



2012-02-17

Lunds Universitets Studentkårer  
*Generalsekreterare*  
Christian Lindgren

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

### Protokoll LUS Styrelsemöte 9

Datum: 2012-02-10

Tid: 18.00

Plats: LUS Konferensrum

Ordförande: Simon Wetterling

#### Närvarande

*Ledamöter*

Simon Wetterling	Ordförande	Ordförande
Emma Jungmark	Vice ordförande	Ledamot
Hanna Gunnarsson	Styrelseledamot	Ledamot
Nicolai Slotte	Styrelseledamot	Ledamot
Vilhelm Hultgren	Styrelseledamot	Ledamot

*Ständigt adjungerade*

Christian Lindgren	Generalsekreterare	Protokollförare
--------------------	--------------------	-----------------

*Adjungerade*

Peter Fransson	BoPoolen	(t.o.m. 8.2)
Petter Forkstam	Extern förtroendevald	(t.o.m. 8.1)
Victor Herzegh	Lundagårds styrelseordf.	(endast 13.1)

#### 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.



2012-02-17

Lunds Universitets Studentkårer  
Generalsekreterare  
Christian Lindgren

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

**4 Val: Justerare**

Mötet beslöt välja Hanna Gunnarsson till justerare.

**5 Beslut: Datum för protokollsjustering**

Mötet beslöt fastställa sista datum för justering till 2012-02-15.

**6 Beslut: Adjungeringar**

Mötet beslöt adjungera

Peter Fransson samt

Petter Forkstam.

**7 Beslut: Mötets behöriga utlysande**

Mötet beslöt mötet vara behörigen utlyst.

**8 Beslut: Fastställning av föredragningslistan**

Mötet beslöt fastställa föredragningslistan med ändringarna

flyttande av punkten ”24 Diskussion: LUs bostadsbolag” till ”8.1

Diskussion: LUs bostadsbolag”,

flyttande samt ändrande av punkten ”19 Diskussion: Uppdragsavtal” till

”13.1 Beslut: Uppdragsavtal”,

ändrande av punkten ”11 Information: Ekonomisk halvårsrapport” till ”11

Beslut: Ekonomisk halvårsrapport”,

tilläggande av punkten ”8.2 Information: Presentation av BoPoolens projektansvarige”,

strykande av punkten ”20 Diskussion: USVs och LUKOMs uppdrag”,

strykande av punkten ”21 Diskussion: Hopslagning av lärosäten”,

strykande av punkten ”23 Diskussion: LU som stiftelse”,



Lunds Universitets Studentkårer  
Generalsekreterare  
Christian Lindgren

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

strykande av punkten ”29 Information: Uppdatering från fokusgruppen för studenternas rättigheter”,

strykande av punkten ”30 Information: Uppdatering från fokusgruppen för kommunala önskelistor”.

#### 8.1 **Diskussion: LUs bostadsbolag**

Petter lät föredra ärendet med hjälp av en power point-presentation.

Mötet lät diskutera ärendet och beklagade sig över den bristfälliga förankringen samt ansåg att LUS måste få överblick över ärendet snarast möjligt.

Mötet konstaterade att det fortfarande fanns möjlighet att få inflytande över frågan eftersom LUIS inte beslöt bifalla uppstarten.

Simon lät ådra sig att ta upp ärendet på universitetets ledningsgruppsmöte den 9 februari 2012 samt ta upp ärendet med LUS representanter i universitetsstyrelsen inför deras möte den 16 februari 2012.

#### 8.2 **Presentation av BoPoolens projektansvarige**

Peter lät presentera sig samt uppdatera styrelsen om det aktuella arbetet inom BoPoolen.

Peter lät meddela att finansieringen var säkerställd under förutsättning att verksamhetsberättelsen lämnas in.

Peter lät informera om problematiken med att universitetet backat gällande att låta BoPoolen sitta med hos IHO (International Housing Office) under Arrival Day.

Hanna lät föreslå att kontakta Ylva Sörhede på IHO för att reda ut frågan.

Christian lät ådra sig att kontakta Ulrika samt Ylva.

