



2013-02-20

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Protokoll LUS Styrelsemöte 11

Datum: 2013-02-20

Tid: 17.00

Plats: LUS Konferensrum

Mötesordförande: Tora Törnquist

Närvarande*Ledamöter*

Tora Törnquist	Ordförande	Mötesordförande
Nicolai Slotte	Vice ordförande	Protokollförare
Marjorie Spangler	Styrelseledamot	Justerare
Sebastian Persson	Styrelseledamot	Ledamot
Sam Leissner	Styrelseledamot	Ledamot
Christian Lindgren	Styrelseledamot	Ledamot

Frånvarande

Vilhelm Hultgren	Styrelseledamot	Ledamot
------------------	-----------------	---------

Adjungerade

Petra Holst	LUS Studentombud	(T.o.m. punkt 10)
-------------	------------------	-------------------

1 OFMÖ

Tora Törnquist förklarade mötet öppnat.

2 Val: Protokollförare

Mötet beslöt välja Nicolai Slotte till protokollförare.

3 Val: Justerare

Mötet beslöt välja Marjorie Spangler till justerare.



2013-02-20

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

4 Beslut: Datum för protokollsjustering

Mötet beslöt fastställa sista datum för justering till 2013-02-20.

5 Beslut: Adjungeringar

Petra Holst LUS Studentombud (T.o.m. punkt 10)

6 Beslut: Mötets behöriga utlysande

Mötet beslöt att mötet vara behörigen utlyst.

7 Beslut: Fastställning av föredragningslistan

Mötet beslöt

att lägga till punkten "Dagordning Ting 7" till punkten övrigt,

att lägga till punkten "Mobiltelefoner" till punkten övrigt,

att lägga till punkten "Flytta datum styrelsemöte 13" till punkten övrigt,

att lägga till punkten "Fikakostnader för CHSK" till punkten övrigt,

att lägga till punkten "Fullmakt för pensionsredovisning" till punkten övrigt,

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda tillägg

8 Beslut: Föregående mötesprotokoll

Mötet beslöt

att protokollet från "Styrelsemöte 10" den 6:e februari 2013 läggs till handlingarna.

9 Information: MeddelandenPresidiet

Presidiet har haft en stressig vecka förra veckan med professorsinstallation, universitetsstyrelse, långa ordförande kollegium och karnevalsorgan. Samtidigt har studentombudet påbörjat sin tjänst



Lunds Universitets Studentkårer
Vice ordförande
Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

och en introduktion har påbörjats. Valberedningsordföranden har varit frånvarande under hösten och början av våren och valberedningen kallas helt enkelt inte. Presidiet har lagt ut på facebook-sidan att man ska höra av sig till både valberedningens ordförande och presidiet om man söker till en post för att presidiet ska kunna lyfta till frinominering på tinget. Den 5 mars kommer en bostadskonferens att genomföras i Stockholm tillsammans med GFS och SSCO samt US.

Styrelsen

Sam Leissner

Har arbetat med rättighetslistan och den ska nu ut på remiss.

Sebastian Persson

Har haft möte om inspirationsdagen den 20 mars som anordnas av universitetets ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling. Har även deltagit i karnevalsorganet. Haft möte med Petra Holst och andra aktörer inom AF borgens väggar. Har dock inte hunnit med att se över kommunikationsplanen som LUS arbetat med.

Marjorie Spangler

Har tagit med sig Petra Holst till Helsingborg och presenterat henne för personer vid Campus Helsingborg. Har tillsammans med Tora Törnquist medverkat vid Lunds universitets internationaliseringsdagar.

Christian Lindgren

Har arbetat med kreditkassans informationskampanj, hemsidan och informationsskärmar i AF borgen informerar nu om Kreditkassans erbjudanden.

10 Information: Ekonomi
Nicolai Slotte föredrog ärendet.

11 Beslut: Studentombudets ekonomi
Tora Törnquist föredrog ärendet.



Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Mötet beslöt

att studentombudet själv beslutar om hur pengar ska disponeras inom ramar för den beslutade detaljbudgeten och organisationens ekonomiska policy och riktlinjer,

att erbjuda Petra Holst ett kreditkort från LUS,

att uppdra åt presidiet att samråda med studentombudet om inköp fram till detaljbudgeten är fastställd av styrelsen

12 Beslut: Arbetsledning och administration

Nicolai Slotte föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterade ärendet och insåg att en punktinsatts behöver genomföras.

Mötet beslöt

att uppdra åt presidiet att genomföra en punktinsatts och får disponera upp till 50 000 kr för att lösa problematiken

att en utvärdering av punktinsatsen skall göras senast andra veckan i maj för att fortsättningen därefter ska beslutas av styrelsen

13 Beslut: Administrationsavtal

Nicolai Slotte föredrog ärendet.

Mötet beslöt

att uppdra åt presidiet att i samråd med avtalsparterna bryta avtalen gällande administration

att uppdra åt presidiet att tillhandaha en tillfredsställande överlämning åt avtalsparterna i samband med avtalets uppbrott

14 Beslut: Pedagogiskt pris

Tora Törnquist föredrog ärendet.



Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Mötet tog beslut i ärendet och avser kungöra beslutet vid kommande professorsinstallation

15 Övrigt

Dagordning Ting 7

Mötet beslöt

att fastställa nedan nämnda dagordning för ting 7

LUS ting 7 - Dagordning (130228)

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Justering av röstlängden
4. Mötets behöriga utlysande
5. Adjungeringar
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Föregående mötesprotokoll
8. Meddelanden
9. Valärenden
10. Valting VT13
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas

Mobiltelefoner

Mötet beslöt

att uppdra åt presidiet att införskaffa två lämpliga mobiltelefoner och i övrigt utgå från tidigare beslut



Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Flytta datum styrelsemöte 13

Mötet beslöt

att flytta tiden för styrelsemöte 13 till måndagen den 18 mars kl. 17.30

Fikakostnader för CHSK

Mötet diskuterade ärendet.

Fullmakt för pensionsredovisning

Mötet beslöt

att uppdra åt presidiet att tillse att Patricia Fulop får rätt att utföra redovisning av pension.

16

OFMA

Tora Törnquist förklarade mötet avslutat.



2013-02-20

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Vid protokollet

Nicolai Slotte
Protokollförare

Tora Törnquist
Mötesordförande

Marjorie Spangler
Justerare