

LUS STYRELSE**PROTOKOLL**

Sammanträdestid
2005-01-14, kl. 08.30-12.10

Närvarande ledamöter	Christian Resebo	LUS	Ordförande
	Nanna Wedar	LUS	Vice ordförande
	Tomas Gustavsson	SAM	§15-§20
	Lisa Gurner Björk	JF	
	Elisabet Månsson	MF	
	Magnus Sandberg	VÅVS	
	Jessica Green	LundaEkonomerna	
	Marie Lidén	LHK	
	Andreas Jannerstig	LSHS	
	Erik Stenberg	SAM	
	Karl-Johan Andersson	LUNA	
Adjungerade:	Anders Jakobsson	MF	
	Cecilia Gertsson	VÅVS	
	Marina Månsson	LSHS	

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	
2	Val av mötessekreterare	Nanna Wedar
3	Val av justerare	Marie Lidén
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 med tillägg för § 11.5 Fakturering från Ernst & Young
8	Meddelanden	Nanna Wedar informerar om universitetets minnesstund med anledning av Asienkatastrofen. Minnesstunden är den 21/1 kl.15.00 i universitetshusets aula. Nanna Wedar delar även ut affischer till kårerna med telefonnummer till Studenthälsan i de fall studenter, berörda av katastrofen behöver hjälp. Marie Lidén berättar om SFS kampanj om trygghet och ekonomi. Christian Resebo läser upp vykort sänt av Marie Lidén från Livigno. Christian Resebo meddelar även styrelsen att de blivit anmodade till Medicinska Föreningen i Stockholms bal den 29/1.

- 9 Presidiebeslut Inga presidiebeslut föreligger styrelsen att fastställa
- 10 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutar
att fastställa protokoll från styrelsemöte 4 och 6

Protokoll från styrelsemöte 3 behövde korrigeras
- 11 Valärenden Ett brev från sakrevisor Martin Lundquist uppmärksammar styrelsen på att de inte har rätt att uttala misstroende och avsätta personer valda av LUS ting. Brevet bifogas protokollet
- Styrelsen beslutar
att inte förkunna misstroende mot någon av de förtroendevalda som tagits upp i styrelsehandlingarna
att LSHS ska kontakta berörd person från kåren och be vederbörande ta sin förtroende post i anspråk alternativt inlämna avsägelse för uppdraget.
att presidiet, till nästkommande styrelsemöte, ska tillfråga Nils Gustavsson om han är intresserad av att sitta i jubileumskommittén.
att återutlysa posterna i jubileumskommittén
att låta presidiet tillfråga Marie Hoen om hon är intresserad av att delta i den utvärdering av biblioteksstöd till flexibel utbildning som Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet och Kungliga biblioteket/BISAM har tagit initiativ till.
att styrelsen, på respektive medlemskår, ska tillfråga kåraktiva om de har intresse av att delta i en grupp som ska planera ”sexdagen”.
- Presidiet informerar om att två poster i arbetsgrupper tillsatta av universitetet snart kommer att utlysas.
- 11.5 Faktura från Ernst & Young Christian Resebo informerar om att LUS fått en faktura från revisor Jakob Ekman på Ernst & Young på 30.000 kronor.
Styrelsen beslutar
att, med hänvisning till medlemsavgift/presstöd, låta LUS betala 11/25 delar av fakturan och Lundagård 14/25 delar.
- 12 Äskande av medel ur Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn Styrelsen beslutar
att äska pengar ur Stiftelsen Lunds Studentkårs Daghem för barn.
att anta den projektbeskrivning som följer med styrelsehandlingarna
att uppdra år Christian Resebo att, tillsammans med övriga företrädare för huvudmannen i stiftelsen, formulera en mer specifik projektplan med budget.

