



2012-09-12

Styrelsens ledamöter
Övriga för kännedom

Lunds Universitets Studentkårer

Ordförande

Tora Törnquist

§	Ärende	Bilagor
		Diarienummer
		Föredragande

Dagordning LUS Styrelsemöte 3

Datum: 2012-09-12

Tid: 17.00

Plats: LUS Konferensrum

Ordförande: Tora Törnquist

1 OFMÖ

2 Val: Protokollförare

3 Val: Justerare

4 Beslut: Datum för protokollsjustering

5 Beslut: Adjungeringar

6 Beslut: Mötets behöriga utlysande

7 Beslut: Fastställande av föredragningslistan

8 Beslut: Föregående mötes protokoll

9 Information: Rapporter

- Presidiet

- Styrelseledamöter

10 Beslut: Flytta nästa möte

Föredragande: Tora Törnquist

11 Beslut: Nycklar

Föredragande: Christian Lindgren

Bilaga 11

12 Beslut: Stadfästade presidiebeslut

Bilaga 12a-d

13 Beslut: Dagordning Ting 2

Föredragande: Tora Törnquist

Bilaga 13



2012-09-12

Styrelsens ledamöter
Övriga för kännedom

Lunds Universitets Studentkårer

Ordförande

Tora Törnquist

§	Ärende	Bilagor
---	--------	---------

		Diarienummer
		Föredragande

14 Beslut: Pedagogiskt pris

15 Information: Presidiets arbetsfördelning

Föredragande: Tora Törnquist

Bilaga 15

16 Information: Ekonomihanteringen

Föredragande: Nicolai Slotte

17 Diskussion: Uthyrning av konferensrum

Föredragande: Nicolai Slotte

Bilaga 17

18 Diskussion: Styrelserum

Föredragande: Tora Törnquist

19 Diskussion: Studentombudet

Föredragande: Tora Törnquist

Bilaga 19

20 Övrigt

21 OFMA

I tjänsten,

Tora Törnquist

Ordförande



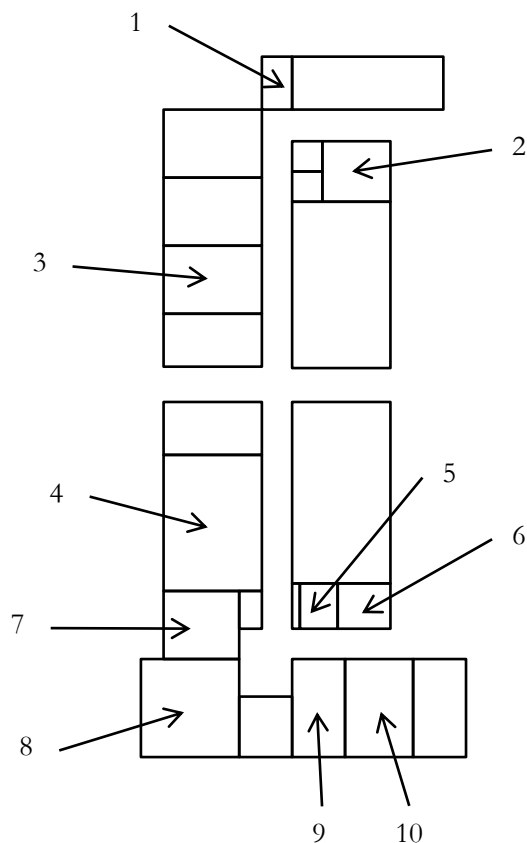
Lunds Universitets Studentkårer
Styrelseledamot 12/13
Christian Lindgren

Låskolvsförflyttning

Ett ärende som diskuterats tidigare är flytt av låskolvarna bland LUSs lokaler. Anledningen är att vi har färre L-nycklar än T-nycklar samtidigt som vi får ett rum som framöver lämpar sig mer för ideell verksamhet.

Karta

Följande är en grovskiss till karta över de lokaler som LUS kansli hyr på AF-Borgens 4:e våning.



Upplägg idag

Följande upplägg är vad som sedan tidigare är bestämt.



2012-09-07

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer

Styrelseledamot 12/13

Christian Lindgren

Utdelade nycklar

Idag finns det 12 st A-nycklar, 10 st T-nycklar och 5 st L-nycklar. Varav styrelsen beslutat dela ut 18 st A-nycklar, 7 st T-nycklar samt 2 st L-nycklar enligt nedanstående princip.

Externa/Övriga	A
Special	A, T
Styrelsen	A
Anställda	A, T
Presidiet	A, T, L

Kolplaceringar

Det finns även 4 st A-kolvar, 4 st T-kolvar och 2 st L-kolvar fördelade på kartan enligt nedanstående lista.

1	A-kolv
2	A-kolv
3	T-kolv
4	A-kolv
5	A-kolv
6	L-kolv
7	T-kolv
8	L-kolv
9	T-kolv
10	T-kolv

Förslag på nytt upplägg

Följande är ett förslag på nytt upplägg för att möta de nya behoven.

