



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-05-19

1 (8)

Protokoll LUS Styrelsemöte 9

Datum: 2020-05-19
Tid: 18.00 – 22.00
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande

Ledamöter

Gustav Ekström

Matilda Byström

Saga Cornelius

Maria Gunnarsson

Sebastian Pfaff

Ordförande

Vice ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Mötesordförande

Sekreterare

Justerare

Adjungerade

Patrik Gustafsson

Josefine Henman

Wilhelm Wanecek

Föredragande

Föredragande

Föredragande

(§10)

(§11)

(§11)

1. Mötets öppnande

Gustav Ekström förklarar mötet öppnat klockan 18.08.

2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

att välja Saga Cornelius till sekreterare.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att välja Sebastian Pfaff till justerare.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 41
Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19
E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

Sekr

Ordf

Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-05-19

2 (8)

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 3 juni 2020.

5. Adjungeringar

Styrelsen beslutar

att adjungera med närvaro- och yttranderätt enligt lista ovan.

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.

att godkänna de handlingar som inkom sent.

7. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

att utöka §12 Utkast på budgetförslag till §12 Utkast på budgetförslag och verksamhetsplan och fastställa föredragningslistan.

8. Föregående mötesprotokoll

Bilaga 1a-b.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll för styrelsemöte 8 (200416) till handlingarna.

Matilda Byström anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

att stadfästa per capsulam-beslut 2 (200511).

Matilda Byström anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

att lägga protokoll för per capsulam-beslut 2 (200511) till handlingarna.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 41

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

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


Sekr


Ordf


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-05-19

3 (8)

9. Meddelanden och avstämning

Presidiet

Matilda rapporterar.

- LUS har börjat ha veckomöten om corona med OK och HSSO-nätverket.
- CHSK hade valmöte idag och har valt alla campusgemensamma reppar.
- Studieadministrativa gruppen och UN:s presidium jobbar mycket med coronarelaterade frågor. Det är också mycket coronarelaterat arbete i rollen som ÖSSO.
- Rättighetslistan har kommit tillbaka från juridikavdelningen nu, och förhoppningsvis kommer man kunna ha en ny rättighetslista till hösten.
- Mycket överlämning med Ella.
- Extrajobbet som styrelsen biföll drar igång till helgen.

Gustav rapporterar.

- Kreditkassan har haft sitt första styrelsemöte idag, och det gick helt okej.
- Lokalgruppen på AFKKLUS-nivå jobbar på med avtalet som ska innefatta städning, inventarier och dylikt på Svåningen.
- I övrigt har AFKKLUS pratar om Hälsningsgillet och certarna.
- BoPoolen har haft möte och pratat om bostadssituationen i corona-tider.
- OK har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en code of conduct för hur val ska gå till.
- Emma håller på att förbereda för studentombudskongressen i höst, och med överlämningsunderlag till Karin, samt har fått klart Studentombudets hemsida. Katja jobbar med med bokslut och stiftelserna.
- OK har upptäckt att LUS har en översättningspolicy, som vi bör se över.

Styrelseledamöter

Maria rapporterar. Kreditkassanmötet gick bra. LFN-nätverket har haft sitt sista möte, och folk kom med bra tankar om hur nätverket kan utvecklas. Arbetsgruppen för presidiet arbetsmiljö har träffats några gånger, och skickat ut en enkät till nuvarande och gamla styrelseledamöter.

Sebastian rapporterar. Lundagårds budgetgrupp har setts en del. KSP-nätverket ska ses för att prata om UKÄ-inlagan, och förhoppningsvis blir det deras sista möte. Sebastian har också jobbat med Studentombudets hemsida, och val-hemsidan som används vid digitala omröstningar.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 41
Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19
E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se


Sekr


Ordf


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-05-19

4 (8)

Saga rapporterar. HSSO-nätverket har haft två möten, där det pratats mycket corona, men också varit en del överlämning till nästa år. JLM-nätverket har fått i uppdrag att vara referensgrupp i den universitetsgemensamma JoL-satsningen, och ska ha möte för att starta upp det arbetet i veckan. I övrigt har mycket tid lagts på att jobba med postregistret.

