



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-01-21

1 (6)

Protokoll LUS Styrelsemöte 6

Datum: 2020-01-21
Tid: 18.00 – 22.00
Plats: LUS kontor, Studentlivsvåningen, AF-borgen

Närvarande

Ledamöter

Gustav Ekström

Matilda Byström

Saga Cornelius

Maria Gunnarsson

Sebastian Pfaff

Ordförande

Vice ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Mötesordförande

Justerare

Sekreterare

1. Mötets öppnande

Gustav Ekström förklarar mötet öppnat klockan 18.21.

2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

att välja Saga Cornelius till sekreterare.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att välja Matilda Byström till justerare.

4. Datum för protokolljustering

Enligt stadga §6.11 ska protokoll från styrelsemöte vara färdigt för justering senast tio vardagar efter sammanträdet.

Styrelsen beslutar

att fastställa datum för protokolljustering till den 4 februari 2020.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31

Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19

E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se


Ordf


Sekr


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-01-21

2 (6)

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

6. Mötets behöriga utlysande

Enligt stadga § 6.9. ska kallelse vara styrelsen tillhanda fem vardagar före sammanträde. Enligt stadga § 6.10. ska handlingar vara styrelsen tillhanda tre vardagar före sammanträdet.

Styrelsen beslutar
att finna mötet behörigt utlyst.

7. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutar
att fastställa föredragningslistan.

8. Meddelanden och avstämning

• Presidiet

Matilda rapporterar. Det är fortfarande mycket administrativt arbete, men annars rullar det på ganska bra. Studenthälsanutredningen är snart klar, men snart drar två nya projekt igång: CALIE-projektet, ett samarbete mellan SLUG-lärosätena och tre amerikanska universitet. Matilda är sammankallande för det tillhörande studentinitiativet CALIE-S. EUGLOH är ett stort projekt på EU-nivå, där LU är med i ett underprojekt om att ta fram en gemensam kurs om global hälsa. Matilda och Gustav sitter med i studentstyrelsen för projektet.

Gustav rapporterar. Presidiet har börjat skriva skriftliga rapporter till OK. Kreditkassan är fortfarande strulig och saknar styrelse. Det är också mycket arbete med UK just nu. Posterna till presidiet är nu utlysta, och snart ska övriga poster också utlysas. Ekonomin ser bra ut, och det är snart dags att skicka ut fakturor till bland annat universitetet, kommunen och kårerna.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31

Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19

E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se


Ordf


Sekr


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-01-21

3 (6)

- **Styrelseledamöter**

Saga rapporterar. HSSO-nätverket har haft möte inför CSK, Saga var dock inte med. CHSK har inte haft något möte än. Saga har börjat dra i första möten för att organisera i Tarmen och att börja dra i Makrillen.

Maria rapporterar. LFN har sitt första möte i februari, och ska även ha möte med AHU-utbildning i mars.

Sebastian rapporterar. KSP har haft möte, och studentinlagan är nu i stort sett färdig och ute på remiss.

- **Projekt**

- a. Postregistret. Saga och Maria har inte kollat på postregistret än, men kommer göra det.
- b. Tarmen. I ett första skede ska Saga, Maria, Sebastian och Elisabeth träffas, kolla lite på vad som egentligen behöver göras och sedan lägga upp en mer ordentlig plan för hur vi ska jobba framöver.
- c. Krishanteringsplanen. Den kommer komma upp som handling till nästa möte. Vi får gärna kolla på den innan dess.
- d. Företagshälsovården. Saga kommer färdigställa förra årets rapport om kärheltidarhälsa under våren. Matilda försöker sammanställa en stor rapport till förvaltningschefen där både LUS och KK:s rapporter om heltidarhälsa ingår.

- **Övriga**

Ingen information.

9. Webmaster

Bilaga 1

Sebastian har skrivit ett förslag till en ny post vid namn webmaster, som ska ha ansvar för att underhålla hemsidorna.

Gustav Ekström yrkar på

*att [GE1] lägga till en formulering i postbeskrivningarna om att det är fördelaktigt om personen som söker i viss mån behärska svenska, eftersom hemsidorna är på svenska.
att [GE2] styrelsen lägger fram det framvaskade förslaget till LUS ting 200205.*

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31
Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19
E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se


Ordf


Sekr


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-01-21

4 (6)

Styrelsen beslutar

att bifalla Gustav Ekströms yrkanden [GE1] och [GE2].

10. Nominatorsystemet

Bilaga 2

Sebastian har tittat på systemet Nominator, som ska underlätta det administrativa arbetet i valberedningsarbete. De har en gratis provperiod, så valberedningen skulle kunna testa det nu innan de utlyser posterna inför val-ting 2.

