

LUS ting 5 - Dagordning (120301)

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: LUS Konferensrum, 4e vån AF-Borgen

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. Ansvarsfrihet för föregående års styrelse

Beslut.

Se bilaga 9a-b.

10. Valärenden

Beslut.

Se bilaga 10.

11. Avrapportering från fokusgrupp: Finjustering av styrdokument

Information. Föredragande: Simon Wetterling

12. Inrättande av fokusgrupp: Högskolestiftelsegruppen

Beslut. Föredragande: Emma Jungmark
Se bilaga 12.

13. Inrättande av fokusgrupp: Lärosätessammanslagingsgruppen

Beslut. Föredragande: Emma Jungmark
Se bilaga 13.

14. Övriga frågor

15. Mötet avslutas

Mötesordförande förklarar mötet avslutat

Nedan finns den skriftliga redogörelse för mina förlorade kvitton som jag fick meddelat att Tinget efterfrågade, och som jag och sakrevisorn muntligt gått igenom tidigare. Jag uppfattade inte att det var just den skriftliga delen som var det avgörande i tingets tidigare beslut utan bara att det som gällde var att sakrevisorn skulle kunna göra en bedömning (så tror jag att sakrevisorn också uppfattade det med tanke på hur vi gick igenom det).

Hur som helst var det inte min mening att inte gå tinget till mötes, och eftersom det är lika lätt att skriva ner uppgifterna som att redovisa dem muntligt följer de här nedan. Jag beklagar också att jag inte närvarade under mötet, men eftersom jag inte fått någon kallelse till det så glömdes det bort. Förhoppningsvis kan jag närvara på nästa och svara på fler frågor.

Fakturadatum för kreditkort	Kvitton som saknas	Förklaring till kostnaderna
06/10/10	260:- Cafe d italia	Frukostmöte m generalpresidiet
05/11/10	65:- 7-eleven	Mötesfika
06/12/10	93:- Willys lund	Mötesfika
10/03/11	500:- automatuttag 88:- tegners matsalar	Automatuttaget på 500:- resulterade givetvis inte i något kvitto. Det gjordes för normaldagens/studentombudets räkning för att få en växelkassa och återbördades senare till LUS. Tegners avser en arbetslunch med styrelsen eller presidiet om jag minns rätt.
06/05/11	160:- Tegners matsalar 68:- Cafe d italia 75:- Cafe d italia 187:- Cafe d italia	Samtliga kostnader hörhär från möten med antingen styrelsen eller universitetsstyrelsens studentrepresentanter.
05/07/11	Del 1 365:- Hagabions café 220:- Indiska hörnet 508:- Lilla tavernan 178:- Cappuchino 283:- Evas parley Del 2 --- 600:- ICA kvantum 1372:- Systembolaget Del 3 --- 999:- Nassers taxi 89:- Clas Ohlson 506:- La fontana	Samtliga kostnader i översta delen avser matkostnader för presidieöverlämningen i Göteborg med 6S. Den andra delen avser kostnader för Tour de Kår Kostnaderna i den tredje delen avser resor till och mat under almedalsveckan. Den dyra taxiresan kan ackrediteras till att det inte gick tåg i tid så att Henrik, Simon och Christoffer kunde ta sig till Ängelholms flygplats och nödgades således begagna sig av taxi. Clas

	<p>130:- Taxi Gotland 600:- Barbeque Steakhouse 790:- Packhuskällaren 465:- La fontana</p>	<p>Ohlson inköpet var för inköp av nätverkssladd så att de som hade dator med sig kunde arbeta på rummet. Middagarnas prisklasser förklaras i de flesta fall med att allting är skitdyrt i Visby (iallafall under almedalsveckan). Därtill var de två dyrare middagarna kombinerade träffar/möte med andra studentrepresentanter.</p>
05/08/11	<p>221:- Coop forum Visby 56:- Coop forum visby 191:- O'learys Visby 276:- La fontana 416:- O'learys Visby 24:- Coop forum Visby 67:- Max i Visby 124:- Coop forum Visby 59:- Alis kiosk och grill 87:- coop forum visby</p>	<p>Kostnaderna för den här fakturan handlar alltså om mat, O'learys, La fontana, Max samt Alis kiosk och grill står för detta. Coop står också för mat, närmare bestämt frukost, men även sådant som toalettpapper.</p>

