

LUS STYRELSE

PROTOKOLL 10

Sammanträdestid
2006-04-24

Närvarande ledamöter	Elisabet Månsson	LUS	Ordförande
	Magnus Sandberg	LUS	Vice ordförande
	Angela Youssefi	JF	ordinarie
	Johan Modée	LDK	ordinarie
	T.o.m. 19 § Per Ranstam	LundaEkonomerna	ordinarie
	Marie Lidén	LHK	ordinarie
	Catharina Larsson	LHK	suppleant
	Kátrín Skatt Gåvertsson	LSHS	ordinarie
	Carin Carlberg	LUNA	ordinarie
	Carin Gustafsson	MF	ordinarie
T.o.m. 22 § Lisa Bondesson	SAM	ordinarie	
Carin Brenner	SAM	suppleant	
T.o.m. 22 § Cecilia Gertsson	VÅVS	ordinarie	
Adjungerade	David Ganrot	Ekonomiansvarig	14 §

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	
2	Val av mötessekreterare	Magnus Sandberg
3	Val av justerare	Katrin Skatt Gåvertsson
4	Justering av röstlängden	Justeras enligt ovan
5	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen fann mötet behörigen utlyst.
6	Beviljande av närvaro-, yttrande och yrkanderätt	LUS ekonomiansvarige David Ganrot adjungeras till 13 §.
7	Fastställande av föredragningslista	Styrelsen fastställde föredragningslistan enligt handlingarna med undantag att en diskussionspunkt, 11,5 §, om kår vid Campus Helsingborg lades till. Men beslutade att behandla 11,5 § och 19 § direkt efter 10 §.
8	Meddelanden	Enligt handlingarna. Magnus meddelar att han glömt ta med remissvaret om "Sjukpenning och studiestöd" men att detta kommer på nästa styrelsemöte.
9	Presidiebeslut	Styrelsen stadfäster presidiebeslut om ledamöter i rådet för forskarutbildning (7/4).

Med detta brev vill vi be dig att satsa dessa pengar på att bygga något som kan komma att betyda mycket för tillväxten i regionen och landet i framtiden. För studenterna i området är detta av stor betydelse och vi hoppas verkligen att detta projekt kan bli verklighet.

Elisabet Månsson
Ordförande
Lunds universitets studentkårer

Mattias Samuelsson
Ordförande
Kristianstad Studentkår

10 Föregående mötesprotokoll

Enligt handlingarna

Carin Brenner påpekar att Fanborgen endast består av stora och lilla standaret och inte av nationsfanorna som det står under 21 §. Magnus lovar att korrigera detta.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från styrelsemöte 9 till handlingarna.

11,5 Kår vid Campus Helsingborg

Per Ranstam föredrar ärendet.

LundaEkonomerna skulle vilja att deras studenter vid Service Managementutbildningen i Helsingborg ska få bilda en egen kår. Detta är något som även studenterna i Helsingborg själva vill. Per har skrivit ett brev till rektor Göran Bexell och framfört dessa önskemål varpå Göran har svarat att han vill att LUS beslutar vad man anser om detta. Per vill därför veta hur kåreerna och styrelsen ställer sig till detta.

Generellt så verkar styrelsen vara positivt inställda till ett bildande av kår i Helsingborg om det är vad både LundaEkonomerna och studenterna vid Service Management vill. Men styrelsen anser också att det är viktigt att de studentorganisationer som vill har möjlighet att vara med vid bildandet av en ny kår, dvs. inte bara Service Management. Styrelsen menar vidare att det måste finnas en klar samsamarbetsstruktur på Campus för att en ny kår ska kunna bildas. Campus tar visserligen endast utbildningsbeslut rörande Service Management och I-comm, men beslut som rör Campus mer fysiskt som t.ex. lokal- och arbetsmiljöbeslut berör alla studenter. Därför är det viktigt att dessa studenter har medbestämmanderätt när det gäller dessa frågor.

Ärendet kommer att tas upp även på nästa styrelsemöte.

19 Minoritetsskydd

Per Ranstam föredrar ärendet.

Arbetsgruppen med uppgift att ta fram förslag på hur minoritetsskyddet skulle kunna stärkas har diskuterat olika former av minoritetsskydd. Gruppen har slutligen fastnat för tre förslag och vill, innan ett konkret ändringsförslag av stadgan tas fram, höra om förslagen ligger i linje med styrelsens ambitioner och att styrelsen diskuterar och ger synpunkter på förslagen.

Vad gäller punkt nummer ett anser styrelsen att den inte bidrar till att stärka minoritetsskyddet och därför är irrelevant, även om den ändå fyller en pedagogisk poäng.

