



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2017-05-02 14.15

Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

## Styrelsemöte 16

### Närvarande ledamöter

Amanda Bjernestedt (kårordförande)

Daniel Kraft (vice kårordförande)

Sissela Sjöberg (vice kårordförande)

Joel Bertilsson (ledamot)

August Lindberg (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

### Ej närvarande ledamöter

Saga Fornelius (ledamot)

### § Ärende

### Beslut/kommentar

#### 1. Mötets öppnande

Amanda Bjernestedt förklarar mötet öppnat kl. 14.20.

#### 2. Val av justerare & justeringstid

Joel Bertilsson kandiderar till justerare för styrelsemöte 16.

### Styrelsen beslutar

att välja Joel Bertilsson till mötets justerare.

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

AB  
ordfDL  
sekJB  
jus

- signeras då i sin senaste form.
3. Justering av röstlängden
- Enligt stadga § 3.4.6, är styrelsen beslutsmässig vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet.
- Styrelsens sekreterare registrerar närvaro- och rösträtt.
- 3 presidialer och 3 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 16.
- Styrelsen är beslutsmässig.**
4. Mötets behöriga utlysande
- Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum. Bilagor till ärende 9. har kommit ut till styrelsen efter midnatt. Men kan räknas som att de är i tid.
- Styrelsen beslutar**
- att** finna mötet behörigt utlyst.
5. Adjungeringar
- Inga adjungeringar.
6. Fastställande av föredragningslistan
- Styrelsen beslutar**
- att** fastställa dagordningen utan ändringar.
7. Förgående mötes protokoll
- I bilagorna finns ett protokoll för styrelsemöte 14 och per capsulam 7, justerade och signerade.
- Bilaga 1a:  
2017-03-21 Protokoll styrelsemöte 14
- Styrelsen beslutar**
- Bilaga 1b:  
2017-04-24 Protokoll per capsulam 7
- att** lägga protokoll för styrelsemöte 14 och per capsulam 7 till handlingarna.

AB  
ordf

DU  
...  
sek

JB  
jus

**8. Information****a) Presidiet****8.1. Information från ordförande****8.2. Information från vkos****8.3. Information från vkou****b) Arbetsgrupp för aktivaresa****c) Arbetsgrupp för styrdokument****d) Arbetsgrupp för medaljer****e) Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 17/18****f) Arbetsgruppen för budget 17/18****a) Presidiet****8.1. Information från ordförande**

## Ekonomi

- Hela presidiet har suttit ner och ägnat sig åt budgetuppföljning. Denna metod är mer noggrann än bokföringsprogrammet.

## Externt

- Det har varit valborgshelg. Ordförande har jobbat genom att representera vid bland annat rektorsuppvaktning. Rektor fick godkänt av kårerna.
- Budget- och kvalitetsdialoger har ägt rum. Ledningen från HT-fakulteterna har berättat om situationen på HT för universitetsledningen. Det finns ett intresse hos universitetsledningen för utvecklingen på HT, med bland annat en utbyggd lärarutbildning.
- Under lunchen (2 maj) träffade ordförande och vkou tillsammans med efterträdare universitetsledningen på rektorslunch. Under lunchen ställde kårerna, genom LUS ordförande, frågor till universitetsledningen.
- Under kvällen (2 maj) är det LUS valting, samt den 3 maj.

## Internt

- Fullmäktigemöte har ägt rum. Vissa saker har återremitterats till styrelsen och andra har uppdragits åt styrelsen. Det kommer att bli en del extraarbete för styrelsen i sluttampen av verksamhetsåret.
- Valfullmäktige har ägt rum. Ny ordförande är Oskar Hansson och vice kårordförande med utbildningsansvar är Alexander Nymark. 23 maj är nästa valfullmäktige, där en vice kårordförande med studiesocialt ansvar och tre styrelseledamöter förhoppningsvis väljs. Idag (2 maj) är det

AB  
ordfDU  
sekJB  
jus

sista dagen att motkandidera övriga förtroendeposter. Valfullmäktige 2 är den 10 maj.

### 8.2. Information från vkos

- Vkos har fortsatt mycket arbete sedan tidigare och har bland annat skrivit budgetuppföljningar.
- Ändringar som föreslagits i styrdokument av styrelsen och fullmäktige har vkos genomfört. Styrelsen kommer att se genomförda ändringar senare på mötet.
- Under dagen (2 maj) har guide för diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling lanserats. Studenter har medverkat vid lanseringen.