Projekt

Postregistret. Saga och Maria har jobbat mycket med postregistret, som idag har ett eget ärende på dagordningen.

Företagshälsovården. Nationerna och AF har skickat in sin data till företagshälsorapporten, så nu ska det sammanställas och skickas in till LU.

Mösspåtagning och rektorsuppvaktningen. Vi har fått fint beröm för mösspåtagningen. Rektorsuppvaktningen kommer spelas in nästa vecka, i Botaniska trädgården.

Tarmen. Projektet vilar, men är inte nedlagt.

Övriga

Lillsjödals konsekvensanalys. Bilaga 2a-b. Skickas ut för kännedom.

Ekonomi och äskanden

Diskuteras under budgetpunkten.

10. Information och diskussion om Lunds studentkårs daghem

Kommunen har sagt upp sitt avtal på driften av daghemmet. Stiftelsen lär inte driva daghemmet själv enligt Patrik, och en uppsägning hade lett till att driften stått still. Det finns viss oklarhet kring uppsägningen. Den har gjorts av LKF:s chef utan förankring med personen som är ansvarig för förskolorna eller personen som är ansvarig för avtalen. Uppsägningen har drivits till hyresnämnden utan att stiftelsen fått info om det. Avtalet går ut hösten 2021. Det lär dröja ett tag innan ärendet kommer upp i hyresnämnden. Det har varit svårt för studentrepparna att uttrycka en åsikt i frågan.

Patrik pratade med förvaltare och stiftelsesekreterare, och det kan finnas ett intresse från universitetet att ta över stiftelsen och lägga den under LU istället för LUS. De har stiftelsejurister som kan ta hand om detta. Troligtvis (Patrik gissar) vill kommunen egentligen inte vill säga upp avtalet utan endast förhandla om det, och sköter det genom att skicka ärendet till hyresnämnden.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 41

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

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


Sekr


Ordf


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-05-19

5 (8)

Gustav och Patrik ska reda i vilken roll LUS har i stiftelsen, och sen kommer de skriva en handling till Tinget där de får avgöra vad LUS ska göra. Att reda ut LUS varande i stiftelsen och möjliga framtidsscenarioer skulle gå fint i linje med det som föreslås i VP:n, alltså att se över stiftelserna och LUS relation till dem.

11. Namn på klimat- och miljönätverket

Bilaga 3

Saga Cornelius yrkar på att [SC1] i reglementet döpa nätverket till Miljö- och klimatnätverket, med MK som fungerande akronym.

Styrelsen beslutar att bifalla Saga Cornelius yrkande [SC1]

12. Utkast på budgetförslag (Lundagård, kansliet, Fanborgen), presstödd för Lundagård

Bilaga 4a-e

Gustav påminner om att det styrelsen lägger fram till tinget är inte en budget, utan ett resultatmål med budgeten som underlag. Han pekar även på att det under nästa verksamhetsår kan bli aktuellt att kolla på en revidering av ekonomisk policy.

Lundagårds budget: budgetgruppen har korrigerat siffrorna för HST och HTE heltidsanställda, vilket har lett till högre inkomster, så därför behöver pengar till jubileet inte längre tas ur fonderna. Fondpengarna kan istället användas till att köpa in en ny dator. Styrelsen tycker dock inte att man kan avsätta en så stor summa till Lundagårdsfonden, utan budgeten bör istället ha ett överskott som sedermera går till fondering i allmänhet, snarare än bara till Lundagårdsfonden. Lundagård kan även bekosta en större del av gemensamma kostnader för till exempel lönehantering.

LUS kanslibudget: även om styrelsen är skeptiska till att arvoda valberedningens ordförande så är det ett tingsbeslut som styrelsen inte ska eller kan sätta sig över. Därför är det rimligt att antingen lägga fram budgeten som den är nu, men minskade fikakostnader och ett visst underskott. Gustav föreslår även att lägga till en mindre summa för städning, och korrigera noterna till tinget.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 41
Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19
E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se


Sekr


Ordf


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-05-19

6 (8)

Fanborgens budget: Styrelsen kan tänka sig att skicka in ett äskande till studiesociala fonden, även om man inte egentligen känner att pengarna ur den fonden borde gå till LUS. Men man kan till en början äska därifrån, och sedan försöka göra en annan typ av lösning i framtiden.

