

Styrelsemöte 2 - Protokoll

1 Mötets öppnande

Ordförande **förklarar** mötet för öppnat

2 Val av justerare

Väljs Eva Frisendahl

3 Justering av röstlängden

Justeras enligt ovan

4 Mötets behöriga utlysande

Styrelsen **finner** mötet behörigen utlyst.

5 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt

Jenny Sörby (LUS kansli) **adjungeras** för hela sammanträdet med närvaro-, yttrande- samt yrkanderätt.

6 Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen **fastställer** föredragningslistan enligt utskickat förslag.

7 Meddelanden

Enligt handlingarna

Mikaela Dolk **frågar** presidiet om presidiet ämnar att fortsätta att ha frukostmöten tillsammans med AF och KK. Presidiet **svarar** jakande på frågan.

Johan Thorstensson **frågar och efterlyser** en räknare av antalet besökare på Studentbry.se

Christian Stråhlman **frågar och efterlyser** om information på Studentbry.se får kopieras och användas på annat ställe. Presidiet **svarar** att det går bra så länge källan uppges.

EF 16

Ida Andersson **meddelar** att hon tar semester första veckan i oktober

Ida Andersson **meddelar** att alla heltidare kan hämta gröna kort på Kuratorskollegiets expedition.

8 Beslutsuppföljning

Styrelsen **diskuterar** beslutsuppföljningen.

8 Presidiebeslut

Ida Andersson **föredrar** presidiebeslutet om att förlänga tjänsten för Daniel Zachrisson.

Styrelsen **beslutar**

att stadfästa presidiebesluten:

att uppdra åt kommun- och regionsansvarig presidial, vice ordförande Ida Andersson, att, på grund av ärendets brådskande karaktär, å kommun- och regionkommitténs vägnar till Kommunala Studentrådet insända ett förslag till yttrande gällande "Utställningshandling för Måsen 16 mm.". Remissen är ställd till Kommunala Studentrådet för granskning och kommer från Lunds Kommun. Kommunala Studentrådet har yttrat sig i ärendet under ett tidigare skede och det nya yttrandet ska bygga på synpunkterna i det gamla, om dessa ej har tagits i beaktning.

att förlänga tjänsten för Daniel Zachrisson (771024-XXX) som Projektledare/ informatör för Lunds universitets studentkårer med perioden 070801-070807.

att beräkna lönen för förlängningen genom att dela månadsarvodet med 167 och multiplicera varje arbetad dag med 8 (enbart vardagar).

att Irene Thorvander (530907-XXXX), i egenskap av ekonomi- och studentserviceansvarig, har nyttjanderätt av internetbanken för organisationen Lunds Universitets Studentkårer (845002-8371).

att Irene Thorvander (530907-XXXX), i egenskap av ekonomi- och studentserviceansvarig, har rätt att ta emot och hämta ut försändelser adresserade Lunds Universitets Studentkårer (845002-8371)

10 Föregående mötes protokoll

Enligt handlingarna

11 Valärenden

Styrelsen **beslutar**

att bordlägga ärendet då ingen kandidatur inkommit till BoPoolens styrgrupp.

12 Kollegieblock

Hanna Ericsson föredrar ärendet.

Diskussion.

Styrelsen **beslutar**

att LUS tackar nej till att få och distriburera reklamblock från MilesMedia

13 Rapport om lärarledd tid

Jenny Sörby och presidiet föredrar ärendet

Intensiv diskussion

Styrelsen **beslutar**

att godkänna rapporten "Lärlarledd tid" och uppdra åt Jenny att göra eventuella förändringar i enighet med diskussionen på mötet

att uppdra åt presidiet att ansvara för layout och tryck av rapporten (eventuella kostnader ska belasta LUS konto "Övriga projekt och evenemang")

att uppdra åt presidiet att lansera rapporten

14 Konkretisering av verksamhetsplan och budget 2007/2008

Intensiv diskussion

Hanna Ericsson **yrkar** att följande formulering förs in under 2.1.2: "Genom att ta fram och implementera en policy för arkivering ges god överblick och information om organisationens dokumentation och arkivering av densamma. Ansvarig: LUS styrelse ska på mötet 15/10 tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram en policy för arkivering. Slutfört: Förslag till beslut om policy ska föreligga på styrelsens möte 10/12. Implementering sker under året."

Mikaela Dolk **yrkar** att under punkten 2.2.1 under slutfört införa följande text: Innan utlysning av poster till valtinget sker

Mikaela Dolk **yrkar** att under punkten 2.2.2 föra in meningen "Aktiva inom LUS ska få eller få möjlighet att köpa lämpliga profilprodukter." som första mening istället för liggande förslag.

