



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2019-08-28

1 (7)

Protokoll LUS Styrelsemöte 2

Datum: 2019-08-28
Tid: 12.04 – 14.17
Plats: LUS kontor, Studentlivsvåningen, AF-borgen

Närvarande

Ledamöter

Gustav Ekström

Matilda Byström

Saga Cornelius

Maria Gunnarsson (§9-§16)

Ordförande

Vice ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Mötesordförande

Justerare

Sekreterare

Adjungerade

Sanela Lucic

Malin Bruce (§12-§16)

Vendela Källmark (§1-§10)

Louise Lennartsson (§1-§10)

Nina Morby (§1-§10)

Ständigt adjungerad (SAM)

Ständigt adjungerad (ILTH)

Lundagårds redaktion

Lundagårds redaktion

Lundagårds redaktion

1. Mötets öppnande

Gustav Ekström förklarar mötet öppnat klockan 12.04

2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

att välja Saga Cornelius till sekreterare.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att välja Matilda Byström 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
2019-08-28

2 (7)

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 11 september 2019.

5. Adjungeringar

Styrelsen beslutar

att adjungera Vendela Källmark, Louise Lennartsson och Nina Morby från Lundagårds redaktion med yttrande- och närvarorätt.

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 flytta punkten §13 Omklädnad av möbler till ny §11, och justera föredragningslistan därefter.

8. Föregående mötesprotokoll

Bilaga: 6a

Gustav meddelar att LUS revisorer har påpekat att protokollen framöver blir tydligare med yrkanden, så att punkter som formellt endast är diskussionspunkter inte leder fram till informella beslut som blir svåra att följa upp.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll för styrelsemöte 1 (190710) till handlingarna.

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
2019-08-28

3 (7)

9. Information

a. Presidiet

- Matilda informerar om den pågående utredningen av Studenthälsans uppdrag. Studenthälsans uppdrag ska undersökas och förhoppningsvis bli tydligare, och studenternas behov ska utredas. Matilda sitter med i utredningsgruppen som har börjat jobba och ska sammanträda en gång i veckan. I september ska intervjuer genomföras och det kommer bli mycket att göra. Rapporten ska vara färdig i december.
- Gustav arbetar med att försöka spåra upp signerade tingsprotokoll från förra året, vilket är tidskrävande. Protokollen behövs för att kunna rapportera in studentrepresentanter.
- Gustav meddelar att Kreditkassan snart kommer lämna in ett bokslut, eftersom de nu har en tillräckligt stor styrelse.
- Gustav har arbetat med ämbetsinsignierna, med ambitionen att ta fram ett system där kårerna själva får gå och beställa medaljer efter tillåtelse från LUS och KK. LUS behöver också ta fram ett bättre avtal för insignierna med KK.
- Matilda berättar att KSP- och HSSO-nätverken har kallats till första möte. LFN-nätverket har börjat arbeta men inte haft ett första möte.

b. Styrelseledamöter

- Gustav rapporterar från Sebastian att Lillsjödalen har styrelsemöte nästa vecka och fixarhelg 4 - 6 oktober.
- Saga rapporterar att CHSK snart ska kallas till sitt första möte.
- Styrelsen tycker att PUFF gick bra, och att de som deltog verkar nöjda.

c. Övriga

- Lundagård rapporterar att första tidningen är tryckt och kommer ut i veckan.

10. Lundagårds äskande

Bilaga: 1a samt ekonomisk policy

Lundagård fyller 100 år 2020 och har äskat om pengar för att kunna genomföra ett jubileumsfirande i form av en bankett och ett antal symposier.

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


Skr


Just



Lunds universitets
studentkårer

Förslag till beslut från Lundagårds styrgrupp:

att [1] avsätta 30 000 kr från Lundagårdsfonden för arrangemangskostnader i samband med Lundagårds bankett 6 juni 2020.

att [2] avsätta 20 000 kr från LUS projektfond för kostnader som uppstår i samband med att anordna symposier i anslutning till Lundagårds 100-årsjubileum.

att [3] korrigera Lundagårds budget enligt att-sats 1 och 2.

LUS revisorer har påpekat att ingen budgetjustering ska göras – bara en återredovisning av äskandet.

Styrelsen beslutar

att bifalla att-satserna [1] och [2].

att anse att-sats [3] besvarad enligt revisorsutlåtande.

11. Omklädnad av möbler

Bilaga: 4a samt ekonomisk policy

Både LUS och Lundagårds kontor har slitna möbler som behöver kläs om eller bytas ut. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det rimligt att klä om istället för att byta ut, men frågan är om det är ekonomiskt rimligt. Eventuellt kan man istället köpa begagnade möbler av bra kvalitet. Lundagård meddelar att de inte behöver klä om sin läderfåtölj, vilket skulle minska de totala kostnaderna för omklädning som nämns i bilaga 4a.

