

# LUS styrelse 4 - Dagordning (091130)

## 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat

## 2 Val av justerare

Johanna Broselid är föreslagen som justerare.

## 3 Val av tidsunderlättare

Caroline Boström 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.

Representanter från JF, LEK och TLTH är inbjudna att delta på mötet. Styrelsen föreslås adjungera dessa.

## 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 Propositionsförslag: LUS för alla**

**Beslut.** Se särskild bilaga.

*Föredragande: Christian Stråhlman*

## **13 Inrättande av Fokusgrupp: Innovation**

**Beslut.** Se särskild bilaga.

*Föredragande: Christian Stråhlman*

## **14 Referensgrupp till studera.nu**

**Beslut.** Se särskild bilaga.

*Föredragande: Hanna Gunnarsson*

## **15 Framtiden för Stiftelsen Lunds studentkårs daghem för barn**

**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, S2 och S3 är justerade.

*Protokollen presenteras på mötet.*

Styrelsen föreslås besluta

att lägga protokollen från möte S1, S2 och S3 till handlingarna.

### ***Tagna beslut***

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

**S2 - att** uppdra åt presidiet att besluta om datum för SKA.

**S2 - att** sända förslaget på omorganisation på remiss.

- S2 - att** pröva fallet bopoolen.se hos distributören.  
**S2 - att** förlänga Sebastian Bays anställning under oktober månad 2010.  
**S3 - att** lägga fram proposition om Lundagårds budget till ting 2.  
**S3 - att** hålla ett organisationsting.

- T1 - att** uppdra åt styrelsen att återkomma med en konkretiserad verksamhetsplan till möte T2.  
**T1 - att** inrätta Lundagårds fonderade medel.

## 9. Meddelanden

### Presidiets möten/aktiviteter

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

**Kompletteras!**

Kommer att presenteras på mötet.

### Konkretiserad verksamhetsplan

### Rapporter från kommittéer

*Inga rapporter föreligger*

### Media

1. "BoPoolen i Lund ökade sin uthyrning med 600 rum", Lunds universitet, 090924
2. "Fler studenter fick rum i år", SR Malmö, 090924
3. "Universitetet anmäلت för diskriminering", City, 091013 (Christian Stråhlman)
4. "Universitetet diskriminerar mest", Lundagård, 091014 (Maria Chowdhury)
5. "Hon är LUS nya generalsekreterare", Lundagård, 091016 (Hanna Gunnarsson och Christian Stråhlman)
6. "Valfläsk: 'Högre och permanent studentrabatt hos Skånetrafiken'", Lundagård, 091029 (Elisabeth Gehrke)
7. "Permanent studentrabatt hos Skånetrafiken", Sydsvenskan, 091029 (Elisabeth Gehrke)
8. "Varannan student dricker för mycket", HD, 091104 (Cecilia Larsson)
9. "Universitet berett ge kårerna bidrag", HD, 091105 (Christian Stråhlman)
10. "Universitetet miljonsatsar på Lunds studentliv", Lundagård, 091105 (Christian Stråhlman)
11. "LUS: 'Nu är kårernas framtid säkrad'", Lundagård, 091105 (Christian Stråhlman)
12. "Kårerna missnöjda med universitetets krav", Lundagård, 091105 (Christian Stråhlman)
13. "Universitetet stöder kårerna", Sydsvenskan, 091105 (Christian Stråhlman)
14. Pressmeddelande: "Lunds universitet satsar för att rädda studentlivet", 091105 (Christian Stråhlman)

15. "»Det er sgu da studentersolidarisk arbejde«, Universitetsavisen (DK), 091117 (SSÖ)
16. "Professorpomp", LUM, 091114 (Christian Stråhlman)
17. "Så ska bostadsbristen lösas", Lundagård, 091117 (Elisabeth Gehrke)
18. "Soffliggaren hos rektor ligger kvar", SR P4 Malmö, 091117 (Elisabeth Gehrke)
19. "Lund får 600 nya studentbostäder", Sydsvenskan, 091117 (Elisabeth Gehrke)
20. "Lund bygger nya studentbostäder", P3 Nyheterm 091117 (Christian Stråhlman)
21. Intervju för röda tråden, Lokaltidningen (Christian Stråhlman)