11. Diskussion och beslut om att förbereda underlag angående tredje heltidare

Bilaga 3a-b

Tinget uttryckte att de ville ha mer underlag innan de fattar beslut om GS. Styrelsen behöver presentera ett förslag om uppdragsformulering (Matilda) till en projektgrupp till nästa ting 2020/21, mer specifikt vad gruppen ska undersöka. Titel, arbetsuppgifter, budgetförslag, eventuella andra lösningar som inte är en tredje heltidare.

Matilda Byström yrkar på

att [MB1] styrelsen lägger fram ett förslag om att sammansätta en projektgrupp med syfte att förbereda underlag angående tredje heltidare till tinget.

Styrelsen beslutar

att bifalla Matilda Byströms yrkande [MB1].

12. Diskussion om kontakttimmar

I verksamhetsplanens punkt om hållbart engagemang står det att LUS ska föregå med gott exempel när det kommer till tider man skickar ut grejer. Presidiet upplever att det är svårt att dra gränsen där – hur strikt ska man vara?

Styrelsen diskuterar det positiva signalvärdet i att inte skicka mejl och dylikt utanför arbetstider, men att detta endast är något presidiet själv kan göra – man kan inte reglera när andra, som är ideellt engagerade på sin fritid, ska skicka mejl eller diskutera i chattgrupper och dylikt. Däremot kan man vara tydlig med vilka tider på dygnet de kan förvänta sig att få svar från presidiet.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31

Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19

E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se


Ordf


Sekr


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-01-21

5 (6)

13. Budgetrevidering

Bilaga 4a-c

Eftersom LUS har sagt upp sitt städavtal finns det mer pengar i den budgeten (5060) än vad vi kommer använda under året. LUS har däremot använt en stor del av pengarna i vissa andra budgetposter, främst möteskostnader (6450) och internrepresentation (7631), och en budgetrevidering med oförändrat resultatmål.

Förslag till beslut

att [1] revidera budgeten enligt följande förslag:

<i>Konto/ks</i>	<i>Budget</i>	<i>Nuvarande läge</i>	<i>Revidering till</i>
6450/01	14 000	11 618,46	16 670
7631/01	20 550	15 850,23	23 220
5060/01	11 340	5 931	6 000

Styrelsen beslutar

att bifalla att-sats [1].

14. Förändringsarbete på LUS

Vi har ett gäng idéer på grejer att göra, men allt är lite för tidskrävande sett till att vi också har mycket att göra i verksamhetsplanen. Därför spånar styrelsen på idéer till nästa verksamhetsplan, men lägger inte upp några konkreta projekt för den här terminen.

Vi vill också återrapportera hur det går i vår konkretisering av verksamhetsplanen till tinget, och detta kan göras i kombination av att vi lägger fram OK:s konkretiserade verksamhetsplan.

15. Övrigt

Första maj. Första maj närmar sig, och styrelsen ska hjälpa till och servera och liknande. Sebastian åtar sig att kolla med förra presidiet vilka exakta arbetsuppgifter som ska göras, och sedan delar vi upp dem mellan oss.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31

Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19

E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se


Ordf


Sekr


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-01-21

6 (6)

Principdiskussioner/halvtidsutvärdering. Styrelsen vill utvärdera hur vi har arbetat hittills under året och bokar in en middag för principdiskussioner/halvtidsutvärdering den 19 mars.

JLM-nätverket. Efter en del avhopp i RJoL har JLM-nätverket lagts lite på is. Nu ska Matilda ha ett möte med studentrepresentanterna i RJoL och bland annat prata om hur nätverket ska organiseras framöver. Saga skulle ha möjlighet att kalla till det på samma sätt som till HSSO-nätverket, om det känns bättre för RJoL-representanterna att någon annan gör det.

Vikariat för studentombudet. Studentombudet Emma har begärt föräldraledighet från sommaren 2020 då hon väntar barn, och följaktligen behövs en vikarie.

Gustav Ekström yrkar på
att [GE3] styrelsen bildar en arbetsgrupp, bestående av Gustav, Maria och en tredje ledamot som utses av LUS ting, med ansvar för att rekrytera en vikarie för perioden augusti 2020 till slutet på verksamhetsåret 2021.

Styrelsen beslutar
att bifalla Gustav Ekströms yrkande [GE3].

Nästa mötestid. Nästa mötestid sätts till den 5 mars klockan 17–21.

16. Mötets avslutande

Gustav Ekström avslutar mötet klockan 22.18.

Vid protokollet

Saga Cornelius
Mötessekreterare

Gustav Ekström
Mötesordförande

Matilda Byström
Justerare

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31
Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19
E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

Ordf

Sekr

Just