

LUS styrelse 3 - Dagordning (091102)

1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Val av sekreterare och justerare

Enligt tidigare beslut är Elisabeth Gehrke ständig sekreterare för styrelsen. På grund av ändrade ansvarsområden inom LUS ledning föreslås styrelsen besluta att istället välja generalsekreterare Hanna Gunnarsson till ständig sekreterare med Elisabeth Gehrke som ersättare.

Johan Svantesson Sjöberg är föreslagen som justerare.

3 Val av tidsunderlättare

Christina Roeser föreslagen.

4 Justering av röstlängden

Mötet är beslutsfört om minst hälften av de valda ledamöterna (d.v.s. 5 av 10) 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.
Föredragande

9 Meddelanden

Information. Se särskild bilaga.

Föredragande: Christian Stråhlman, Elisabeth Gehrke, Jan Roslund och Axel Jönsson

10 Presidiebeslut

Beslut. Se särskild bilaga.

Föredragande: Christian Stråhlman

11 Valärenden

Beslut. Se särskild bilaga.

Föredragande: Christian Stråhlman

12 Revidering av Lundagårds budget

Beslut. Se särskild bilaga.

Föredragande: Christian Stråhlman

13 Framtida utveckling av Bopoolen

Diskussion och Beslut. Se särskild bilaga.

Föredragande: Elisabeth Gehrke

14 Campus Helsingborgs studentkommitté i framtiden

Diskussion. Se särskild bilaga.

Föredragande: Christian Stråhlman

15 Visionsting

Diskussion och beslut. Se särskild bilaga.

Föredragande: Elisabeth Gehrke

20 Övriga frågor

21 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Bilagor

8 Föregående mötes protokoll

Protokollen från möte S1 och S2 är justerade. **Är de???**

Tagna beslut

S1 - att uppdra åt kommittéerna att inkomma med konkretiserad verksamhetsplan i tid till möte S2.

Vilka saknas???

S2 - att uppdra åt presidiet att besluta om datum för SKA. **Kommer vi att göra det???**

S2 - att sända förslaget på omorganisation på remiss.

S2 - att bygga om kopieringsrummet enligt förslag till en kostnad av maximalt 20 000 kronor.

S2 - att pröva fallet bopoolen.se hos distributören.

S2 - att förlänga Sebastian Bays anställning under oktober månad 2010.

T1 - att uppdra åt styrelsen att återkomma med en konkretiserad verksamhetsplan till möte T2.

T1 - att inrätta Lundagårds fonderade medel.

T1 - att utesluta Studentkåren vid YTH ur LUS.

9 Meddelanden

Presidiets möten/aktiviteter

Utöver de här nämnda aktiviteterna deltar presidiet i ledningsgruppen, rektorssammanträdet och dekanrådet.

Det ska jag skriva!

Rapporter från kommittéer

Campus Helsingborgs Studentkommitté

Campus Helsingborgs Studentkommitté arbetar för campusstudenterna och då speciellt med frågor som rör den studiesociala miljön på Campus. I år väljer vi att fokusera på studentservicen på Campus då det blivit tydligt att detta är en aspekt som lätt glöms bort i universitetets iver att utvidga verksamheten på CH. Vi befarar att studentservicen är bristfällig redan idag och detta samtidigt som man räknar med att vara väldigt många fler studenter inom en snar framtid. En utredning av studentservicen på CH är i görningen. Vi arbetar för tillfället med att hitta andra lösningar, exempelvis med att ordna komprimerade och skräddarsydda våga tala-kurser för just campusstudenterna, då vi tror att det är lättare att få igenom något sådant snarare än att få hit till exempel studievägledaren fler gånger i veckan. Detta gör vi alltså i väntan på att utredningen ska bli klar.