## Semester/sidouppdrag

*Ordföranden*

Semester 12/11

*Vice ordföranden*

Semester 13/11

*Generalsekreteraren*

21/10 Nämndsmöte med Barn- och skolnämnd (BSN) Lund Öster (kväll)

29/10 Partiöverläggningar med samtliga partier i KF (eftermiddag)

Kommunfullmäktige (KF) (eftermiddag-kväll)

3/11 Sammanträde, kommunfullmäktiges valberedning (eftermiddag)

5/11 HT-styrelsens arbetsutskott (förmiddag)

18/11 HT-styrelsen (förmiddag)

## 10. Presidiebeslut

Presidiet har inte fattat några presidiebeslut

Styrelsen föreslås besluta

*att lämna punkten utan åtgärd.*

## 11. Valärenden

### 1 ledamot i bolagsstyrelsen för Lunds universitets Innovationssystem AB (LUIS) - mandatperiod tills vidare

*Tre kandidaturer har inkommit*

- *Angelica Andersson*
- *Petter Forkstam*
- *Aron Frenne*

*Kandidaternas texter bifogas i särskilda bilagor.*

Den 13 november beslutade universitetsstyrelsen att utöka styrelsen i Lunds universitets holdingbolag LUIS (tidigare LUAB -www.luab.lu.se). I samband med detta har LUS givits möjlighet att nominera en studentledamot. Lunds universitets innovationssystem består av flera delar. Syftet med verksamheten är att stärka kommersialisering och användbarhet av universitetets forskning. Bolagsstyrelsen för LUIS kommer dock i framtiden att få ett mycket större ansvar för innovation och entreprenörskap på hela Lunds universitet. Man kommer att ha täta kontakter med bl.a. Innovationsbron och Venture Lab.

"Innovationssystemet på Lunds Universitet har en längre tid varit uppdelat på två organisationer, en del inom myndigheten, LU Innovation, och en bolagsdel, holdingbolaget LUAB. Dessa delar har inte styrts av tydliga gemensamma mål och ledning. Ett stort behov av ökad tydlighet, förenkling samt ökad professionalism har identifierats. Den av regeringen planerade satsningen på Innovationskontor

Syd har vidare aktualiserat behovet av ett förbättrat samarbete med andra aktörer inom innovationssystemet, såsom t.ex. Innovationsbron, Vinnova, IDEON, Inkubatorer, samt mellan övriga lärosäten i södra Sverige. Ett fortsatt arbete som syftar till att åstadkomma önskvärda förändringar har därför påbörjats.

Innovationssystemet inom Lunds Universitet samordnas under ett begrepp, för att markera en nystart, men också för att tydligare visa att LU har ett system för innovationer. I systemet ingår en myndighetsdel och en bolagsdel. Detta innebär en namnändring av holdingbolaget från Lunds universitets utvecklings AB (LUAB) till Lunds Universitets Innovationssystem (LUIS). Förändringar inom myndighetsdelen skall också genomföras. Myndighetsdelen och bolagsdelen skall ledas på ett samordnat sätt. Detta kräver att styrelsen för bolaget LUIS och vd säkras ett inflytande som gäller för hela verksamheten. Vd kommer således att vara operativt ansvarig för hela innovationsverksamheten. Strategier för patent, licensiering och konsultverksamheten definieras."

Det är viktigt för LUS att det finns en stark studentröst i bolagsstyrelsen. LUS vill att LUIS ska utvecklas till att stödja både utbildning och forskning. Det är också viktigt att universitetets innovationssystem finns till för studenter och forskare från alla fakultetsområden. Studentledamoten förväntas återkoppla arbetet i styrelsen till LUS universitetsledningskommitté.

### **1 sammankallande i fokusgruppen Innovation (mandatperiod tom. 100630)**

LUS styrelse kommer på sitt möte den 30/11 besluta att tillsätta en fokusgrupp för att arbeta med LUS påverkansarbete när det gäller innovation. Innovation är ett begrepp som allt mer nämns inom högskolesektorn. I regeringens forskningsproposition var innovation ett av nyckelorden, och något man skulle satsa pengar på. Inom kort kommer det att etableras ett innovationskontor vid Lunds universitet. Samtidigt pågår en process där universitetets innovationssystem ska byggas om för att bli effektivare och bättre möte inre och yttre förväntningar och krav. Etableringen av Lunds universitets innovationssystem AB är ett led i denna process.

