



## Protokoll Consensus styrelsemöte

### Styrelsemöte 15 Verksamhetsår 2011/2012

**Datum:** 18 april 2012  
**Tid:** 17:15-20:00  
**Plats:** Kårhus Örat; Sektionsrum  
**Kallade:** Consensus styrelseledamöter  
 Sektionsordförande  
 Handläggare  
 Sakrevisor

**Närvarande:** Susanna Hilton-Sand  
 Marie-Louise Henriksson  
 Riccardo Barchiesi  
 Therese Björn Johansson  
 Annie Svensson, från och med kl. 17:45  
 Tor Moberg  
 Oskar Lyding  
 Minna Juntura, till och med §321

- §308 Mötet öppnas**  
 Riccardo Barchiesi förklarar mötet öppnat.
- §309 Val av mötesordförande**  
**Beslutas:** Att välja Riccardo Barchiesi till ordförande för mötet.
- §310 Val av mötets sekreterare**  
**Beslutas:** Att välja Oskar Lyding till sekreterare för mötet.
- §311 Val av justeringsperson tillika rösträknare**  
**Beslutas:** Att välja Therese Björn Johansson till justeringsperson för mötet.
- §312 Mötets behöriga utlysande**  
 Beslutas: Att anse mötet behörigt utlyst.
- §313 Justering av röstlängden**  
 Röstlängden justeras till 6 personer. Klockan 17:45 öppnas punkten och röstlängden justeras till 7 personer.



- §314 **Adjungeringar**  
Punkten lämnas utan åtgärd
- §315 **Anmälan av övriga frågor**  
Therese Björn Johansson anmäler fråga kortterminal ”café örat”.  
Riccardo Barchiesi anmäler fråga ”bil”.
- §316 **Godkännande av föredragningslistan**  
Beslutas: att godkänna dagordningen med följande ändringar:  
- §324 Propositioner FUM VII tidigareläggs och döps om till §321, protokollet konsekvensändras efter förändringen.  
- §301 Tidsplan överlämning döps om till §323 på grund av fel i kallelsen, protokollet konsekvensändras efter förändringen.  
- §329 Utgår på grund av fel i kallelsen, protokollet konsekvensändras efter förändringen.
- §317 **Föregående mötesprotokoll**  
**Beslutas:** Att lägga protokoll från 120215 till handlingarna.
- §318 **Beslutsuppföljning**  
Beslutsuppföljningen läses upp och uppdateras.
- §319 **Bordlagda ärenden**  
Inga bordlagda ärenden föreligger.
- §320 **Information och meddelanden**  
**Tor Moberg informerar:**
- **Grundutbildningsnämnden:**
    - o Antal platser för alla program är inlämnade. Läkarprogrammet kommer att ha 88 ordinarie platser och 12 reservplatser, annars är läget i stort sett oförändrat.
    - o ”Bjud in en kompis”. Alla studenter på LiU kan bjuda in en kompis som är intresserad av att plugga här; kompiserna får resa och lunch betald av LiU. Consensus styrelse ser till att denna information når studenterna.
    - o Marknadsföring av HU – i höst kommer den ”tjocka” utbildningskatalogen att kompletteras med lite mer kortfattat material.
    - o Film om Clinicum ska göras och läggas ut på internet.
  - **Medical Biosciences:** Detta masterprogram kommer att slås ihop med ett program på Valla, men finns kvar på HU. Studenterna flyttas över till tekniska fakulteten, men examensrätten ligger kvar hos Hälsouniversitetet.
- Oskar Lyding informerar:**
- **Carma:** Arbetsmarknadsmässan börjar avrundas så smått, och en tackmiddag har nyligen hållits för de som var med och arrangerade mässan.
  - **En student på HU reflekterar – igen:** En ny version av ”En student på HU reflekterar” har satts upp på Kårhus Örat och på Clinicum i Norrköping. Texten följer upp den tidigare variant som sattes upp i höstas, och fokuserar på vad årets styrelse har arbetat med.