Nytt för i år är att CHSK sätter dagordningen för Helsingborgs studentforum. HSF är ett forum där styrelserna för Helsingborgs olika studentorganisationer träffas en gång i månaden för att diskutera med varandra, med staden och även andra aktörer om vad som, enkelt uttryckt, kan göra Helsingborg till en studentvänligare stad. Den största frågan för HSF för tillfället är den stora flytten till Villan. Flytten innebär att alla studentorganisationerna i Helsingborg från och med 2010 kommer att flytta in och förlägga största delen av sin verksamhet på just Villan.

En annan fråga som också diskuteras i kommittén är hur formerna för CHSK ska se ut i och med omorganiseringen av LUS och det diskuteras hur posterna på CH ska tillsättas, genom tinget eller ej.

De som sitter i kommittén i år är:

Malin Grahn - Vice ordförande LSHS

Janne Vainio – Vice ordförande Service Management Ekonomerna
Kristoffer Helgesson – Ordförande Stampus
Emelie Graham – Ordförande Ingenjörssektionen
Caroline Boström – Vice ordförande SAM
Cecilia Larsson – Ordförande Service Management Ekonomerna och CHSK

Med hopp om att ni nu känner er mer insatta i vad vi gör här på Campus,
Cecilia Larsson

Rapporter från medlemskårerna

Lunds Naturvetarkår

LUNA:s fokusfrågor i år:

"Studenten och tredje uppgiften"

Denna fråga syftar till att öka studenternas anställningsbarhet, främst genom att verka för att fakulteten dels underlättar för studenter att få kontakt med avnämare för t.ex. praktik och examensarbeten, och dels att de förbättrar och bättre marknadsför alumninätverket.

"Språk och litteratur - en SOLskenshistoria?"

Den här frågans syfte är att väcka diskussion kring och öka medvetenheten om lärares didaktiska förmåga på engelska. Det finns undersökningar som visar att när undervisning inte sker på studentens modersmål förloras mycket information på grund av språket. Dessutom ska vi verka för att fakulteten i sin undersökning av biblioteksverksamheten vid fakulteten tar hänsyn till studenternas perspektiv, eftersom vi är den största gruppen människor som använder biblioteken.

"För kåren - i tiden"

Denna fokusfråga handlar mycket om att omorganisera kåren så att vi klarar oss efter obligatoriets fall. Främst kanske detta sker genom att vi verkar för att det eventuella samarbetet Studentlund utvecklas så som vi vill att det ska bli, men även genom att bl.a. se över kårens ekonomi. Dessutom ingår i fokusfrågan att undersöka hur vi kan bli bättre på att kommunicera kårmedlemskapets värde till våra framtida prospektiva medlemmar.

En annan sak vi jobbar med i år är Grundutbildningskonferensen, som anordnas den 12 november. Läs mer om den på: www.luna.lu.se/grundutbildningskonferens

Vårdvetenskapliga studentkåren

På VÅVS ligger just nu fokus på nedanstående punkter:

Omarbetning av stadgar- Vi har satt ihop en arbetsgrupp för stadgearbete som kommer att jobba både individuellt och i samarbete med MFs arbetsgrupp.

Eventuell urgång ur SFS- Vi diskuterar för- och nackdelar med ett medlemskap i SFS

Uppstyrning av samarbete med MF- Det är viktigt att vi så snart som möjligt börjar fokusera på vad framtiden kräver av oss i egenskap av fakultetskår

Lunds humanistkår

Vad som framför allt händer på LHK just nu är:

Arbetsmarknadsdag

Den 10 februari kommer vi, Samhällsvetarkåren, Teologkåren och LSHS gemensamt arrangera arbetsmarknadsdag. Den här samkörningen är något som utvecklats under ett tag nu och det här året blir det alltså ännu större och ännu bredare. Arbetsgruppen har börjat arbeta på det grundläggande och än så länge går det bara bra.