Styrelsen anser i den andra punkten att det istället för antal kårer i styrelsen som inte står bakom ett förslag bör vara fyra styrelseledamöter. I tinget anser styrelsen att man bör ange ett kvantitativt mått i stället för ett visst antal kårer eftersom det skulle bli problem att fastställa när en kår är emot ett förslag, speciellt vid slutna votering. Ett alternativ till fyra kårer borde kunna vara 1/3 av tingsledamöterna. För att punkt tre ska bli aktuell krävs att det finns möjlighet till att hålla extra ting.

11 Genomgång av föregående mötens beslut

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

Presidiet har sammanställt en förteckning över besluten från föregående styrelsemöten och vad som hänt med efter styrelsens beslut.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten om styrelsens beslut vid föregående möten till handlingarna.

12 Valärenden

Magnus Sandberg föredrar ärendet.

Presidiet utlyste den 5/4 ett valärenden att besluta om på styrelsemötet den 24/4. Sista kandiderings/nomineringsdag var satt till den 18/4.. Inga kandidaturer har inkommit.

Styrelsen beslutar

att välja Petter Forkstam till Ledningsgruppen för likabehandling av studenter;
att vakantsätta den återstående platsen.

- 13 Ekonomisk rapport samt budgetberedning

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

David Ganrot har sammanställt en ekonomisk rapport med ett preliminärt utfall för verksamhetsåret. Resultatet ser ut att bli bättre än budgeterat.

Elisabet har tagit fram förslag på budget. Eftersom vi vet om vi kommer att ha en projektanställd och om vi kommer att sluta något avtal med Trygg-Hansa, och vad det ekonomiska utfallet i så fall blir, så har Elisabet tagit fram fyra olika budgetar.

Styrelsen tyckte att man skulle jobba utifrån en budget där kostanden för en projektanställd finns med men ej några inkomster från Trygg-Hansa.

Styrelsen beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

- 14 Rapport om arbetsfördelningen för LUS ekonomiansvarige

Magnus Sandberg föredrar ärendet.

Arbetsgruppen med uppdrag att utreda hur kontorskostnaderna för LUS kan minskas har gett ekonomiansvarige David Ganrot att undersöka hur arbetsfördelningen mellan Lundagård och Lillsjödal såg ut i jämförelse med hur mycket tid han lade ner på de olika enheterna. David är nu färdig med sin rapport och finns bifogad handlingarna.

Styrelsen konstaterar att David lägger mera tid än på Lillsjödalen och Lundagård än vad de delar som de bekostar motsvarar. Detta gäller framför allt Lundagård.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna;

att föreslå att Lundagård från och med verksamhetsåret 06/07 ska bekosta två av ekonomiansvariges månadslöner och att detta förslag kostnadstäckts i Lundagårds budget.

15 Placering av kapital

Magnus Sandberg föredrar ärendet.

Arbetsgruppen med uppdrag att utreda hur kontorskostnaderna för LUS kan minskas gavs i uppdrag på styrelsemötet den 27/2 att ta fram ett förslag på hur LUS kapital kan placeras för att beslut sedan ska kunna fattas av styrelsen. Gruppen har diskuterat olika placeringsformer och kommit fram till att en placering med stor säkerhet var att eftersträva.

Arbetsgruppen förordar därför att 300 000 kr placeras i en vanlig räntefond till 2,15 % ränta (12 månader) och att 300 000 kr placeras hos Exceed Skåne AB i 5 år, och att detta kapital ska "värdesäkras" var 10:e procent.

Styrelsen anser att en lägre summa är mer lämpligt att binda upp eftersom man i diskussionen om budget kom fram till att minusbudgetera för en projektanställd. En halv miljon anser styrelsen vara mer lämpligt.

Styrelsen beslutar

att placera 300 000 kr i Exceed Skåne AB i enlighet med arbetsgruppens förslag förutsatt att placeringen sker i etiska fonder;

att binda upp 200 000 kr i räntefonder.

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

Sedan föregående styrelsemöte så har Elisabet varit i kontakt med Lena på Trygg-Hansa. Hon har meddelat att det i det andra utskicket skickas med ett inbetalningskort. Styrelsen fick dessutom i uppdrag att diskutera ärendet på sina hemmakårer.

Styrelsen diskuterar ärendet. Styrelsen är enig om att ska ett inbetalningskort följa med det andra utskicket ska det framgå väldigt tydligt att studenterna inte är tvungna att betala.

Ett par kårer meddelade att deras styrelser var negativa till förslaget eftersom de inte ville att deras medlemmar skulle få reklam hemskickad och att LUS inte skulle bidra till att en ensam aktör skulle få för stark ställning hos studenterna. Dessutom så är det inte säkert att Trygg-Hansa har den bästa studentförsäkringen.