Utdelade nycklar

Följande princip skulle få konsekvensen att 18 st A-nycklar, 9 st T-nycklar samt 5 st L-nycklar kommer att delas ut.

Externa/Övriga	A
Special	A, T
Styrelsen	A, T
Anställda	A, L
Presidiet	A, T, L

Kolplaceringar

Det finns i huvudsak två sätt att placera kolvarna. Vilket som är lämpligt att använda beror på vad som ska åstadkommas.



2012-09-07

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer

Styrelseledamot 12/13

Christian Lindgren

Det ena sättet placeras en A-kolv till rum 10 och det andra placeras en T-kolv i rum 10. En T-kolv möjliggör en arbetsplats för styrelsen, tingssekreteraren och verksamhetsrevisorn, medens A-kolv möjliggör en mötesplats för samtliga engagerade utan att ockupera konferensrummet.

1	A-kolv
2	A-kolv
3	L-kolv
4	A-kolv
5	A/T-kolv
6	T-kolv
7	L-kolv
8	T-kolv
9	T-kolv
10	T/A-kolv

Rum 5 är idag bara en platshållare för en låskolv och påverkas således inte av vilken kolv som är placerad där.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att applicera det nya upplägget i enighet med utredningen,

att en T-kolv placeras i dörren till rum 10,

att uppdra åt Christian Lindgren att ansvara för flytten av kolvarana efter att pratat med Johan på AF-Borgen,

att bytet ska ske på ett sätt som minimerar besväret för de inblandade samt

att beställa in ytterligare 8 st A-nycklar á ca 200 kr/st.

I tjänsten,

Christian Lindgren
Styrelseledamot 12/13



2012-09-12

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer

Ordförande

Tora Törnquist

Presidiebeslut 3

Presidiet beslutade den 4/9 att sluta ett muntligt avtal med Kreditkassan om att de får låna lokal och dator av LUS under september 2012 mot att deras administratör är LUS och Lillsjödalen behjälplig i överlämnandet av ekonomihanteringen. Beslutet var brådskande då Kreditkassan stod utan lokal och överlämnningen av ekonomin redan hade påbörjats.

I tjänsten,

Tora Törnquist

Nicolai Slotte



2012-09-12

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer
Ordförande
Tora Törnquist

Presidiebeslut 3

Presidiet beslutade den 6/9 2012 att kalla till Ting 2 då kallelsen hade gått ut för sent om styrelsebeslut inväntats.

I tjänsten,

Tora Törnquist

Nicolai Slotte



2012-09-12

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer
Ordförande
Tora Törnquist

Presidiebeslut 5

Upplåta rättigheter till Patricia Fülöp och Jenny Enbrant som arbetar vid Adderat i Sverige AB med Lunds universitets studentkårers ekonomihantering och skattedeklaration.

I och med de förändringar som beslutats utav Lunds universitets studentkårers styrelse under styrelsemöte 2. Rörande frågan om ekonomihantering har frågan om rättigheter uppkommit vid presidiet implementering av beslutet. För att minimera problem i övergången från den tidigare ekonomiska hanteringen till den nya tog presidiet beslutet att i enlighet med styrelsens beslut upplåta rättigheter till organisationens bankkonton och deklaration till Patricia Fülöp och Jenny Enbrant.

Följande beslut togs:

Presidiet beslutade

att Patricia Fülöp (870623-6380) får full tillgång till de bankkonton som Lunds universitets studentkårers bankkonton via internetbanken.

att Patricia Fülöp (870623-6380) utses till deklarationsombud för Lunds universitets studentkårer.

att Jenny Enbrant (860401-2008) får full tillgång till de bankkonton som Lunds universitets studentkårers bankkonton via internetbanken.

att Jenny Enbrant (860401-2008) utses till deklarationsombud för Lunds universitets studentkårer.

I tjänsten,

Nicolai Slotte

Tora Törnquist



2012-09-12

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer

Ordförande

Tora Törnquist

Presidiebeslut 6

Presidiet har i samband med presidiebeslut 5 rörande frågan om bank- och deklarationsrättigheter beslutat att frånta tidigare anställd administratör Jan Roslund bankrättigheter för Lunds universitets studentkårers bankkonton.

Presidiet beslutade

att frånta Jan Roslund bank- och deklarationsrättigheter för Lunds universitets studentkårers organisation.

I tjänsten,

Nicolai Slotte

Tora Törnquist

LUS ting 2 - Dagordning (120924)

1. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarar mötet öppnat

2. Val av justerare

Enligt stadgarnas 5.15.3 Protokoll justeras protokollet av tingets mötesordförande och två av tinget utsedda justeringspersoner.

3. Justering av röstlängden

Enligt stadgarnas 5.14.1 Beslutsförhet har tinget rätt att fatta beslut om minst hälften av antalet inrapporterade tingsledamöter är närvarande vid omröstning.

