



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-06-09

Lundagårds styrgrupp, styrgruppsmöte 9

Plats: Studentlivsvåningen

Närvarande ledamöter

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Hanna Gunnarsson | Ordförande |
| Kenneth Carlsson | Lundagård/redaktör |
| Annika Skogar | Lundagård/biträdande redaktör |
| Peter Haraldsson | LUS |
| Mathias Wiemann | LUS |

Ständigt adjungerade

Sebastian Persson LUS vice ordförande

Adjungerad

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Tove Nordén | tillträdande redaktör |
| Virve Ivarsson | tillträdande redaktör |
| Casper Danielsson | tillträdande webbredaktör |
| