

Styrelsemöte 8 - Protokoll (090323)

1 Mötets öppnande

Ordförande **förklarar** mötet öppnat

2 Val av mötesfunktionärer

Väljs Per Samuelsson till justerare

Väljs Luka Vestergaard till tidsunderlättare

3 Justering av röstlängden

Röstlängden **justeras** enligt nedan

4 Mötets behöriga utlysande

Styrelsen **finner** mötet behörigen utlyst

5 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt

Adjungeras Daniel Nilsson, Emelie Graham och Cecilia Larsson med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt

6 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan **fastställs** enligt handlingarna, med ändringen att § 12 behandlas efter § 8

7 Föregående mötes protokoll

Punkten **lämnas** utan åtgärd då protokoll från möte 7 ännu saknar justerarnas underskrifter

8 Meddelanden

Enligt handlingarna

9 Beslutsuppföljning

Enligt handlingarna

Verksamhetsplanen 2.1.1, Kompetensutveckling av aktiva

Eva Frisendahl **meddelar** att de datum som meddelats för LUS-fika inte längre gäller, då annat kommit i vägen för planeringen. Nya datum kommer sättas inom kort.

Verksamhetsplanen 2.1.2, Manualen

Lisa Andersson **yrkar**

att arbetet med manualen nedprioriteras och görs färdig till verksamhetsårets slut om tid finns

Styrelsen **beslutar**

att bifalla yrkandet

Verksamhetsplanen 2.2, Kårobligatoriet

Meddelas att både Lundagårds och LUS obligatoriegrupp sammanträder inom mycket kort, trots verksamhetens instruktion om att vänta till taget riksdagsbeslut, eftersom förutsättningarna nu ser annorlunda ut. Den senare kommer också arbeta efter något förändrade anvisningar.

10 Presidiebeslut

Styrelsen **beslutar**

att stadfästa presidiebesluten

att till Lunds universitet insända Studenternas bidrag till Lunds universitets årsredovisning 2008 enligt bilaga;

att konstatera att mandatperioden för studeranderepresentant Erik Bodin i Rådet för IT och informationssystem förlängs till 090630;

att å universitetsledningskommitténs vägnar till Lunds universitet insända yttrande gällande förslag till ny "Besluts- och delegationsordning vid Lunds universitet" (Dnr LS 2009/85) samt förslag till beslut om "Indelning av universitetet i områden samt beslut om ledningsorgan för dessa" (Dnr RÄ 2008:106) enligt bilaga.

11 Valärenden

- 1 studentrepresentant i arbetsgruppen för internationalisering i lärarutbildningen (mandatperiod tom. 090630)

Ingen kandidatur har inkommit

Lisa Andersson **yrkar** på fri nominering

Styrelsen **beslutar**

att bifalla yrkandet

Lisa Andersson **nominerar** Elisabeth Gehrke

Väljs Elisabeth Gehrke

- 1 studentrepresentant i styrgrupp för projekt kring styrning, ledning och administrativt stöd för Universitetets särskilda verksamheter (mandatperiod tom. 090630)
- 1 studentrepresentant i referensgrupp kring stöd till Joint-programs (mandatperiod tom. 091231)



- 1 studentrepresentant i tillfällig arbetsgrupp för tillgänglighet (mandatperiod tom. 090630)

Inga kandidaturer är inkomna

Styrelsen **beslutar**

att vakantsätta posterna

12 Presentation av Helsingborg

Daniel Nilsson från Helsingborg stad, Emelie Graham, Cecilia Larsson och Louise Ilhammar **informerar** om Campus Helsingborg och Campus Helsingborgs studentkommitté och aktuella frågor för demsamma