LUS har mycket liten erfarenhet av att arbeta med innovation. Begreppet förekommer inte i några styrdokument, och det är först på senare år som man på allvar har diskuterat innovationssystemen brett i universitetets ledning. Det finns ett behov av att LUS arbetar med frågan så att vi kan delta i debatten och säkerställa att även studenter och utbildning är naturliga partners i innovationssystemet. Fokusgruppen Innovation kommer att arbeta under vårterminen med att öka kunskapen och kompetensen inom LUS, diskutera vilka frågor LUS ska driva samt hur vi ska arbeta med innovation. Fokusgruppen kommer att tillsättas som en försöksfokusgrupp. Vi kommer att testa (förslaget till) LUS nya organisation i praktiken. Den sammankallande i fokusgruppen ska leda arbetet utifrån de instruktioner som styrelsen beslutar.

### **1 studentrepresentant i styrgruppen för projektet Uppföljning av kompetensförsörjningsplan för Lunds universitet 2010-2015 (mandatperiod tom. 100331)**

Lunds universitets plan för kompetensförsörjning ska revideras. Projektet ska resultera i att en långsiktig plan för kompetensförsörjning av all personal produceras. I kompetensförsörjningen ingår även pedagogisk utbildning på CED samt ledarskapsutbildning, vilket gör att det är intressant för oss. Vi vill ha bra lärare och övrig personal. Projektet leds av vicerektor Ingalill Rahm-Hallberg.

## **12. Propositionsförslag: LUS för alla**

*Bifogat finns hela remissen och alla inkomna remissvar. Handlingarna kommer att kompletteras med ytterligare underlag samt ett förslag till hur ärendet ska hanteras.*

Remissvaren har nu kommit in. Det är mycket blandade inlägg. Styrelsens ledamöter uppmanas att noga läsa remissvaren. VÅVS, Teol, Musik, Teater, SSGI, Flyg och Konst har inte besvarat remissen.

Jag uppfattar att det är två skiljefrågor:

1. Konsensus eller annan majoritet.
2. Valberedd styrelse eller

Frågan om konsensus är som väntat den stora frågan. Fem kårer med totalt 19 tingsmandat (TLTH, LEK, JF, LUNA och LDK) tillstyrker och fyra kårer med 15 mandat (LSHS, SAM, LHK och MF) avstyrker. (Jag har här beräknat mandat som om alla kårer satt i tinget.) En majoritet av de som avstyrker föreslår att tinget fattar beslut med 3/4 majoritet. Ett sådant ting föreslås ha samma mandatfördelning som i valtinget.

Frågan om valberedd styrelse tillstyrks av sex kårer (TLTH, LEK, JF, LUNA, SAM och LHK) och avstyrks av tre (LSHS, LDK och MF). De som avstyrker föreslår att styrelsen har samma sammansättning som idag.

Presidiet kommer att komplettera med mer underlag i denna fråga. Proppen nedan ska ses som ett påbörjat utkast.

Styrelsen föreslås besluta  
att lägga fram nedanstående proposition till tinget.

\*\*\*

### **Proposition: LUS för alla**

Lunds universitets studentkårer har som mål att vara en samarbetsorganisation för alla Lunds universitets studentkårer och företräda alla Lunds universitets studenter och verka för deras bästa. LUS vill också företräda en stark studentröst mot universitetet och andra aktörer lokalt, regionalt och internationellt. För att uppnå detta måste LUS vara attraktivt, välfungerande och tydligt.

Avskaffandet av kårobligatoriet påverkar kårerna i grunden. LUS påverkas av avskaffandet eftersom våra medlemskårer påverkas. För att LUS roll som samarbetsorganisation ska vara kvar måste LUS anpassa sig till den nya tidens krav. Behovet av en stark central studentröst på universitetet är stor.

LUS har varit hindrad i sitt arbete av att endast 12 av 16 kårer har varit medlemmar. Idag är bara 58 % av Lunds universitets studenter medlem i en medlemskår. LUS måste därför ha en organisation och en verksamhet som är attraktiv för alla kårer.