Organisering

Mycket tid och energi har från presidietts sida avsatts för att sätta sig in i och diskutera hur kåren ska kunna fortsätta att arbeta på ett meningsfullt sätt även efter obligatorieavskaffandet. Till viss del är det här en internorganisatorisk och budgetmässig fråga, men kanske viktigast är samarbetet i Studentlund. Nyligen tog kårfullmäktige officiellt ställning i frågan och resultatet blev alternativ 2. Samgåendet med Teologkåren är ännu ett viktigt led i det projektet och vi arbetar just nu mycket med den framtida stadgan och hur den kan komma att behöva ändras för att möta de nya kraven.

Studentråden

Humanistkåren har under lång tid haft problem med att få engagerade studenter i studentråden och att bibehålla kontinuitet i dessa. Det här året har vi tagit på oss att åtgärda det problemet. I alla fall så långt det är möjligt. Studentråden är den stora inkörsporten till kåren och därför oerhört viktig nu under obligatorieavskaffandet. Om vi ska ha några aktiva, och om vi ska ha någon demokratisk förankring, efter avskaffandet måste studentråden byggas upp under det här verksamhetsåret. Vi tillåter alltså studentrådsarbetet att ta mycket mer av presidietts tid än tidigare.

SFS

Den organisationsremiss som SFS skickade ut har besvarats med kraftfulla formuleringar och stor skepsis. Vi har diskuterat mycket med andra kårer och ledamöter i SFS styrelse om var organisationen är på väg och vilka interndemokratiska problem som finns. Beroende på utfallet av den planerade omorganiseringen kan ett utträde vara aktuellt.

Ekonomisk uppföljning av kvartal 1

Den ekonomiska rapporten är en periodiserad kvartalsrapport enligt samma principer som ett årsbokslut. Kvartalsrapporten är dock inte periodiserad i alla detaljer på samma sätt som ett årsbokslut utan jag har fokuserat på de stora intäkts- resp kostnadsposterna.

Nämnas bör att budgetposterna fast telefoni och avskrivningar kommer att överskridas. Posten fast telefoni kommer troligen överskridas eftersom vi tvingas till en del investeringar med anledning av att vi ska nyteckna några telefonnummer när vi lämnar universitetets växel. När vi väl fått nya fasta telefonnummer kommer dock driftkostnaden bli betydligt lägre än för närvarande, men detta slår alltså inte igenom fullt ut i siffrorna för första året.

Posten avskrivningar kommer överskridas eftersom dels nya datorer köpts in och dels för att generalsekreterarens rum byggts om för att möjliggöra en flytt av koptatorn.

Kommentarer till större avvikelser jämfört med periodbudget i kvartalsrapporten:

Erhållna bidrag:

Bidraget från Folkuniversitet på 140 000 kommer att matchas mot den tid då generalsekreteraren får ut lön. Generalsekreteraren påbörjade sitt arbete i början av oktober.

Ers studentombud:

Studentombudet har ett annat verksamhetsår jämfört med övriga LUS kansli. Studentombudets verksamhetsår är maj - april. Då blir det missvisande när man använder funktionen periodbudget som jag har gjort när denna kvartalsrapport skrevs ut.

Löner:

Periodbudgeten blir mer än 100 % för löner eftersom bopoolstjänstens lön betalas ut i juli - oktober, alltså koncentrerat till kvartal 1 och inte jämt fördelat över året. Det blir då samma missvisning som för studentombudet.

I tjänsten,
Jan Roslund

Media

Det ska jag skriva!

Semester/sidouppdrag

Ordföranden

Ingen semester

Har deltagit i studentrådsmöte på Högskoleverket.

Vice ordföranden

...

Generalsekreteraren

...

10 Presidiebeslut

Styrelsen föreslås besluta

att stadfästa presidiebesluten nedan.

---1---

Detta beslut fattas med stöd av stadgan §8.2 på grund av ärendets brådskande karaktär.

LUS presidium beslutar härmed

att anställa Gustaf Eriksson som vikarierande redaktör för Lundagård på heltid under tiden 2009-10-01 – 2009-12-11.

