

# Lunds Universitets Studentkårer (LUS)

## Protokoll S1

030815 kl. 14.00 I LUS konferensrum

### Närvarande:

#### Styrelseledamöter:

Carin Brenner, ordförande LUS

Nils Gustafsson, vice ordförande LUS

Anna Fritzheimer, suppl. JF

Chrisitan Resebo, ord. LHK (lämnade mötet vid §14)

Ulrika Anzén, ord. LSHS

David Ganrot, suppl. SAM

Maria Noleryd, ord. SAM

Helena Roos, ord. TLTH

Lise Alm, ord. JF

Nils Thott, ord. LEK. (kom vid 10§)

Linda Johansson, ord. MF (kom vid 14§)

#### Adjungerade:

Jakob Ekman, ekonomisk revisor. (Lämnade mötet efter 10§)

Martin Lundqvist, verksamhetsrevisor.

Karin Olsson, Lundagård.

Susanna Vig, LUNA

Ida Alfsson-Thoor, LHK

#### §1 OFMÖ

Ordförande Carin Brenner förklarade detta verksamhetsårs första styrelsemöte för öppnat.

#### §2 Mötets behöriga utlysande

Mötet fanns vara behörigen utlyst.

#### §3 Val av mötessekreterare

Lise Alm valdes till sekreterare.

#### §4 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Susanna Vig valdes att jämte ordförande justera protokollet.

#### §5 Adjungeringar

Styrelsen adjungerade in Karin Olsson från Lundagård. Närvarande som ständigt adjungerade var Jakob Ekman, ekonomisk revisor, Martin Lundqvist,

verksamhetsrevisor, Ida Alfsdotter-Thoor från LHK samt Susanna Vig från LUNA.

**§6 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes efter att §16 flyttats upp före §15.

**§7 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från 2003-06-16 (S16), 2003-05-07 (S14) samt 2003-01-10 (S8) lades till handlingarna.

**§8 Meddelanden**

LUS nyhetsbrev utkommer inom kort.

Dag Oredsson, ordförande i KK samt verkställande sekreterare i TRF, presenterade sig.

**§9 Beslutsuppföljning**

Se möteshandlingarna.

**§10 Ekonomisk rapport**

Carin Brenner rapporterade om utgifter sedan senaste mötet. För närmare detaljer se handlingarna.

Jakob Ekman presenterade sig och belyste problemen med LUS:s bristande bokföring de senaste åren.

**§11 Presidiebeslut**

Se möteshandlingarna.

**§12 Valärenden**

Två studentrepresentanter till Lärande Lund eftersöktes.

Nils Gustavsson yrkade:

att ärendet ska delegeras till presidiet p.g.a. brist på kandidater.

Yrkandet vann bifall.

En representant till Lundagårds styrelse eftersöktes.

Carin Brenner yrkade:

att styrelsen väljer Ulrika Anzén.

Yrkandet vann bifall.

**§13 Datum för årets tingssammanträden**

Datum för årets tingssammanträden bestämdes till onsdagen 15:e oktober kl. 18.00 samt måndagen den 24:e november kl. 18.00.

**§14 Datum för årets styrelsesammanträden**

Ett första supersammanträde bestämdes till den 21-22 september på Lillsjödahl. Övriga datum bestäms efter att verksamhetsplanen har fastslagits.

## §16 **Kreditkort till styrelsen**

Maria Nolander yrkade:

att presidiet ska ha kreditkort.

Yrkandet vann bifall.

## §15 **Policy för användning av kreditkort**

Linda Johansson yrkade:

att det i policydokumentet för användning av kreditkort skall föras in angivelse om maxbelopp på 2000 kronor. Då inköp över denna summa skall göras skall detta tas i LUS styrelse.

Anna Fritzheimer yrkade:

att kortet endast skall användas för LUS räkning. Kortföretaget ställer fakturan till kortinnehavaren. Fakturan med tillhörande kvitton skall attesteras av styrelseledamot.

Ida Alfsdotter-Thoor yrkade:

att meningen "Om kortinnehavare ej kan redovisa för en kortbetalning skall kortet återkallas till styrelsen till redovisning skett." skall föras in i dokumentet.

Helena Roos yrkade:

att i policyn för kreditkort lägga till: "LUSpresidial som erhållit kreditkort är skyldig att, senast samma dag förtroendeuppdraget upphör, återlämna kreditkortet ituklippt till talmannen för LUS ting."

