

Sammanträdestid
2004-11-22, kl. 08.30-12.20

Närvarande ledamöter	Christian Resebo	LUS	Ordförande
	Nanna Wedar	LUS	Vice ordförande
	Carl-Johan Andersson	LUNA	§8-§21
	Lisa Gurner Björk	JF	
	Elisabet Månsson	MF	
	Magnus Sandberg	VÅVS	
	Jessica Green	LundaEkonomerna	
	Linda Hiltman	TEOL	§1-§25
	Marie Lidén	LHK	
	Andreas Jannerstig	LSHS	
	Erik Stenberg	SAM	
	Johan Modeé	LDK	§1-§25
Adjungerade:	Carin Brenner		§1-§16
	Susanne Ragvald		§15-§26
	Jan Roslund		§18-§26

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	
2	Val av mötessekreterare	Nanna Wedar
3	Val av justerare	Magnus Sandberg
4	Justering av röstlängden	
5	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen fann mötet behörigen utlyst
6	Beviljande av närvaro-, yttrande och yrkanderätt	
7	Fastställande av föredragningslista	Styrelsen fastställde föredragningslistan utan ändringar
8	Meddelanden	Christian Resebo meddelar att han har varit sjukskriven under två veckor i oktober_november Carin Brenner meddelar att revisorn nu är färdig med bokslutet för verksamhetsåret 03/04 Förövrigt meddelanden enligt utsänd meddelandelista

- 9 Presidiebeslut
Inga presidiebeslut föreligger styrelsen att fastställa
- 10 Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutar
att fastställa protokoll från styrelsemöte 2 och 4
Protokoll från styrelsemöte 3 är ej färdigställt
- 11 Valärenden
Inga valärenden föreligger detta möte
- 12 Ekonomisk rapport
Administrations- och ekonomiansvarig Kristina Hanevik föredrar LUS ekonomiska situation. Anmärkningsvärt är att posten för löner överskrider budget med ca. 50.000 kronor. Även budgetposterna för kontoret, resor och representation samt möteskostnader är poster som är lågt satta i budgeten och kan komma att överstigas.

Hanevik redogör även för ändringar hon önskar göra i redovisningshanteringen samt önskemål från revisorn. Ändringarna redovisas nedan:
1, BoPoolen redovisas tillsammans med LUS då detta tydliggör redovisningen för BoPoolen
2, Haneviks lön betalas december och januari månad från Lillsjödalen samt en månad under året från Lundagård.
3, LUS avskaffar sidokonton för att förenkla kontroll och avstämning
4, Revisor, Jacob Ekman, föreslår LUS att boka kundfordringar i någon form av kundresekontra kopplat till ett konto för kundfordringar
5, Revisor Ekman föreslår även att vissa betalningsflöden bör godkännas av två personer och att denna rutin bör centraliseras i så stor utsträckning som möjligt.

Christian Resebo för upp en diskussion om hur fanborgens ekonomiska hantering bör skötas i framtiden.

- 13 Uppföljning av ekonomisk rapport och eventuell budgetrevidering
- Styrelsen beslutar
att inte revidera budgeten men att informera tinget om den ekonomiska situationen och de poster som kan komma att överstigas.
att redovisa BoPoolen tillsammans med LUS
att Haneviks lön betalas av Lundagård en månad per verksamhetsår samt att LUS styrelse föreslår Lillsjödals styrelse att betala Haneviks lön under december och januari månad.
att förslaget om avskaffande av sidokonton bordläggs
att förslaget om bokningar i kundreskontra bordläggs
att förslaget om att betalningsflöden bör godkännas av två personer bordläggs
att diskussionen om fanborgens ekonomiska hantering bordläggs
- 14 Utvecklingssamtal med ekonomi- och administrationsansvarig
- Styrelsen har tagit del av underlaget till ärendet och beslutar
att ställa sig bakom de samtalspunkter som föreslagits i underlaget
- 15 Rapport från arbetsgruppen med uppdrag att ta fram arbetsordning för förhandling av avtal för kårer utanför LUS
- Lisa Gurner-Björk informerar om arbetet i gruppen. Styrelsen beslutar
att fastställa arbetsordningen som proposition till tinget efter det att arbetsgruppen språkgranskat dokumentet samt förtydligat punkt 2
att fastställa valpolicy till tinget efter det att arbetsgruppen kompletterat policyn med paragrafer från LUS stadga
- 16 Programförklaring för SSSSSS
- Styrelsen beslutar
att presidiet under sammankomsten i Göteborg, 28-30 november ska ansvara för att en programförklaring för samarbetet ska tas fram. Programförklaringen ska ge svar på hur organisationerna ser samarbetet samt vad respektive organisation vinner på att samarbeta inom nätverket. Om tid finns ska LUS presidium, tillsammans med de övriga samarbetsorganen, ta fram en verksamhetsplan för detta verksamhetsår.

