

Styrelsemöte 2 - Dagordning (090928)

1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Val av justerare

Filip Alexis föreslagen.

3 Val av tidsunderlättare

Robert Hansson föreslagen.

4 Justering av röstlängden

Mötet är beslutsfört om minst hälften av de valda ledamöterna (d.v.s. 4 av 7) finns på plats och minst en ur LUS presidium är närvarande.

5 Mötets behöriga utlysande

Mötet är behörigt utlyst om kallelsen kommit minst fem vardagar i förväg. Handlingarna behöver vara tillgängliga tre vardagar innan mötet.

6 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt

Enligt stadgan har alla som styrelsen adjungerar för enskild fråga eller helt sammanträde närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

7 Fastställande av föredragningslistan

Ärende från styrelseledamot ska anmälas senast fyra vardagar innan sammanträdet. Ärende som inte upptagits på föredragningslista till sammanträde får inte avgöras vid detta om någon styrelseledamot motsätter sig det.

8 Föregående mötes protokoll samt beslutsuppföljning

Beslut. Se särskild bilaga.

9 Meddelanden

Information. Se särskild bilaga.

Föredragande: Christian Stråhlman och Elisabeth Gehrke

10 Presidiebeslut

Beslut. Se särskild bilaga.

Föredragande: Christian Stråhlman

11 Valärenden

Beslut. Inga valärenden har inkommit.
Föredragande: Christian Stråhlman

12 Konkretisering av styrelsens verksamhetsplan

Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

13 Kårremiss: Organisationsförändring av LUS

Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

14 Ombyggnation av kopieringsrummet

Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

15 Tvist mellan LUS och Bopoolen.se

Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

16 Tingsproposition: Utökad arvodering för Lundagårds styrelseordförande

Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

17 Tingsproposition: Inrättande av Lundagårds fonderade medel

Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

18 Tingsproposition: Uteslutning av Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan

Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Christian Stråhlman

19 Ärenden till ting 1

Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Elisabeth Gehrke

20 Förlängd anställning för Bopoolens extratjänst

Beslut. Se särskild bilaga.
Föredragande: Elisabeth Gehrke

20 Övriga frågor

21 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Bilagor

8 Föregående mötes protokoll

Protokollet från möte S1 är ej justerat.

Tagna beslut

S1 - att tillsätta en arbetsgrupp och uppdra åt arbetsgruppen att till styrelsemöte 2 (28/9, handlingar ut 23/9) presentera ett förslag på ny organisation för LUS i enlighet med diskussionerna på strategidagen.

S1 - att utse en arbetsgrupp för att planera och genomföra LUS informationsinsats på Hälsningssgillet den 11 september

S1 - att konkretisering av verksamhetsplanens kapitel 2 sker på nästkommande diskussionsmöte samt på styrelsemöte 2.

S1 - att delegera konkretiseringen av verksamhetsplanens övriga delar till respektive kommitté.

S1 - att uppdra åt kommittéerna att inkomma med konkretiserad verksamhetsplan i tid till styrelsemöte 2.

S1 - att anordna Studentkårsakademin 6/10, 13/10 samt 20/10.

S1 - att uppdra åt presidiet att omedelbart utlysa ett förtroendeuppdrag som generalsekreterare med mandatperiod 090101-100930.

9 Meddelanden

Presidiets möten/aktiviteter

Har inte kunnat sammanställas.

Rapporter från kommittéer

Inga rapporter från LUS kommittéer föreligger.

Media

1. "Bristen på bostäder för studenter är akut", Skånskan, 090825 (Sebastian Bay)
2. "Vad händer när kårobligatoriet försvinner?", Naturvetare, 090826 (Christian Stråhlman)
3. "Kårobligatoriet", Studio Ett i P1, 090827 (Christian Stråhlman)
4. "'Husvilla LTH-studenter tvingas bo i militärtält'", Sydsvenskan, 090831 (Sebastian Bay)
5. Debattartikel: "Sänk byggmomsen på studentbostäder", DN, 090901 (Elisabeth Gehrke)
6. "Lättare hitta bostad för tjejer", SR Ekot, 090901 (Sebastian Bay)
7. "Många studenter saknar bostad", P3 Nyheter, 090901 (Sebastian Bay)
8. "Bostadsbrist lockar uthyrare att utnyttja bostadslösa studenter", SR Ekot, 090903 (Sebastian Bay)

