Linnea lyfter även att det kan vara värt att ta upp valberedningens arbetsbörda och arbetssätt som en punkt i samband med diskussion hur man jobbar med rekrytering av studentrepresentanter. Carl-Johan tar med sig det till nästa OK.

Nora undrar om någon vill hjälpa till med den ambulerande exp som är inplanerad på fredag. Lotta och Johanna svarar att de troligtvis kan hjälpa till.

Linnea påminner styrelsen om att betala för HTX.

22. Mötets avslutande

Mötesordförande Carl-Johan Mellin förklarade mötet avslutat kl. 20.09.


 ordf


 sek


 jus



Carl-Johan Mellin
Mötesordförande



Nora Karlsson
Mötessekreterare



Katarina Davidsson
Justerare


ordf
sek
jus

