



Lunds Universitets Studentkårer
Generalsekreterare
Christian Lindgren

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Protokoll LUS Styrelsemöte 7

Datum: 2012-01-11

Tid: 16.00

Plats: LUS Konferensrum

Ordförande: Simon Wetterling

Närvarande

Ledamöter

Simon Wetterling

Ordförande

Ordförande

Emma Jungmark

Vice ordförande

Ledamot

Nicolai Slotte

Styrelseledamot

Ledamot

Ständigt adjungerade

Christian Lindgren

Generalsekreterare

Protokollförare

1 OFMÖ

Simon förklarade mötet öppnat.

2 Val: Mötesordförande

Mötet beslöt välja Simon Wetterling till mötesordförande.

3 Val: Protokollförare

Mötet beslöt välja Christian Lindgren till protokollförare.

4 Val: Justerare

Mötet beslöt välja Nicolai Slotte till justerare.

5 Beslut: Datum för protokolljustering

Mötet beslöt fastställa sista datum för justering till 2012-01-18.



Lunds Universitets Studentkårer
Generalsekreterare
Christian Lindgren

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

- 6 Beslut: Adjungeringar**
Mötet fann inga att adjungera.
- 7 Beslut: Mötets behöriga utlysande**
Mötet beslöt mötet vara behörigen utlyst.
- 8 Beslut: Fastställning av föredragningslistan**
Mötet beslöt fastställa föredragningslistan med ändringarna justering av punkten ”11 Beslut: Presidiebeslut” till ”11.1 Beslut: Presidiebeslut”,
tilläggande av punkten ”19.1 Beslut: Valberedningsbudget”,
tilläggande av punkten ”19.2 Beslut: Byte av läs” samt
tilläggande av punkten ”19.3 Diskussion: Solagering”.
- 9 Beslut: Föregående mötes protokoll**
Mötet fann inga protokoll att lägga till handlingarna.
- 10 Information: Meddelanden**
Nicolai lät meddela att det den 10 januari från kårernas håll utsågs en projektledare, Sebastian Persson, till SFS-FUM 2012. SFS väntas utse sin projektledare den 13 januari.
- 11 Information: Jobbannonser i Lundagård**
Emma meddelade att Lundagård önskar erbjuda ut jobbannonser i tidningen. Diskussion fördes även på ordförandekollegiet där varierande och lite oroande, mest från TLTH och LE, men inga direkt negativa åsikter framfördes.



2012-01-16

Lunds Universitets Studentkårer
Generalsekreterare
Christian Lindgren

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

11.1 Beslut: Presidiebeslut

Mötet fann inga presidiebeslut att lägga till handlingarna.

12 Beslut: Handlingar till tinget

Styrelsen beslöt att Ting 4 i första hand ska förläggas till Konsistorierummet och i andra hand till LUS Konferensrum.

Styrelsen beslöt fastställa föredragningslistan till Ting 4 enligt följande

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Justering av röstlängden
4. Mötets behöriga utlysande
5. Adjungeringar
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Föregående mötesprotokoll
8. Meddelanden
9. Valärenden
10. Projektplan för "Fokusgruppen för finjustering av styrdokument"
11. Antal styrelseledamöter
12. Proposition – Byte av sammankallande i fokusgrupp
13. Årsredovisning 2010/11
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

13 Beslut: Yttrande om studentmedarbetarsystem

Emma lät föredra ärendet samt skrivningen i bilaga 13.

Mötet beslöt ställa sig bakom skrivningen i bilaga 13.

14 Beslut: U21-träff 9-11 maj

Emma lät föredra ärendet

Mötet beslöt att LUS ska medverka genom att Emma styr upp fikan och Simon deltar i omnämnda symposium, allt i enighet med bilaga 14a.



Lunds Universitets Studentkårer
Generalsekreterare
Christian Lindgren

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

- 15** **Diskussion: Implementering/kommunikation av universitetsgemensamma beslut**
Emma föredrog ärendet.
Mötet lät diskutera ärendet.
- 16** **Diskussion: Utbildningsnämndens organisation och upplägg**
Emma lät föredra ärendet.
Mötet lät diskutera ärendet.
- 17** **Diskussion: Förankring och rapportering för externa representanter**
Emma lät föredra ärendet.
Mötet lät diskutera ärendet.
- 18** **Diskussion: Ärenden från ordförandekollegiet**
Emma lät meddela att Venture Lab besökte ordförandekollegiet och berättade om deras verksamhet.
Mötet lät diskutera ärendet.
- 19** **Diskussion: Pedagogiskt pris VT12**
Emma lät föredra ärendet.
Mötet lät diskutera ärendet och kom fram till att eftersom priset ska delas ut på professorsinstallationen den 17 februari så vore det lämpligt att kårerna kommer in med förslag senast den 2 februari, så att valet av vinnare kan ske på styrelsemötet den 8 februari.
- 19.1** **Beslut: Valberedningsbudget**
Emma lät föredra ärendet om avsaknad av mötesbudget för valberedningen.
Mötet beslöt hänskjuta ärendet till presidiet att lösa på lämpligt sätt inom ramen för den redan fastslagna budgeten.



2012-01-16

Lunds Universitets Studentkårer
Generalsekreterare
Christian Lindgren

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

19.2 Beslut: Byte av lås

Christian lät föredra ärendet om att låsbytet beräknas bli dyrare än först konstaterats om LUS vill komma in i AF-Borgens låssystem.

Mötet beslöt utöka takkostnaden för låsbytet till 30 000 kr.

19.3 Diskussion: Solagering

Simon lät föredra ärendet.

Mötet lät diskutera ärendet och kom fram till att den 16 maj kan vara ett lämpligt datum för någon form av avtackning.

14 OFMA

Simon förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Christian Lindgren
Protokollförare

Simon Wetterling
Ordförande

Nicolai Slotte
Justerare