



LUNDAGÅRD

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2014-03-26

Styrelsen

Tid: 16.30 - 19.35

Plats: Studentlivsvåningen, Stora mötesrummet

Närvarande ledamöter

Hanna Gunnarsson	Ordförande	Mötesordförande
Kenneth Carlsson	Redaktör	
Annika Skogar	Ledamot (Lundagård)	Justeringsperson
Carl-Johan Kullving	Ledamot (Lundagård)	
Angelica Kauntz	Ledamot (LUS)	Sekreterare
Emelie Hult	Ledamot (LUS)	
Viktor Stadler	Ledamot (LUS)	

Ständigt adjungerade

Clara Lundblad	LUS ordförande
Edward Linderöth Olson	LUS vice ordförande

A.K

H.G

A.S

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades 16.40

2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

att välja Angelica Kauntz till sekreterare

3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja Annika Skogar till justeringsperson

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsen beslutar

att finna mötet behörigen utlyst

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar föreligger

6. Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

6. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

A.K

H.G

E.H

7. Rapport från redaktörerna

Redaktörsrapport
Bilaga 7

Föredragare: Annika Skogar, Kenneth Carlsson och
Carl-Johan Kullving

Inget att lägga till den skriftliga rapporten. Redaktörerna tycker det är tråkigt med nedskärningar och det är det som redaktörerna tänkt på senaste tiden.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna

8. Prenumerationsavtal Lunds universitet

Föredragare: Hanna Gunnarsson

Muntlig rapport. Arbetsgruppens arbete kommit igång. De kommer nu att jämföra LU med hur mycket pengar andra universitet ger till studenttidningarna.

Styrelsen beslutar

att lämna punkten

9. Ekonomi

a) Diskussion och analys av det ekonomiska läget

Resultatrapport
Bilaga 9a
Föredragare: Hanna Gunnarsson

Styrelsen diskuterar bland annat konto 7412 FORA tjänstepension då det ligger 112 kronor på det kontot. Möjligtvis en felbokföring av adderat. På konto 6310 Företagsförsäkringar så är nu kostnaderna dubbelt så mycket som förra året och måste ses över. På konto 3291 finns nu ett Välkomstbidrag på 2 610 kr från Ung Media. Styrelsen påpekar även att möteskostnaderna snart drar över. Redaktörerna ska tänka på det.

Clara Lundblad pratar om att vi bör kolla upp ett samarbete med banken för att de kan annonsera.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Edward att kolla upp företagsförsäkringar och FORA tjänstepension.

att uppdra åt LUS presidium att kontakta banken.

b) Resultat per tidning 1/14

Resultat per tidning
Bilaga 9b
Föredragare: Hanna Gunnarsson

Diskussion.

Styrelsen beslutar

att lämna punkten

c) Budget för 2014/2015

Förslag på budget för 14/15
Bilaga 9c
Föredragare: Hanna Gunnarsson

Nästa budget möte är 1 april. Tryckkostnaderna ska räknas om till det mötet.

Diskussion om "crowd founding".

Redaktörernas sociala avgifter kommer att öka under 2015. Detta måste ändras i budgeten.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Angelica att kolla över mobilabonnemang och komma med ett förslag på byte av abonnemang till nästa möte.

att uppdra åt Hanna att uppdatera kommentarerna i budgeten.

att uppdra åt Annika att kontakta universitetets donationskampanj.

att höja posten sociala avgifter i budgeten för 2014/2015.

att Emelie ska räkna på det nya tryckeriavtalets utgifter.

10. Ägarstämma och kårkontakt

Föredragare: Hanna Gunnarsson

a) Rapport från ägarstämma 21/3

På ägarstämman diskuterades styrelsen och styrning av Lundagård mestadels av tiden. Tinget har sagt att Lundagårds styrelseposter ska ha olika ansvarsområden så som den

fokusgrupp som fanns under 2012/2013.

b) Nästa ägarstämma

Nästa diskussion med kårerna är 1/4 som inte är en ägarstämma utan ett ting.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Angelica Kauntz, Hanna Gunnarsson och Clara Lundblad ska titta på datum för nästa ägarstämma

c) Ny fokusgrupp

Hanna rapporterar att den fokusgrupp som skapades lades ned utan att göra något. Den finns inte längre.

11. Upphandling av annonsbyrå/Annonsavtal

a) Rapport från arbetsgrupp för annonsavtal

Rapport från Annonsgruppen
Föredragare: Hanna Gunnarsson

Diskussion

Styrelsen beslutar

att uppdra Angelica Kauntz att förbereda en diskussion till Tinget om ett möte med Studentlunds kommunikationsgrupp.

att välja in Viktor Stadler i annonsgruppen.

12. Tryckeriavtalet

a) Diskussion om papperskvalitet och priser

Föredragare: Hanna Gunnarsson

Tryckeriavtalet är nästan klart.

Styrelsen beslutar

att rätta till Clara Lundblads namn.

att uppdra åt Annika att frågan om antal nummer måste preciseras. Om det inte måste framgå så ska skall antalet nummer tas bort från §2. Om det måste preciseras skall §2 ändras från "utgivning med 8 utg/år" till "utgivning med 6-8 utg/år enligt utgivningsplan som presenteras"

att ändra datumet då avtalet träder i kraft till 1/7 2014

att med dessa ändringar ställa sig bakom avtalet

att uppdra åt Clara att skriva under avtalet med de ändringar som är föreslagna

13. Distributionsavtal med Tidningsbärarna

a) Nytt avtal

Föredragare: Hanna Gunnarsson

Finns inget underlag.

Diskussion.

Styrelsen beslutar

att lämna punkten

14. Övriga frågor

a) Distribution inom universitetet

Föredragare: Kenneth Carlsson

Kenneth meddelar att universitetet önskar beställa en överupplaga av tidningen för att komma tillrätta med sin distribution. Universitetet betalar för mellanskillnaden.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Kenneth Carlsson och Edward Linderöth-Olson att se över hur faktureringen ska göras.

15. Mötet avslutas

Mötet avslutades

A.K

H.G

E.H

Vid protokollet

Justeras

Angelica Kauntz

Hanna Gunnarsson

Justeras

Annika Skogar