Ida Andersson **yrkar** att stryka fjärde punkten i konkretiseringen om målet om kompetensutveckling (2.2.3) till förmån för: "att LUS till en LUS-fika eller motsvarande ska bjuda in en extern gäst som pratar om att arbeta i projektform."

Ida Andersson och Hanna Ericsson **yrkar** att stryka sista punkten under 2.3.1

Johan Thorstensson **yrkar** att i första punkten under 2.3.2 föra in meningen "Gruppen bör under året allt mer arbeta gentemot politiker för att förmedla studentorganisationernas position i beslutsprocessen och inte bara i utredningen." så att punkten lyder: "LUS bör verka för att den s.k. Obligatoriegruppen åter sätts samman och börjar arbeta. I arbetet ingår att åsiktsbilda i frågan genom exempelvis åsiktsstorg eller workshop eller remissrunda. Gruppen bör under året allt mer arbeta gentemot politiker för att förmedla studentorganisationernas position i beslutsprocessen och inte bara i utredningen."

Eva Frisendahl **yrkar** att följande formulering ersätter de befintliga i punkt 2.3.2: "LUS ska i

KE EF

samverkan med universitetet gentemot statsmakten (...)", "Förtroendevalda universitetsanställda inbegrips i diskussionen bland annat genom ett brev som under två veckor delas ut på möten med studenter."

Hanna Ericsson **yrkar** att under 2.3.2:s sista punkt ersätta orden "under vecka x-x" med "någon/några veckor i november"

Mikaela Dolk **yrkar** att hela dokumentet ska språkgranskas

Styrelsen **beslutar**

att bifalla samtliga yrkanden.

att fastställa det framvaskade förslaget till konkretisering av LUS verksamhetsplan kap. 2

att tillsätta de arbetsgrupper som det enligt konkretiseringen åligger styrelsen att tillsätta på mötet

Se Bilaga14 för fastställd konkretisering och valda arbetsgrupper

15 Arbets- och delegationsordning

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt Christian Stråhlman i samråd med presidiet att till styrelsens möte 15/10 sammanställa förslag på arbets- och delegationsordning i enighet med diskussionerna på mötet.

16 Ärende till Tingssammanträde 25/9

Styrelsen **beslutar**

att följande ärenden lyfts till ting 1

1. Valärenden
2. Redovisning av konkretiserad verksamhetsplan 2007/2008
3. Årsredovisning Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn
4. Årsredovisning Stiftelsen Lunds Studentkårs kreditkassa
5. Stadgeändringar tagna i en första läsning från ting 1, ting 2 och ting 3
6. Revidering av åsiktsprogram

att fastställa föredraganden enligt nedan

Valärenden

Vallberedningens ordförande Marina Månsson

Redovisning av konkretiserad verksamhetsplan

Styrelsen: Eva Frisendahl och Johan Lööf

Kommittéerna: Kommittéordförande och presidiet

Årsredovisning Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn
LUS Presidium

Årsredovisning Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa
Hanna Ericsson eller någon stiftelseledamot, t.ex. stiftelseordförande Jan Roslund

Förändringar av LUS stadga
Christian Stråhlman

Bordlagt ärende: Proposition: Revidering av LUS åsiktsprogram
Ida Andersson

att genomföra mötet i form av en vanlig plenumbehandling

att utse Katrin Skatt Gåvertsson till att på tinget ansvara för en kort presentation av LUS och relevanta dokument

17 Övriga frågor

Ida Andersson påminner kårerna om att rapportera in medlemsantal för hto6 och vto7 samt att rapportera in skyddsombud.

Christian Stråhlman meddelar att nästa styrelsesammanträde kommer att ta plats i Astronomicentrum, i gamla biblioteket.

Hannar Ericsson påminner kårerna om att nominera lärare till det pedagogiska priset, lägger förslag om att kalla till ett första obligatoriegruppsmöte 17/10 kl 11, meddelar om att en ledarskapsutbildning kommer att erbjudas 16/10 kl 9-12, uppmanar kårerna om att rapportera in ledamöter till LUS valberedning samt att kandidera och nominera till de poster som ska väljas på LUS ting.