Presstöd för Lundagård: Förslaget på oförändrat presstöd till Lundagård är rimligt.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är inte helt färdig än, så styrelsen får arbeta mer med den innan den kan skickas till tinget. Att-satserna ser i stort sett bra ut, men behöver kompletteras med mer brödtext.

Gustav Ekström yrkar på

att [GE1] uppdra åt Gustav och Maria att sammanställa budgetarna och skicka dem till tinget för vidare diskussion.

att [GE2] uppdra åt Matilda och Saga att sammanställa verksamhetsplanen och skicka den till tinget för vidare diskussion.

Styrelsen beslutar

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

13. Fördelning av överskott

Bilaga 5

Gustav Ekström yrkar på

att [GE3] föreslå till tinget att avsätta 3030 kronor till Lundagårdsfonden i enighet med ekonomisk policy.

Styrelsen beslutar

att bifalla Gustav Ekströms yrkande [GE3].

14. Avskrivning Guldsaxen

Bilaga 6a-b

Förslag till beslut

att [1] Guldsaxen-fakturorna från 2017 avskrivs.

Styrelsen beslutar

att bifalla förslag till beslut [1].

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 41

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

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


Sekr


Ordf


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-05-19

7 (8)

15. Postregistret

Bilaga 7a-b

Styrelsen diskuterar det förslag till postregister som skickats ut, samt de kommentarer som inkommit från Gustav Ekström.

Saga Cornelius yrkar på

att [SC2] byta namn på centrala organ till ledningsorgan.

att [SC3] lägga till formuleringen "övermarskalken har exklusiv nomineringsrätt till posten som marskalk" under postbeskrivningen för marskalk.

att [SC4] ändra antalet poster i Campus vänner till 1+0, Campus Helsingborgs strategiska utskott till 3+0 och Styrgrupper för Besökscentrum till 7+0

att [SC5] uppdra åt Matilda att sammanställa en lista på tillfälliga poster, och flytta dem till bilagan

att [SC6] stryka arvoderingen på LUKOM

att [SC7] stryka de poster som i sin helhet delegeras till presidiet ur postregistret.

att [SC8] uppdra åt Saga och Maria att korrigera postregistret i enighet med Gustavs inskickade kommentarer, med undantag för kommentaren om att dela upp stiftelserna på olika rubriker.

Styrelsen beslutar

att bifalla Saga Cornelius [SC2], [SC3], [SC4], [SC5], [SC6], [SC7] och [SC8].

16. Tingshandlingar

På nästa ting kommer diskussion om budget och VP, ansvarsfrihet, fondavsättningen, ett SVS-ställningstagande och postregistret att komma upp. Det reviderade reglementet kommer upp som information. Styrelsen har inget övrigt att tillägga.

17. Övrigt

Certarna. Certarna har gått med underskott i år. Styrelsen behöver bestämma var de pengarna ska tas ifrån, men kommer att ta diskussionen via mejl.

Hälsningsgillet. Vad tycker LUS är bäst att göra ifall Hälsningsgillet inte kan genomföras som vanligt, alltså "fysiskt" i början på terminen? Ska det vara digitalt, eller skjutas upp? Styrelsen tar diskussionen via mejl.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 41

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

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


Sekr


Ordf


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2020-05-19




8 (8)

Överlämning. Överlämningen har planerats in 6-7 juni. Man skulle kunna antingen åka iväg, eller vara i Lund. Sebastian kan vara med hela tiden, Saga och Maria kan ansluta den 7. Saga, Maria och Sebastian tar ansvar för att planera huvudparten av upplägget för styrelseöverlämningen den 7 juni.

18. Mötets avslutande

Gustav Ekström avslutar mötet klockan 22.46

Vid protokollet

Saga Cornelius
Mötessekreterare

Gustav Ekström
Mötesordförande

Sebastian Pfaff
Justerare