



HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA STUDENTKÅREN
VID LUNDS UNIVERSITET

Styrelsen

Humanistiska och teologiska studentkåren
vid Lunds universitet

Styrelsemöte 1

29-08-2014

Protokoll

Närvarande ledamöter:

Filippa Wieselgren	kårordförande
Susanne Persson	vice kårordförande
Lukas Olsson	vice kårordförande
Thobias Bergström	ledamot
Johanna Lundin	ledamot
Henrik Ullstad	ledamot
Frida Wallin	ledamot

Ärende §	Kommentar/Beslut
§1 Mötets öppnande	Kårordförande tillika ständig mötesordförande Filippa Wieselgren öppnade mötet.
§2 Val justerare	Styrelsen beslutade att välja Johanna Lundin till justerare.
§3 Val av sekreterare	Styrelsen beslutade att välja Susanne Persson till sekreterare för hela verksamhetsåret 14/15.
§4 Justering av röstlängden	Alla ledamöter närvarande.
§5 Mötets behöriga utlysande	Mötet fanns vara behörigt utlyst.
§6 Adjungeringar	Inga adjungeringar.
§7 Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställdes med ändringen att lägga till punkterna inventering av arbetsgrupper (§18), rum på LUX (§19) samt Hybrid (§20). §-numren justeras därefter.

Besöksadress: Absalon, första våningen, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe 20 Hemsida: www.hts.lu.se

Ärende §	Kommentar/Beslut
§8 Föregående mötesprotokoll	Föregående mötesprotokoll bordlägges till nästa styrelsemöte
§9 Presidiet informerar	<p>Anmälningsskoder till Studentlund har vållat problem då de ofta inte fungerat och problemet kvarstår hos flera kårer.</p> <p>LUS ting har tagit LUS nya stadga, vilken tydligare speglar den faktiska verksamheten.</p> <p>Filippa har närvarat på prefektforum och fakultetsstyrelsens arbetsutskotts möten och fakulteternas ekonomi ser bättre ut än väntat, bland annat på grund av inkomna kvalitetsmedel från UKÄ.</p> <p>Ett samarbete med Samhällsvetarkåren, Juridiska Föreningen och LundaEkonomerna har inletts rörande HSTJ-prislappen, vilket är en fråga kåren planerar att driva under året, bland annat genom LUA där Susanne sitter som vice delegationsledare i ledningsgruppen.</p> <p>Susanne informerar om informationsmaterial är inventerat och förnyat och ett första utkast på en handbok för studentråden har tagits fram. Stadge- och reglementesrevideringen är snart avslutad.</p> <p>Lukas informerar om novischverksamheten. Hittills har vi 30 anmälda novischer och temat är ”ett år på tio dagar”. Faddrarna är mitt uppe i sin utbildning och under början av nästa vecka ska information ges ut i grundkurserna. Ett minihälsningsgille kommer också att hållas den 11 september på LUX. Alla utskott och studentråd kommer då att kunna informera om sin verksamhet.</p>

Ärende §	Kommentar/Beslut
§10 Ekonomisk rapport	<p>Filippa är ekonomisk ansvarig under detta verksamhetsår i enlighet med postbeskrivningarna. Bokslutet är nu klart, vilket genererat att vi kunnat lämna in mycket exakta uppgifter i våra olika äskanden. Kontokort har endast kommit till Susanne, problem med banken. Problematiken med pengarna från TeRF börjar lösa sig.</p>
§11 Budget	<p>Styrelsen diskuterar budgeten och reviderar denna.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p>att lägga fram det framvaskade förslaget till fullmäktige. Se protokollsbilaga för ändringar.</p>
§12 Successionsordning	<p>Styrelsen beslutade i enlighet med det inkomna förslaget:</p> <p>att om kårordföranden är oförmögen genom sjukdom eller liknande att fullfölja sina plikter som kårordförande skall följande ordning användas för övertagande av ordförandes uppgifter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice kårordförande Susanne Persson 2. Vice kårordförande Lukas Olsson <p>Denna ordning används tills att kårordföranden återigen är förmögen att utföra sina uppgifter eller till dess att fullmäktige bestämt annat.</p>
§13 Ekonomiskt ansvarig	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>att välja Henrik Ullstad till ekonomiskt ansvarig i styrelsen för verksamhetsåret 14/15.</p>

