



Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-10-23

§1 Mötets öppnande

Ordförande Ida Lewenhaupt öppnar mötet 15.05

§2 Närvaro och fastställande av eventuella adjungeringar

Närvarande: 14 st

Ida Lewenhaupt

Sara Carlstein

Carl Hartman

Molly Jerlström

Karl Agell

Vera Stocks

Lucas Svärd Almenäs

Sebastian Axelsson

Cornelia Tillander Nordensson

Carl Åkerström

John Nisser

Richard Nowén Roofl

Jan-Åke Andersson, anslöt 15:11 närvarande från §8c

Linnéa Fernström, anslöt 16:07 närvarande från §11

§3 Val av ordförande och sekreterare (*endast om ordinarie ej är närvarande*)

-

§4 Val av justerare

Beslut att utse Sara Carlstein till justerare.

§5 Anmälan av ämne för övriga frågor

Karl Agell anmäler Krigsspelsorganisationen.

§6 Godkännande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen enligt förslag.

§7 Föregående mötesprotokoll (bifogat)

Beslut att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§8 Rapport från sektionerna:

[Sektionsföreträdare är föredragande]

Försvarshögskolans studentkår · Box 27805, 115 93 Stockholm · karen@fhs.se ·

www.fhs.se/karen



§8a. Civila sektionen

Årsmöte har hållits där representanter utsetts. Att tillgång till funktionsmejl inte fungerar är ett stort problem.

§8b. Doktorandsektionen

Sektionsmöte 31 oktober. Styrelsen bjuds in. Doktoranders lön, anställningsvillkor, hur man kan påverka skolan kommer diskuteras.

§8c. HMU (HOP) sektionen

Ska starta upp som formell sektion. När militär programledning tas bort behöver en del omorganisering ske. Ska fortsätta utveckling av hur styrelsen ska se ut.

§8d. GMU (OP) sektionen

Genomfört val och tillsatt alla ämnesrepresentanter. Möte med överlämning har också skett.

§9 Rapport från ledamöter och övriga:

§9a. Ordförande

Funktionsbrevlådorna fungerar inte, helpdesk har kontaktats men kan inte svara på vad som är fel. Ska åtgärdas så snabbt som möjligt. Mejlen går att läsas i mobilen, men går inte att besvara några mejl.

Utbildningsdag på fredag för nya styrelsen, vice rektor och FUS närvarar.

Inbjudan till högtidsdagen har skickats ut.

Rapport från ledningsmöte med rektor: generellt om vision för framtiden.

§9b. Vice ordförande (Carl Hartman)

Förslag att 1) utveckla organisationen med idéprogram och verksamhetsplan, och 2) skapa rutiner för erfarenhetshandling i våra respektive forum så att studentkåren kan tala med en och samma röst från ett år till nästa. Skapar kontinuitet för hur kåren uppträder i olika organ. Eftersom stora delar av kåren byts ut varje år behövs denna typ av planering, för att undvika att för mycket läggs på individen. På så sätt läggs vikt istället vid att medlemmarna får ta ställning. Motion skriven av vice ordförande bifogas separat.

Beslut att godkänna förslaget om utvecklandet av idéprogram, verksamhetsplan och erfarenhetshandling.

§9c. Andra vice ordförande (Sara Carlstein)

Rapport från samverkansmöte på högkvarteret (samverkansrådet): FHS hade en punkt om antagningsordning till OP, behöver revideras i medicinska rekryteringsgrunder:



2019-10-23

transsexualitet ligger idag under beteendestörning. Statistik om bl.a. representation, rekrytering. Betyg från gymnasiet ska väga tyngre än lämplighetsbedömning.

§9d. Sekreterare (Molly Jerlström)

Framöver ska kallelse och dagordning skickas ut enligt stadgar: kallelse två veckor innan möte samt dagordning en vecka innan möte.

Överlämning har skett från tidigare sekreterare Lea Månsson, samt hur kontakt med Folk och Försvar ska skötas framöver (Samtal med).

Förslag att utse Molly Jerlström till ansvarig för samarbete med Folk och Försvar

Beslut att utse Molly Jerlström till ansvarig för samarbete med Folk och Försvar

§9e. Kassör

Ersättning för kårverksamheten kommer sökas via en blankett, kommer läggas upp på OneDrive under kassörmappen.

22 000 i medlemsintäkter från förra styrelsen har bokförts.

Föreslagen budget från förra styrelsen går igenom. Resultat planerat cirka -13 000. Intäkter från fonder och intäktspapper har lagts in, ett problem eftersom intäkterna inte är garanterade. Resultat borde planeras till ca. -50 000. Möte med banken inbokat 5 november, vet därefter mer.