Lise Alm yrkade:

att "fakturorna ska attesteras av styrelseledamot" ska ändras till "kvittona ska attesteras av styrelseledamot innan fakturan godkännes."

Linda Johansson yrkade vidare:

att "Policy för användning av kreditkort" ändras till "Policy för inköp med kreditkort och kontanter."

Maria Noleryd yrkade:

att fakturorna från kortföretaget godkännes av styrelsen vid varje styrelsemöte i samband med den ekonomiska rapporten.

Maria Nolerys yrkade vidare:

att krediten på kortet skall uppgå till högst 10 000 kronor.

Alla ovanstående yrkanden vann bifall, därmed föll det i handlingarna presenterade yrkandet från presidiet.

Resultatet blev:

### **Policy för inköp med kreditkort och kontanter**

Kortet skall användas endast för LUS räkning. Kortföretaget ställer fakturan till kortinnehavaren. Fakturan med tillhörande kvitton skall attesteras av styrelseledamot. Om kortinnehavare ej kan redovisa för en kortbetalning skall kortet återkallas till styrelsen tills redovisning skett. Kvittona ska attesteras av styrelseledamot innan fakturan godkännes. Fakturorna från kortföretaget ska godkännas av styrelsen vid varje styrelsemöte i samband med den ekonomiska rapporten.

Krediten på kortet får uppgå till högst 10 000 kronor. Kortet får användas för inköp på högst 2000 kronor. Då inköp över denna summa skall göras skall detta tas i LUS styrelse.

LUSpresidial som erhållit kreditkort är skyldig att, senast samma dag förtroendeuppdraget upphör, återlämna kreditkortet ituklippt till talmannen för LUSsting.

Policydokumentet antogs i sin helhet.

**§17 Firmateckningsrätt för övermarskalken**

Presidiet yrkade:

att ge Beatrice Söderberg 780131-7525 firmateckningsrätt för konto 7.015.916-5 i Sparbanken Finn. Ulf Bingsgård förlorar sin firmateckningsrätt men i övrigt kvarstår Carin Brenner, Nils Gustafsson och Ann-Kristin Mattsson som firmatecknare.

Yrkandet vann bifall.

**§18 Arbetsgrupp för framtagande av förslag rörande administrativ hjälp**

Presidiet yrkade:

att tillsätta en arbetsgrupp för framtagande av förslag rörande administrativ hjälp. Arbetsgruppen ska till nästa möte presentera sitt arbete.

Yrkandet vann bifall, och Lise Alm, Maria Noleryd, Nils Gustafsson, Ida Alfsson-Thoor samt Helena Roos valdes att delta i arbetsgruppen. Nils Gustafsson är sammankallande.

David Ganrot yrkade:

att gruppen ska utreda behovet av administrativ hjälp och förutsättningarna för sådan samt presentera förslag på möjliga alternativ.

Yrkandet vann bifall.

**§19 Remiss: "Ekonomihögskolans organisatoriska ställning"**

Förslag på remissvar finnes i möteshandlingarna.

Maria Noleryd yrkade:

att det läggs till en sista mening: "Även Lunds Doktorandkår, som även de borde varit remissinstans, kommer att inkomma med ett eget remissvar" i LUS remissvar angående ekonomihögskolans organisatoriska ställning.

Yrkandet vann bifall och remissvaret fastställes i enlighet med möteshandlingarna med det nyss nämnda tillägget.

**§20 Remiss: "Utkast till rapport om studenternas kostnad i samband med högskoleutbildning"**

Nils Gustafsson yrkade:

att besvarandet av remiss "Utkast till rapport om studenternas kostnad i samband med högskoleutbildning" delegeras till presidiet som utformar detta i enlighet med remissmötets slutsatser.

Yrkandet vann bifall.

**§21 Övrigt**

Nils Thott påpekade att protokoll är offentliga handlingar och därför bör vara lite mer tydliga än de tidigare har varit.

Ulrika Anzén påpekade att det inte fanns en länk till LSHS:s hemsida på LUS:s hemsida. Carin berättade att hemsidan bör och ska fräschas upp, diskussion om hur följde.

**§22 OFMA**


Ordförande Carin Brenner förklarade mötet avslutat.

**Justeras:**

  
Carin Brenner

  
Susanna Vig

**Vid protokollet:**

  
Lise Alm