



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL
17 februari 13-16 2021
Zoom
Styrelsen

Styrelsemöte 10

Närvarande presidium

Emma Svensson

Kårordförande

Mötesordförande

Axel Lindberg

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Josefin Malmberg

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Anna Hyll

Carl-Johan Mellin

Katarina Davidsson

Nora Carlsson

Sofie Gustafsson

Ständiga adjungeringar

Adjungeringar

Linn Svärd, kandidat för
nominering till SFS presidium
(under §9)

Gustav Ekström, kandidat för
nominering till SFS styrelse
(under §10)

Ej närvarande

§ Ärende

Beslut/kommentar


ordf


sek


jus

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

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

1. Mötets öppnande
Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 13.12
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
Sofie Gustafsson kandiderade till justeringsperson.
Styrelsen beslutade
att välja Sofie Gustafsson 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 2021-02-12.
Styrelsen beslutade
att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
Emma yrkar på att lägga till ny punkt 10: Presentation angående nominering till SFS styrelse: Gustav Ekström och justera numreringen därefter
Axel yrkar på att lägga till ny punkt 17: Undantag från Rättighetslistan och justera numreringen därefter
Styrelsen beslutade
att bifalla Emmas yrkande
att bifalla Axels yrkande


ordf


sek


jus

6. Adjungeringar

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

Linn Svärd och Gustav Ekström önskade bli inadjungerade i egenskap av kandidater för nominering till SFS presidium och SFS styrelse

Styrelsen beslutade

att Linn Svärd adjungeras in med närvaro- och yttranderätt under §9 på styrelsemöte 10 som kandidat för nominering till SFS presidium.

att Gustav Ekström adjungeras in med närvaro- och yttranderätt under §10 på styrelsemöte 10 som kandidat för nominering till SFS styrelse.

7. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för styrelsemöte 8 till handlingarna.

Bilaga

1) *Styrelsemöte 8 SIGNERAD*

8. Information

a) Information från presidiet

a) Presidiet

i) Information från ordförande
På förmiddagens FST AU-möte pratade de om JLM-arbetet, handlingsplanen för årets SFAD och det inrättades en ny arbetsgrupp för framtida forskningsinfrastrukturer, bland annat. Studentrepresentationen diskuterades för den här gruppen, Emma ska diskutera med doktorandrådet hur det ska se ut.

i) Ordförande

ii) VKOU

iii) VKOS

b) Styrelsen

c) Ekonomi

d) Övrigt

Vaktmästaren har redan hunnit sätta upp en brevlåda utanför kansliet, där det går att lämna in kvittoblanketter bland annat.

Utbildning med tillhörande diskussion för universitetsledningen om studentinflytande har nu varit. Det var givande samtal som vi får hoppas att


ordf


sek


jus

universitetsledningen tar med sig i kommande arbete.

Det senaste ledningsrådsmötet handlade mest om forskningsfrågor.

US kårformöte
LU:s årsredovisning diskuterades och bristen på reflektion kring den låga prislappen på vissa utbildningar kritiserades.

ii) Information från VKOU
Inget att tillägga utöver rapporten

iii) Information från VKOS
Var med på förmiddagens möte med FST-AU tillsammans med LSK och JLM-gruppen där de diskuterade JLM-arbetets handlingsplan för 2021, det fanns inget om studentinflytandet men det lades till. Ett till tillägg var att fortsätta jobba med den psykosociala enkäten.

Studentombudet hade även dragning om ärenderapporten från 19/20, vi aviserade att antalet ärenden har ökat dramatiskt detta verksamhetsår.

Prata med samhällsvetarkåren om att samköra det studiesociala projektet om studenters studiemiljö.

b) Information från styrelsen

Aktivavård

- Ska ordna pysselkväll för aktiva på måndag, blir lite bredare än syjunta för att locka lite fler.

Översättargruppen

- Jobbar på, styrelsen ska diskutera några översättningar senare på mötet

HTX kärkrönika

- Har satt lite deadlines för när krönikan ska vara klar. Den sista deadlinen är den 8




 ordf sek jus

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

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

april, förhoppningsvis kan vi skicka den till FUM då och sedan för tryckning.