Styrelsen menar att det handlar inte om reklam utan ett vi som kårer får en möjlighet att ge en tre månaders försäkring gratis till studenterna. Sedan så har studenten möjlighet att förlänga eller inte. Framgår det tydligt att man inte behöver fortsätta med försäkringen anser styrelsen inte att det finns några problem.

Styrelsen undrar också vad som händer med kårerna som är medlemmar i LUS men som inte har några styrelsemedlemmar inrapporterade. Måste LUS ha deras tillstånd att använda deras medlemsregister. Det är kårerna och inte LUS som äger adressregistren.

Styrelsen beslutar

att ge Elisabet Månsson i uppdrag att gå vidare i ärendet och att ta fram utskicksmaterialet som används i Uppsala, för att se om detta är tillräckligt tydligt;

att på nästa möte ta upp frågan igen och ta upp frågan i diskussionen om budgetpropositionen.

17 Ekonomiassistenttjänsten

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

I fjol anställdes David Ganrot som ekonomiassistent/administratör vid LUS kansli. Tjänsten är en överenskommen visstidsanställning som slutar 2006-08-05. För att slippa nyrekrytera mitt i sommaren bör styrelsen inom en snar framtid besluta om hur tjänsten ska fortsätta.

David Ganrot är intresserad av att fortsätta tjänsten även efter detta år. Styrelsen kan besluta att tjänsten ska övergå i en tillsvidareanställning utan ny rekryteringsomgång. Det finns flera fördelar med att ha kvar David. Han kan vår bokföring och börjar få ett system på det. Det kan också vara bra att ha samma som bokför mer än ett år så att bokföringarna kan börja bli jämförbara år från år.

Presidiets förslag är att styrelsen beslutar att erbjuda David Ganrot tillsvidareanställning som ekonomiassistent/administratör när den nuvarande tjänsten tar slut.

Styrelsen beslutar

att erbjuda David Ganrot tillsvidareanställning som ekonomiassistent/administratör när den nuvarande tjänsten tar slut.

18 Anställning av handläggare/utredare

Elisabet Månsson föredrar ärendet

Arbetsgruppen med uppdrag att ta fram en projektbeskrivning och samt utlysningstext för en projektanställning som utredare/handläggare har en första redovisning av sitt arbete för att styrelsen ska få möjlighet att diskutera och ge sina synpunkter.

Styrelsen anser att de punkter på teman som arbetsgruppen tagit fram är bra. Det finns olika synpunkter på vilka rangordningen av dessa teman. Dessutom framkom önskemål att lägga till ett tema om kvalitetssäkringssystem och ett om studentinflytande.

Styrelsen anser att man inte bör skriva ”*Det är inget krav med ett tidigare engagemang inom LUS.*” utan istället ”*Det är önskvärt med ett tidigare kårengagemang*”.

Styrelsen anser att arbetsgruppen inte ska ansvara för rekryteringen utan att detta ska skötas av en ny arbetsgrupp.

20 Redaktörernas uppdragsavtal

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

13 juni, 2006 beslutade LUS styrelse avtal om förtroendeuppdrag för LUS presidium samt Lundagårds redaktörer. På sittande möte ändrades avtalet för Lundagårds redaktörer från att gälla ett år till att gälla mandatperioden. Mandatperioden i redaktörernas fall är två år.

Problemet som uppstått är antalet semesterdagar för redaktörerna inte ändrades. Som avtalet ser ut i nuläget har redaktörerna 25 semesterdagar på två år. Presidiet anser att detta bör ändras så att även redaktörerna har 25 dagar per år.

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande att teckna nya avtal med redaktörerna med denna ändring.

21 Träff med Lundagårds redaktion

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

LUS styrelse har tidigare uppdragit åt presidiet att anordna en diskussionskväll med Lundagårds redaktion. Presidiet har diskuterat detta med Lundagårds redaktörer och känner inte riktigt att det finn tillräckligt med tid att ordna detta innan sommaren. Presidiet känner att detta är någonting som kan ordnas i samband med att den nya styrelsen tillträder och det kommande presidiet istället blir ansvarig för att detta genomförs i början av nästa verksamhetsår.

Styrelsen menar att Lundagård borde vara med ett tag på LUS styrelseöverlämning för att presentera sig och för att träffa kårerna. Styrelsen menar vidare att, om den nya styrelsen bestämmer sig för att ha någon form av kick-on, borde Lundagård även kunna medverka här.

Styrelsen beslutar

att riva upp beslutet från styrelsemöte 8 (060227), 14 §, sista att-satsen, gällande verkställigheten av diskussionskväll med Lundagårds redaktion;
att låta LUS kommande presidium tillsammans med redaktörerna planera diskussionskvällen.

