

Styrelsemöte 3 - Protokoll (091102)

Protokollet justerat: 2009-11-03

Närvarande:

Christian Stråhlman (LUS, ordförande)
Elisabeth Gehrke (LUS, vice ordförande)
Caroline Boström (SAM)
Stina Wenngren (Musik) *t.o.m. 14*
Malena Chronholm (VÅVS)
Alan Mohtadi (MF) *t.o.m. 12*
Robert Hansson (LSHS)
Johan Svantesson Sjöberg (LUNA)

Adjungerade:

Hanna Gunnarsson (LUS, generalsekreterare)
Jan Roslund (LUS, Ekonomi- och studentinfoansvarig) *t.o.m. 14*
Axel Jönsson (Lundagård, tf. redaktör)

Övriga närvarande under diskussionspunkt 16.15-17.00:

Aron Frenne (JF)
Cecilia Relfsson (JF)
Kristoffer Danielsson (TLTH)
Christian Nilsson (TLTH)
Camilla Wengholm (LEK)

Mötet inleds (ca 16.15-17.15) med att ordförande informerar om förhandlingsläget inför avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet, se underlag "Finansiering från universitetet till kårer, nationer och AF – det aktuella förhandlingsläget". Till denna informationspunkt var samtliga kårer vid Lunds universitet inbjudna.

1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat 17.15

2 Val av sekreterare och justerare

Beslut

att: Välja Hanna Gunnarsson till sekreterare för dessa och kommande styrelsemöten

att: Välja Johan Svantesson Sjöberg till justerare

3 Val av tidsunderlättare

Beslut

att: välja Caroline Boström

4 Justering av röstlängden

Beslut

att: Finna att vi är beslutsmässiga

5 Mötets behöriga utlysande

Beslut

att: Finna mötet behörigen utlyst

6 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt

Beslut

att: Adjungera Jan Roslund och Axel Jönsson för hela mötet med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

7 Fastställande av föredragningslistan

Beslut

att: Lägga till "Revidering av attest- och delegationsordning" som ny punkt 14 i dagordningen, då den fallit bort

att: Fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar

8 Föregående protokoll samt beslutsuppföljning

Endast protokoll från styrelsemöte 0 är justerat, ej protokollen från styrelsemöte 1 och 2.

Beslut

att: Lämna punkten utan åtgärd

9 Meddelanden

Se särskild bilaga.

Ytterligare meddelanden:

- Elisabeth Gehrke meddelar att kollektivtrafik-rabatten har blivit permanentad av Skånetrafiken
- Axel Jönsson meddelar att Lundagård har gått till tryck idag, och uppmanar alla att tipsa Lundagård om nyheter, framförallt för webben där målet är att en nyhet ska presenteras varje dag.
- Christian Stråhlman meddelar att LERU BRIGHT-konferensen äger rum i april. Universitetet skickar 10 studenter och betalar alla kostnader. Anmälan senast 23 november. Mer information kommer att skickas ut.

10 Presidiebeslut

Se särskild bilaga.

Beslut

att: Stadfästa presidiebesluten nedan:

---1---

Detta beslut fattas med stöd av stadgan §8.2 på grund av ärendets brådskaande karaktär.

LUS presidium beslutar härmed

att anställa Gustaf Eriksson som vikarierande redaktör för Lundagård på heltid under tiden 2009-10-01 – 2009-12-11.

---2---

LUS presidium beslutar härmed

att ställa fullmakt på Lundagårds styrelseordförande Thomas Frostberg att vara LUS ombud i fallet Henrik Ekstrand ./.. Lunds universitets studentkårer under den tid fallet behandlas i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

11. Valärenden

Se särskild bilaga.

Christian Stråhlman kandiderar till uppdraget som studentrepresentant i styrgruppen för Examinationsprojektet (mandatperiod t.o.m. 100731)

Caroline Boström kandiderar till uppdraget som studentrepresentant i referensgruppen för projektet Förnyad webbnärvaro (mandatperiod t.o.m. 100630)

Beslut

att: Välja Christian Stråhlman till studeranderepresentant i styrgruppen för Examinationsprojektet

att: Välja Caroline Boström till studeranderepresentant i referensgruppen för projektet Förnyad webbnärvaro

12 Revidering av Lundagårds budget

Se särskild bilaga.

Beslut

att: Lägga fram propositionen till tinget

13 Framtida utveckling av Bopoolen

Se särskild bilaga.

Elisabeth Gehrke föredrog ärendet.

Beslut

att stödja förslaget till utveckling av Bopoolen

att uppdra Elisabeth Gehrke att äska medel från Lunds universitet och Lunds Kommun i enlighet med kostnadsberäkningen i förslaget.