Kontinuitetsdokumenten föreslagna av vice ordförande välkomnas varmt. Problem med gamla fullmakter som fortfarande är aktiva. Nu avslutade.

Företagskort har tidigare funnits i styrelsen, men på grund av att det missköts avråder kassör att vi använder oss av företagskort. Faktura rekommenderas istället för utlägg.

Preliminärt budgetmöte med FUS förra veckan: styrelsens ”årscykel” stämmer inte överens med FUS, ett problem. Förslag på att anställa någon 75%: FUS påpekar att styrelsen måste ha arbetsgivaransvar. Kassör avråder från att anställa någon. Jusek har erbjudit sig att rådgiva styrelsen i frågan. Arvodering av styrelseledamöter har tagits upp, beslut måste tas på årsmöte. Formell förfrågan för ekonomiska medel till FUS ska skickas in, kassör ber ledamöter lämna in underlag för framtida kostnader under året.

§9f. Studiesociala utskottet

Har haft möte och planerar halloweenquiz, julsittning, skidresa till Åre. Dessutom kontakt och samarbete med Karlberg om mazzdans. Övergripande mål att ha en mer etablerad verksamhet under året. Examensbal för civila diskuteras, kan vara självfinansierande, behöver ev. inte finansieras av kåren. Frågan ska drivas vidare, och Hedvig Kasall ska kontaktas för mer information.

Formalisera studiesociala utskottets arbete, protokoll från möten finns idag inte. Detta kan komma att ändras framöver om kårens arbete dokumenteras mer. OneDrive bör användas i större utsträckning.



Fråga lyfts om vilka delar av studiesocialas utskott som behöver godkännas av styrelsen, utskottets arbete utgår från verksamhetsplan och budget.

§9g. AMG

Har haft första möte, roller är inte utdelade ännu. Verksamhetsplan finns på OneDrive.

Organisation under Livgardet har planerat verksamhetsbesök.

Möte med SoF för att planera framtida event. Ev. planeras en sponsrad sittning.

Nästa verksamhetsdag planeras till april, tema utrikespolitik.

§9h. Övriga

Åtkomst till OneDrive lyfts som fråga, ska ha inkommit på mejl. OP heter GMU i vissa dokument, ev. en förlegad benämning.

Kåren behöver nå ut till fler och synas mer. Faller under rollen kommunikatör.

Personer att intervjua behövs, till ledarskap och statsvetenskap, för granskning. 5 studenter från grundnivå och 5 studenter från masternivå, intervju sker om en månad. Sekreterare tar på sig att skicka ut mejl med information.

§10 Fördelning av ansvarsområden

Förslag från presidiet att organisera arbetet utifrån följande 6 ansvarsområden:

- Studiesociala utskottet
- Arbetsmarknadsgruppen (AMG)
- Kommunikation och administration
- Principprogram och organisationsutveckling
- Omarbetning av stadgar
- Traditionsarbete

Beslut att organisera arbetet efter 6 arbetsområden

Förslag från presidiet:

Ansvarig för AMG (Karl Agell), Studiesociala verksamheten (Vera Stocks) och principprogram och organisationsutveckling (Carl Hartman) beslutades redan vid det konstituerande mötet.

Ansvarig för internkommunikation och administration: Sebastian Axelsson och Sara Carlstein.

Ansvarig för omarbetning av stadgar: Lucas Svärd Almenäs

Ansvarig för traditionsarbete: Lucas Svärd Almenäs

Beslut att utse Sebastian Axelsson och Sara Carlstein till ansvariga för kommunikation och administration



Beslut att utse Lucas Svärd Almenäs till ansvarig för omarbetning av stadgarna

Beslut att utse Lucas Svärd Almenäs till ansvarig för traditionsarbetet

§11 Representation

Försvarshögskolans styrelse (3): Ordförande, + 2 till.

Förslag från presidiet: Ida Lewenhaupt, Carl Hartman och John Nisser.

Beslut att utse Ida Lewenhaupt, Carl Hartman och John Nisser till representanter i Försvarshögskolans styrelse.

Rektors ledningsgrupp (1+1): Ordförande.

Förslag från presidiet: Ida Lewenhaupt till ordinarie och Carl Hartman till suppleant

Beslut att utse Ida Lewenhaupt till ordinarie representant och Carl Hartman till suppleant i rektors ledningsgrupp

Försvarshögskolans krisledningsgrupp (1): Ordförande.

Förslag från presidiet: Ida Lewenhaupt

Beslut att utse Ida Lewenhaupt till representant i Försvarshögskolans krisledningsgrupp

Disciplinnämnden (2+2): Ordförande / Vice + Militära representanter.

