

## **Styrelsemöte 1 - Protokoll (080811)**

### **1 Mötets öppnande**

Ordförande **förklarar** mötet öppnat

### **2 Val av sekreterare**

Väljs Eva Frisendahl.

### **3 Val av justerare**

Väljs Lisa Andersson.

### **4 Justering av röstlängden**

**Justeras** enligt närvarolistan

### **5 Mötets behöriga utlysande**

Styrelsen **finner** mötet behörigen utlyst.

### **5 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt**

Styrelsen **beslutar**

**att** adjungera Malin Grahn med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

### **6 Fastställande av föredragningslistan**

Styrelsen **fastställer** föredragningslistan enligt utskickat förslag

### **8 Föregående mötes protokoll**

Protokoll från föregående verksamhetsårs möten 6, 9 och 11 **läggs** till handlingarna.

### **9 Meddelanden**



2008-08-12 17:37

Enligt handlingarna.

Petter Forkstam **meddelar** att ytterligare ett medieframträdande skett, nämligen av ordförande Petter Forkstam i Sydsvenska dagbladet om studenter och socialbidrag den 8/8.

Per Samuelsson **lyfter** meddelande om uttagna semesterdagar och efterlyser förklaring till Lundagårds redaktörers och LUS presidialers mycket olika antal semesterdagar, Petter Forkstam svarar.

## 10 Presidiebeslut

Eva Frisendahl **föredrar**.

Styrelsen **beslutar**

**att** stadfästa presidiebeslutet: att fastställa presidiets ansvarsfördelning enligt bilaga I.

## 11 Valärenden

Petter Forkstam **föredrar**.

Till styrelsen för Lunds studentkårs kreditkassa **föreslår** Eva Frisendahl Petter Forkstam.

Styrelsen **beslutar**

**att** till Bopoolens styrgrupp (mandatperiod t.o.m. 090630) välja Elina Berg och Dina Tufvesson;

**att** till Interpol (mandatperiod t.o.m. 090630) välja Elisabeth Gehrke;

**att** till styrgruppen för ny besluts- och delegationsordning för Lunds universitet (mandatperiod t.o.m. 081114) välja Petter Forkstam. Petter Forkstam deltog inte i beslutet.

**att** till styrelsen för Lunds studentkårs kreditkassa välja Petter Forkstam. Petter Forkstam deltog inte i beslutet.

## 12 Styrelsens och tingets mötesdatum fram till årsskiftet

Eva Frisendahl **föredrar**.

Styrelsen **beslutar**

**att** under höstterminen 2008 kalla tinget till sammanträde den 6/10 kl 17.00 och den 26/11 kl 17.00;

**att** under höstterminen 2008 hålla styrelsemöten den 25/9 kl 13.15, den 20/10 kl 16.15, den 17/11 kl 16.15 och den 11/12 kl 16.15;

**att** fastställa ansvaret för lokalbokning vid styrelse- och tingsmötena enligt bilaga II.

## 13 Datum för informella träffar

Eva Frisendahl **föredrar**. Mattias Karlsson **uppmanar** presidiet att till fikaträffarna bjuda in externa personer som kan vara intressanta att träffa.

Styrelsen **beslutar**

**att** ha LUS-fika den 12/9, 10/10, 31/10 och 5/12, samtliga tillfällen kl. 14.15;

**att** delegera till presidiet att inbjuda till LUS-fika kommittéordföranden, ledamöter och suppleanter i LUS styrelse samt till styrelsen ständigt adjungerade;

**att** delegera till presidiet att välja eventuella diskussionstemata.

## 14 Hälsningsgille

Petter Forkstam **föredrar**.

Styrelsen **beslutar**

**att** utse en arbetsgrupp bestående av Gabriel Persson (sammankallande), Stig Nielsen och Petter Forkstam för att planera och genomföra LUS informationsinsats på Hälsningsgillet den 5 september;

**att** arbetsgruppen tillåts disponera maximalt 2000 kronor för tryck av information, mat till de som arbetar vid LUS-bordet etc;

**att** kostnaden bokförs på LUS konto 5980 "Övriga projekt och evenemang".

## 15 Hantering av konkretisering av verksamhetsplan och budget 2008/2009

Petter Forkstam **föredrar**.

Styrelsen **beslutar**

**att** konkretisering av verksamhetsplanens kapitel 2 samt budget sker den 25/8 kl. 16.15 (idé- och diskussionsmöte) samt 25/9 kl. 13.15 (beslut på styrelsemöte);

**att** delegera konkretiseringen av verksamhetsplanens kapitel 3 till Universitetsledningskommittén, kapitel 4 till Utbildningskommittén, kapitel 5 till Studiesociala kommittén, kapitel 6 till Jämställdhets- och likabehandlingskommittén, kapitel 7 till Kommun- och regionkommittén samt kapitel 8 till Campus Helsingborgs studentkommitté.

## 16 Studentkårsakademin (SKA)

Eva Frisendahl **föredrar**.

