



Axel Lindberg
Mötessekreterare

PROTOKOLL
14 oktober 13.00
SOL:H428b
Styrelsen

Styrelsemöte 3

Närvarande presidium

Emma Svensson

Kårordförande

Mötesordförande

Axel Lindberg

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Mötessekreterare

Josefin Malmberg

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Närvarande ledamöter

Katarina Davidsson

Carl-Johan Mellin

Nora Carlsson

Sofie Gustafsson

Från och med §13

Ständiga adjungeringar

Adjungeringar

Ej närvarande

§ Ärende	Beslut/kommentar
1. Mötets öppnande	Ordförande Emma Svensson förklarade mötet öppnat klockan 13.08.
2. Fastställande av röstlängd	Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsfällig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet. Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och ytranderätt.




ordf


sek


jus

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

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

3. Val av justerare & justeringstid

Styrelsen var beslutsmässig.

Carl-Johan Mellin kandiderade till justerare.

Styrelsen beslutade

att välja Carl-Johan Mellin till mötets justerare.

att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då 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 9 oktober.

Styrelsen beslutade

att finna mötet behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslistan

Josefin yrkar på att ta bort punkten om Studentlunds jubileumsbal (punkt 17) och justera numreringen därefter

Josefin yrkar på att lägga till 3b) Avtal Sittning HTS 201030 (signerat) i punkt 9

Emma yrkar på att flytta punkt 13 signera styrelseavtal till ny punkt 18 och justera numreringen därefter

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.



ordf


sek


jus

7. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll för PC Beslut 2 till handlingarna.

8. Information

a) Information från presidiet

a) Presidiet

i) Ordförande

2a) ordförande rapport, 2e) Sammanställning HTS Ordförande

i) Information från ordförande

Har gjort utbetalningen till Agora, bokslutet ska göras antingen idag eller imorgon.

ii) VKOU

2b) Personlig rapport VKOU, 2f) VKOU Sammanställning till FUM

ii) Information från VKOU

Bilagan VKOU Sammanställning till FUM är från förra året men det gäller fortfarande med små korrigeringar

iii) VKOS

2c) VKOS rapport, 2g) Sammanställning VKOS 191022

iii) Information från VKOS

Studentlunds jubileumsbal har blivit inställd. Blivit mer diskussioner om studieplatser på fakulteterna, STUDS-rapport om det har skickats till olika instanser på fakulteterna och universitetet.

b) Styrelsen

c) Ekonomi

2d) Ekonomisk rapport

d) Övrigt

b) Information från styrelsen

c) Ekonomi

d) Övrigt

9. Avtal att lyfta

Josefin föredrar ärendet

Bilagor:

3a) Avtal Wermlands tacksittning

3b) Avtal Sittning HTS 201030 (signerat)

Förslag till beslut

Att lägga de bifogade avtalen till handlingarna

Styrelsen beslutade

att lägga de bifogade avtalen till handlingarna

10. Val av institutionsstyrelseledamot & Stadfästning av studentrådsordförande

Axel föredrar ärendet

Bilagor:

4a) Nominering av institutionsstyrelserepresentant

Förslag till beslut


ordf
sek
jus

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

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

4b) Stadfästning av studentrådsordföranden

Att välja Viktor Kovács till studentrepresentant i SOLs institutionsstyrelse verksamhetsåret 2020/2021
 att välja Arizona Nilsson Spegel till studentrepresentant i SOLs institutionsstyrelse verksamhetsåret 2020/2021
 att stadfästa Emelie Olsson som ordförande för utbildningsvetenskapliga studentrådet för verksamhetsåret 2020/2021
 att stadfästa Marit Jongepier som ordförande för SOL studentråd för verksamhetsåret 2020/2021

Diskussion

Styrelsen beslutade

-att välja Viktor Kovács till studentrepresentant i SOLs institutionsstyrelse verksamhetsåret 2020/2021
 -att välja Arizona Nilsson Spegel till studentrepresentant i SOLs institutionsstyrelse verksamhetsåret 2020/2021
 -att stadfästa Emelie Olsson som ordförande för utbildningsvetenskapliga studentrådet för verksamhetsåret 2020/2021
 -att stadfästa Marit Jongepier som ordförande för SOL studentråd för verksamhetsåret 2020/2021