4. Mötets behöriga utlysande

Enligt stadgarnas 5.15.1 Ordinarie sammanträde skall kallelsen vara tingsledamöterna tillhanda senast tolv vardagar före sammanträdet. Handlingar och föredragningslista skall finnas att tillgå senast fem vardagar före sammanträde.

5. Adjungeringar

Enligt stadgarnas 5.12 Adjungeringar är tingsledamöters suppleanter, medlemskårs ordförande och vice ordförande, ledamot i LUS styrelse, sammankallande i fokusgrupp, valberedningens ledamöter samt ordinarie revisorer och deras suppleanter.

6. Fastställande av föredragningslistan

7. Föregående mötesprotokoll

8. Meddelanden

9. Valärenden

Beslut. Föredragande: Nicolai Slotte

Bilaga 9

10. Val av valberedningsordförande

Beslut. Föredragande: Tora Törnquist

11. Presidiets uppdelning av arbetsuppgifter

Information. Föredragande: Tora Törnquist

Bilaga 11

12. Övriga frågor

13. Mötet avslutas

Mötesordförande förklarar mötet avslutat



2012-09-12

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer

Ordförande

Tora Törnquist

Presidiets arbetsfördelning 2012/13

Presidiet ämnar ta gemensamt ansvar för hela arbetsbördan under året. Är en presidial på semester eller sjuk ska den andra presidialen känna till och kunna utföra alla dennes arbetsuppgifter så att organisationen inte blir så beroende av enskilda personer. Detta är också för att minska stressproblemen i presidiet, då vissa arbetsområden är mer eller mindre tunga i perioder, och det då är bra om presidiet kan täcka upp för varandra.

Presidiet önskar att så gott som all information ska komma dem båda till godo, för att presidiet internt ska kunna föra diskussion om vem som tar hand om frågan från gång till gång. Därför ska mail alltid skickas till båda presidialerna, på så sätt är det också mindre troligt att saker inte blir gjorda då det alltid finns någon som kan följa upp ens arbete.

Om någonting går fel, eller inte blir gjort vill presidiet ta gemensamt ansvar för det oavsett vem det var som gjorde misstaget. Utskällningar och aggressiva mail ska således tas med båda presidialerna. Detta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

I det vardagliga arbetet kommer presidiets arbetsfördelning normalt se ut som följer, även om det ibland kan komma att ändras:

Nicolai

- Praktisk ekonomihantering
- Protokoll
- Funktionärsregister
- Sista april-tal

Tora

- Kallelser och handlingar
- Universitetsstyrelsen
- Ordförande på styrelsemöten
- Professorsinstallations-, doktorspromoverings- och rektorsuppvakningstal

I tjänsten,

*Tora Törnquist**Nicolai Slotte*



2012-09-12

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer

Ordförande

Tora Törnquist

Uthyrning av LUS konferensrum

I och med den ekonomiska situation och de mål som organisationen strävar efter vad gäller sänkt medlemsavgift med start vid nästkommande verksamhetsår har i diskussioner förslaget uppkommit att om möjligt hyra ut LUS konferensrum.

Konferensrummet står för det mesta tomt och har potential för ytterligare mötestillfällen utöver de tillfällen som det redan nu utnyttjas. Tankarna om en renovering (måla om, byte av lamparmaturer och upphängning av diverse tavlor samt vår av nuvarande golvyta) medför ytterligare kostnader som skulle få ett mervärde av att konferensrummet utnyttjades maximalt.

I inofficiella diskussioner med representanter från LUS hyresvärd AF Borgen AB har ett intresse att samarbeta uppkommit. Tanken att AF Borgen AB skulle kunna administrera uthyrningen i utbyte mot sänkta hyreskostnader och täckta renoveringskostnader för att kunna erbjuda sina kunder ett större konferensrum som kan inhysa +12 deltagare har i diskussionerna nämnts.

Presidiet vill diskutera frågan med styrelsen för att initialt insamla styrelsens tankar.

I tjänsten,

Nicolai Slotte

Vice ordförande



2012-09-12

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer

Ordförande

Tora Törnquist

Studentombudet

På OK har diskussion utifrån följande underlag förts:

LUS får pengar från universitet för att ha ett heltidsanställt studentombud. Studentombudet ska arbetsledas av LUS presidium. Universitet lägger sig inte i studentombudets arbetsuppgifter, utan kårerna är relativt fria att avgöra vilken inriktning studentombudets verksamhet ska ha. LUS har inte haft något studentombud den senaste tiden så nu ska LUS styrelse påbörja en ny rekrytering och vill ha kårernas vägledning i vilken typ av person som ska rekryteras.

Frågeställningar:

- Vad behöver kårerna främst hjälp med av ett studentombud?
- Vilken inriktning ska studentombudets verksamhet ha? (ex. juridisk hjälp i individärenden, mer kuratorsliknande för kränkta studenter, politiska påverkansarbete i studiesociala frågor osv.)
- Hur ska arbetsformen se ut? (ex. ska en styrgrupp likt den för BoPoolen upprättas?)

I tjänsten,

Tora Törnquist