22 Verksamhetsplanen 05-06

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

Arbetsgruppen med uppdrag att ta fram nästa års arbetsplan lägger hr fram förslag på mål för styrelsen och gemensamma organisatoriska frågor. Förslagen läggs fram redan nu för att styrelsen ska ha möjlighet att diskuteras så att verksamhetsplansgruppen får möjlighet att justera. Detta eftersom handlingarna till LUS ting går ut dagen efter nästa styrelsemöte och arbetsgruppen vill undvika att behöva göra stora förändringar då.

Styrelsen anser att även studentinflytande bör finnas med i planen. Sedan så vill styrelsen påminna och diskussioner om jämställdhetsdagen. Om det är LUS som ska anordna detta måste det stå i verksamhetsplanen och finnas utrymme i budgeten.

23 Överlämning

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

Verksamhetsåret börjar så sakteliga gå mot sitt slut och det är dags att börja fundera på en överlämning. Presidiet föreslår att styrelsen redan nu tillsätter en arbetsgrupp med ansvar för att planera överlämningen.

Styrelsen beslutar

att inrätta en arbetsgrupp med uppgift att ansvara för planeringen av överlämningen;
att gruppen ska bestå av Marie Lidén (sammanställande), Angela Youssefi, Carin Brenner, Carin Gustafsson samt Magnus Sandberg.

24 Kommunkommitténs framtid

Magnus Sandberg föredrar ärendet.

Under våren har uppslutningen på kommunkommitténs möten varit minst sagt sviktande.

Presidiet har full förståelse för att kommunfrågor inte är särskilt prioriterade hos kårerna, men måste då ifrågasätta att det överhuvudtaget finns en kommunkommitté och att LUS genom denna kommitté är ålagd att driva kommunpolitiska frågor.

Styrelsen diskuterar ärendet och om man kan ta bort kommunkommittén och ersätta kommittén med endast ett förmöte innan kommunala studentrådet. Mötet skulle kunna vara öppna för fler än kommunala studentrådets ledamöter. Men å andra sidan skulle ett sådant förmöte inte kunna fatta några beslut eller driva andra frågor än de frågor som behandlas i det kommunala studentrådet.

Styrelsen anset att man ska avvakta för att se i fall det blir en förändring under slutet av terminen.

LUS STYRELSE

Protokoll 10
060424

25 Övriga frågor

Carin Brenner undrar om man inte ska avsluta avgiftskampanjen med en debattartikel istället för att demonstrera?

Elisabet Månsson meddelar datumen för de kommande LUS-luncherna. Dessa är: 28/4, 26/5 samt den 9/6.

Elisabet meddelar även att det är rektorsfika för kårpresidialerna den 10/5 mellan kl. 15 och 17.

Han passar även på att meddela att det är lunch med rektor för alla gamla och nya presidialer den 29/5 kl. 12.00.

Magnus Sandberg meddelar att det är valting nu på torsdag, om någon hade missat detta. Det finns fortfarande vakanta platser.

Catharina Larsson informerar om kampanjen för ett höjt studiemedel. Det kommer att anordnas en demonstration och paneldebatt den 4 maj. Alla som vill kan ta affischer om demonstrationen. Magnus Sandberg efterlyser affischen i digitalt format. Catarina lovar att fixa detta.

24 Mötets avslutas

Vid protokollet

Justeras

Magnus Sandberg

Elisabet Månsson

Katrin Skatt Gåvertsson



ÄRENDE 11

2006-05-10

Lunds Universitets Studentkårer
Styrelsen

Lunds Universitets Studentkårer
Elisabet Månsson

Ärende 11: Genomgång av föregående mötens beslut

S8	Rapport från arbetsgruppen med uppdrag att ta fram en långsiktig hållbar lösning för utbildningsbevakningen för det 10:e området.	De flesta kårer har skickat in och presidiet samtalar med universitetet om lösning. Ännu inget klart.
S8	Framtagande av verksamhetsplan och budget för 06-07	Se ärende 15 och 16.
S10	Kår vid Campus Helsingborg	Se ärende 22
S10	Rapport om arbetsfördelningen för LUS ekonomiansvarige	En månad av ekonomiansvariges tjänst är flyttad till Lundagård
S10	Placering av kapital	Kapital är placerat genom exceed enligt beslut. Placering i räntefonder är inte gjort än.
S10	Avtal med Trygg-Hansa	Se ärende 14
S10	Utredare/handläggare	Se ärende 13.
S10	Minoritetsskydd	Se ärende 18.
S10	Överlämning	Gruppen har haft sitt första möte och har bett om att få förslag på aktiviteter.