11. Riktlinjer för bokslutet

Bilagor:

5a) PM motion om ny riktlinje för bokslutet

5b) Motion – Riktlinje för hantering av bokslut

Emma föredrar ärendet

Förslag till beslut

att godta riktlinjen Riktlinje för hantering av bokslut med redaktionella ändringar

Diskussion

Styrelsen beslutade

att godta riktlinjen Riktlinje för hantering av bokslut med redaktionella ändringar

12. Inrättande av nytt kostnadsställe



Emma föredrar ärendet


ordf


sek


jus

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

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

Bilagor:

- 6a) PM om inrättande av nytt kostnadsställe
- 6b) Bokföringsassistenten mailtråd nytt kostnadsställe
- 6c) Ekonomisk policy (antagen 160524, reviderad 190516)

Förslag till beslut:

- att styrelsen inrättar ett nytt kostnadsställe som kallas ÖVR 02 med rubriken Verksamhetsfonden och att detta kostnadsställe skall användas för äskanden ur HTS Verksamhetsfond.
- att styrelsen finner denna punkt omedelbart justerad.

Diskussion

Styrelsen beslutade

- att styrelsen inrättar ett nytt kostnadsställe som kallas ÖVR 02 med rubriken Verksamhetsfonden och att detta kostnadsställe skall användas för äskanden ur HTS Verksamhetsfond.
- att styrelsen finner denna punkt omedelbart justerad.

13.45 Ordningsfråga Emma yrkar på 15 minuters paus

Styrelsen beslutade

att ajournera mötet till 14.00

13. Ansvarsposter

Bilagor:

- 8a) PM-Ansvarsposter
- 8b) Förslag från förra styrelsemötet arbetsgrupper

Josefin föredrar ärendet

Ordningsfråga *Sofie Gustafsson anländer till mötet och röstlängden justeras därefter*

Diskussion

Nora Carlsson kandiderade till JLM-ansvarig

Sofie Gustafsson kandiderade till kommunikationsansvarig

Styrelsen ställer sig bakom förslaget på kansliansvarig och det roterande schemat.

Styrelsen beslutade

-att välja Nora Carlsson till JLM-ansvarig

ordf
sek
jus

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

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

- att välja Sofie Gustafsson till kommunikationsansvarig
- att tillsätta en arbetsgrupp för aktivavård

Josefin Malmberg (sammankallare), Nora Carlsson, Katarina Davidsson och Sofie Gustafsson ingår i arbetsgruppen för aktivavård.

14. Konkretisering av VP:n

Bilaga:

9) konkretisering av verksamhetsplanen

Emma föredrar ärendet

Styrelsen ställer sig bakom konkretiseringen av verksamhetsplanen

15. Diskussion om PC-beslutet och äskandet

Bilaga:

10) Diskussion om pbeslutet

Emma föredrar ärendet

Diskussionspunkter

- Hur ser ni över att vi beviljade ett retroaktivt äskande som var baserat på ett felaktigt underlag, även om det inte var den äskandes fel att underlaget var fel?
- Hur kan vi förebygga att detta inte sker igen?
- Ska presidiet uppmuntra till ett möte med berörda parter för att reda ut detta?

Diskussion.

Bra att ha ett möte med berörda parter för att förhindra att detta sker igen, behöver ske en diskussion inte bara med mail

Kan vara bra att skriva ett välkomstbrev, pamflett eller liknande där allt praktiskt om kåren står, även bra om någon från presidiet fortsätter att besöka modevetenskapliga studierådet vid åtminstone varje hösttermin

Emma kommer uppmana personen som betalade ut att kontakta oss om Agora ber henne att betala det som blev fel i deras underlag, så att vi inte får problem med vår bokföring

Ordningsfråga: Emma yrkar på 16 minuters paus

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 ajournera mötet till 14.53

16. Diskussion: Kvalitetsdialoger 20/21

Bilagor:

