

Sammanträdestid 16.25-19.20
2007-03-05, LUS konferensrum

Närvarande ledamöter	Martin Lundqvist	LUS	Ordförande	
	Marie Lidén	LUS	Vice ordförande	
	Emelie Svensäter	JF	Ordinarie	
	Andrea Ahlberg	JF	Suppleant	
	Sara Berglund	LDK	Ordinarie	
	Fr.o.m. § 12	Gina Aspelin	LE	Ordinarie
	Johannes Igelström	LE	Suppleant	
	Martin Gustavsson	LHK	Ordinarie	
	Katrin Skatt Gåvertsson	LSHS	Ordinarie	
	Emelie Hult	LUNA	Ordinarie	
	Carin Carlberg	LUNA	Suppleant	
	Mikaela Dolk	MF	Ordinarie	
	Hanna Ericsson	SAM	Ordinarie	
	Annie Assarsson	VÅVS	Ordinarie	
	Övriga närvarande	Nima Faghhih	LSHS	Ordförande

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	Ordförande förklarar mötet för öppnat.
2	Val av mötessekreterare	Valdes Marie Lidén.
3	Val av justerare	Valdes Martin Gustavsson.
4	Justering av röstlängden	Justeras enligt ovan.
5	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen finner mötet behörigen utlyst.
6	Beviljande av närvaro-, yttrande och yrkanderätt	Inga adjungeringar föreligger, då Nima Faghhih är ständigt adjungerad som ordförande för en av LUS medlemskårer.
7	Fastställande av föredragningslista	Styrelsen fastställer föredragningslistan enligt utskickat förslag med tillägg § 17.5 Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 07/08.
8	Meddelanden	Enligt handlingarna.
9	Presidiebeslut	Styrelsen beslutar att stadfästa presidiebeslut att Emelie Svensäter deltar för LUS räkning på seminariet "Bologna-processen och professionsutbildningarna" i Umeå 20-21 mars 2007.
10	Föregående mötesprotokoll	Enligt handlingarna.

- 11 Beslutsuppföljning Enligt handlingarna.
Representanter från Studentkåren Malmö kommer att besöka styrelsen på mötet den 17/4.
- 12 Utvärdering av samarbetet med Trygg-Hansa Styrelsen **beslutar** att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utvärdera samarbetet mellan LUS medlemskårer, LUS respektive Trygg-Hansa med avseende på de avtal om hemförsäkring som tecknats; att arbetsgruppen presenterar utvärderingen för LUS styrelse senast på styrelsemötet den 26/3 2007; att utse Hanna Ericsson och Martin Lundqvist till arbetsgruppen.
- 13 Förslag till proposition: Revidering av LUS åsiktsprogram Hanna Ericsson **yrkar** att att-sats nr 3 under stycke 1.4 lyder ”att Lunds universitet tydligt och lättillgängligt ska redovisa sin organisationsstruktur på alla nivåer liksom mandaten för alla beredande och beslutande organ”
- Martin Gustavsson **yrkar** att första meningen i nionde stycket under 2.1 *Kvalité i utbildningen* i förslaget till proposition för revidering av LUS åsiktsprogram, ändras till förmån för: ”Huvudområdet är ett av högskolan fastställt ämnesområde med möjlighet till fördjupade studier inom ramen för exempelvis kandidat- respektive masterexamen.”
- Mikaela Dolk **yrkar** att kapitel 4.7 *Studenter med barn* läggs till i LUS åsiktsprogram.
- Martin Lundqvist **yrkar** att LUS ting föreslås besluta att LUS åsiktsprogram ska språkgranskas och konsekvensändras av en arbetsgrupp utsedd av LUS styrelse.
- Styrelsen **beslutar** att bifalla Hanna Ericssons, Martin Gustavssons, Mikaela Dolks samt Martin Lundqvists yrkande; att fastställa förslag till ändringar i LUS åsiktsprogram med ovanstående tillägg.

- 14 Förslag till proposition: Förändringar av LUS stadga och reglemente

Styrelsen **beslutar** att föreslå tinget att besluta följande ändringar/tillägg i stadga och reglemente:

Stadga

1.1 LUS ändamål är:

Att företräda Lunds universitets studenter och föra fram en samlad studentröst gentemot Lunds universitet, kommuner, i vilka Lunds universitet har verksamhet, samt andra aktörer, *såväl regionala, nationella som internationella vilka påverkar Lunds universitets studenters situation.*

5.8 Motion

Motion till ordinarie tingssammanträde får lämnas av tingsledamot, medlemskår, styrelseledamot, *kommitté* samt grupp om 5 medlemmar i någon/några av LUS medlemskårer.