- c) Ekonomi
 - Inget att tillägga utöver den skriftliga rapporten.
- d) Övrigt

Sexmästeriet ska hålla i en digital quizkväll nästa onsdag (24 februari).

9. Presentation angående nominering till SFS presidium: Linn Svärd

Linn Svärd presenterar sig och svarar på frågor

Bilagor:

- 3a) *Linn Svärd CV SFS HTS*
- 3b) *Linn Svärd PB SFS HTS*

10. Presentation angående nominering till SFS styrelse: Gustav Ekström

Gustav Ekström presenterar sig och svarar på frågor

Bilaga:

- 4) *personligt brev HTS styrelse SFS styrelse*

11. Nominering till SFS

Diskussion.

Emma yrkar på att nominera Linn Svärd till SFS presidium

Josefin yrkar på att nominera Gustav Ekström till SFS styrelse

Styrelsen beslutade

att nominera Gustav Ekström till SFS styrelse
att nominera Linn Svärd till SFS presidium

Styrelsen var enhällig i båda besluten

Ordningsfråga Emma yrkar på 10 min paus




 ordf sek jus

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

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

12. Motion: Inköp av Adobe-program

Bilaga:

5) Motion; inköp av program från Adobe

Styrelsen beslutade

Att bifalla Emmas yrkande

Mötet ajourneras till 14.15

Yrkanden:

- att välja ett av förslagen
- att skapa ett nytt kostnadsställe för grafisk designer

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

Styrelsen beslutade

Att avslå Josefins yrkande 1

Att avslå Josefins yrkande 2

Protokollsanteckning från Emma Svensson

Styrelse avslår denna motion eftersom yrkandet om det nya kostnadsstället går emot vår ekonomiska policy och vi uppmuntrar Josefin att ta upp ärendet i FUM innan vi beslutar om detta. Styrelsen är dock positiva till inköp av programmet och kårordföranden kommer att fixa med inrättande av kostnadsställe efter diskussion med bokföringsassistent och FUM.

13. Motion: Revidering av *Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument*

Bilagor:

6a) PM -Revidering av *Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument*

6b) Revidering av *Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument (antagen 190528)*

Förslag till beslut:

-att anta den reviderade versionen av *Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument*.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att anta den reviderade versionen av *Riktlinje för dokumenthantering och upprätthållande av styrdokument*.

Axel föredrar ärendet

Diskussion

14. Översättning av riktlinje och mall för äskande

Bilagor:

7a) PM- översättningar

YL
ordf

AR
sek

SL
jus

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

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

- 7b) Översättning - *Apply for money from HTS*
 7c) Översättning - *Guideline for archiving and handling of personal data*
 7d) Svenska versionen - *Mall för äskanden*
 7e) Svenska versionen - *Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter (antagen 181031, reviderad 200606)*

Översättningen av Mall för Äskanden

Carl-Johan yrkar på
 -att ersätta titeln "Apply for money from HTS" med "Apply for funding from HTS"
 -att ersätta "is designed" till "aims" i "The Project Fund is designed to enable students to run projects that [...]" (första meningen av andra stycket)
 -att ersätta "is designed till "aims" i "The Operational Fund is designed to further develop existing activities within HTS, [...]"
 -att ersätta "person who applied" med "applicant" i "the person who applied can pay for the things specified[...]"

Axel yrkar på att godkänna översättningen av Mall för äskanden med föreslagna ändringar

Översättningen av riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter

Diskussion.

Carl-Johan yrkar på att lägga till "considered" mellan "is" och "a" i meningen "Legal support for this processing of personal data is a legitimate interest."

Emma yrkar på att återremittera översättningen av riktlinjen för arkivering och hantering av personuppgifter till översättargruppen

Carl-Johan jämför sig med Emmas yrkande i riktlinjen för arkivering och hantering av personuppgifter.

