



Daniel Kraft

mötessekreterare

PROTOKOLL

2017-06-01 09.15

Ivarssonska biblioteket, HTS

Styrelsen

Styrelsemöte 19

Närvarande ledamöter

Amanda Bjernstedt (kårsordförande)

Daniel Kraft (vice kårsordförande)

Sissela Sjöberg (vice kårsordförande)

August Lindberg (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

Saga Cornelius (ledamot)

Joel Bertilsson (ledamot)

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Amanda Bjernstedt förklarar mötet öppnat kl. 09.30.

2. Val av justerare & justeringstid

August Lindberg kandiderar till justerare för styrelsemöte 19.

Styrelsen beslutar

att välja August Lindberg till mötets justerare.**att** efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokollAB
ordfDL
sekAL
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 4 styrelseledamöter närvarar vid styrelsemöte 19.
- Styrelsen är beslutsmässig.**
4. Mötets behöriga utlysande
- Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.
- 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 handlingarna finns protokoll för styrelsemöte 16 170502 och styrelsemöte 17 170510 justerade och signerade.
- Bilaga 1a:
Protokoll styrelsemöte 16 170502
- Styrelsen beslutar**
- Bilaga 1b:
Protokoll styrelsemöte 17 170510
- att lägga protokoll från styrelsemöte 16 och 17 till handlingarna.

AB
ordf

DU
sek

AL
jus

8. Information**a) Presidiet****8.1. Information från vkos****8.2. Information från ordförande****8.3. Information från vkou****b) Arbetsgrupp för aktivaresan****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 vkou**

- Studentråden inför det kommande verksamhetsåret ser bra ut, och det bara är CTR studentråd som inte valt en studentrådsordförande inför hösten. Vkou har haft möten med några av studentråden enskilt för att prata om året och planera det kommande.
- Utbildningsutskottet har haft sitt sista möte för verksamhetsåret i veckan. En enkät till handledare har börjat få svar. Enkäten till uppsatsstudenter kommer antagligen att gå ut under dagen.
- Vkou har två överlämningar, vilket innebär en hel del extra möten.
- Grundutbildningsnämnden har sitt internat den 8 juni på Ystad saltsjöbad. Från HTS kommer vi ha fyllt samtliga platser för studentrepresentanter. Temat kommer att vara kvalitetssäkring med gäst för Göteborgs universitet.
- Vkou sammanställer och rapporterar studentärenden från året som gått.

8.2. Information från ordförande**Externt**

- LUS 150-årsjubileum har ägt rum, med lyckade resultat.
- Fakultetens valberedningsarbete inför kommande verksamhetsperiod är klart.
- Universitets rekrytering av ny prorektor har haltat eftersom man inte kunnat presentera flera namn.
- HTS BK har varit med i kårmästerskapet, och tog sig till kvartsfinal, men tyvärr inte vidare till semifinal.
- Det kommer att vara doktorspromotionen under torsdagen (2 juni) där samtliga i

AB

ordf

DK

sek

AL

jus

presidiet kommer att gå i procession; vice ordförande som marskalkar och ordförande som representant för studentkåren.

Internt

- SESUS kan dröja med beslut på grund av yttre anledningar.
- Det har varit mycket förberedelser inför FUM och val-FUM. Det kommer att vara lite efterarbete med att redigera styrdokument. Detta kommer att vara klart innan styrelseöverlämningen.

Ekonomi

- Sitter och konterar mycket. Kommer att boka möte med Bodil för att ha ett möte i juni och ett i juli. Ska låta nya presidiet möta Bodil också.

8.3. Information från vkos

- Varit på det sista mötet med SOL:s arbetsmiljöorganisation. Man har planerat att ha en driftsenhet för både SOL och LUX. Man kommer att ha en som leder båda husen i form av projektledare.
- Har varit på Studentlunds sista stormöte. Man klubbade aldrig ny verksamhetsplan eller budget, men man har en budget för hösten som senare kan justeras i vinter när koordinators mandat löper ut. Koordinators har behövt jobba efter två budgetar tidigare.
- Café multilingua har haft sitt sista språkcafé. Eftersom det i huvudsak är internationella studenter som deltar i språkcaféet, har flera av dem åkt tillbaka till sina länder.
- Har jobbat med allt knep och knåp inför aktivatacket på lördag (3 juni).

b) Arbetsgrupp för aktivaresa



ordf



sek



jus

Har inte haft sitt utvärderingsmöte. Det enda som behöver föras vidare är att i. Boka bil tidigare, ii. Tydlig ansvarsfördelning, iii. Ta med fler handdukar och iv. Och ta med mer bröd.