Styrelsen **beslutar**

**att** tillsätta en arbetsgrupp bestående av Mattias Karlsson (sammankallande), Lisa Andersson, Gabriel Persson och Pernilla Lundmark som får i uppdrag att fastställa datum för SKA och utarbeta ett program för densamma.

## 17 Arbets-, attest- och delegationsordning

Petter Forkstam **föredrar**.

Styrelsen **beslutar**

**att** diskussion om arbets-, attest- och delegationsordning sker den 25/8 kl. 16.15 (idé- och diskussionsmöte) samt för beslut på styrelsemöte 2, den 25/9 kl. 13.15.

## 18 Studentombudet - en oberoende instans?

Eva Frisendahl **föredrar**.

**Styrelsen beslutar**

**att** tillsätta en arbetsgrupp bestående av Eva Frisendahl (sammankallande), Andreas Lundin och Petter Forkstam som utifrån diskussionen på mötet ska utreda hur studentombudet kan vara en oberoende instans;

**att** arbetsgruppen åläggs att inför nästa styrelsemöte, den 25/9, lägga fram en utarbetad policy och arbetsbeskrivning för studentombudet.

**19 Övriga frågor**

Eva Frisendahl **uppmuntrar** styrelsen att delta i både Skiftesgasquen den 30/8 och PUFF - Presidialutveckling för framtiden - vecka 34.

Petter Forkstam **uppmantar** kårpresidierna att kontakta LUS presidium för att bestämma tid för fika.

Eva Frisendahl **uppmantar** de som ännu inte gjort det att rapportera in de ledamöter man valt till LUS styrelse, ting och kommittéer.

Mattias Karlsson **frågar** när utbildningen i ansvarsfull alkoholhantering hålls. Eva Frisendahl svarar att A-certifieringen hålls den 13/9 och B-certifieringen den 14/9.

**20 Mötets avslutande**

Ordförande **förklarar** mötet avslutat

*Vid protokollet:*

Eva Frisendahl  
Sekreterare

Lisa Andersson  
Justerare

Petter Forkstam  
Ordförande

## Bilagor

### Bilaga I

#### Presidiebeslut om ansvarsfördelning

Härmed fattas beslut i enlighet med stadga och reglemente om presidiets ansvarsfördelning enligt nedan.

Ordförande Petter Forkstam ansvarar för:

*Kommittéer:* Universitetsledningskommittén, Kommun- och regionkommittén och Campus Helsingborgs studentkommitté.

*Studentservice:* Lunds studentkårs kreditkassa, Lunds studentkårers karneval, och Lunds studenters fanborg, Bopoolen och Stiftelsen kursverksamheten vid Lunds universitet (Folkuniversitetet).

*Samarbeten:* Storstadsstudentkårers samarbetsorganisationers samarbetsorganisation (SSSSSS), Universitas 21 Student Network, Studentsamarbetet Øresund och Studentpaketet och Hälsningssgillet tillsammans med AF och KK.

*Internorganisatoriska frågor:* styrelsehandlingar, valärenden, arbetsgivaransvar för anställda inom organisationen samt ekonomisk planering och uppföljning.

Vice ordförande Eva Frisendahl ansvarar för:

*Kommittéer:* Utbildningskommittén, Jämställdhets- och likabehandlingskommittén och Studiesociala kommittén.

*Studentservice:* Stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård (Lillsjödal), Tidningen Lundagård och Stiftelsen Lunds studentkårs daghem för barn.

*Samarbeten:* Sveriges studentsamverkan syd (SSS), samarbetet med Göteborgs universitets studentkårer samt Råbiffen och utbildningen i ansvarsfull alkoholhantering tillsammans med AF och KK.

*Internorganisatoriska frågor:* tingshandlingar, hemsidor, internkommunikation, dator- och skrivareunderhåll, Lundagårdssidan samt uppföljning och uppdatering av åsiktsprogrammet.

Ordförande och vice ordförande ansvarar gemensamt för:

*Internorganisatoriska frågor:* internutbildning, sociala aktiviteter, rumsbokning och arkivering.

### Bilaga II

#### Ansvar för lokalbokning

Styrelsemöte 2: Lunds doktorandkår

Styrelsemöte 3: Folkuniversitetet

Styrelsemöte 4: Lunds naturvetarkår

Styrelsemöte 5: Teologkåren

Ting 1: Lunds samhällsvetarkår

Ting 2: Lunds humanistkår

Tillbaka

## Tid och plats

2008-08-11 kl 9.15-11.45  
LUS konferensrum, AF-borgen

## Närvarande

### Ledamöter

Petter Forkstam, ordförande

Eva Frisendahl, vice ordförande, sekreterare

Gabriel Persson, ledamot, Lunds humanistkår

Luka Vestergaard, ledamot, Teologkåren

Mattias Karlsson, ledamot, Lunds naturvetarkår

Per Samuelsson, ledamot, Lunds samhällsvetarkår

### Ständigt adjungerade

Lisa Andersson, ordförande Lunds humanistkår

Anna Minara Ciardi, ordförande, Lunds doktorandkår

### Adjungerade

Malin Grahn, ledamot, Lunds socialhögskolas studentkår

## Övrigt

Skriv ut