7.5 Sammanträdesledning

Sammanträdesledningen består av mötesordförande och vice mötesordförande, som väljs av tinget. Styrelsesammanträde leds av mötesordförande. Vice mötesordförande ska då ordinarie mötesordförande inte har möjlighet att fullföra sina åtaganden fullgöra dessa. Om det inte finns någon vald sammanträdesledning åligger det LUS ordförande att leda styrelsesammanträde.

7.9 Övriga rättigheter

... Mötesordföranden samt tjänstgörande vice mötesordförande har närvaro- och yttranderätt samt yrkanderätt i ordningsfrågor.

8.2 Åligganden

Presidiet utövar ledningen av verksamheten och har att representera organisationen. Presidiet skall avgöra brådskande ärenden och andra ärenden, som överlåtits på det, *vidarebefordran av remisser till berörd kommitté eller styrelsen*, och ansvarar inför styrelsen för sålunda vidtagna åtgärder, vilka skriftligen skall anmälas till nästföljande styrelsesammanträde.

10.1 Uppgift och åligganden

Kommittéernas främsta uppgifter är att diskutera och förbereda ärenden till organ knutna till kommittén och att driva frågor inom eller utom organen knutna till kommittén. Efter vidarebefordran från presidiet svarar kommittéerna även på remisser. Kommittéerna har också som uppgift att driva projekt inom sina respektive områden inom ramen för verksamhetsplanen. Styrelsen och tinget kan ge kommittéerna uppdrag. Tinget inrättar och avskaffar kommittéerna.

Reglemente

3b Planering och uppföljning

För sin planering håller sig LUS med en verksamhetsplan som beskriver vilka studentpolitiska frågor som främst bör ligga på agendan under nästkommande år, *samt vilka projekt LUS via sina kommittéer ska driva under verksamhetsåret, inklusive mål och tidsperioder för dessa.* (...)

§ 6 LUS styrelse

c) Ledamöternas åligganden

Ledamöterna i LUS styrelse är ålagda att aktivt delta i styrelsens arbete. Det är också varje ledamots uppgift att på ett systematiskt sätt informera om styrelsens arbete för respektive medlemskår, *särskilt kårernas tingsledamöter.*

§6a att besluta om eventuella alternativa mötesformer och eventuell gemensam matpaus på tingssammanträde i samband med att styrelsen upprättar föredragningslista till tingsammanträde.

§7 b Kommittéerna – Åligganden

att driva de projekt som beslutats om i verksamhetsplanen

§ 18 Andra studentorganisationer

g) Kårsamarbetsorgan och kårer i Sverige

LUS har motsvarigheter runt om i landet, Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS), Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) och Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO). *Dessutom finns det enskilda kårer, exempelvis Uppsala studentkår, som agerar på samma nivå på det egna lärosätet som LUS gör på Lunds universitet.* Dessa bör vara viktiga samtalspartners, vars företrädare kan utgöra både stöd och bollplank för LUS, *särskilt i universitetsledningsfrågor.* Det är av stort intresse att värda kontakten med dessa organisationer.

h) Studentkårer i regionen

För studentkårer utanför Lund är det ofta svårt att snabbt få överblick över kårstrukturen i Lund. LUS bör därför fungera som en kontakt för andra studentkårer i frågor som rör gemensamma intressen för studenterna i regionen. Kårer som medlemskåreerna genom LUS bör hålla viss kontakt med är Studentkåren Malmö, Kristianstad Studentkår, samt Alnarps studentkår. Uppsala studentkår. Detta är dock inget prioriterat arbete.

k) Övriga organisationer

När LUS finner att samarbete skulle gynna Lunds universitets studenter, den egna organisationen samt medlemskåreerna ska LUS även kunna agera och samverka tillsammans med andra organisationer än de som räknas upp i a-j. Detta kan till exempel röra sig om fackliga organisationer, företag i lämpliga fall, samt andra intresseorganisationer inom och utom högskolan.

Förändringar utanför stadga/reglemente:

Katrin Skatt Gåvertsson **yrkar**
att det i verksamhetsplanen 07/08 skrivs in att styrelsen ansvarar för att hålla ett uppstartsmöte för förtroendevalda.

Styrelsen **beslutar**
att bordlägga förslagen;
att Katrin Skatt Gåvertssons yrkande tas med till den arbetsgrupp som arbetar med förslag till verksamhetsplan.

15 Ärende till ting: Halvårsrapport

Styrelsen **beslutar**
att fastställa halvårsrapporten;
att lägga fram halvårsrapporten till tinget.

16 Ärende till ting: Ansökan om utträde

Styrelsen **beslutar**
att Juridiska Föreningen och Lundaekonomernas studentkår uppfyller de formella kraven för att kunna beviljas utträde ur LUS.