9. "Inneboende beredda att betala 5 000 i hyra", Skånskan, 090903 (Sebastian Bay)
10. Lundagård nr. 6/09 kom ut. Christian citerad i nio artiklar och Elisabeth i två.
11. Debattartikel: "Alla högskoleplatser till Helsingborg", Helsingborgs dagblad, 090904 (Christian Stråhlman och Elisabeth Gehrke)
12. Debattartikel: "Alla högskoleplatser till Helsingborg", City, 090907 (Christian Stråhlman och Elisabeth Gehrke)
13. Pressmeddelande: "Välkommen höjning av studiemedlet", 090914 (Christian Stråhlman)
14. "Lunds studenter missnöjda med höjning", Sydnytt, 090914 (Christian Stråhlman)
15. "Studentkåren nöjd men vill ha mer", P4 Malmö, 090914 (Christian Stråhlman)
16. "Studentkåreerna är inte nöjda", Sydsvenskan, 090914 (Christian Stråhlman)
17. "Höjningen inte tillräcklig", Lundagård, 090914 (Christian Stråhlman)
18. "Studentkåreerna är inte nöjda", Trelleborgs allehanda, 090914 (Christian Stråhlman)
19. "Universitetet vill bli bostadsförmedlare", Sydnytt, 090921 (Elisabeth Gehrke)

Andra meddelanden

Meddelas muntligen på mötet.

10 Presidiebeslut

Fattade presidiebeslut kommer att redogöras för på mötet.

Styrelsen föreslås besluta
att stadfästa presidiebesluten.

11 Valärenden

LUS styrelse ska enligt stadgan för Stiftelsen Lunds studenters kreditkassa utse två ledamöter som representerar de banker Kreditkassan har avtal med. Ledamoten från SEB har nu avgått och måste ersättas.

Styrelsen föreslås besluta

att utse Henrik Wennenberg (810309-xxxx) till ledamot i Stiftelsen Lunds studenters kreditkassa.

12 Konkretisering av styrelsens verksamhetsplan

Styrelsen föreslås besluta

att konkretisera verksamhetsplanen enligt nedan.

(1) Målet är att LUS ska ha en organisation som möjliggör att Lunds universitets samtliga kårer vill och kan vara medlemmar

En strategidag hålls med samtliga kårer innan höstterminens start. En arbetsgrupp med representanter från kårer inom och utom LUS tillsätts på möte S1. Arbetsgruppen lägger ett stadgeförslag till möte S2. Förslaget går ut på remiss. Styrelsen lyfter förslaget till ting 2. Ytterligare strategimöten kan hållas vid behov.

Ansvarig: Christian Stråhlman och arbetsgruppen

(2) Målet är att LUS ska ha en organisation anpassad efter kårernas och studentlivets förutsättningar efter obligatoriets avskaffande.

Se ovan.

(3) Målet är att LUS ska ha ett inbyggt väl utarbetat och fungerande informationsarbete. Det gäller information till medlemskårerna om vad LUS gör och har för möjligheter liksom vilken nytta kåren och studenterna kan ha av LUS, både av organisationen och dess funktioner i sig och den hjälp medlemskårerna utgör för varandra. Det gäller också informationen till studenter i allmänhet, vari LUS kan ha en samlande roll som har lättare att få ut budskap och inneha kompetensen genom att samla kårlund till synliggörandet av kårernas verksamhet.

LUS ska utlysa en tjänst som generalsekreterare för LUS. Denne ska ha ansvar för LUS informationsarbete. När generalsekreteraren är rekryterad ska denne och styrelsen gemensamt ställa upp mål för LUS informationsarbete.

Ansvarig: Elisabeth Gehrke

LUS ska omarbeta och förnya LUS-sidan i Lundagård så att denna kan användas av LUS och medlemskårerna för att sprida information till studenterna.

