

LUS STYRELSE

PROTOKOLL 11

Sammanträdestid 15.00-21.45
2006-05-15

Närvarande ledamöter	Elisabet Månsson	LUS	Ordförande
	Cecilia Gertsson	VÅVS	Ordinarie
	Angela Youssefi	JF	Ordinarie
	Samuel Edgecombe	LDK	Suppleant
	Per Ranstam	LundaEkonomerna	Ordinarie
	Marie Lidén	LHK	Ordinarie
	T.o.m. § 17	Carin Carlberg	LUNA
	Carin Gustafsson	MF	Ordinarie
	Carin Brenner	SAM	Suppleant
Adjungerade	Jan Roslund	Lundagårds styrelseordförande	
T.o.m. § 9	Darius Brenner	Son till styrelseledamot	
T.o.m. § 13 samt under § 17	Martin Wahlén	ordförande LDK	
T.o.m. § 19	Åsa Gustafsson	ordförande LHK	

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	Elisabet förklarar mötet för öppnat
2	Val av mötessekreterare	Marie Lidén
3	Val av justerare	Per Ranstam
4	Justering av röstlängden	Justeras enligt ovan
5	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen fann mötet behörigen utlyst.
6	Beviljande av närvaro-, yttrande och yrkanderätt	Darius Brenner och Jan Roslund adjungeras till hela sammanträdet.
7	Fastställande av föredragningslista	Styrelsen fastställde föredragningslistan enligt handlingarna.
8	Meddelanden	Enligt handlingarna.
9	Presidiebeslut	Styrelsen stadfäster presidiebeslut om remissvar Sjukpenning och studiestöd (7/4) samt skrivelse till näringsdepartementet och Tomas Östros angående Entreprenörsakademi kollektivtrafiken i Region Skåne (5/4).

LUS STYRELSE

Protokoll 11
060515

- 10 Föregående mötesprotokoll Enligt handlingarna
- Carin Gustafsson påpekar att det saknas ett inte i § 13. Ekonomisk rapport samt budgetberedning *Eftersom vi **inte** vet om...* samt att det i § 20 Redaktörernas uppdragsavtal, är fel år i datumet, det ska vara *13 juni, 2005*.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet från styrelsemöte 10 till handlingarna med ovanstående justeringar.
- 11 Föregående mötes beslut Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
- 12 Valärenden Elisabet Månsson föredrar ärendet.
- En kandidatur har inkommit till ledamot alternativt ordförande i Kreditkassan.
- Styrelsen beslutar
att välja Henrik Buchhave till ledamot i Kreditkassans styrelse.
- 13 Utredare/Handläggare Elisabet Månsson föredrar ärendet
- Styrelsen menar styrelsen och i förlängningen dess ordförande är uppdragsgivare/arbetsgivare till utredaren. Kommittéerna ska vara bollplank/fora för utredaren i dennes arbete.
- Utredaren och LUS presidium ska tillsammans med kommittéordförande göra en handlingsplan som dras genom styrelsen. Det är svårt att sätta slutdatum nu, det får denna grupp göra.
- Utredaren samarbetar med kommittén när den jobbar med den frågan och den går via styrelse och ting för godkännande av åsikter och innehåll.
- Styrelsen beslutar
att lägga fram propositionen med följande tillägg:
att en projektbeskrivning där det framgår att tjänsten ska utvärderas samt utredarens plats i LUS struktur framgår
att uppdra att åt Elisabet Månsson att ta fram projektbeskrivningen
att göra följande ändringar i utlysningstexten:
att det ska göras max fyra rapporter
att utredaren ska ta fram underlag i samarbete med kommittéerna
att rapporter ska sammanfattas i mån av tid
att rekryteringsgruppen lägger upp en tidsplan för rekryteringsprocessen
att välja Martin Lundkvist, Marie Lidén, Carin Gustafsson, Katrin Skatt Gävertsson (ej tillfrågad), Martin Wahlén (ej tillfrågad) plus en från nya styrelsen

LUS STYRELSE

Protokoll 11
060515

14 Trygg-Hansa

Elisabet Månsson föredrar ärendet

Styrelsen diskuterar ärendet.

Carin Brenner yrkar

att Elisabet skriver ett avtalsförslag som kårerna har två veckor på sig att ta ställning till. Angela är Elisabet behjälplig med en beskrivande text till avtalet.

Styrelsen beslutar

att bifalla Carins Brenner yrkande

* Ordningsfråga

Styrelsen beslutar

att behandla Lundagårds budget före §15

15 Verksamhetsplanen 06/07

Styrelsen beslutar

att lägga fram förslaget till proposition enligt bilaga 1

16 Budget för LUS 06/07

Elisabet Månsson föredrar ärendet

Styrelsen diskuterar frågan

Åsa Gustafsson (1) yrkar

att posten städning 15 000 kr läggs till

Marie Lidén (2) yrkar

att posten avskrivningar höjs med 3000

Styrelsen beslutar

att fastställa medlemsavgiften till 11 kr per student och termin

att fastställa lön för LUS presidium till 29 % av prisbasbeloppet

att fastställa lön för utredare/handläggare till 29 % av prisbasbeloppet

att fastställa lönetak för ekonomiassistent till 22 000 kr; samt

att fastställa LUS resultat för 06/07 till -229 199 kr

att bifalla Åsa Gustafssons (1) yrkande

att bifalla Marie Lidéns (2) yrkande

att lägga fram det framvaskade förslaget som proposition till tinget.