Förslag från presidiet: Sara Carlstein till ordinarie representant för civila med Ida Lewenhaupt som suppleant, samt Carl Hartman till ordinarie representant för militära med Richard Nowén Rooflf som suppleant

Beslut att utse Sara Carlstein till ordinarie representant i Disciplinnämnden, Ida Lewenhaupt till suppleant samt att utse Carl Hartman till ordinarie representant i Disciplinnämnden, Richard Nowén Rooflf till suppleant.

Forskning och Utbildningsnämnden (3+1): Sektionsföreträdarna.

Förslag från presidiet: Carl Åkerström som representant för civila sektionen, Rebecka Wilke som representant för OP, Emma Fredriksson som ordinarie representant för doktorandsektionen med Carl Hartman som suppleant.



Beslut att utse Karl Åkerström, Rebecka Wilke och Emma Fredriksson till representanter i Forsknings och Utbildningsnämnden, samt Carl Hartman till suppleant.

Kursplaneutskottet (2+2): Sektionsledamöter alt. Styrelseledamöter

Förslag från presidiet: Lucas Svärd Almenäs till representant för civila. Civila sektionen ges i uppdrag att hitta 1 representant och OP sektionen hittar två representanter.

Beslut att utse Lucas Svärd Almenäs till representant i Kursplaneutskottet.

Beslut att ge civila sektionen i uppdrag att hitta 1 representant samt OP sektionen att hitta 2 representanter

Utbildningsutskottet (2+2)

Förslag från presidiet: Civila sektionen och OP ges i uppdrag att hitta representanter.

Beslut att ge civila sektionen i uppdrag att hitta 2 representanter samt OP sektionen att hitta 2 representanter

Forskningsutskottet (1): Doktorand

Förslag från presidiet: Johanna Murbeck

Beslut att utse Johanna Murbeck till representant i Forskningsutskottet

Vicerektorns Utbildningsråd (1): Sektionsföreträdare

Förslag från presidiet: Carl Åkerström

Beslut att utse Carl Åkerström till representant i Vicerektorns Utbildningsråd

Utbildningsmöte (1): Sektionsföreträdare/Styrelseledamöter

Förslag från presidiet: Richard Nowén Rooflf

Beslut att utse Richard Nowén Rooflf till representant i Utbildningsmöte

Rådet för jämställdhet och likabehandlingsfrågor (1): Styrelseledamot

Förslag från presidiet: Sara Carlstein

Beslut att utse Sara Carlstein till representant i Rådet för jämställdhet och likabehandlingsfrågor



Samverkansmöte: Studiesociala ledamöter

Förslag från presidiet: Sara Carlstein och Vera Stocks

Beslut att utse Sara Carlstein och Vera Stocks till representanter i Samverkansrådet

Förslagsnämnden för anställningsärenden (1) : Doktorand

Förslag från presidiet: John Nisser

Beslut att utse John Nisser till representant i Förslagsnämnden för anställningsärenden

Etikråd (1): Doktorand

Förslag från presidiet: Doktorandsektionen ges i uppdrag att hitta representant.

Beslut att doktorandsektionen får i uppdrag att utse representant till nästa möte

Arbetsmiljökommitté (1): - Styrelseledamot

Förslag från presidiet: Linnéa Fernström

Beslut att utse Linnéa Fernström till representant i Arbetsmiljökommittén

Miljöråd (1): - Styrelseledamot

Förslag från presidiet: Sara Carlstein

Beslut att utse Sara Carlstein till representant i Miljörådet

§12 Övriga frågor

Krigsspelsorganisationen: ingen tillgång till funktionsmejl.

Förslag att ansluta krigsspelsgruppen till kåren, som en del av studiesociala. Innebär inga kostnader utan bara skapandet av krigsspelsgruppen som en del av studiesociala samt en egen mejladress.

Beslut att organisera krigsspelsorganisationen under Studiesociala utskottet

§13 Nästkommande möte

Planeras via Facebookgrupp. Verksamhetsplan ska skrivas innan, läggs upp via OneDrive.

§14 Mötets avslutande

Ordförande Ida Lewenhaupt avslutar mötet 16.29.



**FÖRSVARSHÖGSKOLANS
STUDENTKÅR**

IL__ MJ__ SC__

2019-10-23

.....
Ida Lewenhaupt, Ordförande
Försvarshögskolans Studentkår

.....
Molly Jerlström, Sekreterare
Försvarshögskolans Studentkår

.....
Sara Carlstein, Justerare
Försvarshögskolans Studentkår