Ordningsfråga Emma yrkar på fem min paus

Mötet ajourneras till 15.12

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 ersätta titeln ”Apply for money from HTS” med ”Apply for funding from HTS”

att ersätta ”is designed” till ”aims” i ” **The Project Fund** is designed to enable students to run projects that [...]” (första meningen av andra stycket)

att ersätta ”is designed till ”aims” i ”**The Operational Fund** is designed to further develop existing activities within HTS, [...]”

att ersätta ”person who applied” med ”applicant” i ”the person who applied can pay for the things specified[...]”

att godkänna översättningen av Mall för äskanden med föreslagna ändringar

att återremitera översättningen av riktlinjen för arkivering och hantering av personuppgifter till översättargruppen.

15. Ny arbetsgrupp: ekonomisk arbetsgrupp

Bilaga:

8) PM - ekonomisk arbetsgrupp

Förslag till beslut:

-Att inrätta en ekonomisk arbetsgrupp med syfte att utvärdera långsiktiga ekonomiska mål för HTS och undersöka huruvida HTS ska börja med sponsring.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

-att inrätta en ekonomisk arbetsgrupp med syfte att utvärdera långsiktiga ekonomiska mål för HTS och undersöka huruvida HTS ska börja med sponsring.

Emma (sammankallande), Carl-Johan och Josefin ingår i arbetsgruppen

16. Diskussionspunkt: Interna klagomål

Bilaga:

9) PM- Idé om interna klagomål

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

 ordf
  sek
  jus

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

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

Styrelsen är positiva till att ha en sida likt klagomålsformuläret på htslund.se för interna klagomål, för att kunna göra det anonymt. Det är bra om det går till styrelsens kontaktperson via en upprättad mejladress. Då är det viktigt att det är tydligt med att det kommer till just en styrelseledamot och vad det är för typ av klagomål/synpunkter som ska hanteras.

Josefin yrkar på att uppdra VKOS att fortsätta arbeta med frågan om interna klagomål

Styrelsen beslutade

att uppdra VKOS att fortsätta arbeta med frågan om interna klagomål

17. Diskussionspunkt: Välkomstbrev till kåren

Bilagor:

10a) PM Välkommen till kåren

10b) Välkommen till kåren - aktiva

Josefin föredrar ärendet

Diskussion.

Styrelsen anser att välkomstbrevet ser bra ut och bör hållas intern. Den behöver inte vara uppe på hemsidan men kan skickas upp till FUM för kännedom.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat

18. Undantag från Rättighetslistan

Axel föredrar ärendet

Det har lyfts ett problem med den nya Rättighetslistan på fakulteterna där det är två punkter som inte alltid är förenliga med varandra. VKOU vill diskutera det här med styrelsen.

Diskussion.

Det råder delade meningar i styrelsen huruvida vi bör stå bakom förslaget att öppna för att lägga omentamina under sommaren. Styrelsen landar i att inte stå bakom förslaget, risken för det negativa överväger det positiva med förslaget.

Styrelsen ansåg ärendet behandlat




 ordf sek jus

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

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

19. Nästa mötestid

Bilaga:

11) Styrelsens sammanträdestider

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsemöte 11 till den 5 mars kl. 14-17

att preliminärboka Styrelsemöte 12 till den 25 mars kl. 13-16

20. Övriga frågor

Axel ska ta upp promenad/grillning med styrelsen igen, har inte riktigt haft tid att ordna med det. Skickar förslag i styrelsechatten

Ett till förslag är att ha en digital AW, Sofie kan dra i det.

Imorgon är det vår första träff med psykologstudenterna

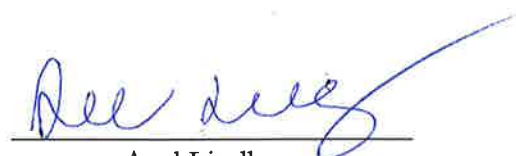
Inspektorn har meddelat att hon gärna har enskilda möten med styrelseledamöterna för en avstämning, för de som vill.

21. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade mötet avslutat kl. 16.02.



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare



Sofie Gustafsson
Justerare

W.
ordf

AK
sek

S
jus

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

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