---2---

LUS presidium beslutar härmed

att ställa fullmakt på Lundagårds styrelseordförande Thomas Frostberg att vara LUS ombud i fallet Henrik Ekstrand ./.. Lunds universitets studentkårer under den tid fallet behandlas i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

11 Valärenden

1 studentrepresentant i styrgruppen för Examinationsprojektet (mandatperiod tom. 100731)

I universitetets handlingsplan 2009-2010 för kvalitetsarbetet i utbildning på grund- och avancerad nivå ingår flera åtgärder med anknytning till examination. Högskoleverket har presenterat ett nytt nationellt kvalitetssystem för utvärdering av utbildning, i vilket granskning av examinationen kommer att ingå. Det övergripande syftet med projektet är att i samverkan mellan områdena bedriva en bred metodutveckling för kvalitetsarbetet i examinationen. Varje fakultetsområde ska med utgångspunkt i handlingsplanen arbeta med utvecklingen av examinationen inom sina utbildningar. Projektets mål är att samordna genomförandet av handlingsplanens åtgärder vad avser examinationen och ta fram en universitetsgemensam metodik för kvalitetsarbete i examinationen. Projektet leds av universitetets kvalitetssamordnare Åsa Lindberg-Sand.

1 studentrepresentant i referensgruppen för projektet Förnyad webbnärvaro (mandatperiod tom. 100630)

Universitetet ska göra om sin hemsida från grunden. Detta är ett jätteprojekt som ska pågå i tre år. "Syftet med projektet är ökad synlighet för Lunds universitet. Detta uppnås genom utveckling av Lunds universitets webbplats till en samlad ledande och modern webbplats med fokus på besökarnas behov. Projektet ska förändra hur Lunds universitet styr och organiserar webbverksamheten. Genom gemensamma standarder, riktlinjer, stödfunktioner och utbildning av personal ska kvaliteten säkerställas. Projektet kommer också att leverera en ny design, struktur för information och en ny teknisk plattform." Projektet leds av John Wedderburn. För mer info, se [projektets blogg](#).

12 Propositionsförslag: Revidering av Lundagårds resultatmål för 2009/10

Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram nedanstående proposition till tinget.

Lundagårds styrelse har begärt att tinget ska revidera resultatmålet för tidningens verksamhet enligt särskild bilaga. Tinget beslutar årligen om ett resultatmål för tidningen samt storleken på presstödet (den summa kårerna betalar per medlem till tidningen i prenumerationsavgift). Tinget beslutar inte om varje enskild budgetpost.

LUS styrelse tillströcker Lundagårds styrelses framställan.

Styrelsen föreslås besluta
att ändra resultatmålet för Lundagård för 2009/10 till 35 000 kronor.

13 Framtida utveckling av Bopoolen

skriver!

14 Revidering av attest- och delegationsordning

Med anledning av generalsekreterarens ankomst till LUS bör attestordningen revideras så att GS ansvar för kansliet speglas.

Styrelsen föreslås besluta
att revidera attest- och delegationsordningen enligt nedan

Attest- och delegationsordning

LUS styrelse är beredande, beslutande och verkställande organ. Styrelsen har ett samlat ansvar för LUS verksamhet och ekonomi. LUS inklusive dess tidning Lundagårds ramar liksom resultatmål sätts av LUS ting i verksamhetsplan och budget.

Till presidiet delegeras att besluta om:

- den löpande verksamheten mellan styrelsemötena inom ramen för budgeten, fastslagen av styrelsen, och resultatmål fastslaget av LUS Ting.
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 15 000 kronor inom ramen för budgeten.
- tecknande av avtal som löper under mindre än ett år.

Till ordförande delegeras:

- ansvar för attestering av verksamhetens kostnader.
- ~~- ansvar för attestering av vice ordförandes kostnader.~~
- tecknande av avtal gällande Lundagård fastställt av Lundagårds styrelse.
- ansvar för attestering av Lundagårds styrelseordförandes kostnader.