18 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

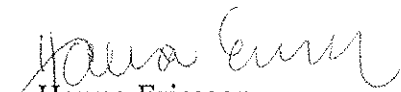
Vid protokollet:

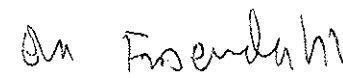


Ida Andersson

Justeras:

HS OF


Hanna Ericsson
Ordförande


Eva Friessendahl
Justerare

Bilagor

14 Konkretisering av verksamhetsplan och budget 2007/2008

2. 1 Utveckling av påverkansarbetet

(1) Mål för verksamhetsåret är att utarbeta en "manual" för studentfackligt påverkansarbete innehållande bland annat "best practices", men även en genomgång av hur man planerar och följer upp projekt, och utifrån denna samlade kunskapsbas utbilda LUS förtroendevalda, främst kommittéerna och de i LUS reglemente under § 12 uppräknade förtroendevalda.

- Manualen kan utgöra en del i rekryteringsarbetet och eventuellt vara nätbaserad och sökbar med tydlig länk från LUS hemsida. Förslagsvis kan också en grundläggande populärversion tas fram i syfte att inspirera nya aktiva.
- Arbetsgruppen ska också undersöka möjligheterna att ta hjälp av Helsingborgs stad för att göra en organisationsutredning/få tips om hur organisationer kan arbeta för att få saker att fungera.
- Ansvarig: Styrelsen tillsatte på mötet 17/9 en arbetsgrupp bestående av Rebecca Svensson (s), Christian Stråhlman och Sofia Glimvall. Slutfört: April 2008.

(2) Målet är att information om universitetet och LUS samt om pågående och avslutade projekt inom LUS systematiskt dokumenteras inom organisationen samt finnas lätt tillgängligt för alla LUS förtroendevalda. Detta mål kan uppnås genom att LUS i likhet med många större företag och organisationer har en wiki, en webbplats där besökarna själva kan redigera sidorna, där information och faktauppgifter kan publiceras, men även information om pågående och avslutade LUS-projekt.

- Genom att utnyttja LUS hemsida i så stor utsträckning som möjligt ges tillgång till mycket av den fortlöpande informationen och dokumentationen av projekt och övrig verksamhet. Målet är att alla handlingar och protokoll, styrdokument, remissvar etc. ska publiceras på hemsidan. Genom en dold del som nås via inloggning kan dessutom information lagras som inte ska göras tillgänglig för allmänheten. Ansvarig: Ordförande i respektive organ ansvarar för att aktuella handlingar och protokoll finns på hemsidan. Styrelsen ska på mötet 15/10 tillsätta en arbetsgrupp för att titta närmare på en intranätlösning och eventuell wiki. Slutfört: kontinuerligt arbete under året.

Arbetsgruppen ska rapportera tillbaka till styrelsen 10/12.

- Genom att ta fram och implementera en policy för arkivering ges god överblick och information om organisationens dokumentation och arkivering av densamma. Ansvarig: LUS styrelse ska på mötet 15/10 tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram en policy för arkivering. Slutfört: Förslag till beslut om policy ska föreligga på styrelsens möte 10/12. Implementering sker under året.

(3) Målet är att minst 50 procent av LUS förtroendevalda ska ha genomgått någon form av kompetensutveckling som är relevant för respektive uppdrag. Som förtroendevald räknas alla som utsetts av LUS ting eller styrelse samt alla LUS tingsledamöter och suppleanter. Målet kan nås genom att styrelsen, kommittéerna och valberedningen verkar för att de förtroendevalda erbjuds kompetensutveckling, genom exempelvis Studentkårsakademien, nätverksträffar eller seminarier som universitetet eller andra organisationer anordnar.

- Styrelsen beslutade på mötet 17/9 närmare om Studentkårsakademien (SKA). SKA ska ges under hösten vid fyra tillfällen 8/10 (Högskolans ABC, Sofia Glimvall och Hanna Ericsson ansvarar), 10/10 (Att vara studeranderepresentant, Johan Thorstensson ansvarar), 16/10 (Studentens arbetsmiljö, Rebecca Svensson och Ida Andersson ansvarar) respektive 18/10 (Jämställdhet, likabehandling och retention, Tilde Dahlqvist ansvarar). Ansvarig: Styrelsen.
- Exemplet på nätverk är för studerandeskyddsombud samt personer i jämställdhetsnämnder på områdena (motsv.). Ansvariga: Kommittéerna och presidiet ska uppmuntra till att starta nätverk.
- LUS ska dessutom under hösten anordna en nätverksträff för studeranderepresentanter i lärarförslagsnämnder (i kombination med utbildning?) samt en träff för representanter i icke kommittéanslutna-organ. Ansvarig: Presidiet. Ska ske innan 15 november.
- LUS ska till en LUS-fika eller motsvarande bjuda in en extern gäst som pratar om att arbeta i projektform.

(4) En målsättning är att under året ta fram ett underlag för om och i så fall hur LUS skulle kunna få olika studentpolitiska frågor belysta eller utredda genom att dra nytta av studerandes uppsats-, examens- och/eller avhandlingsarbete.