Ansvarig: Generalsekreteraren

(4) Målet är att LUS ska vara ett forum för medlemskårerna i deras arbete med att omställa verksamhet och organisation inför obligatoriets avskaffande. Hjälpen ska alltså gå mellan medlemskårerna med stöd från LUS.

LUS ska anordna träffar för att diskutera organisatoriska och juridiska frågor som påverkar kårerna. LUS ska förmedla kontakt med universitetets jurister. LUS ska hjälpa kårerna att förbereda sina ansökningar om kårstatus.

Ansvarig: Christian Stråhlman

(1) Målet är att LUS ska erbjuda utbildning och nätverk på alla nivåer i samarbete med bland annat Folkuniversitetet. I dessa utbildningar ingår PUFF, Studentkårsakademien, likabehandlingsutbildningar, nätverk, LUS-fikor, UGL med mera.

Styrelsen ska tillsätta arbetsgrupper för att genomföra SKA och PUFF. Ansvariga för fikor, likabehandlingsutbildningar och UGL ska utses.

Ansvarig: Elisabeth Gehrke ansvarar för SKA, UGL och PUFF. Generalsekreteraren ansvarar för likabehandlingsutbildningen och övriga utbildningar. Christian Stråhlman ansvarar för fikorna.

13 Kårremiss: Omorganisation av LUS

Styrelsen tillsatte på möte S1 en arbetsgrupp med uppdrag att till detta möte presentera ett förslag på organisationsförändringar för LUS. Gruppen har avrapporterat sitt arbete. I enlighet med den tidsplan som fastställdes på möte S1 ska förslaget, efter eventuella ändringar i styrelsen, skickas på remiss till kårerna. Lunds universitet har uttryckt önskemål att få lämna kommentarer på förslaget.

Underlaget utsänds senare.

Styrelsen föreslås besluta

att sända förslaget på omorganisation på remiss till samtliga kårer samt Lunds universitet med sista svarsdatum 2009-11-XX.

14 Ombyggnation av kopieringsrummet

LUS ting kommer den 8 oktober besluta att LUS ska ha en heltidsarvoderad generalsekreterare. Denne måste ha en arbetsplats. Inom LUS nuvarande lokalbestånd finns en mycket underutnyttjad lokal - kopieringsrummet. I denna lokal har LUS monsturn - kopieringsapparaten - bott. Nu har LUS monsturn gått i pension och ersatts med en mindre apparat. Det är inte rimligt att denna ska få ha kopieringsrummet för sig

själv. LUS ekonomiansvarig har utarbetat ett förslag där man gör om kopieringsrummet till ett kontor. Förutsättningen är att man kan förvara koptorn annorstädes. Förslaget är att flytta väggen så att hallen blir större och kontoret mindre. Då kan man ha kopieringsapparaten i hallen och generalsekreteraren på kontoret. Kostnaden för detta beräknas till max 15 000 kronor exkl. moms. Om denna ombyggnad genomförs kan vi samla de exekutiva funktionerna på LUS till samma plats.

Styrelsen föreslås besluta

att bygga om kopieringsrummet enligt förslaget till en kostnad av maximalt 20 000 kronor.

15 Tvist mellan LUS och Bopoolen.se

LUS driver idag tjänsten Bopoolen, som finns under adressen bopoolen.nu. LUS äger det registrerade varumärket Bopoolen. Sedan ett par år tillbaka har en person drivit en annan sajt under namnet Bopoolen.se. Denna sajt har, liksom Bopoolen.nu, andrahandsuthyrning av bostäder som verksamhet. För Bopoolen är det en stor olägenhet att det finns en konkurrerande verksamhet under samma namn. För studenter och uthyrare är det också svårt att veta att det inte är LUS som står bakom Bopoolen.se.

Jan Roslund och Sebastian Bay som jobbar med Bopoolen har undersökt möjliga sätt att återta kontrollen över Bopoolen.se med hänvisning till intrång i varumärkesskyddet. Jan och Sebastian anser att det enklaste sättet är att driva process genom distributören av domännamnet bopoolen.se. Att få fallet prövat skulle kosta 10 000 kronor. Om LUS vinner återbetalas hälften.