- 17 Angående Studentsamverkan Syd
Styrelsen beslutar
 att presidiet inte fortsätter att aktivt verka för att utveckla samarbetet inom Studentsamverkan Syd då intresse och engagemang från de andra organisationerna i nätverket tycks saknas. Presidiet ska dock vara öppna för samarbete om initiativ till fortsatt samverkan kommer från Studentkåren Malmö eller Kristianstad studentkår.
- 18 Vad, när genom vem och i vilka forum anser LUS?
 Diskussion förs i styrelsen om hur vi skapar ett LUS som är handlingskraftigt men ändå väl förankrat hos medlemskårerna. Huruvida en arbetsgrupp ska tillsättas som utreder organisationsstrukturen diskuteras.
Styrelsen beslutar
 att denna fråga ska diskuteras på en styrelsemiddag.
- 19 Angående anonyma mail till vice ordförande
Styrelsen beslutar
 att reagera på mail av denna typ om en liknande situation uppstår. Ordförande svarar omgående i styrelsens namn att anonyma personangrepp inte tolereras eller beaktas i en demokratisk organisation med goda möjligheter till formellt riktade klagomål.
- 20 LUS agerande i obligatoriefrågan
Styrelsen beslutar
 att införa följande ändringar/tillägg:
 1, ~~Styrka~~ först a meningen om obligatoriefrågan som ointressant
 2, Komplettera kårens roll som valorgan med att den även är utbildningsbevakande
 3, Tillägga att det är viktigt att regering och riksdag är välinformerade om vad obligatoriefrågan rör
 4, Förtydliga varför frågan om en "nollnation" är en ensak för universitetet
- 21 Reviderad budget för Lundagård
 Jan Roslund föredrar denna punkt. Roslund berättar att 04/05 tycks bli ett gynnsamt år för tidningen. Ett nytt och fördelaktigt tryckavtal har tecknats samtidigt som annonsförsäljningen går bra.
Styrelsen beslutar
 att lägga fram den reviderade budgeten för tinget. Roslund kommer att föredra Lundagårds budget för LUS ting
- 22 Angående frack
Styrelsen beslutar
 att bordlägga denna punkt till nästa styrelsemöte

23 TRF

Styrelsen beslutar
att bordlägga denna punkt till nästa styrelsemöte

24 U21SN

Styrelsen beslutar (då mötestiden är knapp)
att maila funderingar och kommentarer
angående ärendet till LUS ordförande innan
dennes avresa till U21SNs årliga sammankomst
den 13-17 november

25 Övrigt

**Förfrågan från SFS kårer i frågan om
koordinator för kampanjen för avgiftsfri
utbildning**

Styrelsen ställer sig negativ till att en i LUS
presidium ska vara Lunds koordinator i frågan
om avgiftsfri utbildning.

Ärendelista till tinget

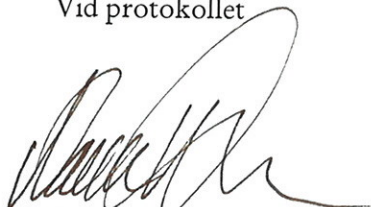
Förslaget på föredragningslista inför tinget den
6:e december kommer att delas ut under
styrelselunchen den 26:e november.

Fika med rektor

Då styrelsen inte finner något datum som passar
under decembermånad kommer ett datum i
januari att föreslås under styrelselunchen den
26/11.

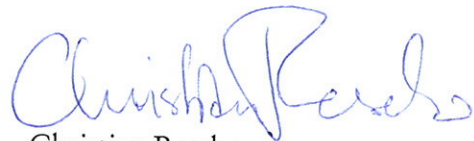
26 OFMA

Vid protokollet

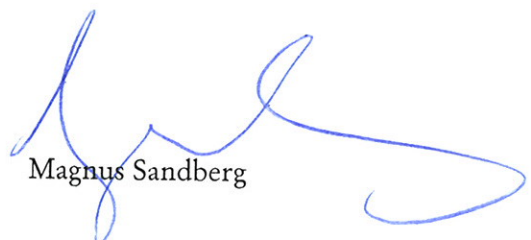


Nanna Wedar

Justeras



Christian Resebo



Magnus Sandberg