I LUS verksamhetsplan för 2009/10 anges som ett övergripande mål att "LUS ska ha en organisation som gör att alla kårer vid Lunds universitet kan och vill vara medlemmar". I augusti 2009 träffades presidialer från de 11 största kårerna för en strategidag för framtidens LUS. Efter en mycket konstruktiv förmiddag på Fysicum enades alla närvarande om att tillsätta en arbetsgrupp (organisationsarbetsgruppen) för att arbeta fram ett förslag på ny organisation för LUS. Man enades om fyra punkter som detta förslag skulle bygga på:

- Organisationen ska anpassas efter de frågor som LUS driver. Detta betyder att kommittéerna avskaffas och ersätts med fokusgrupper som anpassas efter vilka fokusfrågor LUS har.
- LUS ska ha visionsdokument. Visionerna ersätter åsiktsprogrammet.
- LUS ska ha en verksamhet som bygger på fokusfrågor (liknande SFS).
- LUS är starkast när man driver de frågor som kårerna är överens om. Därför ska visionsdokument och fokusfrågor beslutas med konsensusbeslut.

Organisationsarbetsgruppen med åtta representanter tillsattes på LUS styrelses möte 2 den 28 augusti. Gruppen bestod av Kristoffer Danielsson (TLTH), Camilla Wengholm (LEK), Alan Mohtadi (MF), Filip Alexis (LHK), Anna Andersson (SAM), Aron Frenne (JF) samt Christian Stråhlman och Elisabeth Gehrke (LUS). Organisationsarbetsgruppen presenterade ett förslag till avsiktsförklaring och ny stadga för LUS i september. LUS styrelse beslutade att sända förslaget på remiss till samtliga kårer, Lunds universitet (LU), Akademiska föreningen (AF) och Kuratorskollegiet (KK). Vid remisstidens utgång hade åtta kårer (LHK, SAM, LUNA, TLTH, JF, LEK, MF, LDK och LSHS) samt LU besvarat remissen.

(Här kommer sedan en del som är beroende av styrelsens beslut.)

Utifrån inkomna remissvar har LUS styrelse...

Tinget föreslås besluta

att fastställa avsiktsförklaringen *LUS för alla*.

att i en första läsning fastställa ny lydelse av Lunds universitets studentkårers stadga.

att uppdra åt styrelsen att till ting 4 återkomma med ett förslag på förändringar i Lunds universitets studentkårers reglemente i enlighet med beslutad avsiktsförklaring.

att uppdra åt styrelsen att till ting 3 återkomma med ett förslag på tidsplan och handläggningsordning för implementeringen av den nya organisationen.

att uppdra åt styrelsen att föra en diskussion med kårerna utanför LUS om formerna för inträde i LUS.

\*\*\*

### **13. Tillsättande av Fokusgrupp: Innovation**

I den nya organisation som föreslås i propositionen *LUS för alla* kommer LUS politiska arbete att bedrivas i en annan form än idag. Det proaktiva påverkansarbetet ska drivas i fokusgrupper, tillsatta av tinget med ett uppdrag givet av tinget. Grundstommen för arbetet ska vara en fokusfråga i LUS verksamhetsplan och LUS visionsdokument. Tinget ska även kunna tillsätta fokusgrupper för särskilda projekt.

Denna fokusgrupp är ett fullskaligt test av hur en fokusgrupp kan arbeta. LUS presidium har under hösten identifierat två frågor där LUS idag inte jobbar, men som har stort studentintresse: Avgifter för internationella studenter och innovation. Styrelsen fick på senaste diskussionsmötet frågan om vilken av dessa man helst ville arbeta med som ett test. Man valde innovation.

Presidiet fick i uppdrag att presentera en instruktion för fokusgruppen. Christian Stråhlman har skrivit samman ett förslag till instruktion och ett förslag till hantering av frågan.

Styrelsen föreslås besluta

att inrätta en fokusgrupp för innovation.

att välja en sammankallande för fokusgruppen.

att uppdra åt presidiet att välja övriga deltagare i fokusgruppen på förslag från sammankallande.

att styrelsen för LUIS AB och Universitetsstyrelsen ska vara anknutna organ till gruppen.

att fastställa instruktion för fokusgruppen enligt nedan.