Alternativet till att gå genom distributören är att begära ett vitesföreläggande hos tingsrätten. Man skulle då kunna tvinga ägaren av bopoolen.se att sluta med sin verksamhet. Risken med en sådan process är att LUS riskerar att få betala motpartens rättegångskostnader om LUS förlorar.

Styrelsen föreslås besluta

att pröva fallet bopoolen.se hos distributören.

att LUS står för kostnaderna för denna process.

16 Tingsproposition: Utökad arvodring av Lundagårds styrelseordförande

Styrelsen föreslås besluta

att bifalla förslaget till proposition till tinget.

Sedan början av september har Lundagårds redaktion tillfälligt varit omstrukturerad. Den processen har inneburit en starkt ökad arbetsbelastning för Lundagårds styrelseordförande. Idag är arvodet för Lundagårds styrelseordförande, enligt tingsbeslut, 4% av prisbasbeloppet per månad tio månader om året, vilket motsvarar drygt 10% av heltidsarvodering. Under september har arbetsbelastningen snarare motsvarat 25% av heltid. Enligt LUS stadga ska tinget fastställa arvoden. Tinget föreslås därför öka Lundagårds styrelseordförandes arvode retroaktivt med 5% till 9% av prisbasbeloppet från och med 2009-09-01. På grund av yttre omständigheter kan det idag inte sägas när det är rimligt att Lundagårds styrelseordförandes arvode ska återgå till det normala. Tinget föreslås därför besluta att delegera till styrelsen att besluta när denna extra arvodering ska försvinna. Det utökade arvodet finansieras helt inom ramen för Lundagårds budget och någon revidering av resultatmålet för Lundagård med anledning av detta är inte nödvändig.

Tinget föreslås besluta

att öka Lundagårds styrelseordförandes arvode med 5% till 9% av prisbasbeloppet per månad retroaktivt från och med 2009-09-01.

att delegera till styrelsen att besluta när denna extra arvodering ska upphöra.

17 Tingsproposition: Inrättande av Lundagårds fonderade medel

Styrelsen föreslås besluta

att bifalla förslaget till proposition till tinget.

Lundagårds styrelse har till LUS styrelse lämnat en anhållan om att en fond ska inrättas till Lundagårds styrelses disposition. Syftet med fonden skulle vara att Lundagårds styrelse skulle få större handlingsutrymme och en större stabilitet i verksamheten.

Vid sitt möte den 11 maj beslutade LUS styrelse att Lundagårds styrelse fick i uppdrag att ta fram förslag på former för fondering till höstens första LUS ting; och samband med detta se över budgetens resultatmål. Bakgrunden är att Lundagårds resultat sällan landar precis på noll på grund av konjunkturens svängningar. Syftet med en fonderingsmodell vore att tidningen själv får chans att jämna ut sina goda och dåliga år under en konjunkturcykel. Lundagårds styrelse gav på vårens sista styrelsemöte Fredrik Ejserholm, Eva Frisendahl och Thomas Frostberg i uppdrag att ta fram förslag på hur fonderingsprinciperna skulle kunna se ut. I början av augusti träffades arbetsgruppen tillsammans med Thomas Eriksson och kom fram till följande modell: Lundagård ska fondera medel motsvarande minst tio procent av tidningens omsättning, att användas för att täcka underskott enskilda år. Vid ett överskott ska detta föras över till de fonderade medlen. Målet om tio procent är avsett att gälla över en konjunkturcykel, varför de fonderade medlen kan vara både högre och lägre enskilda år.

Lundagård är en del av den juridiska personen LUS. Därför har man en gemensam årsredovisning och ett gemensamt kapital. Eftersom Lundagård dock har ett berättigat intresse av att stå delvis självständiga från LUS har man en egen budget, en egen styrelse och uttaxerar pengar från kårerna i särskild ordning (presstödet). Därför betalar kårer som är medlemmar i LUS såväl LUS-avgift som presstöd till Lundagård. De två delarna av LUS - LUS kansli och Lundagård - har vid årets slut var sitt ekonomiskt resultat. För den juridiska personen LUS är det dock summan av resultaten som är viktig, och det är det resultatet som hamnar i årsredovisningen.