12) *Diskussion kvalitetsdialoger 2021*

Axel föredrar ärendet

Diskussionspunkter

- *Har ni några tankar om frågorna till punkterna om studentens lärande i fokus och ändamålsenlig studiemiljö*
- *Vad tycker ni om frågan om lärarledd tid? Går det att förbättra den eller lägga till en fråga?*
- *Hur ser ni på frågorna under "studenternas tid i lärandemiljön"? Går det att göra dessa mindre abstrakta?*
- *Finns det något perspektiv ni känner har missats och bör vara med?*
- *Vad tycker ni om delen om den psykosociala enkäten? Ska jag jobba för att ha kvar den eller passar den inte in i ramen för kvalitetsdialogerna?*
- *Har ni några övriga tankar/ synpunkter om utkastet till frågebatteriet för nästa års kvalitetsdialoger?*

Diskussion

Kan vara bra att ha med något om hur kursvärderingar används i kvalitetssäkringsarbetet, hur får studenterna möjlighet att lämna kritik, hur följs det upp etc.

Frågan om det psykosociala är bra att ha kvar och lägga till något om vad gör de för att motverka stressen?

att lägga seminarier och föreläsningar på olika tider på dagen som det föreslås under kvalitativ studietid är rätt problematiskt, det kommer sannolikt inte förbättra utbildningskvaliteten

Dessutom är inte studieplatserna tillräckliga, så det går inte att implementera i för stor utsträckning egentligen.

MO

M.
ordf

AK
sek

UM
jus

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

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

17. Handlingsplan: Översättning av styrdokument, handlingsplan

Bilaga:

13) *Diskussion översättning av styrdokument*

Skulle vara bra att förtydliga frågan om hur de arbetar med att förtäta studierna

Ett bra exempel skulle kunna vara att ha pass med ex. övningsledare att hjälpa till med studierna utöver föreläsningar

Josefin föredrar ärendet

Diskussion

Ska vi översätta de delar som har uppdaterats från de översatta styrdokumenterna? Eller betala någon för att översätta allt?

Lite dyrt att använda en extern översättare, men kan samtidigt vara bra att ta ett grepp och se till att våra dokument är översatta korrekt. Det tar kanske för mycket tid om vi ska göra det själva.

Bra att översätta Riktlinje för arkivering och hantering av personuppgifter så snart som möjligt, eftersom det används mycket i utskick.

Kan vara bra att oavsett uppdatera de ändringarna som har gjorts sedan förra översättningen, kan inrätta en arbetsgrupp för att få det gjort och kolla med FUM om någon är intresserad av att sitta med i denna.

Josefin ska ta fram en ekonomisk plan över vad olika scenarier kostar till nästa styrelsemöte.

18. Signera styrelseavtal

Bilaga:

7) *styrelseavtal 20/21 OSIGNERAD*

Styrelseledamöterna signerar avtalet

19. Nästa mötestid

11 november 13.00

20. Övriga frågor

LUS valting är 2 december 17.00, vi behöver delegater

LUS kommer ha ett Corona kårnöte "Kårona" om hur utbildning går, Emma vill ha lite input på

W.
ordf

AK
sek

UM
jus

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

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

vad styrelsen tycker om deras utbildningars
anpassningar

Generellt är undervisningen mer på campus, det
går bättre att få plats i lokalerna så att det kan vara
fysiskt, vilket uppskattas

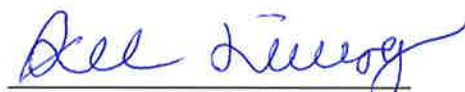
Historia 3 har föreläsningar på Zoom och
seminarium på campus, tanken är bra men det är
samtidigt problematiskt då seminarium är
obligatoriska moment och riskerar att göra så att
studenter med Coronasymptom ändå går till
campus

21. Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Svensson förklarade
mötet avslutat kl. 15.53.



Emma Svensson
Mötesordförande



Axel Lindberg
Mötessekreterare



Carl-Johan Mellin
Justerare


ordf
sek
jus