- 100804 - Uppsala Central: Mat för tre personer från Lund vid möte på Uppsala studentkår
- 100804 - GH Nation, 2st: Mat och (alkoholfri) dryck för tre personer vid möte på Uppsala studentkår
- 100807 - V.E.S.P.A.: Lunchmöte. Minns för närvarande inte med vem.
- 100812 - The Phonehouse: Ny tjänstetelefon. Fortfarande i bruk på LUS.
- 100813 - Hertz: Hyrbil till styrelseöverlämning på Lillsjödalen.
- 100813 - Qpark: Parkeringsbiljett för nämnda bil
- 100815 - Shell: Obligatorisk tankning innan återlämning av nämnda bil
- 100815 - Malmborgs: Mötesfika
- 100817 - Stortorget: Inledande lunch med AFKKLUS
- 100831 - Skånetrafiken: Resa från Helsingborg, möte med CHSK-ordförande
- 101013 - Malmborgs: Mötesfika
- 110203 - Tegnér's Matsalar: Lunchmöte. Minns för närvarande inte med vem.
- 110225 - Tegnér's Matsalar: Mötesfika från Café Athen.
- 110517 - Coffee break: Inledande överlämning med nya presidiet
- 110524 - Willys, 2st: Mötesfika
- 110531 - Carlssons Trädgård: Tackmiddag för styrelsen
- 110531 - Hotels.com: Bokning av hotellvistelse under 6S-överlämning i Göteborg
- 110602 - SJ, 2st: Tågbiljetter till 6S-överlämning i Göteborg
- 110620 - Le Pain Francais: Mat till 3 personer under 6S-överlämning
- 110621 - Le Assassiano: Mat under 6S-överlämning
- 110621 - MAX: Mat under 6S-överlämning
- 110622 - Cappuccino: Mat under 6S-överlämning
- 110628 - Coffee break: Överlämningsfika
- 110710 - Trossen: Mat på vägen från Almedalen
- 110710 - Skånetrafiken: Resa hem från flygplatsen

Närvarande:

Ledamöter Nikolas Pięta Theofanous - ordförande
 Jacob Rosell – JF
 Henrik Gustafsson, LUNA
 Johan Genberg, LDK
 Lars Hellström, MF
 Kristin Lanevik, SAM
 Malin Ek, LEK

Anmäلت förhinder: Lina Broman, MF (suppleant)

Ärende	Beslut/behandling
PRELIMINÄRER	
01 Justeringsperson	<u>att</u> Utse Henrik Gustafsson till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
02 Val av sekreterare	<u>att</u> Välja Johan Genberg till sekreterare.
03 Fastställande av valärenden	<u>att</u> Valbereda de kandidaturer som inkommit i första hand och därefter vakanssätta resten.
04 Föregående sammanträde	Förbättringar i den administrativa delen kommer införas inför valtingen under våren.
05 Sammanträdesplan våren 2012	<u>att</u> Ordförande kallar i god tid och koordinerar valberedningen för kommande valärenden Inför val-tinget den 16 april 2012 kommer valberedningen valbereda lördagen den 24 kl. 10.00 -16.00 och söndagen den 25 mars kl. 10.00 -17.00. Inför valtinget den 10 maj 2012 kommer valberedningen valbereda onsdagen den 11, torsdagen den 12, måndagen den 16 och tisdagen den 17 april mellan kl. 17.00 och senast kl. 22.00.
ÄRENDE	
10 Info, Förändringar i valberedningen	SAM och LEKs representanter har tillkommit och valberedningsordföranden är nöjd med att valberedningen växer.

Ärende	Beslut/behandling
	Dags för HTS, KF och TLTH att hitta representanter.
	Endast MF har skickat en suppleant hitintills.
11 Universitetsgemensamma Utbildningsnämnden 1+0	<u>att</u> Vakanssätta en post.
12 Universitetsgemensamma forskningsnämnden 2+0	<u>att</u> Välja Rikard Wellander. <u>att</u> Vakanssätta en poster.
13 Universitetskollegiet 3+0	<u>att</u> Välja Michael Rübsamen. <u>att</u> Vakanssätta 2 ordinarie poster.
14 Campus Helsingborgs husstyrelse 1+0	<u>att</u> Välja Liv Askblad
15 Campus Helsingborg HMS Kommitté	<u>att</u> Välja Liv Askblad
16 Fanborgen 0+1	<u>Att</u> Vakanssätta suppleantpost.
17 Mötesordförande 0+1	<u>Att</u> Vakanssätta suppleantpost.
18 Sekreterare LUS Ting 0+1	<u>Att</u> Vakanssätta suppleantpost.
19 Verksamhetsrevisor 2+2	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie poster. <u>Att</u> Vakanssätta suppleantposter.
20 Gerdahallens styrelse 0+2	<u>Att</u> Vakanssätta suppleantposter.
21 Lunds studentkårs daghem för barn - Ekonomisk revisor 1+1	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post. <u>Att</u> Vakanssätta suppleant post.
22 Lunds studentkårs daghem för barn - Styrelseledamot 2+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie poster.
23 Lunds studentkårs friluftsgård, Lillsjödal - Ekonomisk revisor 1+1	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post. <u>Att</u> Vakanssätta suppleant post.
24 Lunds studentkårs kreditkassa - Ekonomisk revisor 3+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie poster.
25 Lunds studentkårs kreditkassa - Styrelseledamot 1+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post.

