



HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA STUDENTKÅREN
VID LUNDS UNIVERSITET

Styrelsen

Humanistiska och teologiska studentkåren
vid Lunds universitet

Styrelsemöte 9

13-01-2015

Protokoll

Närvarande ledamöter:

Filippa Wieselgren	kårordförande
Susanne Persson	vice kårordförande
Lukas Olsson	vice kårordförande
Thobias Bergström	ledamot
Caroline Ljungqvist	ledamot
Henrik Ullstad	ledamot

Frånvarande:

Johanna Lundin
Frida Wallin

Ärende §	Kommentar/Beslut
§1 Mötets öppnande	Kårordförande tillika ständig mötesordförande Filippa Wieselgren öppnade mötet.
§2 Val justerare	Styrelsen beslutade att välja Caroline till justerare.
§3 Justering av röstlängden	Johanna Lundin och Frida Wallin ej närvarande.
§4 Mötets behöriga utlysande	Mötet fanns vara behörigt utlyst.
§5 Adjungeringar	Inga adjungeringar.
§6 Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställde.
§7 Föregående mötesprotokoll	Protokoll för styrelsemöte 8 är justerat men ej utskickat.

Ärende §	Kommentar/Beslut
§8 Rapport Hybrid	Senast bekräftade utställare är HT-biblioteken vid Lunds universitet. Förslag har uppkommit om att hålla ett panelsamtal eller föreläsning under själva utställningsdagen. Arbete med att rekrytera volontärer inleds inom kort.
§9 Presidiet informerar	<p>Novischperioden inleds den 20 januari och pågår till den 25 januari. Temat är ”cirkus” och utbildningar för faddrarna hålls denna vecka.</p> <p>En del av de beställda profilprodukterna har levererats och övriga är på väg.</p> <p>Prorektorsvalet har hållts och Eva Wiberg valdes till ännu en mandatperiod.</p> <p>Karnevalsorgan har hållts och karnevalsstadgan har återremitterats.</p> <p>TRF styrelse har sammanträtt. Än så länge har inga problem med icke-fungerande koder uppstått. Planen är att gå över från Membit till Upright HT15.</p> <p>Efter internrevisionens granskning av ämneslärarutbildningen framkom en del problem. Susanne och ordförande för U-rådet, Linnéa Bäckström, deltog i en intervju om studenternas syn på problematiken och frågan kommer att diskuteras under nästkommande NÄLU.</p> <p>En pilotenkät inför den större enkäten om betygskriterer har genomförts i studentråden. Många synpunkter på hur denna kan förbättras kom upp.</p> <p>Presidiet har planerat vårens aktiviteter och satt preliminära datum.</p>
§10 Ekonomisk rapport	Deklaration för bokslut klar. Bodil kommer in i februari.
§11 Rapport från arbetsgrupperna	Inget att rapportera.

Ärende §	Kommentar/Beslut
<p>§12 Avtal Novischbrunch - Krischan</p> <p><i>Lukas föredrog ärendet.</i></p>	<p>Styrelsen diskuterade avtalet och enades om att Humanistiska och Teologiska studentkåren vid Lunds Universitet ska stå som avtalspart, ej novischperioden.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p>att efter dessa ändringar skriva på avtalet</p>
<p>§13 Förtroendeposter</p>	<p>Styrelsen för en diskussion om förslagen på nya poster.</p> <p>Seniors: Inom nationerna fungerar ofta seniors som en styrelse. Formuleringen seniors kan därför vara missvisande, då styrelsen enbart ställer sig bakom seniors som en mera passiv, rådgivande resurs. Styrelsen lyfter också frågan huruvida ett institutionaliserat råd faktiskt behövs, och om ett sånt skulle inrättas krävs tydlig reglering av dess befogenheter.</p> <p>Inspektor: Styrelsen diskuterar att kåren kanske bör börja med att ha en inspektor för ett ännu mer långsiktigt perspektiv, och först därefter utvärdera om behov finns för ett seniorsråd. Det finns dock problematik om denna skulle vara anställd av universitetet.</p> <p>Kanske bör styrelsens postbeskrivning revideras så att det blir tydligare att både kontinuitet och nya perspektiv efterfrågas.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp för revidering av postbeskrivningar bestående av Filippa Wieselgren och Caroline Ljungqvist. Denna grupp ska även utreda hur övriga kårer samt nationer arbetar med seniorer och inspektorer.</p>

Ärende §	Kommentar/Beslut
§14 Grafisk designer	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>att uppdra åt arbetsgruppen för revidering av postbeskrivningar att ta fram ett förslag till postbeskrivning till grafisk designer.</p>
§15 Kårvalet VT15	<p>Styrelsen diskuterar hur problematiken med avsaknad av valnämnd bör lösas.</p>
§16 Valfullmäktige	<p>16 april och 7 maj föreslås som datum för vårens valfullmäktigen.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att föreslå dessa förslag till fullmäktige</p>
§17 Övriga frågor	<p>Presidiet informerar om de preliminära datum som satts för vårens evenemang:</p> <p>24 januari: HTS Novischfest 7 februari: den Lunära Högtiden 3-5 mars: Speak-up days 10 mars: CV-skola 12 mars: HYBRID 16-27 mars: Kårval 18 mars: Workshop rättighetslistan 19 mars: Infokväll om förtroendeposter 11 april: Femårsfesten 16 april och 7 maj: Valfullmäktige 23 maj: Aktivatack 12-14 juni: Styrelseöverlämning</p>
§18 Mötets avslutande	<p>Mötesordförande Filippa avslutade mötet.</p>

Filippa Wieselgren, mötesordförande

Susanne Persson, sekreterare

Caroline Ljungqvist, justerare