

LUS STYRELSE

PROTOKOLL 3

Sammanträdestid
2005-10-10

Närvarande ledamöter	Elisabet Månsson	LUS	Ordförande
	Magnus Sandberg	LUS	Vice ordförande
	Angela Youssefi	JF	ordinarie
	Jenny Dalin	JF	suppleant
	Per Ranstam	LundaEkonomerna	ordinarie
	Cecilia Gertsson	VÅVS	ordinarie
	Carin Gustavsson	MF	ordinarie
	Marie Lidén	LHK	ordinarie
	Catharina Larsson	LHK	suppleant
	Maria Willén	SSGI	ordinarie
	Carin Carlberg	LUNA	ordinarie
	Lisa Bondesson	SAM	ordinarie
	Fr.o.m. § 8 t.o.m. § 15 Fr.o.m. § 8	Carin Brenner Marina Månsson	SAM LSHS
Adjungerade			
T.o.m. § 15	Christian Resebo	US ledamot	
T.o.m. § 12	David Ganrot	Ekonomi ass.	
§ 13	Peter Holmberg	VS. TRF	

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	
2	Val av mötessekreterare	Magnus Sandberg
3	Val av justerare	Angela Youssefi
4	Justering av röstlängden	Justeras enligt ovan
5	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen fann mötet behörigen utlyst.
6	Beviljande av närvaro-, yttrande och yrkanderätt	Till 13 § adjungeras, med yttranderätt, TRF:s verkställande sekreterare Peter Holmberg.
7	Fastställande av föredragningslista	Styrelsen fastställde föredragningslistan enligt handlingarna.
8	Meddelanden	Enligt handlingarna
9	Presidiebeslut	Inga presidiebeslut finns att stadfästa.
10	Föregående mötesprotokoll	<u>Styrelsen beslutar</u> att lägga protokollen från styrelsemöte 1 och 2 till handlingarna.

- 11 Valärenden
- Magnus Sandberg föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutar
att välja Susanne Ragvald, Lisa Bondesson och Åsa Gustafsson till Referensgruppen för Bolognaarbete;
- att välja Andreas Meimermondt till ordinarie ledamot i Campus Helsingborgs prefektmöte och Kim Hockum till suppleant i densamma, båda för verksamhetsåret 05/06;
- att välja Jenny Dalin som styrelsens ledamot i stiftelsen Lunds Studentkärs Kreditkassas styrelse för verksamhetsåret 05/06.
- Styrelsen efterlyste dessutom bättre nomineringstexter i beslutsunderlaget.
- 12 Ekonomisk rapport
- David Ganrot föredrar ärendet
- David informerar om det ekonomiska läget. Bl.a. rapporteras om att pga. av den projektanställda och Bopoolens lokalisering på G:la Kirurgen är utgifterna för telefon något större än budgeterat. Annars finns det inga större avvikelser från budgeten att rapportera.
- Styrelsen diskuterar även huruvida inventarier ska belasta resultatet för ett år eller skrivas av under en längre tidsperiod. David kommer också att upprätta en inventarieförteckning.
- Styrelsen uppmanar David att inventarierna skrivs av under en tidsperiod på tre år.
- 13 Rapport från TRF
- Peter Holmberg föredrar ärendet.
- Peter informerar om vad som hänt i TRF under hösten vad gäller Membit, Membit Media, kort och rabatter. TRF har fått förfrågningar om försäljning av adressregister. TRF:s styrelse håller på att ta fram en policy för försäljning av adressregister eller uppgifter därifrån. Diskussioner förs även med en ev. ny sponsor till TRF. En lathund för inskrivning delades ut till kårerna. Peter meddelade även att de gröna korten är färdiga och kan hämtas på TRF:s expedition fr.o.m. 11/10.

- 14 Pengar till enkät för projektet
”Studenter med barn”

Magnus Sandberg föredrar ärendet

Utredaren Amela Catovic håller i dagsläget på med djupa intervjuer. Hon har redan intervjuat ett 50-tal personer och kommer att försöka intervjua 150-200 st. Hon har för avsikt att komplettera denna intervjustudie med en enkätundersökning.

Efter samtal med Olof Nelson på utvärderingsenheten har det dock framkommit att man kanske bör vänta med denna undersökning tills intervjustudien är färdig. En annan frågeställning som han hade var ifall det ska vara en webbaserad eller pappersenkät. Kostnaderna blir väldigt olika och styrelsen uttrycker en vilja att se en bättre kostnadsberäkning.

Tydligen har Lunds kommun tidigare ställt sig positiv till att medfinansiera en enkätundersökning inom ramarna för projektet.

Styrelsen beslutar

att återremitera ärendet till projektutredaren.