Gustav Ekström yrkar på

att [GE1] återremittera ärendet, och uppdra åt Gustav att undersöka begagnade alternativ av dylik kvalitet och åt Maria att undersöka tygkostnader.

Styrelsen beslutar

att bifalla Gustav Ekströms yrkande [GE1].

12. Inrättande av kontaktperson

Bilaga: 2a

Tanken är att en person i LUS styrelse ska vara kontaktperson för båda presidialerna, och ha det huvudsakliga praktiska ansvaret för styrelsens roll som arbetsgivare åt presidiet.

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


Jüst



Lunds universitets
studentkårer

Protokoll
2019-08-28

5 (7)

*Gustav Ekström yrkar på
att [GE2] uppdra åt styrelsen att prata ihop sig och på nästa styrelsemöte rapportera in
vem som ska vara kontaktperson.*

*Styrelsen beslutar
att bifalla Gustav Ekströms yrkande [GE2].*

13. Tarmen

Bilaga: 3a

LUS har mycket gammalt material i ett förråd på Svåningen som kallas Tarmen. Det behöver städas och organiseras upp, och en del grejer från kontoret kan flyttas dit. En del städning och organisering på kontoret har redan gjorts av Elisabeth Jensen Haverling, och för detta utgick ingen formell ersättning, men eftersom Tarmen är ett mycket större projekt kanske den personen som åtar sig det borde få någon sorts ersättning.

*Maria Gunnarsson yrkar på
att [MG1] uppdra åt styrelsen tillsammans med frivilliga som vill hjälpa till att göra en inventering av vad som finns i Tarmen, sammanställa en lista och presentera ett förslag på vad som behöver sparas, slängas, flyttas som presidiet får ta ställning till.
att [MG2] de som hjälper till får mat de dagar de arbetar, och att beslut om eventuell gåva fattas av presidiet i efterhand.*

*Styrelsen beslutar
att bifalla Maria Gunnarssons yrkanden [MG1] och [MG2].*

14. Studentrepssmingel

Verksamhetsplanen fastslår att LUS under verksamhetsåret ska arbeta mer med sina studentrepresentanter. Som ett led i detta föreslår presidiet ett studentrepssmingel med diskussioner om t.ex. hur studentrepresentanterna kan visa upp vad de gör på LUS sociala medier. Förslaget datum är den 26 september. Styrelsen är positiv

*Matilda Byström yrkar på
att [MB1] genomföra ett studentrepssmingel den 26 september.
att [MB2] uppdra åt Matilda att skicka ut en inbjudan till studentrepresentanterna.*

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
2019-08-28

6 (7)

att [MB3] uppdra åt Matilda att styra upp ett möte med styrelsen för att diskutera detaljerna om minglet.

att [MB4] godkänna inköp av alkoholhaltig dryck (i form av bubbel) till minglet baserat på antal anmälda.

Styrelsen beslutar

att bifalla Matilda Byströms yrkanden [MB1], [MB2], [MB3] och [MB4].

15. Handlingar till tinget

Bilaga: 5a-e

Styrelsen föreslår tinget att doktorandombudsmannens (dombens) tjänst ska flyttas till LUS, och att en styrgrupp som ska ansvara bland annat för att ta fram en budget för domben, fastställa dombens verksamhetsplan och fungera som en rekryteringsgrupp. Underlaget till LUS ting (190904) består av föreslagna reglementesändringar, ändringar i ekonomisk policy, budgetrevidering samt ett PM.

Styrelsen diskuterar hur ett eventuellt överskott från äskandet ska hanteras. De två förslag som presenteras för tinget i underlaget är en doktorandfond, som ska fungera som en projektfond riktad mot doktorander, eller en doktorandombudsfond som alla kostnader relaterade till domben skulle tas ur. En annan möjlighet är att inte göra någon särskild fond, utan precis som för LUS övriga anställda låta ett överskott gå in i LUS igen.

Gustav Ekström yrkar på

att [GE3] styrelsen ställer sig bakom att skicka handlingarna till tinget, med ett tillägg av hur det ekonomiskt sett skulle fungera om tinget inte godkänner något av fondförslagen och alltså inte instiftade en fond för syftet, samt redaktionella ändringar.

att [GE4] stryka att-sats 3 i PM:et till tinget.

Styrelsen beslutar

att bifalla Gustav Ekströms yrkanden [GE3] och [GE4].

16. Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

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
2019-08-28

7 (7)

17. Mötets avslutande

Gustav Ekström förklarar mötet avslutat klockan 14.17.

Vid protokollet

Saga Cornelius
Mötessekreterare

Gustav Ekström
Mötesordförande

Matilda Byström
Justerare

Ordf
Sekr
Just