Till vice ordförande delegeras:

- ansvar för attestering av verksamhetens kostnader.
- ~~- ansvar för attestering av ordförandes kostnader.~~
- ansvar för attestering av Lundagårds styrelseordförandes kostnader.

Till generalsekreterare delegeras:

- ansvar för attestering av LUS kanslis kostnader.**
- ansvar för attestering av LUS ordförandes och LUS vice ordförandes kostnader.**

Till kommitté delegeras att besluta om:

- konkretisering av kommitténs del av LUS verksamhetsplan för verksamhetsåret.
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 1 000 kronor för mötesfika under budgetpost 6450 "Möteskostnader/fika".
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 2 000 kronor under budgetpost 5980 "Övriga projekt och evenemang".
- kostnader över 500 kronor ska vara underbyggda i beslutsprotokoll, fört i kommittén.

Till kommittéordförande delegeras:

- ansvar att tillsammans med ansvarig presidial för kommittén attestera kommitténs kostnader.

Till valberedningen delegeras att besluta om:

- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 1 000 kronor för mötesfika under budgetpost 6450 "Möteskostnader/fika".

Till valberedningens ordförande delegeras:

- ansvar att tillsammans med ordförande eller vice ordförande attestera valberedningens kostnader.

Till Lundagårds styrelse delegeras att besluta om:

- nyttjande av LUS ekonomiska medel inom ramen för Lundagårds budget.

Till Lundagårds ordförande delegeras:

- ansvar för attestering av Lundagårds kostnader inom övergripande ramar för Lundagårds budget.
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 15 000 kronor inom ramen för Lundagårds budget.
- att kostnader över 5 000 kronor ska informeras Lundagårds styrelse.

Till Lundagårds redaktör delegeras:

- den löpande verksamheten mellan Lundagårds styrelsemöten inom övergripande ramar för Lundagårds budget.
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 10 000 kronor inom ramen för Lundagårds budget.
- att kostnader över 5 000 kronor ska informeras Lundagårds styrelse.

14 Campus Helsingborgs studentkommitté i framtiden

I omorganisationen av LUS diskuterar man kommittéernas framtida existens. I den diskussionen måste man komma ihåg att CHSK utgör ett specialfall. Medan övriga fem kommittéer är tematiska (utbildning, kommun- och region, etc.) omfattar CHSK en hel organisatorisk enhet. Samtidigt organiseras alla studenter på Campus av kårer som har huvudsakligt säte i Lund. Vi måste i organisationsomvandlingen diskutera vilken roll LUS ska ha på Campus.

När Campus genomgick en omorganisation 1 januari 2009 försvann nästan all "makt" från den centrala ledningen på Campus till fakultetsområdena och centrala förvaltningen. En konsekvens av detta är att centrala utbildningsbeslut och liknande fattas i områdesstyrelser. Studentservice hanteras av Sektion Student och Utbildning i Lund. Styrelsen för Campus är idag mer ett nätverk och en lobbyorganisation för Campus och Helsingborg. Icke desto mindre viktig. Bevakningen av Campus måste fortfarande ske på ett samordnat sätt där alla kårer som verkar på Campus kan komma till tals. Idag är CHSK det samordnande organet.

Man kan diskutera hur mycket som ansvaret för Campus ligger på LUS och hur mycket det ligger på kårerna som verkar där. CHSK finns under LUS eftersom ingen annan organisation kan axla det ansvaret idag. Samtidigt är Campusfrågorna ofta mycket mer "studentnära" än vad LUS brukar hantera. Om CHSK ska finnas under LUS måste LUS tydligare definiera vilket ansvar CHSK har och vilka frågor man ska arbeta med.

Man har diskuterat ifall ett framtida CHSK skulle kunna utse sina egna representanter i Campusorgan och ha en egen verksamhetsplan. LUS skulle då bara vara formellt huvudman för CHSK.

Styrelsen bör diskutera hur man ser på CHSK:s framtid.

15 Visionsting

skriver!