### 8.3. Information från vkou

- Vkou har tillsammans med ordförande deltagit i budget- och kvalitetsdialoger med universitetsledningen.
- Handlingar till SFS-FUM har gått ut. I veckan kommer vkou tillsammans med ombuden ta ställning dels för HTS och dels tillsammans med samarbetskårerna till samtliga motioner.
- Vkou har deltagit i LUS ting där man diskuterade en minskning av medlemsavgiften till LUS. Andra kostnader kan däremot tillkomma.
- Har lagt mycket tid på att arbeta med budgetuppföljning.
- Ledig en dag.

### b) Arbetsgrupp för aktivaresa

Sammanträder under morgondagen (3 maj). 27 anmälda till att åka till helgen. Det finns 32 sängplatser.

AB

ordf

DK

sek

JB

jus

c) Arbetsgrupp för styrdokument  
Policyerna har godkänts av FUM. Arbetsgruppen har inte sammanträtt efter beslutet. En revidering av den ekonomiska policyn samt slutprodukt på språkpolicyn återstår innan arbetsgruppen upplöses.

d) Arbetsgrupp för medaljer  
Alla nya medaljer har beställts, inklusive medaljen för särskilda insatser. 12 maj och 1 juni ska medaljerna anlända. Medaljutdelning äger rum den 3 juni. Nya pins behövs, men ryms inte inom budget. Medaljerna som beställts kommer att räcka flera år.

Arbetsgruppen för medaljer behövs ej längre.

e) Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 17/18  
Arbetsgruppen har diskuterat alla ändringar man vill genomföra. Arbetsgruppen har uppdragit åt kårordförande att genomföra ändringar. Nästa sammanträde där färdigt förslag vaskas fram är nästa tisdag. Man kommer att dela upp dokumentet efter rutinarbete, vad som ska göras och vad som bör göras.

f) Arbetsgruppen för budget 17/18  
Arbetsgruppen för budget har haft ett möte där ett färdigt utkast behandlats. Många saker som har varit fasta utgifter finns även numera med i budget.

## 9. Instiftande av inspektor

Föredragande: Sissela Sjöberg, Amanda Bjernestedt

Bilaga 2a:  
Förslag på stadga

Bilaga 2b:

Fullmäktige har återremitterat beslutet, att instifta inspektor i styrdokument, till styrelsen. Bilaga 2a och 2c hänger ihop; och 2b med 2d.

I underlaget finns ändringsförslag till ny stadga och nytt reglemente. Sissela Sjöberg noterar alla styrelsens förslag på ändringar i dokumenten.

*Diskussionen i punkter*

  
ordf

  
sek

  
jus

Förslag på reglemente

Bilaga 2c:  
FÖRSLAG PÅ STADGA 2016-2017

Bilaga 2d:  
FÖRSLAG PÅ REGLEMENTE

- Det kan fortfarande finnas oklarheter om utlysande. Detta går att lösa genom postbeskrivningen.
- Hedersmedlemmar har närvarorätt men inte yttrande eller yrkanderätt. Samma princip bör gälla för alla särskilda poster.
- För att vara konsekventa kan vissa formuleringar behöva ändras i stadga.
- 3.4.7 och 3.4.11 behöver formuleras mer lika.

### Styrelsen beslutar att föreslå fullmäktige

att i stadga på sida 26 lägga till en ny punkt ”3.11 Inspektor”

“3.11 Inspektor

3.11.1 Inspektor har till uppgift att ägna uppmärksamhet åt och stödja kårens verksamhet samt vad som har sammanhang därmed.

3.11.2 Mandatperiod. Inspektor väljs på en mandatperiod av två kalenderår.

3.11.3 Val. Posten utlyses varannat år och valet bereds av kårens valberedning. Inspektor väljs av fullmäktige.

3.11.4 Åligganden. Det åligger inspektor: att hålla sig informerad om kårens verksamhet, att genom sina nätverk, såväl inom som utom Humanistiska och teologiska fakulteterna, bidra till att kårens arbete ständigt utvecklas för att kunna fullgöra ändamålet med organisationen. Inspektor ska vara stödmedlem i kåren.