**Riccardo Barchiesi informerar:**

- **Kårservice Ägarförening:** Frågan angående budgeten för föreningen ska diskuteras på ett framtida styrelsemöte, eventuellt redan nästa vecka.
- **Nytt medlemshanteringssystem:** Ett företag har skickat en offert om ett nytt medlemshanteringssystem som ersättning för STURE; möjligheten finns till en stor ekonomisk besparing. Det finns tankar om att tillsätta en projektansställning som under sommaren tar reda på huruvida ett byte är möjligt.
- **Studentledningråd:** Till studentledningsrådet i juni planerar kårerna att ta med sig två stora frågor; den examinatorsutbildning som man från universitets sida redan lovat att genomföra, samt en översyn av Campus Norrköping.
- **Hemsidan:** Ska träffa Erik Hedman angående hemsidan; Erik har konstaterat tre saker som grundläggande problem: Hemsidan har för mycket funktioner, hemsidan behöver underhållas och hemsidan behöver designas i en stil som visar att den tillhör Consensus.

**Marie-Louise Henriksson informerar:**

- **Bemötande på logopedprogrammet:** Har haft ett informationsmöte med logopedsektionens styrelse angående bemötande.
- **Kårkorrespondenter:** Kårkorrespondentavstämningen är den 9:e maj, och inbjudan skickas ut på måndag.

**Susanna Hilton Sand informerar:**

- **Tacksittning.** Är mitt uppe i planeringen, och har lyckats åstadkomma ett förmånligt avtal. Till årets sittning har 5 fler anmält sig än föregående termin.
- **Logopedprogrammet.** Det kommer att hållas ett möte med terminsledningen och representanter från nästan alla klasser.

**Therese Björn Johansson informerar:**

- **Pedagogiska priser:** Arbetar med ceremonin som kommer att vara den 10:e maj.
- **Psykologer och socionomer på KUA:** Psykologstudenter och socionomstudenter som läser särskilda kurser har nu fått klartecken att delta i aktiviteterna på den kliniska undervisningsavdelningen (KUA). Dock är det i detta beslut inlagt en fotnot om att hålla koll på KUA – platserna är för få, varför man kanske ska man göra en ny alternativt utvidga redan befintlig verksamhet.
- **Café Örat:** Vecka 19 kommer det att genomföras medlemsvecka på Café Örat. För att fira den nya loggan och kortterminalen kommer Consensus att bjuda på billigare lunch för medlemmar (planen är priser på 25 respektive 30 kronor för lunch utan respektive med efterrätt). Ekonomin kring detta ska kollas upp innan beslut tas. Veckan kommer dessutom att fyllas med trevliga aktiviteter som lyckande festerier och avslutas med brunch på caféet.



**Annie Svensson Informerar:**

- **Nolle-P:** Haft ett bokningsmöte och nollningsförberedelserna verkar flyta bra på alla program.
- **SLANDT** (Studenter vid LiU mot Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak): Senaste mötet ägnades åt riskbruk, och besöktes av denna anledning av professor Preben Bendtsen. Generellt ligger studenter vid LiU inte värre till än övriga människor om man slår ut konsumtionen över tid, men vad gäller intagen mängd vid ett tillfälle ligger studenterna riktigt illa till. HU har dock ett bättre läge, men en tydlig trend kan iaktas: De som går första terminen är också de som dricker mest (åtgärdsplan för problemet ska tas fram).
- **Clinicum i Linköping:** Det senaste halvåret har det varit problem med avloppen på Clincium i Linköping. De akuta problemen är lösta, men nu ska en inventering och sannolikt ett komplett ledningsbyte genomföras.
- **Nytt hus på HU:** I måndags beslutade universitetsstyrelsen om tillkomsten av det nya studenthuset (som är en del av Framtidens US).

§321

**Propositioner FUM VII**

§321.1

**Inköp av informationsverktyg**

Styrelsen diskuterar förslaget.

**Beslutas:** Att godkänna förslaget med ändringen att den maximala kostnaden för mjukvaran Adobe CS 5.5 Design Standard höjs till 20 000 kronor.

§322

**Samarbete Cykelgrossisten**

**Beslutas:** Att godkänna förslaget till riktlinjer för avtal.

§323

**Tidsplan överlämning**

Annie Svensson berättar om överlämningen, styrelsen tycker att det hela ser bra ut.