Arbetsgrupp för aktivaresa har fyllt sin funktion och upplöses.

c) Arbetsgrupp för styrdokument
HTS har numera uppdaterade policydokument och en språkpolicy.

Arbetsgrupp för styrdokument har fyllt sin funktion och upplöses.

d) Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 17/18
Verksamhetsplanen för 17/18 har antagits av fullmäktige.

Arbetsgrupp för verksamhetsplanen 17/18 har fyllt sin funktion och upplöses.

e) Arbetsgruppen för budget 17/18
Budget för 17/18 har antagits av fullmäktige.

Arbetsgruppen för budget 17/18 har fyllt sin funktion och upplöses.

f) Arbetsgrupp för medaljer
Samtliga medaljer som inrättats och beställts finns nu i medaljskåpet. Två av tre mottagare av medaljen för särskilda insatser har fått sina diplom och motiveringstexten.

Arbetsgruppen för medaljer har fyllt sin funktion och upplöses.

9. Utseende av firmatecknare för verksamhetsåret 2017/2018

Enligt stadga § 3.4.4. åligger det kärstyrelsen att utse firmatecknare och personer med rätt att inneha kårens konton.



ordf



sek



jus

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 2:

Utseende av firmatecknare för verksamhetsåret 2017/2018

Styrelsen beslutar

att utse Oskar Hansson (940721-3272), Alexander Nymark (930801-3839) och Lovisa Tillström (940719-4126) till firmatecknare för Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet (845002-7134), enskilt (var för sig) från och med 2017-07-01,

att ge Oskar Hansson (940721-3272), Alexander Nymark (930801-3839) och Lovisa Tillström (940719-4126) rätt att inneha företagskort för Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet (845002-7134), med tillgång till organisationens konton från och med 2017-07-01,

att återkalla tidigare firmateckningsrätt för Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet (845002-7134) från och med 2017-07-01.

10. Styrelseöverlämning

Föredragande: Amanda Bjernestedt

Bilaga 3a:

Schema styrelseöverlämning

Bilaga 3b:

Information och packlista styrelseöverlämning

Presidiet har tagit fram ett förslag på upplägg samt information inför styrelseöverlämningen 17-19 juni. Har styrelsen några synpunkter på innehållet eller ytterligare förslag?

Diskussionen i punkter

- Marina Hansson kommer att behöva åka på söndagsmorgonen.
- Lunch kommer man antingen att äta i Lund eller ta med från Lund.
- Styrelsen diskuterar vem som ska föredra vad i vilket pass under överlämningen.
- Styrelsen diskuterar att ha ett pass mellan gammal och ny styrelse i gamla och nya presidietts frånvaro.

Det kommer att skapas en Facebookgrupp för



ordf



sek



jus

överlämningen där information kommer att gå ut.

11. Avtackning Eva Wiberg

Föredragande: Amanda Bjernstedt

Torsdagen den 8 juni mellan 11.30 och 13.30 hålls öppen avtackning med anledning av att Eva Wiberg slutar som prorektor vid Lunds universitet för att bli rektor för Göteborgs universitet. Mottagning med mat hålls i Stora salen. Sissela Sjöberg och Lovisa Tillström planerar att gå på tillställningen och styrelsen är också inbjudna. Sissela planerar att skicka in föransökan 1/6.

Om någon i styrelsen vill följa med kan de anmäla sig via presidiet.

12. Övriga frågor

a) Lördagens tackaktivitet (Sissela Sjöberg)

a) Lördagens tackaktivitet

Lördagens tackaktivitet börjar vid 17. Presidiet behöver hjälp. Vid 13 kommer folk att finnas på kontoret.

b) Tack (August Lindberg)

b) Tack

August Lindberg tackar styrelsen för året som gått.

13. Mötets avslutande

Mötesordförande Amanda Bjernstedt förklarade mötet avslutat kl. 11.04.

§ Ärende

Beslut/kommentar

AB
ordf

DL
sek

AL
jus

Vid protokollet



Daniel Kraft
mötessekreterare



Amanda Bjernstedt
mötesordförande



August Lindberg
justerare