



2012-11-07

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Protokoll LUS Styrelsemöte 6

Datum: 2012-11-07

Tid: 18.00

Plats: LUS Konferensrum

Mötesordförande: Tora Törnquist

Närvarande

Ledamöter

Tora Törnquist	Ordförande	Mötesordförande
Nicolai Slotte	Styrelseledamot	Protokollförare
Sebastian Persson	Styrelseledamot	Ledamot
Christian Lindgren	Styrelseledamot	Ledamot
Marjorie Spangler	Styrelseledamot	Ledamot
Sam Leissner	Styrelseledamot	Ledamot
Vilhelm Hultgren	Styrelseledamot	Ledamot

1 OFMÖ

Tora Törnquist förklarade mötet öppnat.

2 Val: Protokollförare

Mötet beslöt välja Nicolai Slotte till protokollförare.

3 Val: Justerare

Mötet beslöt välja Sebastian Persson till justerare.

4 Beslut: Datum för protokolljustering

Mötet beslöt fastställa sista datum för justering till 2012-11-07.



2012-11-07

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

5 Beslut: Adjungeringar

Mötet lämnade punkten utan behandling.

6 Beslut: Mötets behöriga utlysande

Mötet beslöt att mötet vara behörigen utlyst.

7 Beslut: Fastställning av föredragningslistan

Mötet beslöt fastställa föredragningslistan.

8 Beslut: Föregående mötesprotokoll

Mötet beslöt

att protokollet från ”Styrelsemöte 5” den 9:e oktober 2012 läggs till handlingarna.

9 Information: Meddelanden

Presidiet

Ett fakultetsstyrelseråd som informeras av universitetsstyrelsen har kommit på förslag men åsikter har lyfts bland medlemskårerna att det kan bli otydligt vart man tar strategiska beslut i organisationen, man har valt att bjuda in fakultetsstyrelseledamöterna och universitetsstyrelseledamöterna till ordförande kollegiet..

Studentombudsrekryteringen har kommit en bit på vägen och cv:n har kommit in men inget som ligger i linje med vad som annonserats i annonsen. Banners har kommit upp på de stora studenttidningarnas hemsidor.

Styrelsen

Vilhelm Hultgren informerar att Kreditkassan omnämns i Sydsvenskan.

Christian Lindgren informerar att han har haft en del telefonsamtal som han dirigerar till presidiet. Vi bör lösa kommunikations frågan.



2012-11-07

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Marjorie Spangler informerar om en intervju med Sydnytt och arbetet i Helsingborg.

Sebastian Persson informerar om att han arbetat med LUS kommunikationsplan och nyhetsbrev. Han har även besökt kommunala studentrådet och fått mer insyn i dess arbete.

Sam Leissner informerar om att han nu har mer tid för LUS arbete och att han engagerat sig i LUS styrdokument och kommunikationsplan samt nyhetsbrevet.

10 Information: Ekonomi

Nicolai Slotte föredrog ärendet.

11 Information: Uppföljning av styrelsebeslut

Nicolai Slotte föredrog ärendet.

12 Beslut: Surftown

Christian Lindgren föredrog ärendet.

Mötet beslöt

att uppdra åt Christian Lindgren att uppgradera kontot på Surftown till företag medium.

att uppdra åt presidiet att sluta avtal med Stiftelsen Kreditkassan att Stiftelsen Kreditkassan betalar mellanskillnaden.

13 Beslut: Kreditkassainformation hos LUS

Vilhelm Hultgren föredrog ärendet.

Mötet beslöt

att uppdra åt presidiet att sluta avtal med Stiftelsen Kreditkassan angående att Stiftelsen Kreditkassan ska äga informationen som Stiftelsen Kreditkassan laddar upp på LUS webhotells-konto.



2012-11-07

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

14 **Beslut: Telefoner**
Nicolai Slotte föredrog ärendet.

15 **Beslut: Lunicore kök**
Nicolai Slotte föredrog ärendet.
Mötet beslöt
att uppdra åt presidiet att ta fram ett utkast på beslut.

16 **Beslut: Dagordning ting 4**
Mötet beslöt
att följande punkter ska utgöra dagordning för ting 4.

