



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2019-07-10

1 (5)

Protokoll LUS Styrelsemöte 1

Datum: 2019-07-10
Tid: 15.44 – 18.42
Plats: LUS kontor, Studentlivsvåningen, AF-borgen

Närvarande

Ledamöter

Gustav Ekström

Matilda Byström

Saga Cornelius

Sebastian Pfaff

Maria Gunnarsson (via telefon)

Ordförande

Vice ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Mötesordförande

Sekreterare

Justerare

Adjungerade

Henrik Paldan

Ida Bonnevier Wallstedt

Linnea Karlsson

Brian Thorsbro

Björn Sanders

Ständigt adjungerad (TLTH)

Ständigt adjungerad (LUNA)

Ständigt adjungerad (HTS)

Ständigt adjungerad (LDK)

Ständigt adjungerad (sakrevisor)

1. Mötets öppnande

Gustav Ekström förklarar mötet öppnat klockan 15.44.

2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

att välja Saga Cornelius till sekreterare.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att välja Sebastian Pfaff till justerare.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31

Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19

E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se


Ordf


Sekr


Just



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2019-07-10

2 (5)

4. Datum för protokolljustering

Enligt stadga §6.11 ska protokoll från styrelsemöte vara färdigt för justering senast tio vardagar efter sammanträdet.

Styrelsen beslutar

att fastställa datum för protokolljustering till den 24 juli 2019.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar föreligger.

6. Mötets behöriga utlysande

Enligt stadga § 6.9. ska kallelse vara styrelsen tillhanda fem vardagar före sammanträde. Enligt stadga § 6.10. ska handlingar vara styrelsen tillhanda tre vardagar före sammanträdet.

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigt utlyst.

7. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan utan ändringar.

8. Föregående mötesprotokoll

Inget föregående mötesprotokoll föreligger.

9. Information

a. Presidiet

Presidiet har varit i Almedalen, och tyckte att det var fint på Gotland. Nu har de kommit igång med arbetet i Lund och bland annat planerat inför PUFF, möblerat om på kontoret och skickat ut kalkylark till kårerna för att kunna göra mejllistor. De har inte planerat när de ska ta semester än.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31
Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19
E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se


Ordf


Sekr


Just



b. Styrelseledamöter

Ingen information.

c. Övriga

Sakrevisor Björn Sanders presenterar sig och berättar om sakrevisorernas arbete. De granskar styrelsens arbete inför tinget, men vill också gärna vara ett stöd för styrelsen så att problem kan undvikas. Revisorernas viktigaste styrdokument är verksamhetsplanen, och de kommer att vilja ha en halvvägsavstämning i januari där de gärna ser att styrelsen har kommit mer än halvvägs med arbetet. Björn hälsar även från LUS andra sakrevisor Ville Trygg.

10. Diskussion angående LUS roll i en framtida rekrytering av en ny Doktorandombudsman

Diskussionen om hur LUS ska agera i frågan om doktorandombudsmannen (domben) har ofta har dykt upp. Tidigare har LDK varit dombens arbetsgivare och haft ett avtal med TLTH om hur anställningen ska se ut. Tjänsten som domb är för närvarande inte tillsatt, och nu håller LDK och TLTH på att ta fram ett nytt avtal om dombens anställning, som ska vara färdigt senast den 31/10 för att en ny domb därefter ska kunna anställas. Presidiet efterfrågat tydliga mandat från styrelsen för hur de ska ställa sig i frågan om att LUS eventuellt skulle kunna vara dombens arbetsgivare.

Diskussionen i punktform:

- En fråga om en ny anställning kommer i slutändan att kräva ett beslut av LUS ting, eftersom det handlar om en budgetändring och tinget beslutar om ekonomiska ramar.
- För doktorandernas skull vore det bra om en domb kunde anställas snabbt.
- LUS är för närvarande arbetsgivare åt två anställda. Att även vara arbetsgivare till domben vore organisatoriskt möjligt. Det skulle ta tid, men kapaciteten finns och det är en högt prioriterad fråga. Det skulle kunna bidra med ett mått av stabilitet.
- Oavsett vem som har arbetsgivaransvaret är det viktigt att det finns ett bra och tydligt avtal mellan alla berörda parter.



- Styrelsen är positiva till att presidiet deltar i diskussioner med TLTH och LDK och att de tar fram ett underlag till LUS ting om hur en flytt av domben från LDK till LUS skulle påverka de berörda parterna.
- DOMB-frågan är kåröverskridande.
- LUS äger den ekonomiska frågan, medan kårer med doktorandansvar äger arbetsbeskrivningen för doktorandombudsmannen.
- Ett alternativ vore att kårerna med doktorandansvar tillsammans med LUS formar en styrgrupp som styr processen och att arbetsgivaransvaret ligger på denna grupp.

11. Planering inför PUFF

Presidiet har skickat ut ett dokument med ett schema för PUFF, som styrelsen ges möjlighet att kommentera på. PUFF kommer att ligga under tre dagar: 14 - 15 augusti samt antingen 13 eller 16 augusti (vilken den tredje dagen blir är ännu ej bestämt).

12. Övrigt

- Upprustning av kontoret.** LUS har en fond för upprustning av kontoret, och vill gärna använda den till att klä om och polera soffan samt de tre tillhörande fätöljerna. Sebastian uppdras att kolla på pridförslag, och beslut kommer eventuellt att komma ut per capsulam.
- Nätverk och stiftelser.** Presidiet föreslår att styrelsen tar på sig sammankallerrollen för nätverken. Studentrepresentanterna i RJoL tillfrågas om de kan tänka sig att sammankalla LUS JLM-nätverk. Saga sammankallar HSSO-nätverket, Sebastian sammankallar KSP-nätverket och Maria sammankallar LFN-nätverket. Utöver detta tar Saga gärna på sig rollen som sammankallande för CHSK. Ansvar för stiftelserna delas ut så att Saga tar LUS daghem, Sebastian tar Lillsjödalen och Maria tar Kreditkassan.
- Nycklar och passerkort.** Styrelsen ombes lämna in sina personnummer så att de ska få tillgång till Studentlivsvåningen på sina passerkort. Maria har fått nyckel till kansliet från Jakob. Saga och Sebastian ska försöka få tag i Lari och David för att få sina nycklar.



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2019-07-10

5 (5)

13. Nästa mötestid

Ingen ny mötestid sätts.

14. Mötets avslutande

Gustav Ekström förklarar mötet avslutat klockan 18.42.

Vid protokollet

Saga Cornelius
Mötessekreterare

Gustav Ekström
Mötesordförande

Sebastian Pfaff
Justerare

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31
Telefon ordförande 070-821 31 17 Telefon vice ordförande 070-821 31 19
E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

Ordf

Sekr

Just