14 Revidering av attest- och delegationsordning

Beslut

att: revidera attest- och delegationsordningen enligt nedan

Attest- och delegationsordning

LUS styrelse är beredande, beslutande och verkställande organ. Styrelsen har ett samlat ansvar för

LUS verksamhet och ekonomi. LUS inklusive dess tidning Lundagårds ramar liksom resultatmål sätts

av LUS ting i verksamhetsplan och budget.

Till presidiet delegeras att besluta om:

- den löpande verksamheten mellan styrelsemötena inom ramen för budgeten, fastslagen av styrelsen, och resultatmål fastslaget av LUS Ting.
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 15 000 kronor inom ramen för budgeten.
- tecknande av avtal som löper under mindre än ett år.

Till ordförande delegeras:

- ansvar för attestering av verksamhetens **LUS kanslis** kostnader.
- ~~- ansvar för attestering av vice ordförandes kostnader.~~
- tecknande av avtal gällande Lundagård fastställt av Lundagårds styrelse.
- ansvar för attestering av Lundagårds styrelseordförandes kostnader.
- ansvar för attestering av Lundagårds kostnader inom övergripande ramar för Lundagårds budget**

Till vice ordförande delegeras:

- ansvar för attestering av verksamhetens **LUS kansli** kostnader.
- ~~- ansvar för attestering av ordförandes kostnader.~~
- ~~- ansvar för attestering av Lundagårds styrelseordförandes kostnader.~~

Till generalsekreterare delegeras:

- ansvar för attestering av LUS kanslis kostnader.**
- ansvar för attestering av LUS ordförandes och LUS vice ordförandes kostnader.**

Till kommitté delegeras att besluta om:

- konkretisering av kommitténs del av LUS verksamhetsplan för verksamhetsåret.
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 1 000 kronor för mötesfika under budgetpost 6450 "Möteskostnader/fika".
- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 2 000 kronor under budgetpost 5980 "Övriga projekt och evenemang".

- kostnader över 500 kronor ska vara underbyggda i beslutsprotokoll, fört i kommittén.

Till kommittéordförande delegeras:

- ansvar att tillsammans med ansvarig presidial för kommittén attestera kommitténs kostnader.

Till valberedningen delegeras att besluta om:

- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 1 000 kronor för mötesfika under budgetpost

6450 "Möteskostnader/fika".

Till valberedningens ordförande delegeras:

- ansvar att tillsammans med ordförande eller vice ordförande attestera valberedningens kostnader.

Till Lundagårds styrelse delegeras att besluta om:

- nyttjande av LUS ekonomiska medel inom ramen för Lundagårds budget.

Till Lundagårds ordförande delegeras:

~~- ansvar för attestering av Lundagårds kostnader inom övergripande ramar för Lundagårds budget.~~

- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 15 000 kronor inom ramen för Lundagårds budget.

- att kostnader över 5 000 kronor ska informeras Lundagårds styrelse.

Till Lundagårds redaktör delegeras:

- den löpande verksamheten mellan Lundagårds styrelsemöten inom övergripande ramar för Lundagårds budget.

- nyttjande av LUS ekonomiska medel upp till kostnader på 10 000 kronor inom ramen för Lundagårds budget.

- att kostnader över 5 000 kronor ska informeras Lundagårds styrelse.

15 Campus Helsingborgs studentkommitté i framtiden

Se särskild bilaga.

Christian Stråhlman föredrog ärendet. Diskussion följde.

Beslut

att: Lämna punkten efter diskussion

16 Visionsting

Se särskild bilaga.

Elisabeth Gehrke föredrog ärendet. Diskussion följde.

Beslut

att: Låta tinget diskutera organisatoriska frågor kring LUS i framtiden 10 november 17.00 (samma tid som är avsatt för ting)

att: Därmed inte hålla ett ordinarie ting denna tid

17 Övriga frågor

a) Hälsningsgille februari 2010

Caroline Boström lyfte frågan om att påbörja planeringen av kårernas bord på Hälsningsgillet tidigare än vanligt

Beslut

att: Uppdra åt Caroline Boström att leda arbetet

b) Almedalen 2010

Elisabeth Gehrke lyfte frågan om att åka till Almedalsveckan i juli 2010 tillsammans med SSCO (Stockholm) och GFS (Göteborg) för att lyfta bostadsfrågan. Rektor Per är vidtalad och ställer sig positiv.

Beslut

att: Uppdra åt Elisabeth Gehrke att fortsätta arbetet

18 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat 18.12

Justeras

Christian Stråhlman
ordförande

Hanna Gunnarsson
sekreterare

Johan Svantesson Sjöberg
justerare