

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-09-15

Lundagårds styrgrupp

Plats: Studentlivsvåningen

Närvarande ledamöter

Hanna Gunnarsson	Ordförande	Mötesordförande
Kenneth Carlsson	Redaktör	
Annika Skogar	Ledamot (Lundagård)	
Nina Lind	Lundagård	
Eric Nordlund	LUS	
Mathias Wiemann	LUS	
Peter Haraldsson	LUS	
Viktor Stadler	LUS	

Närvarande ständigt adjungerade

Oskar Styf	LUS, ordförande
Sebastian Persson	LUS, v. ordförande

1. Mötet öppnas

Mötesordförande öppnade mötet

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Hanna Gunnarsson valdes till sekreterare

Eric Nordlund valdes till justerare

3. Mötets behöriga utlysande

Mötet förklarades behörigt utlyst

4. Godkännande av dagordningen

Beslut

att: Lägga till 9b) Kontoplan

att: Lägga till 14) Buy and Read

att: Därefter godkänna dagordningen med gjorda ändringar

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar fanns

6. Föregående mötesprotokoll

Detta är styrgruppens första möte så inget protokoll finns att behandla

7. Diskussion om styrgruppens uppdrag och arbetsuppgifter

Bilagor

- LUS uppdaterade styrdokument

- Informationsmaterial om Lundagårds styrgrupp (skrivet för kårerna)

- Budgeten

- Förra årets bokslut (preliminärt)

a) Allmän diskussion

- LUS har en ny stadga som innebär att Lundagård numera har en *styrgrupp* men inga stora förändringar i övrigt är gjort

- Ett nytt reglemente för LUS är på väg

- Styrgruppen har tidigare haft arbetsgrupper, där ledamöterna har ansvarat för olika områden och arbetat med dessa. Tidigare ledamöter tycker att systemet med arbetsgrupper har fungerat bra.

- Handlingar, protokoll och övriga dokument läggs upp på LUS dokumenthemsida, som nås på dokument.lus.lu.se

- Ett avtal mellan redaktionsföreningen och LUS måste skrivas. Redaktionsföreningen är en konstruktion som skapades för att Lundagård skulle kunna vara medlem i föreningen Ung Media, som erbjuder utbildningar och stöd, men även möjliggör bidragssökande från Kulturens studieförbund. Redaktionsföreningen har ingen egen verksamhet.

b) Uppdelning av ansvarsområden

Styrgruppen har tidigare varit uppdelad i olika arbetsgrupper, vilket nuvarande styrgrupp också tycker verkar vara ett bra arbetssätt.

Beslut

att: Inrätta följande arbetsgrupper: budget, avtal, val, ägarkontakt, arbetsmiljö

att: Mathias, Eric och Annika ingår i budgetgruppen

att: Viktor, Peter och Annika ingår i avtalsgruppen

att: Hanna, Peter och Nina ingår i redaktörsvalsgruppen

att: LU-prenumerationsavtalet diskuteras separat från övriga avtal
att: Mathias, Annika, Kenneth och Hanna ingår i ägarkontaktgrupepn
att: Hanna ansvarar för diskussionen om redaktörernas arbetsmiljö

8. Rapport från redaktörerna

Redaktörerna rapporterade från verksamheten i början av verksamhetsåret. Det finns en oro över hur framtiden ser ut. Se redaktörernas skriftliga rapport.

9. Ekonomi

Bilagor:

- **Resultat-per-nummer, finns digitalt via google docs**

a) Diskussion och analys av det ekonomiska läget

- Ett ny "resultat-per-nummer"-dokument har upprättats och nås genom google docs. Där fyller redaktörerna i alla ekonomiska uppgifter efter varje nummer. Det är lite eftersläpande, eftersom det tar tid innan vi får tryckeri- och distributionsfakturorna.
- Vi har ännu inte fått det preliminära bokslutet för förra året
- Det finns ännu ingen resultatrapport per 31/8 (*den kom dock två dagar efter mötet*)
- En förändring har skett i distributionen på Lunds universitet. Alla tidningar till universitetets olika ställ (ex Gerdahallen) distribueras nu av universitetsposten.

b) Kontoplan

En ny kontoplan har upprättats för LUS. Bland annat ska mat/fika-kottot 6450 delas upp i "arbetsfika" och "representationsfika".

Beslut

att: Uppdra åt Annika Skogar och Sebastian Persson att se över Lundagårds kontoplan och göra nödvändiga förändringar i denna samt därefter justera budgeten på detta område.

10. Aktuella avtal

Lundagårds avtalsperioder löper ofta under en kort tid och vi skriver därför om våra avtal ofta.

a) Tryckeriavtal med Vtab

Avtalet är färdigt och finns underskrivet. LUS scannar avtalet och skickar ut det.

b) Prenumerationsavtal Lunds universitet

Avtalet är pågång. Diskussion måste föras med den nya rektorn i vår.

c) Distributionsavtal med tidningsbärarna

Avtalet är inte underskrivet. Hanna undersöker var det kan vara

d) Annonsavtal med Tomat

Avtalet är inte underskrivet. Annika/Hanna undersöker var det kan vara

11. Utökat samarbete med annonsbyrån Tomat

I det nya annonsavtalet (som inte är underskrivet än) finns en paragraf om att Lundagård ska kunna sälja annonser via annan kanal/säljare, om Tomat inte kan erbjuda den aktuella säljmetoden. Detta gäller framförallt webben. Detta kräver ett utökat samarbete och en utökad kommunikation, utöver det ekonomiska och organisatoriska. I och med att Lundagård har en ny hemsida finns också möjligheter att göra nya typer av annonsering, där både Lundagård och Tomat kan ha idéer om hur detta kan utvecklas.

Beslut

att: Utse Carl-Johan och Eric att inleda ett utökat samarbete med Tomat i enlighet med ovan.

12. Samarbete med ADONNews

ADONNews har kontaktat oss tidigare och vill inleda ett samarbete med lokala annonser. Vi behöver ha en dialog med Tomat om detta.

Beslut

att: Bordlägga frågan vidare i avvaktan på diskussionerna med Tomat

13. Årsplanering

a) kommande möten

Beslut

att: Fastställa följande mötesdatum:

2/10 kl 16.30

30/10 kl 16.30

20/11 kl 17.00

9/12 kl 17.30

b) kommande ägarstämmor

Ägarstämman med kårerna kommer hållas 30/9 kl 13-14.30. Styrgruppens ledamöterna uppmanas att delta.

15/10 håller LUS ting

c) redaktörsväl

Utlysning kommer ske i början av december

d) budgetarbetet

Det finns ingen info om LUS budgetarbete än

14. Buy and Read

Buy and Read är en tjänst där läsare kan ladda ner magasin och tidningar. Det är gratis. Vi har idag tidningen på Qiosk, som inte är gratis har det visat sig.

Beslut

att: Avsluta samarbetet med Qiosk när det är möjligt

att: Inleda samarbete med Buy and Read och erbjuda Lundagård kostnadsfritt

15. Övriga frågor

a) Nästa möte

Punkter att diskutera

- 95 årsjubileet

16. Mötet avslutas

*Hanna Gunnarsson
mötesordförande
mötessekreterare*

*Eric Nordlund
justerare*