För kårerna är det bra om nivån på presstödet är ungefär detsamma år från år. Situationen på annonsmarknaden är inte densamma från år till år. Lundagårds annonsintäkter kan variera med hundratusentals kronor. För att kunna hålla en jämn och stabil verksamhet med ett jämnt och stabilt presstöd utan att göra stora oväntade vinster eller förluster måste det finnas en buffert.

Den juridiska personen LUS har idag ett eget kapital på 1,3 miljoner kronor och en omsättning på 3,2 miljoner kronor. Ungefär hälften av omsättningen är Lundagård.

Tinget föreslås besluta

att inrätta Lundagårds fonderade medel.

att lägga till § 9 d) i reglementet enligt nedan.

att etthundra åttio tusen (180 000) kronor av LUS kapital ska utgöra Lundagårds fonderade medel från och med 2010-07-01.

§ 9 d) Lundagårds fonderade medel

Lundagårds fonderade medel utgörs av den del av LUS kapital som LUS ting har avsett till Lundagårds styrelses disposition. Syftet med fonden är att Lundagårds styrelse ska förfoga över en buffert som möjliggör att man kan planera över en längre tid och långsiktigt parera annonsmarknadens svängningar. Lundagårds styrelse ska ha som

målsättning att fonden ska innehålla medel motsvarande 10 % av Lundagårds årsomsättning, sett över en konjunkturcykel. De år som Lundagård går med underskott ska medel tas från fonden för att täcka detta. De år som Lundagård går med överskott ska medel tillföras fonden.

18 Tingsproposition: Uteslutning av Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan

Styrelsen föreslås besluta

att bifalla föreslagen proposition till tinget.

Den 1 juli upphörde Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan (YTH-kåren) i Helsingborg att existera. Studenterna som tidigare varit medlemmar i YTH-kåren gick då upp i TLTH. Eftersom YTH-kåren är en medlemskår i LUS måste kåren uteslutas ur LUS eftersom den inte på eget bevåg begärt utträde.

Stadgan föreskriver:

3.5.1 Beslut om uteslutning

Medlemskår som inte erlagt medlemsavgift närmast föregående termin eller som upphört att

vara en studerandekår enligt förordning (SFS 1983:18) om studerandekårer, nationer och

studentföreningar för fakultet, kan genom beslut av tinget fråntas sina rättigheter som medlem. Beslut enligt denna paragraf fattas vid tingsammansträde och då fordras att

minst

2/3 av antalet närvarande tingsledamöter biträder beslutet.

YTH-kåren kan uteslutas på båda grunderna.

Tinget föreslås besluta

att utesluta Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan ur LUS.

19 Ärenden till Ting 1

Till ting 1 ska följande ärenden lyftas:

- Proposition: Inrättande av posten som generalsekreterare
- Valärenden
- Årsredovisning för verksamhetsåret 2007/08
- Proposition: Utökad arvodering för Lundagårds styrelseordförande
- Proposition: Inrättande av Lundagårds fonderade medel
- Proposition: Uteslutning av Studentkåren vid Yrkestekniska högskolan
- Ändring av Kreditkassans stadga (andra läsningen)
- Omorganisation av LUS (diskussion)

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa dagordning för ting 1 enligt ovan.

att fastställa föredragande för punkterna.

att fastställa mötesformer för mötet.

20 Förlängd anställning för Bopoolens extratjänst

Bopoolen har inkommit med en begäran om att förlänga anställningen för Bopoolens extratjänst. Syftet med förlängningen är att ett antal påbörjade projekt ska kunna slutföras, nämligen:

- Driva processen mot bopoolen.se
- Genomföra en undersökning om bostadssituationen vid terminsstart för att få ett tydligare grepp om bostadssituationen och hur blivande studenter faktiskt påverkas.
- Slutföra arbetet med studentbostadsguiden.
- Slutföra arbetet med att ta fram ett förslag på hur BoPoolen kan utvecklas.
- Avsluta arbetet med "Studenthuset".

Styrelsen föreslås besluta

att förlänga Sebastian Bays anställning till att gälla med 50% av heltid under oktober månad 2009