Lunds universitets studentkårer

Styrelsemöte 1 - Protokoll (090831)

Närvarande:	
Christian Stråhlman	(LUS, ordförande)
Elisabeth Gehrke	(LUS, vice ordförande)
Caroline Boström	(SAM)
Filip Alexis	(LHK)
Malena Chronholm	(VÅVS)
Alan Mohtadi	(MF)
Johan Svantesson Sjöberg	(LUNA)
Carolina Eliasson	(SSGI)
Christina Roeser	(TEOL)
Johanna Broselid	(LDK)

1. Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Val av justerare

Beslut
att: Välja Caroline Boström till justerare

3. Val av tidsunderlättare

Beslut
Att: Välja Malena Chronholm

4. Justering av röstlängden

Beslut
att: Finna att styrelsen är beslutsmässig

5. Mötets behöriga utlysande

Beslut

att: Finna mötet behörigen utlyst

6. Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt

Inga adjungeringar förelåg

Beslut
att: Lämna punkten utan åtgärd

7. Fastställande av föredragningslistan

Beslut
att: Fastställa föredragningslistan enligt förslaget

8. Föregående protokoll

Se separat bilaga för beslutsuppföljning

Protokollet från möte So är ej justerat.

Beslut
att: Lämna punkten utan åtgärd

9. Meddelanden

Se särskild bilaga.

Beslut
att: Lämna punkten efter diskussion

10. Presidiebeslut

Presidiet har fattat tre beslut sedan föregående styrelsemöte:

---1---
Härmed fattas beslut i enlighet med stadga och reglemente om presidiets ansvarsfördelning enligt nedan. *(se separat bilaga för beslutet i sin helhet)*

---2---
att uppdra åt utbildningsansvarig presidial, ordförande Christian Stråhlman, att, på grund av ärendets brådskande karaktär, å utbildningskommitténs vägnar till Lunds universitet insända ett yttrande gällande
"Remiss angående redovisning av betyg på svenska lärosäten i enlighet med ECTS".
Remissvaret skickas in efter hörande av medlemskårerna.

---3---
att uppdra åt universitetsledningsansvarig presidial, ordförande Christian Stråhlman, att, på grund av ärendets brådskande karaktär, å universitetsledningskommitténs vägnar till Lunds universitet insända ett
yttrande gällande "Delning av förordning om ändring i högskoleförordningen och förordningen om utbildningsbidrag för doktorander".
LUS har inga kommentarer på remissen.

Beslut
att fastställa ovanstående presidiebeslut

11. Valärenden

a) 1 studentrepresentant i styrgruppen för arbetet med lärarutbildningen vid LU och Högskolan Kristianstad (fyllnadsval)

Beslut
att: Välja Caroline Boström

b) 1 studentrepresentant i referensgruppen samt 1 studentrepresentant i styrgruppen för projektet Academic Writing in English at Lund University (AWELU) (mandatperiod tom.
100630)

Beslut
att: Välja Magnus Roslund

c) 1 studentrepresentant i arbetsgrupp för framtagande av arbetsmiljöpolicy för LU 2010-2013 (fyllnadsval tom. 091230)

Beslut
att: Välja Johan Svantesson Sjöberg

d) 1 studentrepresentant i referensgruppen för kursutvärderingsverktyget VETA (mandatperiod tom. 100630)

Beslut
att: Välja Jenny Pobiega

e) 1 studentrepresentant i strategigrupp för frågor kring MAX IV och ESS (mandatperiod
tom. 091231)

Beslut
att: Välja Martin Hjort

f) 2 studentrepresentanter i Rådet för forskningsinfrastruktur (mandatperiod tom. 100630)

Beslut
att: Välja Johann Broselid
att: Vakantsätta en ordinarie plats

g) 1 ledamot i Kreditkassans styrelse (mandatperiod tom. 010630)
Detta är LUS styrelses egen representant i Kreditkassans styrelse. Resterande ledamöter väljs av tinget.

Beslut
Att: Välja Caroline Boström

12. Styrelsens och tingets mötesdatum 09/10
Se separat bilaga

Beslut
att under 2009/10 kalla tinget till ordinarie sammanträde 7/10, 8/12, 2/3 samt 27/4 kl 17.15
att under 2009/10 kalla till Valting I 13/4 kl 17.15
att under 2009/10 kalla till Valting II 25/5 kl 17.15
att under 2009/10 kalla till Åsiktsting 10/11 kl 17.15

att hålla styrelsemöten 28/9, 2/11, 30/11, 14/12, 25/1, 22/2, 22/3, 19/4 samt 31/5 kl 16.15
att hålla diskussionsmöten med styrelsen 15/9, 19/10, 16/11, 11/1, 8/2, 8/3, 6/4 samt 10/5 kl 16.15
att en lista med ansvar för lokalbokning vid styrelsens diskussionsmöten samt tinget fastställs

13. Organisationsförändring
Se separat bilaga

Beslut
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Christoffer Ivarsson (LHK), Kristoffer Danielsson (TLTH), Camilla Wengholm (LEK), Aron Frenne (JF), Anna Andersson (SAM), Alan Mohtadi (MF), Christian Stråhlman och Elisabeth Gehrke.
att uppdra åt arbetsgruppen att till styrelsemöte 2 (28/9, handlingar ut 23/9) presentera ett förslag på ny organisation för LUS i enlighet med diskussionerna på strategidagen.
att fastslå tidsplanen för arbetet.

14 Hälsningsgille
Se separat bilaga

Beslut
att utse en arbetsgrupp för att planera och genomföra LUS informationsinsats på Hälsningsgillet den 5 september
att arbetgruppen tillåts disponera maximalt 2000 kronor för tryck av information, mat till de som arbetar vid LUS-bordet etc.
att kostnaden bokförs på LUS konto 5980 "Övriga projekt och evenemang"

15 Hantering av konkretisering av verksamhetsplan och budget 2008/2009
Se separat bilaga

Beslut
att konkretisering av verksamhetsplanens kapitel 2 sker på nästkommande diskussionsmöte samt på styrelsemöte 2.
att delegera konkretiseringen av verksamhetsplanens övriga delar till respektive kommitté.
att uppdra åt kommittéerna att inkomma med konkretiserad verksamhetsplan i tid till styrelsemöte 2.

16 Studentkårsakademin (SKA)
Se separat bilaga

Beslut
att anordna Studentkårsakademin 6/10, 13/10 samt 20/10.
att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att utarbeta ett program för Studentkårsakademin i samarbete med Folkuniversitetet.

17 Arbets-, attest- och delegationsordning
Se separat bilaga

Beslut
att fastställa attest- och delegationsordning enligt bilaga.
att fastställa arbetsordning för styrelsen enligt bilaga.

18 Generalsekreteraren
Se separat bilaga

Beslut
att uppdra åt presidiet att omedelbart utlysa ett förtroendeuppdrag som generalsekreterare med mandatperiod 090101-100930.

att tillsätta en valberedningsenhet bestående av LUS ordförande (sammankallande), LUS vice ordförande, Anna Andersson och Eva Frisendahl med uppgift att valbereda uppdraget som generalsekreterare till Ting 1.
att föreslå tinget besluta att göra ändringar i reglementet enligt bilaga.
att förklara punkten omedelbart justerad.
att föreslå tinget besluta att LUS generalsekreterares arvodering per månad uppgår till 29 procent av gällande prisbasbelopp under verksamhetsåret 2009/2010

19. Övriga frågor

20. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justeras

Christian Stråhlman	*Elisabeth Gehrke*	*Caroline Boström*
ordförande	*sekreterare*	*justerare*