#### 9 **Beslut: Föregående mötes protokoll**

Mötet fann inga protokoll att lägga till handlingarna.



Lunds Universitets Studentkårer  
Generalsekreterare  
Christian Lindgren

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

**10 Information: Meddelanden**

Vilhelm lät presentera arbetet som utförs i donationsstyrelsen samt vad som beslutades om på senaste mötet. Han lät meddela vidare att han uppskattade att få sitta med på donationsstyrelsens möten.

Mötet lät diskutera kring donationsstyrelsen och två frågor dök upp. Första frågan är vart i universitetets organisation donationsstyrelsen återfinns. Den andra frågan berör via vilken kanal en representant ska väljas till organet.

Simon ådrog sig att ta upp första frågan på universitetets ledningsgruppsmöte den 9 februari 2012.

Hanna lät meddela att rättsfallet Lundagård varit inblandad i inte fick resning till högsta domstolen, vilket innebär att Lundagård delvist förlorade tvisten.

**11 Beslut: Ekonomisk halvårsrapport**

Mötet lät diskutera den bifogade resultatrapporten.

Hanna lät föreslå att det ska arrangeras en utbildning i LUS ekonomi.

Emma lät föreslå att en resultatrapport ska ingå som handling till varje styrelsemöte.

Simon lät föreslå att en kort sammanställning av ekonomin ska ingå som handling till varje styrelsemöte samt att denne ska vara sammanställd av antingen LUS Ekonomiansvarige eller Generalsekreteraren.

Mötet beslöt bifalla samtliga tre yrkanden i klump.

**12 Information: Uppdatering från Universitetets budgetdiskussioner**

Emma lät föredra ärendet.

Vilhelm lät meddela att han anser arbetet till synes skötts bra.

**13 Information: Diplomeringscermoni 1 juni kl 13-15**

Emma lät meddela att cermonin är flyttad till den 5 juni 2012 för att universitetets övermarskalk ska kunna närvara.



Lunds Universitets Studentkårer  
Generalsekreterare  
Christian Lindgren

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

Mötet lät diskutera frågan om vilka som ska få diplomas.

Hanna ansåg att diplomeringen bör vara exklusiv.

Vilhelm ansåg att exklusiviteten skulle kunna bidra till att fler söker heltiduppdrag.

Hanna lät föreslå att Simon tar fram ett underlag där frågeställningarna; hur gör övriga inom AFKKLUS samt hur ska sektioner under Corpus Medicum behandlas i förhållande till sektioner under TLTH, besvaras.

Mötet beslöt bifalla Hannas förslag.

### 13.1 **Beslut: Uppdragsavtal**

Victor lät föredra ärendet.

Mötet lät diskutera ärendet.

Simon lät meddela att förra årets styrelse inte skrev uppdragsavtal av rädsla att råka anställa någon.

Hanna yrkade

att LUS skriver uppdragsavtal med LUS heltidare samt

att Christian sammanställer skriftligt underlag.

Mötet beslöt att ålägga Generalsekreteraren att kontakta sakkunnig samt ta fram skriftligt underlag.

### 14 **Information: Vårens rektorsluncher**

Emma lät meddela att vårens rektorslunch kommer hållas den 23 april 2012 och att sista anmälningdagen är den 12 mars 2012.

Emma lät ådra sig att fråga Monica Vikingsson hur många personer som kårerna får skicka.

### 15 **Information: Extra professorsinstallation i juni**

Emma lät meddela att en extra professorsinstallation kommer hållas på grund av den kö som uppstått.



2012-02-17

Lunds Universitets Studentkårer  
Generalsekreterare  
Christian Lindgren

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

Hanna lät påminna om att kontakta fanborgen i god tid.

**16 Beslut: Presidiebeslut**

Mötet fann inga presidiebeslut att behandla.

**17 Beslut: Bokföring av Generalsekreterarens arvode**

Christian lät föredra ärendet.

Mötet beslöt fastställa finansieringen av Generalsekreteraren på följande sätt

Januari: BoPoolen  
Februari: Studentombudsverksamheten  
Mars: Studentombudsverksamheten  
April: LUS kansli  
Maj: LUS kansli  
Juni: LUS kansli  
Juli: BoPoolen 50 %, LUS kansli 50 %

**18 Diskussion: Riktlinjer för LUS ekonomiska rutiner**

Christian lät föredra ärendet.