17 Budget för Lundagård 06/07

Jan Roslund föredrar ärendet

Per Ranstam yrkar (1)
att presstödet sänks till 12 kr per student och termin

Carin Brenner yrkar (2)
att posten avskrivningar sänks till 47 600kr

Styrelsen beslutar

att Lundagårds styrelse under verksamhetsåret
HT2006/VT2007 skall sikta på att årsresultatet för
Lundagård slutar på summan noll
att lönerna fastställs till 29 % av gällande
prisbasbelopp tolv månader per år för redaktörerna
samt till 3,7 % av prisbasbeloppet 10 månader per år
för styrelseordförande
att bifalla Per Ranstams (1) yrkande
att presstödet fastställs till 12 kr per student och
termin
att bifalla Carin Brenners (2) yrkande

Marie Lidén begär röstprotokoll till Pers yrkande

Röstprotokoll

Bifall:

Carin Brenner
Angela Youssefi
Cecilia Gertsson
Per Ranstam
Elisabet Månsson

Avslag:

Carin Gustafsson
Sam Edgecombe
Marie Lidén

18 Stadgeändringar: Minoritetsskydd

Per Ranstam föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan.

Per Ranstam yrkar
att meningen "Om fyra styrelseledamöter, varav tre exklusivt nominerade av kår, som tillsammans representerar minst 5000 medlemmar, röstar avslag i en fråga rörande verksamhetsplanen, skall förslaget falla."

Marie Lidén yrkar
att meningen "Vid ärenden rörande verksamhetsplanen styrelseledamöter med röststyrka motsvarande 1/3 av det totala antalet inrapporterade kårmedlemmar per den 15 juni, besluta att LUS inte skall besluta i frågan." läggs till i stadgans kapitel § 7.10

Styrelsen beslutar

att lägga in meningen "En anda av kompromissvilja bör genomsyra arbetet inom LUS" i reglementets § 2. a)

att godkänna förslaget rörande bordläggning

att bifalla Per Ranstams yrkande

att avslå Marie Lidéns yrkande

att avslå övriga förslag till stadgeändringar

att lägga fram det framvaskade förslaget som proposition till tinget

19 Åsiktsuppdatering: Arbetsmiljö

Styrelsen diskuterar ärendet.

Åsa Gustafsson yrkar
att meningen Trots detta görs inte detta i stycke 4.2 ändras till Trots detta görs det inte.

Styrelsen beslutar

att bifalla Åsa Gustafssons yrkande

att ändra doktorand till forskarstuderande i 4.3 Fysisk arbetsmiljö

att lägga fram det framvaskade förslaget som proposition till tinget

20 Beslut om kommittéer

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att ändra kvalitetsrådet till utvecklingsrådet

att lägga fram förslaget som en proposition till tinget.

LUS STYRELSE

Protokoll 11
060515

- 21 Reglementesändringar: Lundagård
Elisabet Månsson föredrar ärendet.
Styrelsen diskuterar ärendet.
Styrelsen beslutar
att lägga fram förslaget som en proposition till tinget.
- 22 Motion: Ny kår på Campus Helsingborg
Per Ranstam föredrar ärendet.
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att lägga fram ärendet som en proposition till tinget, men med tillägget;
att Service Management Ekonomerna tar kontakt med övriga studentkårer vid Campus Helsingborg som berörs utav processen.
- 23 Revisionsuppdrag för LUS
Styrelsen beslutar
att föreslå tinget att behålla Ernst & Young som ekonomisk revisor för LUS.
- 24 Ärenden till tinget
Styrelsen beslutar
att fastställa propositionerna till tinget enligt följande
att bestämma föredragande (inom parentes)
1 Valärenden (samt stadfästning av styrelsens beslut i valärenden)
2 Proposition 10: Utredare/Handläggare (Elisabet)
3 Proposition 11: Verksamhetsplan 06/07 (Marie)
4 Proposition 12: Budget för LUS 06/07 (Elisabet)
5 Proposition 13: Budget för Lundagård 06/07 (Jan)
6 Proposition 14: Stadgeändringar: Minoritetsskydd (Angela)
7 Proposition 15: Åsiktsuppdatering: Arbetsmiljö (Magnus)
8 Proposition 16: Beslut om kommittéer (Carin G.)
9 Proposition 17: Reglementesändringar: Lundagård (Carin G.)
10 Proposition: Ny kår på Campus Helsingborg (Per)
- 25 Studentkårsakademin
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att genomföra studentkårsakademin till hösten enligt alternativ två, dvs. den 2/10, 4/10, 10/10 samt 12/10
- 26 Hållbar samverkan
Styrelsen diskuterar ärendet.
Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom skrivelsen.

LUS STYRELSE

Protokoll 11
060515

27 Övriga frågor

Carin Brenner undrar om hur vi ska göra med sista universitetsstyrelsemötet. Elisabet tar med sig det till nästa styrelsemöte.

Sam meddelar att han kommer att demonstrera i alla fall.

Sam meddelar att det har bildats en postdoktoral förening.

28 Mötet avslutas


Ordförande förklarar mötet för avslutat

Vid protokollet

Justeras



Marie Lidén



Elisabet Månsson



Per Ranstam