- 13 LUS hemsida
- Styrelsen beslutar
att häva det muntliga avtal som föregående styrelse ingått med Max Landborn om att skapa en ny hemsida för LUS då Landborn inte, inom vad som får anses vara en skälig tid, presenterat någon hemsida för LUS styrelse. Detta flera påstötningar till trots.
att uppdra åt Christian Resebo att undersöka möjligheten hos företaget Remido att göra hemsidan
att hemsidan totalt får kosta 7000 kronor.
- 14 Datum för styrelseöverlämning
- Styrelsen beslutar
att fastställa 12-13 juni (sön-mån) för styrelseöverlämning.
- 15 Studentbilaga i Metro
- Styrelsen beslutar
att på förfrågan tacka nej till medverkan i referensgrupp till Studentbilaga i metro om detta blir aktuellt
att upplåta åt presidiet att utsända ett mail på SFS medlemslista och varna för de konsekvenser en studentbilaga i Metro kan få för kårtidningar i Sverige
- 16 Förfrågan från Studentkåren i Szscecin
- Styrelsen beslutar
att inte engagera LUS i detta EU-projekt då resurser och tid inte finns att uppbringa
att uppdra åt Christian Resebo att översända förfrågan från Szscercin Studentkår till Konst, Musik och Teater i Malmö om dessa har intresse av att delat i projektet
- 17 Lundagårds redaktörer
- Lundagårds redaktörer Karin Olsson och Rakel Chukri informerar om tidningens ekonomi och redaktionens kontakt med kårerna i Lund. Ekonomin ser ut att vara i god balans emedan det finns en del kvar att arbeta med vad gäller kontaktflödet mellan kårerna och Lundagårds redaktion. Karin Olsson ber kårerna att insända föredragningslistor och protokoll från fullmäktigemöten så att redaktionen kan hålla sig uppdaterad med vad som händer på kårerna.
- 18 Årsredovisning 03/04
- Tidigare ordförande i LUS, Carin Brenner, föredrar årsredovisningen 03/04. Styrelsen har inga invändningar mot årsredovisningen för 03/04

19 Övriga frågor

Avtalsförhandlingar

Anders Jacobsson, Jessica Green, Lisa Gurner-Björk och Marie Lidén utses att hålla i avtalsförhandlingarna med kårer knuta till Lunds universitet som står utanför LUS.

Rapport SSÖ

Erik Stenberg och Elisabet Månsson ombeds att rapportera från SSÖ vid nästkommande styrslemöte

Minnesstund

Styrelsen påminns om den minnesstund som kommer att hållas den 21/1 med anledning av katastrofen i Sydostasien.

Hälsningsgille

Styrelsen påminns om hälsningsgillet den 28/1. Christian Resebo utsänder mer information 14/1

Rektorsfika

Styrelsen påminns om rektorsfikan den 17/1 klockan 15.00. Styrelsen ses 14.30, samma dag, hos Christian för att diskutera vad som bör tas upp under fikan

Första maj

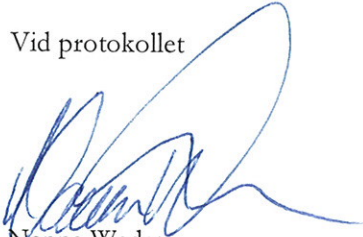
Christian Resebo har talat med Karin Dahlgren om Rektorsuppvaktningen den första maj. Samtliga ordföranden i LUS medlemskårer kommer att stå på en linje bakom LUS presidium. För att detta ska fungera krävs det total uppslutning från medlemskårens ordföranden. Av denna anledning varskos styrelsen i så god tid. Klädsel för dagen kommer att vara kostym.

Valting

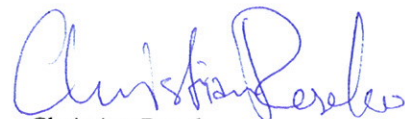
Valberedningens ordförande, Carin Brenner, tillfrågar styrelsen om det går att flytta LUS valting från den 25/4 till den 28/4. Detta för att den tidiga påsken annars försvårar valberedningens arbete. Styrelsen beslutar således att flytta LUS valting från den 25/4 till den 28/4.

Vid protokollet

Justeras



Nanna Wedar



Christian Resebo



Marie Lidén