LUS ting 4 - Dagordning (121115)

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. Inrättande av fokusgrupp
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas



2012-11-07

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

17 Beslut: Stadfästade av pc-beslut

Mötet beslöt

att stadfästa pc-beslut ”att köpa annonser i de fyra stora studenttidningarna enligt underlag”.

18 Beslut: Kommunikationsplan

Sebastian Persson föredrog ärendet.

19 Diskussion: Ekonomisk policy

Christian Lindgren föredrog ärendet.

Mötet beslöt

att lyfta det bifogade förslaget som proposition till tinget med ändringen ersättande av andra och tredje meningen under ”1.5 Kreditkort” från ”När godkänd redovisning är utförd betalar LUS av motsvarande belopp på kortets kredit. Om kvitto saknas betalar LUS inte av beloppet på krediten.” till ”När godkänd redovisning är utförd, alternativt explicit godkännande av styrelsen är tillkännagivet, betalar LUS av motsvarande belopp på kortets kredit. LUS betalar inte av beloppet på krediten i de fall då kreditkortsinnehavaren inte kan göra det sannolikt att eventuell förlust av kvitto inte beror på oaktsam kvittohantering.”;

att uppdra åt presidiet att skyndsamt lägga till ett stycke om förskottssemester i den ekonomiska policyn,

att uppdra åt Vilhelm Hultgren att skyndsamt inkomma med en skrivelse till den ekonomiska policyn om ekonomisk strategi,

att uppdra åt presidiet att skyndsamt skicka den ekonomiska policyn med de ovan nämnda ändringarna på remiss till berörda parter

20 Diskussion: Interna ekonomiska rutiner

Nicolai Slotte föredrog ärendet.

Mötet beslöt



2012-11-07

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

att ändra dokumentets namn från "Interna ekonomiska rutiner" till "Handlingsplan för interna ekonomiska rutiner",

att uppdra åt presidiet att genomföra ovan nämnda ändring,

att uppdra åt presidiet att skyndsamt skicka "Handlingsplan för interna ekonomiska rutiner" med de ovan nämnda ändringarna på remissrunda till berörda parter.

21 **Diskussion: Glöggmingel**

Mötet beslöt

att ändra datumet för glöggmingel till den 6:e december 2012 kl. 18.00.

att uppdra åt presidiet och Marjorie Spangler att förbereda och bjuda in till glöggmingel.

22 **Diskussion: Uppföljning av internatet**

Tora Törnquist föredrog ärendet.

Mötet beslöt

att uppdra åt Christian Lindgren att ta fram en kort PUFF-utbildning för medlemskåreerna inför vårterminen 2013,

att uppdra åt presidiet att senast i maj boka in PUFF-dagar inför nästa höst,

att uppdra åt Vilhelm Hultgren att ta fram modul för enklare ekonomisk uppföljning,

att uppdra åt presidiet att ta fram budgetprocess för organisationen till styrelsemöte 7,

att uppdra åt presidiet att ta fram struktur för presidie- och styrelseöverlämning till sista styrelsemötet i februari,

att uppdra åt presidiet att ta fram struktur för överlämning med externa representanter till sista styrelsemötet i februari,

att uppdra åt Marjorie Spangler att planera fixdag på LUS den 3:e december 15.00 - 21.00 och 15 december (hela dagen),



2012-11-07

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

att uppdra åt Sebastian Persson att boka in ett möte för att diskutera rekrytering i januari 2013.

23 Övrigt

Utseende av studentrepresentant till nomineringsgrupp av allmänna representanter till universitetsstyrelsen

Mötet beslöt

att utse Nicolai Slotte till studentrepresentant i nomineringsgrupp av allmänna representanter till universitetsstyrelsen.

LUS Nyhetsbrev

Sebastian Persson föredrog ärendet.

24 OFMA

Tora Törnquist förklarade mötet avslutat.



2012-11-07

Lunds Universitets Studentkårer

Vice ordförande

Nicolai Slotte

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Vid protokollet

Nicolai Slotte
Protokollförare

Tora Törnquist
Mötesordförande

Sebastian Persson
Justerare