---

## **Fokusgruppen Innovation**

### **Instruktion**

*(fastställd av LUS styrelse 2009-11-20)*

*Sammanställande: NN*

*Övriga ledamöter: XX, YY, ZZ...*

*Anknutna organ: Styrelsen för LUIS AB, Universitetsstyrelsen*

På senare tid har innovation blivit ett begrepp som används flitigt inom högskolesektorn. I den s.k. forskningspropositionen, *Ett lyft för forskning och innovation* (Prop. 2008/09:50), lyfts innovation fram som ett strategiskt nödvändigt område att satsa på. Innovation ryms som en av tre hörn i kunskapstriangeln. Under Sveriges ordförandeskap i EU har en konferens anordnats av Högskoleverket om just detta begrepp. Vid Lunds universitet har vicerektor Carl Borrebaeck och innovationschef Mats Lindorf påbörjat arbetet med att helt omstöpa universitetets innovationssystem. I detta arbete har man etablerat holdingbolaget Lunds universitets innovationssystem AB, som tillsammans med innovationsservice inom Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan (FIE) ska utgöra innovationssystemet. Lunds universitet har också fått bidrag från regeringen för att starta ett innovationskontor. Det är mycket arbete på gång.

Rektor Per Eriksson har sagt att innovation är Lunds universitets tredje uppgift. Vad detta betyder är det ingen som vet. Det har varit en diskussion om vad som ryms inom begreppet innovation. Man har från universitetet sagt att man vill att innovation ska angå alla medarbetare och alla fakultetsområden. Detta har man haft svårt att relatera till i t.ex. vissa humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Hur ska man förhålla sig till samspelet mellan grundforskning och innovation? Hur ska man låta innovation influera inte bara forskning, utan även utbildning?

Fokusgruppen Innovation ska diskutera dessa frågor. Med utgångspunkt i vad innovation är och kan vara samt hur det kan utnyttjas ska gruppen producera ett dokument – *LUS tycker till om innovation*. Dokumentet ska utgöra grundstommen för LUS påverkansarbete inom Lunds universitets innovationssystem. Gruppen ska presentera ett förslag till styrelsen senast 1 april 2010.

Innan dokumentet är producerat ska fokusgruppen utgöra referensgrupp till ledamoten i LUIS AB och genom detta driva studenternas intressen i detta organ.

---

## **14 Referensgrupp för studera.nu**

LUS fick 13/11 besök av Marleen Whiteley från Verket för högskoleservice. Hon jobbar med att göra om studera.nu, och ville ha tankar och åsikter om nuvarande hemsidas fördelar och brister. Några kårer var representerade på mötet, och Marleen ville gärna fortsätta diskussionerna tillsammans med en referensgrupp bestående av 5-10 studenter som kan prova hemsidan under arbetets gång.

Styrelsen föreslås besluta

**att** välja en referensgrupp för nya studera.nu.



## **15 Framtiden för Stiftelsen Lunds studentkårs daghem för barn**

Daghemmet grundades 1945 för att studenter skulle kunna ha råd att ha sina barn på dagis. Senare blev kommunen ansvarig för all dagisverksamhet och lösningen blev att stiftelsen ägde och förvaltade byggnaderna medan kommunen hyrde in sig och bedrev dagisverksamhet. Stiftelsen började då att generera pengar och då började man att ge ut kontanta stipendier till studenter med barn för att de skulle ha råd att ha barnen på dagis. Från och med att studenter blev nolltaxerade blev detta meningslöst (eftersom det skulle innebära att studenterna var tvungna att betala pengar om de fick stipendier). För att kunna utnyttja stiftelsen bättre har stiftelsen finansierat en ateljé som målar, snickrar och musicerar med barnen och LUS har fått medel från stiftelsen för att utreda situationen för dem som kombinerar universitetsstudier med föräldraskap.

På grund av ny lagstiftning så kommer det inte längre vara möjligt att ge förtur till studenters barn vare sig i kommunens eller privat regi. Detta gör att Daghemmets ändamåls paragraf inte längre kommer kunna uppfyllas. Daghemmets framtida roll inom LUS bör utredas.

Styrelsen föreslås besluta

*att* uppdra Elisabeth Gehrke titta på Stiftelsen Lunds studentkårs daghem för barn framtida verksamhet i samråd med relevanta aktörer så som stiftelsens styrelse, kommunen och universitetets jurister.