Styrelsen **beslutar**
att föreslå tinget att bevilja Juridiska Föreningen och Lundaekonomernas studentkår utträde ur LUS.

* Martin Lundqvist deltog ej i beslutet.

17 Fastställande av föredragningslista, styrelsens föredragande och mötesformer för ting 3

Styrelsen **beslutar**
att lägga fram följande ärenden till tinget, föredragande inom parantes:

1. Valärenden (Valberedningen och Marie Lidén)
2. Halvårsrapport (Katrin Skatt Gåvertsson och Emelie Hult)
3. Ansökan om utträde (Martin Lundqvist)
4. Proposition: Förändring av LUS stadga och reglemente (Hanna Ericsson, Mikaela Dolk samt Ida Andersson) Proposition:
5. Revidering av LUS åsiktsprogram (UL: Mikaela Dolk, U: Hanna Ericsson, JL: Katrin Skatt Gåvertsson samt S: Marie Lidén)

att fastställa sluttid för mötet till 21.30

17.5 Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 07/08

Styrelsen **beslutar**
att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett diskussionsunderlag för verksamhetsplanen och dess form, en tidsplan för arbetet samt ansvara för ett särskilt arrangemang med styrelsen och kommittéordförandekollegiet om verksamhetsplanen;
att till arbetsgruppen utse Martin Lundqvist, Katrin Skatt Gåvertsson samt Sam Edgecombe.

- 18 Rapport från utvecklingssamtalen med LUS presidium Enligt handlingarna.
- 19 Utvärdering av styrelsens arbete under hösten Styrelsen **beslutar**
att uppdra åt Sara Berglund att sammanställa utvärderingarna och lägga fram ett förslag på hur styrelsen kan arbeta vidare med frågan

att uppdra åt Marie Lidén att skicka ut policy från 04/05 gällande avtal mellan LUS och icke-medlemskårer.

att uppdra åt Martin Lundqvist att be de studentkårer som kommer att vara medlemmar i LUS efter 1 juli 2007 inkomma med synpunkter på om, och i så fall hur, de inom LUS ram vill samverka med icke medlemskårer och att be studentkårer som står utanför LUS efter den 1 juli 2007 inkomma med synpunkter på vad de eventuellt skulle vilja samarbeta om/medverka i, samt att redovisa synpunkterna vid nästa styrelsesammanträde för fortsatt diskussion/beslut.
- 20 Valärenden **Rådet för breddad rekrytering**
En kandidatur inkommen.

Mikaela Dolk **yrkar**
att ärendet hänskjuts till tinget.

Styrelsen **beslutar**
att bifalla Mikaela Dolks yrkande.

Disciplinnämnden
En kandidatur inkommen.

Mikaela Dolk **yrkar**
att ärendet hänskjuts till tinget.

Styrelsen **beslutar**
att bifalla Mikaela Dolks yrkande.

Projekt för nätbaserade utbildningar och internationalisering (1+0)

Styrelsen **beslutar**
att delegera till presidiet att utse lämplig representant.

Katrín Skatt Gåvertsson **yrkar**
att lyfta posten Ledningsgruppen för jämställdhetsfrågor.

Styrelsen **beslutar**
att bifalla Katrín Skatt Gåvertssons yrkande.

Sara Berglund nomineras.

- 21 Informationsmaterial om trygghetssystem

Styrelsen **beslutar**
att utse Sara Berglund till ledningsgruppen för jämställdhetsfrågor.

Hanna Ericsson **yrkar**
att cirka 7 500 SEK avsätts till att föra in information om trygghetssystemen i Studentguiden eller motsvarande.

Styrelsen **beslutar**
att bifalla Hanna Ericssons yrkande;
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Martin Gustavsson och Marie Lidén som ansvarar för rekryteringen av projektledare;
att godkänna projektplanen.

*Protokollsanteckning från Johannes Igelström:
Det är att föredra att göra utskick via terminsräkningen och inte via Lundagård, så att det når samtliga studenter vars kår är med i LUS.

- 22 LUS hemsida

Styrelsen **beslutar**
att LUS ska upphandla innehållshanteringssystem (CMS) enligt offert;
att uppdra åt Martin Lundqvist att beställa utvecklingstjänsten.

- 23 Övrigt

Hanna Ericsson frågar om andra kårer har erfarenhet om nationstillhörighet och mastersutbildningar.

Emelie Hult gör reklam för mångfaldsstaffetten.

Marie Lidén gör reklam för kårstyrelsesittningen.

Styrelsen genomför en mötesrunda.

- 24 Mötets avslutande

Ordförande **förklarar** mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras



Marie Lidén
Mötessekreterare



Martin Gustavsson
Justerare

Martin Lundqvist
Ordförande