§324

**FUM VII**

Följande kommer att informeras skriftligen i samband med den slutgiltiga kallelsen:

- Psykologerna och Socionomerna kommer att kunna vara med på KUA
- Volleybollturneringen
- Årets pedagog
- Att byggnationen av det nya huset är klubbad

§325

**Motioner FUM VII**

§325.1

**Valberedningsmotion**

**Beslutas:** Att stå bakom motionen.

§325.2

**Motion VP**

Punkten lämnas utan åtgärd, då motionen har dragits tillbaka.



§326

**Revidering av Consensus arbetsordning**

Arbetsordningsförslaget går igenom. En diskussion kring ifall det kan behövas en delegationsordning, efter en diskussion är styrelsen enig om att en sådan är överflödigt.

Det diskuteras vilka generella rubriker som ska finnas i varje arbetsordning, om det ska finnas några sådana. En tanke är att fortsätta med de nuvarande rubrikerna "organisation", "rättigheter och skyldigheter" samt "verksamhetsmål". Styrelsen är nöjd med de arbetsordningar som föreslagits, innehållet ska vara likt dagens men med tillskott av postbeskrivningar.

Styrelsen för vidare en diskussion kring att det ligger alldeles för mycket styrdokumentrevideringar inplanerat. Ett förslag är att gallra i åtagandena genom att skjuta revidering av antingen "Stadga" eller "Arbetsordningar & Policies" på framtiden. Styrelsens villkor för att inte tvingas göra detta är att något av dokumenten är styrelsen tillhanda (i fulltextförslag) inför möte vecka 17.

§327

**Styrdokument Café Örat**

Therese Björn Johansson presenterar dokumentet och styrelsen kommer med förslag och idéer som Therese tar med sig.

§328

**Principdiskussioner**

§328.1

**VFU röda dagar**

**Bagrund:** Medicinska Föreningen har fått in klagomål från studenter som kommer att tvingas göra placering på den kliniska undervisningsavdelningen under en röd dag (den första maj). Av denna anledning vill man ha ett uttalande rörande att studenter inte ska tvingas vara verksamma på KUA på röda dagar.

**Beslutas:** Att inte göra något uttalande.

**Protokollsanteckning:** Denna fråga är värd att lyfta till FUM under nästa verksamhetsår.

§328.2

**Åsikt om terminstider**

Therese Björn Johansson presenterar den skrivelse som ligger som bilaga. Beslut angående terminstider ska tas i grundutbildningsnämnden i juni och i fakultetsstyrelsen i augusti, vilket innebär att Consensus styrelse har ont om tid på sig att ta reda på vad HU-studenterna tycker i frågan.

**Beslutas:** Att Consensus styrelseledamöter ska besöka respektive sektioners styrelsemöten för att diskutera frågan. Inför detta möte får respektive sektionstyrelse ett underlag, och efter mötet får de frågor att besvara skriftligt. Respektive ledamöter tar snarast kontakt med sina sektioner för att bestämma mötestid.

§329

**KK-brev**

Punkten lämnas utan åtgärd.

§330

**Nästa möte**

Följande planeras för kommande styrelsemöte

- Information och meddelanden kan utgå
- Café Örats styrdokument



- Medlemsvecka på Café Örat
- Budget i Kårservice Ägarförening
- Pop Sensation
- Institutionsfördelning
- Nytt förslag på antingen policy eller stadgar
- Eventuellt nytt förslag på arbetsordningar

§331

**Övriga frågor**

- **Café Örats kortterminal.** Stort strul vad gäller bredbandet, då det inte fungerar med LiO-nätet med just den kortterminal för vilket det skrivits avtal. Chefen för LiO:s it-service jobbar på detta och man hoppas att det löser sig.
- **Bil.** Arbetet med bilen påbörjas först efter sista FUM. Det noteras att det på grund av försäkringsproblematik sannolikt kommer att bli svårt att hyra ut bilen.

§332

**Mötet avslutas**

Riccardo Barchiesi avslutar mötet klockan 20:40.

\_\_\_\_\_  
Riccardo Barchiesi,  
Mötesordförande

\_\_\_\_\_  
RB Datum

\_\_\_\_\_  
Oskar Lyding,  
Mötessekreterare

\_\_\_\_\_  
OL Datum

\_\_\_\_\_  
Therese Björn Johansson,  
Justeringsperson

\_\_\_\_\_  
TBJ Datum