Ärende §	Kommentar/Beslut
§14 Styrelsens kontaktperson	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>att välja Johanna Lundin till kontaktperson i styrelsen för verksamhetsåret 14/15.</p> <p>att ordförande Filippa Wielselgren ska undersöka huruvida en hts-mail för posten kan skapas.</p>
§15 Attest och delegationsordning	<p>Styrelsen anser attest och delegationsordningen fullgod med undantag för att denna bör revideras i linje med det framlagda budgetförslaget samt att under rubriken ”Avtal” ändra lydelsen i andra punkten ”Om ingen har opponerat sig mot avtalet skriver presidiet under det” till ”Om majoriteten svarar jakande till beslutet skriver presidiet under det”.</p>
§16 Arkivering	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>att bifalla Henrik Ullstads motion.</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp för arkivering bestående av Henrik Ullstad, Johanna Lundin och Susanne Persson.</p>
§17 Hedersledamöter	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>att bifalla Henrik Ullstads motion.</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp för tillsättande av hedersledamöter bestående av Henrik Ullstad, Lukas Olsson och Frida Wallin.</p>

Ärende §

Kommentar/Beslut

§18 Inventering av arbetsgrupper

Styrelsen inventerar arbetsgrupper från föregående verksamhetsår och finner att följande finns:

Fondgrupp (Therese Whass, Susanne Persson, Filippa Wieselgren)

Stadgrupp (Henrik Ullstad, Susanne Persson, Hanna Stenfelt, Lars Jansson)

Hemsidegrupp (inrättad, men inga ledamöter tillsatta)

Översättningsgrupp (Henrik Ullstad, Filippa Wieselgren)

Styrelsen diskuterar även potentiella arbetsgrupper för framtiden och kommer fram till följande förslag:

Miljögrupp

Grupp för upprustning av kansli

Marknadsföringsgrupp

Internkommunikationsgrupp

§19 Rum på LUX

Styrelsen diskuterar möjligheten att hyra ett mindre rum på LUX för att kunna ha expeditionstider även på LUX.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet att undersöka möjligheten att hyra ett mindre rum på LUX som en andra expedition.

Ärende §	Kommentar/Beslut
§20 Hybrid	<p>Styrelsen diskuterar hur återrapportering från Hybridgruppen och projektledaren för Hybrid till styrelsen kan se ut.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att uppdra åt projektledaren för Hybrid, Mikael Skäppegård, att lämna muntlig rapport om Hybrid vid styrelsemötena, samt skriftlig vid förhinder.</p>
§21 Profilprodukter	<p>Styrelsen diskuterar hur vi vill använda våra profilprodukter.</p> <p>Ett förslag är att dela ut profilprodukter till våra aktiva för att skapa en större sammanhållning och tillhörighet. Exempelvis studentråden och utskotten bör få t-shirts och dylikt.</p>
§22 Mötestider HT-14	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>att uppdra åt styrelsen att inför nästa styrelsemöte undersöka vilka tider möten skulle kunna hållas under HT-14.</p> <p>att nästa möte hålls den 15/9 11.30-13.00</p>
§23 Övriga frågor	<p>Filippa informerar om en planerad FUM-skola för ledamöterna i årets FUM. Denna kommer ha upplägget av ett FUM-möte där olika scenarier kan uppstå.</p> <p>Styrelsen diskuterar problematiken kring studentföreningsrummet i LUX kring vilket problematik uppstått kopplat till vem som har rätt till rummet.</p>

Ärende §

§24 Mötets avslutande

Kommentar/Beslut

Filippa förklarar mötet avslutat.

Filippa Wieselgren, ordförande

Susanne Persson, sekreterare

Johanna Lundin, justerare