Ärende	Beslut/behandling
26 Lunds studentkårs kreditkassa - Vice ordförande 1+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post.
27 Antagningsnämnden 1+3	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post.
28 Arbetsmiljöhögskolan 2+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie poster.
29 Centrala skyddskommittén 0+2	<u>Att</u> Vakanssätta suppleantposter.
30 Körcentrum Syds styrelse 2+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie poster.
31 Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling 0+2	<u>Att</u> Vakanssätta suppleantposter.
32 Medicinskt Lasrecentrum vid Lunds Universitet 2+2	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie poster. <u>Att</u> Vakanssätta suppleantposter.
33 Referensgrupp för studieadministrativa system 1+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post.
34 Referensgruppen för tillgänglighetsarbete 1+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post.
35 Rådet för forskningsutveckling 1+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post.
36 Studentbostadsnätverket 1+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post.
37 Studenthälsans rådgivande grupp 0+3	<u>Att</u> Vakanssätta suppleantposter.
38 Styrelsen för universitets särskilda verksamheter 1+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post.
39 CSN samverkan 0+1	<u>Att</u> Vakanssätta suppleantpost
40 Generalsekreterare SSÖ 1+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post
41 Lunds Kommunala studentråd 0+1	<u>Att</u> Vakanssätta suppleantpost
42 P6:s styrelse 1+1	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post <u>Att</u> Vakanssätta suppleantpost
43 Region Skånes studentråd 1+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie post
44 Representant Studentkårer Syd 2+0	<u>Att</u> Vakanssätta ordinarie poster

Ärende

Beslut/behandling

Lund dag som ovan

Johan Genberg

Justeras

Henrik Gustafsson

Nikolas Pięta Theofanous



Lunds Universitets Studentkårer
Generalsekreterare
Christian Lindgren

Inrättande av fokusgrupp: Högskolestiftelsegruppen

Efter diskussion med kårerna föreslår styrelsen tinget

- att inrätta en fokusgrupp vid namn "Högskolestiftelsegruppen",
- att Högskolestiftelsegruppen ska ha avgett slutrapport senast 2012-06-30 samt
- att utse Karl Lundblad till sammankallande för Högskolestiftelsegruppen.

Bakgrunden till förslaget är att regeringen har öppnat upp för möjligheten att fler svenska lärosäten kan bedrivas i stiftelseform, och håller på att utreda en eventuell ny stiftelseform som kallas högskolestiftelser. Lunds universitet håller på att utreda hur lärosätet ställer sig till att bli en sådan högskolestiftelse.

För att kårerna och LUS ska kunna delta i dessa diskussioner på ett bra vis krävs kunskap om vilka effekter som kan uppkomma till följd av ett sådant beslut. Styrelsens tanke är att Högskolestiftelsegruppen utreder detta, förslagsvis genom diskussioner med lärosäten (och dess kårer) som redan idag är stiftelser samt lärosäten (och dess kårer) som överväger att bli stiftelser. Slutrapporten för Högskolestiftelsegruppen blir därigenom en sammanställning av möjliga följder ifall Lunds universitet väljer att bli en stiftelse, samt en rekommendation från gruppens angående kårernas ställningstagande i frågan ifall Lunds universitet ska bli en stiftelse.

I tjänsten,

Emma Jungmark

**Bilaga 13**

2012-02-24

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer
Generalsekreterare
Christian Lindgren

Inrättande av fokusgrupp: Lärosätessammanslagninggruppen (LSG)

Efter diskussion med kårerna föreslår styrelsen tinget

att inrätta en fokusgrupp vid namn "Lärosätessammanslagninggruppen (LSG)"
samt

att Lärosätessammanslagninggruppen (LSG) ska ha avgett slutrapport senast
2012-06-30.

Tinget bör även utse någon till sammankallande för
Lärosätessammanslagninggruppen (LSG).

Bakgrunden till förslaget är den politik som idag bedrivs från regeringens sida, som enligt många analyser missgynnar mindre lärosäten. I dessa analyser har ett möjligt framtidsscenario varit att lärosäten som ligger geografiskt nära Lunds universitet kan komma till ett läge där de inte kan stå på egna ben, och att en sammanslagning då kan komma på tal.

Även om detta scenario inte är önskat från något av lärosätena idag, skulle LUS ändå vilja skapa en större förståelse för möjliga konsekvenser ifall scenariot uppkommer. Fokusgruppens uppgift skulle därför vara att kartlägga detta och göra en skrivelse som även innehåller en rekommendation om ställningstagande.

I tjänsten,

Emma Jungmark