- Ansvariga: Styrelsen tillsatte på mötet en arbetsgrupp bestående av Eva Frisendahl (s) och Ida Andersson. Rapport ska föreligga styrelsen innan årsskiftet.

2. 2 Rekrytering av förtroendevalda

(1) Målet är att tinget, styrelsen och kommittéerna samt LUS medlemskårers styrelser och fullmäktigen ska vara väl bekanta med LUS och vilka möjligheter som erbjuds att engagera sig inom LUS. Dessutom ska de studentkårer vid Lunds universitet som står utanför LUS vara bekanta med vilka studeranderepresentantsuppdrag som LUS tillsätter och möjligheten att kandidera/nominera till dessa.

- LUS ska ta fram en folder till LUS Valberedning och valberedningar på kårerna om poster och dess innehåll samt arbetsbelastning på posten. Syftet är att kunna ge en bättre bild av vad ett uppdrag innebär. Med fördel kan poster grupperas utifrån olika tema-områden om vad organen behandlar. Allt ibör inte marknadsföras i klump. Ämnesspecifika broschyrer för olika utbildningar om poster man tror att studenterna på vissa utbildningar/inom vissa områden är intresserade av ska tas fram. Vykort med kandiderings-/nomineringsformulär som går att skicka gratis inom LU ska också tas fram. Ansvarig: Styrelsen ska på ett möte 10/12 tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska samarbeta med LUS valberedning. Slutfört: Innan utlysning av poster till valtinget sker.

HE OF

- LUS ska utöver utlysningss-mail också använd hemsidan till att utysa poster. Ansvarig: Hanna Ericsson. Slutfört: kontinuerligt under året.
- LUS ska på hemsidan lägga ut texter om varför man ska engagera sig, med fördel kan informationen om detta kompletteras med uttalanden från rektor Göran Bexell och/eller person från näringslivet. Hemsidan ska också visa goda exempel på folk som engagerat sig, och haft roligt, lärt sig saker, förändrat etc. Även folk som inte avskräcker genom att ha varit väldigt utbildade från början ska tas med samt en lista på intressanta människor som varit kåraktiva, exempelvis Tobias Billström (integrationsminister). Ansvarig: Styrelsen utsåg på sitt möte 17/9 Eva Frisendahl (s), Johan Thorstensson och Johan Löf till den arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram texterna.
- Ledamöter ur LUS styrelse ska besöka alla medlemskårers fullmäktige/motsvarande för att prata kort om LUS och olika uppdrag. Ansvarig: Styrelsen ska på ett möte under januari/februari fördela medlemskårerna mellan sig. Slutfört: Ska ske under tidig vår.
- LUS hemsida ska uppdateras med foto på styrelsen, så att man ser att vi är "vanliga studenter". Ansvarig: Ida Andersson. Slutfört: senast under oktober.
- LUS ska ha ett nyhetsbrev som riktar sig till aktiva inom LUS och aktiva på kårerna och utkommer ca var fjärde vecka. Ansvarig: Utförande och design Johan Thorstensson, information Presidiet. Slutfört: första brevet ska skickas ut i oktober.

(2) Målet är öka incitamenten för att engagera sig inom LUS genom att exempelvis verka för att fler uppdrag ska ingå i den så kallade förlängningslistan för doktorander, att erbjuda attraktiva utbildningar, att dela ut intyg till förtroendevalda och att informera studenter om de värdefulla kunskaper och erfarenheter som ett studentfackligt engagemang ger.

- Aktiva inom LUS ska få eller få möjlighet att köpa lämpliga profilprodukter. Ansvarig: Styrelsen utsåg på sitt möte 17/9 en arbetsgrupp bestående av Mikaela Dolk (s) och Erik Bodin som har till uppgift att undersöka kostnader för olika profilprodukter med tryck. Slutfört: Återrapportering på styrelsens möte 15/10.
- Intyg för alla förtroendeuppdrag där det står vad posten innebär ska tas fram. Dessutom ska möjligheterna att ta fram ett intyg utformat i samarbete med universitetet undersökas. Ansvariga: Presidiet. Slutfört: Mall för internt utformade intyg ska upprättas senast under oktober och information om intygen ska ges på LUS hemsida.
- LUS ska erbjuda trivsel o samkväm i samband vårens valting. Detta för att presentera och "välkomna" till LUS. Ansvarig: Styrelsen ska på ett möte under tidig vår tillsätta en arbetsgrupp. Slutfört: Ska ske i samband med Valtinget.