Mötet lät diskutera ärendet och inkomma med önskvärda förändringar.

**22 Diskussion: Inspelning av föreläsningar**

Emma lät föredra ärendet.

Mötet beslöt att Emma skriver ett remissvar.

**25 Diskussion: Almedalen 2012**

Emma lät föredra ärendet

Hanna ansåg att Almedalsveckan är viktig för LUS Presidium. Den är en mötesplats för viktiga personer med inflytande och är en bra grogrund för kontakter. Samtidigt ges möjlighet för både lobbyarbete och överlämning. Dock förutsätts finansiering från universitetets sida.



2012-02-17

Lunds Universitets Studentkårer  
*Generalsekreterare*  
Christian Lindgren

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

Hanna yrkade att LUS Presidium ska återkomma med ett program samt budget för Almedalsveckan 2012.

Mötet beslöt bifalla Hannas yrkande.

**26 Diskussion: SFSFUM**  
Emma föredrog ärendet.

Hanna yrkade att remitera ärendet till Kårordförandekollegiet.

Mötet beslöt bifalla Hannas yrkande.

**27 Diskussion: Carolines fortsatta arbete**  
Christian lät föredra ärendet.

Mötet lät diskutera ärendet.

Simon yrkade att Emma skriver att nekande svar på ansökan samt skriva ett intyg på väl utfört arbete.

Mötet beslöt bifalla yrkandet.

**28 Val: Studentrepresentant i styrgruppen för fortsatta arbetet med Medicon Village inom Ideon**

Emma lät föredra ärendet.

Emma nominerade Anja Nylander som representant i "Styrgruppen för fortsatta arbetet med Medicon Village inom Ideon".

Simon ansåg att valprocessen inte varit tillräckligt öppen.

Hanna lät föreslå att Simon tar kontakt med Anja och diskuterar valet.

Mötet lämnade punkten utan vidare behandling.

**31 Övrigt**

Emma lät meddela att förvaltningschefen Marianne Granfelt lämnar universitetet och undrar hur mycket LUS bör lägga ner i avtackningsgåva.



2012-02-17

Lunds Universitets Studentkårer  
Generalsekreterare  
Christian Lindgren

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

Mötet lät diskutera frågan.

Emma yrkar att Simon undersöker hur mycket LUS har lagt ner tidigare.

Hanna yrkar att Simon ska undersöka huruvida inbjudan av kårerna kan möjliggöras.

Mötet beslöt bifalla båda yrkandena.

Emma lät meddela att Lundagårdskrönikan ska lämnas in senast den 10 februari 2012.

Hanna ansåg att det var upp till LUS Presidium att skriva krönikan.

Simon ville ha djupare förankring i det som skrivs i krönikan.

Mötet beslöt att Vilhelm skriver en krönika om pedagogiskt stöd.

Emma lät meddela att Göran Fast på Folkuniversitetet gått bort och undrar om LUS ska bidra till den blomman som några studenter försöker samla ihop pengar till.

Mötet beslöt bidra med 200 kr.

Emma undrar om det är aktuellt med en styrelsedag.

Emma lät föreslå att lägga styrelsedagen den 21 februari 2012 kl 08-12.

Hanna lät föreslå att frukost erbjuds.

Mötet lät besluta hålla en styrelsedag den 21 februari 2012 med föredragningslistan

Verksamhetsplan  
Arbetsledning, Styrelsen vs OK och Ting  
Framtida LUS

Simon efterfrågar fler sociala aktiviteter inom styrelsen.





2012-02-17

Lunds Universitets Studentkårer  
*Generalsekreterare*  
Christian Lindgren

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

Mötet lät diskutera och kom fram till att varje styrelsemedlem bör anordna vars en aktivitet.

**32 OFMA**  
Simon förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Christian Lindgren  
Protokollförare

Simon Wetterling  
Ordförande

Hanna Gunnarsson  
Justerare