3.11.5 Jäv. Vid de fall som styrelse eller fullmäktige behandlar frågor där det för inspektor förekommer jäv, kan inspektor nekas närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. Detta inkluderar även de fall när studentärenden som involverar inspektor behandlas.

att justera numreringen i stadga i fallande ordning.

att i stadga på sida 15 punkt 3.3.6, lägga till

  
ordf

  
sek

  
jus

”Inspektor” i listan över ständigt adjungerade till fullmäktiges möten med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

**att** i stadga på sida 19 punkt 3.4.5, lägga till ”Inspektor” i listan över ständigt adjungerade till styrelsens möten med närvaro- och yttranderätt.

**att** i stadga på sida 18 punkt 3.3.17, ändra meningen ”Utöver de sammanträden kårordförande beslutar om kan extra fullmäktigemöte sammankallas på begäran av minst fem fullmäktigeledamöter, minst en av kårens revisorer eller minst 50 medlemmar.” till ”Utöver de sammanträden kårordförande beslutar om kan extra fullmäktigemöte sammankallas på begäran av antingen minst fem fullmäktigeledamöter, kårens inspektor, minst en av kårens revisorer eller minst 50 medlemmar.”

**att** i stadga på sida 20 punkt 3.4.11, ändra meningen ”Extra styrelsemöte sammankallas på begäran av minst en presidial eller minst två styrelseledamöter eller minst en av kårens revisorer.” till ”Extra styrelsemöte sammankallas på begäran av antingen minst en presidial, minst två styrelseledamöter, kårens inspektor eller minst en av kårens revisorer.”

**att** i reglemente på sida 6 punkt 3.1.2, lägga till ”Inspektor (1)” i listan av övriga val.

**att** i reglemente på sida 6 punkt 3.2, ändra ”Val av presidium, styrelse, revisorer eller valberedningens ordförande kan ej delegeras och heller aldrig uppfattas som brådskande ärenden.” till ”Val av presidium, styrelse, revisorer, valberedningens ordförande eller kårens inspektor kan ej delegeras och heller aldrig uppfattas som brådskande ärenden.”

**att** i reglemente på sida 7 punkt 3.6, lägga till ”Inspektor” i listan på ständigt adjungerade med



ordf



sek



jus



närvaro-, yttrande- och yrkanderätt på fullmäktiges möten.

**att** i reglemente på sida 9 punkt 4.3, lägga till ”Inspektor” i listan på ständigt adjungerade med närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.

**att** i reglemente på sida 9 punkt 5, lägga till ”att ha kontinuerlig kontakt med inspektorn för att kunna dra nytta av dennes kompetens och kunskap samt inkludera styrelsen i detta erfarenhetsutbyte.”

**10. Utredning av fullmäktiges sammansättning**

Föredragande: Amanda Bjernestedt,  
August Lindberg

Under fullmäktigemöte 8 den 25 maj delegerade fullmäktige till styrelsen att utreda fullmäktiges sammansättning.

Fullmäktige uppdrog åt styrelsen att arbeta fram ett förslag och August Lindberg har tittat på bland annat närvaro.

*Diskussionen i punkter*

- Arbetet borde även inkludera valnämnden efter hur diskussionen gick i fullmäktige, men beslutet såg annorlunda ut.
- Handlingarna till nästa FUM behöver vara klara innan den 17 maj då handlingar ska ut.

**Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt August Lindberg, Amanda Bjernestedt och Gustav Ekström att sammanställa ett underlag av fullmäktiges sammansättning för fullmäktige att ta ställning till.

**11. Särskilda insatser**

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Ärendet är bordlagt sedan styrelsemöte 15. Styrelsen föreslås diskutera vem eller vilka HTS styrelse vill dela ut medaljen för särskilda insatser till. Enligt medaljpolicyn ska ”[s]ärskilda insatser-medaljen tilldelas en eller flera aktiva, som under

AB

ordf

DL

sek

JB

jus



verksamhetsårets gång har gjort en insats för kåren som bör lyftas fram.”

*Diskussionen i punkter*

- Styrelsen diskuterade möjliga kandidater för särskilda medaljering.

12. Övriga frågor

a) Extrainsatt styrelsemöte (Amanda Bjernestedt)

a) Extrainsatt styrelsemöte

Ett extrainsatt styrelsemöte föreslås hållas den 10 maj mellan 13 och 15. Tid sätts preliminärt för att förankras med frånvarande ledamöter.

13. Mötets avslutande

Mötesordförande Amanda Bjernestedt förklarade mötet avslutat kl. 16.06.

---

§ Ärende

Beslut/kommentar

Vid protokollet



Daniel Kraft  
*mötessekreterare*



Amanda Bjernestedt  
*mötesordförande*



Joel Bertilsson  
*justerare*

