



Lunds Universitets Studentkårer (LUS)

Protokoll S12

040602 kl 8.30 i LUS konferensrum

Närvarolista

Carin Brenner	LUS ordf
Lise Alm	JF
Linda Johansson	MF
Nils Thott	Lundaekonomerna
Susanna Vig	LUNA
Andreas Traunsberger	SAM
Ida Alfsdotter-Thoor	LHK
Lisa Gurner Björk	JF
Nilla Åkesson	VÅVS
Helena Roos	TLTH
Nils Gustafsson	LUS vice ordf

§1 OFMÖ

Mötet öppnades

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötets behöriga utlysande godkändes

Lunds Universitets Studentkårer

Sandgatan 2 tel(ordf): 046-222 04 41
S-223 50 Lund tel(vice): 046-222 04 42

e-post: lus@lus.lu.se
<http://www.lus.lu.se>

- §3 Val av mötessekreterare
Ida Alfsson-Thoor valdes
- §4 Val av person att jämte ordförande justera protokollet
Helena Roos valdes
- §5 Adjungeringar
Marie Lidén (tom §12) LHK
Karin Olsson (Lundagård)
- §6 Fastställande av föredragningslistan
Punkten; Diskussion om Lundagård infördes samt punkten Remiss angående Finansiering av starka forskningsmiljöer.
- §7 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll förelåg ej i justerat skick.
- §8 Meddelanden
Nils informerade om den första magisterprogrammet som ges via uppdragsutbildningen
Nils informerade om de svar LUS har fått på skrivelse angående magister/master utbildningar.
Nils informerade om en inbjudan LUS erhållit från en studentkår i Litauen.
Carin informerade om den nya internationella policyn som universitet fastställt
Ida informerade om ledarskap utbildningen den 15 juni.
- §9 Beslutsuppföljning
Inga beslut att följa upp
- §10 Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten är bifogad till protokollet
-

§11 Presidiebeslut

Presidiet fattade beslut om att skicka in följande remissvar:

Högre utbildning i utveckling Bologna-processen i svenska belysning

Tre vägar till den öppna högskolan Betänkande av Tillträdes utredningen

En ny doktorsutbildning kraftsamling för excellens och tillväxt

Ida Alfsson har utsetts till studeranderepresentant i referensgruppen för Kongresscentrum.

§12 Valärenden

Lise Alm valdes till den studieadministrativa gruppen

Lise Alm, Carin Brenner, Nils Gustafsson och Ida Alfsson utsågs till studeranderepresentanter i Bedömningsgruppen för internationell kvalitetsbedömning och samverkans uppgiften.

§12.5 Diskussion om tidningen Lundagård

B

§13 Teckningsrätt för C. Resebo och N. Wedar

Teckningsrätt för Christian Resebo (770727-3319) och Nanna Wedar (790413-6608) gavs var för sig för LUS konton, organisationsnummer 845002-8371 och innehav av kreditkort godkändes mellan 20040701-20050630.

Carin Brenner och Nils Gustafsson fräntas teckningsrätten och kreditkortet från 20040701

Övriga teckningsrätter kvarstår oförändrade. Policy för kreditkort finns som bilaga.

Remiss möte för Finansiering i starka forskningsmiljöer fastställdes till den 10 juni klockan 16,00. Därefter delegeras Remiss till LUS presidium. B

§13.5

§14 Övrigt

§15 OFMA

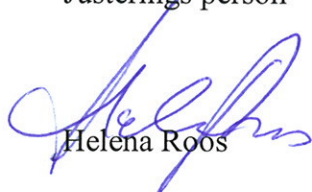
Mötet avslutades

Vid protokollet



Ida Alfsson-Thoor

Justerings person



Helena Roos



Lunds Universitets Studentkårer (LUS)

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. Samtliga kvitton ska finnas tillgängliga en halvtimme innan styrelsemöte. Frågor angående kvittona ska ställas under mötestid, och godkännande av kvittona ska ske under mötestid.

Krediterna 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.