2.3 Studentinflytande

(1) Målet är att universitetet på dess webbplats ska lägga upp information om samtliga beredande och beslutande universitetsorgan med information om vilka personer som sitter respektive organ samt att möteshandlingar och mötesprotokoll löpande ska läggas upp på webbplatsen.

- LUS ska göra en uppföljning av rapporten "Hur är det ställt med studentinflytandet?". Uppföljningen kan släppas som ytterligare en rapport eller på annat sätt kommuniceras. I detta ska det ingå att presidiet ska diskutera med den nya förvaltningschefen om att lägga upp beslutande och beredande organ på LU:s hemsida. Eventuellt ska det lämnas in skrivelse från LUS styrelse. Samarbete med fackförbunden om transparens i beslutsfattande ska sökas och eventuellt en medial kampanj. LUS ska få förtroendevalda att ta upp frågan i respektive organ. Kampanj för detta i ett utav nyhetsbrev. Ansvarig Hanna Ericssons och Mikaela Dolk ska ansvara för uppföljningen. Därefter ev. arbetsgrupp under styrelsen. Slutfört: Återrapporteringen ska gå till styrelsen respektive UL-kommittén (för kännedom) till mötet 15/10. Därefter ny tidsplan.

(2) Målsättningen är att det betänkande som Obligatorietutredningen lägger fram våren 2008 i väsentliga delar ska överensstämja med de ståndpunkter över hur studenternas medverkan i universitetets ledning och styrning ska organiseras efter obligatorieavskaffandet som LUS och dess medlemskårer ska ha kommit fram till.

- LUS bör verka för att den s.k. Obligatoriegruppen åter sätts samman och börjar arbeta. arbetet ingår att åsiktsbilda i frågan genom exempelvis åsiktsstorg eller workshop eller remissrunda. Gruppen bör under året allt mer arbeta gentemot politiker för att förmedla studentorganisationernas position i beslutsprocessen och inte bara i utredningen. Ansvarig: Presidiet ansvarar för att sammankalla till ett första möte under september/oktober.
- LUS ska i samverkan med universitetet gentemot statsmakten förtydliga att kårens verksamhet måste få kosta pengar. Förtroendevalda universitetsanställda ska inbegripas i diskussionen bland annat genom ett brev som under två veckor delas ut på möten med studenter. Ansvariga: Styrelsen tillsatte på mötet 17/9 en arbetsgrupp bestående av Christian Stråhlman (s), Rebecca Svensson och Andreas Lundin som har till uppgift att ta fram brevet. Slutfört: Brev-kampanjen ska ske under någon/några veckor i november

(3) Ett annat mål är att LUS och dess medlemskårer, eventuellt tillsammans med studentkårer utanför LUS, Lunds nationer och AF, ska ha tagit fram en plan för framtida finansiering av studentkårernas verksamhet, inklusive LUS verksamhet och dess serviceverksamheter, t ex tidningen Lundagård.

- Viktigast under hösten är information om vad som kommer att hända. Först då anser styrelsen att ytterligare utredningar om framtida finansiering kan vara givande.
- LUS ska skapa en arbetsgrupp som kan ansvara för att "ta emot" företagskontakter och erbjudanden som LUS får om sponsring. I ett första steg ska uppsökande verksamhet inte prioriteras. Arbetsgruppen ska vidarebefordra eventuellt intressanta erbjudanden till styrelsen/medlemskårer. LUS skulle i ett senare steg kunna agera "portal/sluss" för sponsringsavtal för medlemskårerna. Ansvarig: Styrelsen utsåg på sitt möte 17/9 en arbetsgrupp bestående av Hanna Svensson (s), Erik Bodin och Johan Löof. Slutfört: kontinuerligt under året.

Tillbaka

Tid och plats

2007-09-17 kl 16.15

Språk- och litteraturcentrum, Fakultetsklubben

Närvarande

Hanna Ericsson, ordförande

Ida Andersson, sekreterare

Christian Stråhlman, ledamot, Lunds Naturvetarkår

Johan Löof, ledamot, Medicinska Föreningen

Eva Frisendahl, ledamot, Lunds Humanistkår

Andreas Lundin, ledamot, Lunds Doktorandkår

HE EF

Erik Bodin, ledamot, Lunds Samhällsvetarkår

Rebecca Svensson, ledamot, Lunds Socialhögskolas Studentkår

Johan Thorstensson, suppleant, Lunds Humanistkår

Mikaela Dolk, suppleant, Medicinska Föreningen

Sofia Glimvall, ordförande Vårdvetenskapliga studentkåren

Erik Tretow, ordförande Teologkåren

Jenny Sörby, LUS kansli (§ 13)

Övrigt

Skriv ut