- 15 Lundagårds annonsbyten

Elisabet Månsson föredrar ärendet

Elisabet har sedan de senaste veckorna försökt ta reda på fakta i turerna kring Lundagårds annonsbyten. Hon har varit i kontakt med de båda tidigare redaktörerna Karin Olsson och Rakel Chukri, nuvarande Lundagårdsredaktör Patrik Kronqvist, Lundagårds styrelseordförande Jan Roslund, Lundagårds tidigare styrelseordförande Ulf Bingsgård, LUS f.d. ekonomiansvarige Kristina Hanevik, LUS revisor Jakob Ekman, vd för annonsbyrån Tomat Tobias Hansson samt advokatbyrån Lundia. Resultatet av undersökningen redovisas i en rapport bifogat handlingarna. Till mötet presenteras dessutom ett protokoll från Lundagårds styrelsemöte 2004-11-17 där det framgår ”att kostnader som överstiger 5000 kronor skall godkännas av styrelseordförande” samt LUS revisor Jakob Ekmans (Ernst & Young) ”Rapport över granskningen av LUS avseende verksamhetsåret 2004/2005”

Styrelsen beslutar

att LUS och Lundagårds budgetprocesser och bokförning måste vara tydliga eftersom organisationen har ett stort förtroende från medlemskåren och studenterna. Det får inte förekomma misstankar om oegentligheter. De tidigare redaktörernas handlande är oacceptabelt och får inte hända igen. Vi förstår att Karin Olsson och Rakel Chukri inte gjort felet med syfte att skada LUS eller Lundagård. De har dock handlat på ett felaktigt sätt eftersom organisationens riktlinjer har varit tydliga. Lundagårds styrelse beslutade den 17/11 att kostnader som överstiger 5000 skall godkännas av styrelseordföranden. LUS ting antog 2003-05-18 en budget för Lundagård för verksamhetsåret 04/05 som redaktörerna har överskridit på ett otillbörligt sätt. Redaktörerna har dessutom haft goda möjligheter att informera styrelsen om deras handhavanden. LUS styrelse tycker att det är bra att problemet uppdagats för att på så sätt kunna se till att det inte återupprepas. LUS styrelse har fortsatt fullt förtroende för Lundagårds styrelse.

att uppdra till Lundagårds styrelse att diskutera och ta ställning frågan om ett policydokument som anger ramverk för liknande frågor i enlighet med den rekommendation 1) som revisor Jakob Ekman (Ernst & Young) påtalar i sin ”Rapport över granskningen av LUS avseende verksamhetsåret 2004/2005”.

att anse Lundagårds styrelses beslut den 30/8 2005 som tillräckliga för att förhindra liknande missförstånd i framtiden i enlighet med rekommendation 2) i Ekmans i ovan nämnda rapport.

att uppdra åt Lundagårds styrelse att se över och/eller skapa tydliga riktlinjer för större arrangemang och verksamheter som ligger utanför tidningsutgivningen (i enlighet med 3) och 4) i samma rapport).

att lägga Jakob Ekmans rapport till handlingarna.

16 På vilket mandat sitter LUS styrelse?

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

Problemet uppkom då Per Ranstam reserverade sig mot ett styrelsebeslut som var i enlighet med LUS åsiktsdokument. I den skriftliga reservationen stod att Lundaekonomerna reserverade sig. På LUS ting den 27/9 fick Per frågan hur LundaEkonomerna kunde reservera sig då styrelsen var vald av tinget.

Styrelsen diskuterar problemet att medlemskåreerna har exklusiv nomineringsrätt till styrelsen poster och kan därmed anses sitta på kårmandat, och därmed följa sin egna kårs åsikter, mot att styrelsen faktiskt väljs av LUS ting och därmed borde var bundna av LUS åsiktsdokument.

17 Byte av datum för LUS
kårsstyrelsesittning

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

Då det tidigare bestämda datumet 4/3 2006 råkar sammanfalla med Lundakarnevalens Karnevelj.

Styrelsen beslutar

att nytt datum för LUS kårsstyrelsesittning ska vara den 11/3.

18 Studentkårsakademin

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

Gruppen som har arbetet med Studentkårsakademin under hösten föreslår 7/2, 21/2, 14/3, och 28/3 som datum för kurstillfällen för våren 2006.

Styrelsen beslutar

att hålla Studentkårsakademin på datum i enlighet med förslaget.

LUS STYRELSE

19 Övriga frågor

Protokoll 3 051010

Lisa Bondesson frågar om det finns intresse bland övriga kårer för att hålla kårval under en gemensam period. Övriga kårer var intresserade varför Lisa meddelar att Lunds Samhällsvetarkår tar på sig att sammankalla till ett möte i frågan.

Carin Gustafsson undrar vilka som ska arrangera styrelsemiddagen den 2/11 och var man kommer att vara. Elisabet Månsson meddelar att hon kommer att maila ut arbetsuppgifter till varje kår. Troligtvis kommer middagen hållas på Locus Medicus.


Magnus Sandberg informerar om Kommunala studentrådets temakväll om kooperativa hyresrätter som hålls den 20/10 kl. 18.00 i Telaris på Juridicum.

Carin Carlberg frågar hur det går med LUS nya hemsida. Magnus svarar att Daniel Jensen håller på att arbeta med den. Han har under de senaste veckorna bett, och fått, stora mängder material. Men det är fortfarande oklart när den nya sidan kan lanseras.

Marina Månsson undrar om det spelar någon roll om kårernas svar på Studentlivs enkät skrivs direkt på enkäten eller skickas in digitalt. Magnus svarar att det inte spelar någon roll.

20 Mötets avslutas

Vid protokollet



Magnus Sandberg

Justeras



Elisabet Månsson



Angela Youssefi