13 Verksamhetsplan och budget för 2009/2010

Petter Forkstam **föredrar**

Styrelsen **beslutar**

att uppdra åt kommittéerna att ta fram förslag på text i verksamhetsplan för den egna kommittén och i detta arbete betänka vikten av att vara restriktiv med frågornas storlek eftersom det nästa verksamhetsår kommer finnas många andra stora frågor att hantera;
att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av Petter Forkstam (sammankallande), Isa Thelin och Eva frisendahl, med möjlighet att knyta till sig fler, att ta fram förslag på de delar i verksamhetsplanen som rör LUS styrelse samt budget för LUS;
att arbetet med verksamhetsplan och budget ska ske i enlighet med följande tidsplan:
- 23 mars Styrelsen diskuterar formerna för verksamhetsplan och budget
- 20 april Arbetsgruppen återkommer med ett utkast för att få in synpunkter från LUS styrelse
- 4 maj Arbetsgruppen och kommittéerna återkommer med sina slutgiltiga förslag på verksamhetsplan och budget till styrelsens möte 11 maj

14 TLTH:s medlemskap i LUS

Petter Forkstam **föredrar**

Ingående diskussion

Styrelsen **beslutar**

att den arbetsgrupp som tillsattes på styrelsemöte 7 (090223) arbetar vidare i enighet med styrelsens diskussion
att ge arbetsgruppen i uppdrag att tillhandahålla förslag på stadga för ny gemensam organisation till styrelsemötet i april eller maj

15 PUFF

Eva Frisendahl **föredrar**

Styrelsen **beslutar**

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Eva Frisendahl (sammankallande), Isa Thelin, Mattias Karlsson och Jennifer Berntsson för att ansvara för planering och genomförande av PUFF - Presidialutveckling för framtiden

ET
f 95

16 Anställning av extratjänst på Bopoolen

Styrelsen **beslutar**

att avsätta medel till en visstidsanställning för Bopoolen motsvarande heltidsarvodering på 29 % av prisbasbeloppet exklusive semesterersättning under 15 april - 31 maj på 40 % av heltid samt 1 juni till 15 september på 100 % av heltid;

att belasta kostnadsställe 7210 för löner och 7510 för arbetsgivaravgifter;

att ge LUS ordförande i uppdrag att anställa lämplig person till visstidsanställningen.

17 Avtalsförslag Folkuniversitetet

Petter Forkstam **föredrar**

Diskussion

18 Rektorsuppvakting den 1 maj

Eva Frisendahl **föredrar**

Styrelsen **beslutar**

att delegera till LUS presidium utseendet av snittgeneral för den 1 maj

19 Övriga frågor

Petter Forkstam **informerar** om möjligheten att anmäla sig till UGL-kurser, ledarutvecklingskurser där studenter som reserver kan delta gratis

Petter Forkstam **informerar** om formerna för rektorsuppvaktingen den 1 maj

Eva Frisendahl **uppmantar** styrelsen att anmäla sig till LUS vårsittning den 17 april

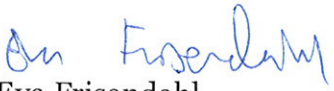
20 Mötets avslutande

Ordförande **förklarar** mötet avslutat


Vid protokollet



Petter Forkstam
Ordförande



Eva Frisendahl
Sekreterare



Per Samuelsson
Justerare

Tillbaka

Tid och plats

2009-03-23 kl 16.15-19.10
SHIP på Campus Helsingborg

Närvarande

Ledamöter

- Petter Forkstam, Lunds universitets studentkårer, ordförande
- Eva Frisendahl, Lunds universitets studentkårer, sekreterare
- Lisa Andersson, Lunds humanistkår
- Luka Vestergaard, Teologkåren
- Mattias Karlsson, Lunds naturvetarkår
- Per Samuelson, Lunds samhällsvetarkår
- Malin Grahn, Lunds socialhögskolas studentkår
- Jennifer Berntsson, Vårdvetenskapliga studentkåren
- Isa Thelin, Medicinska föreningen
- Stina Wennberg, Studentkåren vid Musikhögskolan i Malmö (till och med § 13)

Ständigt adjungerade

- Hanna Gunnarsson, ordförande, Teologkåren (till och med § 14)

Adjungerade

- Daniel Nilsson, Helsingborgs stad, (till och med § 12)
- Emelie Graham, Ingenjörssektionen, TLTH, (till och med § 12)
- Cecilia Larsson, Service management-ekonomerna, (till och med § 13), (till och med § 12)
- Louise Ilhammar, ordförande Campus Helsingborgs studentkommitté

Övrigt

Skriv ut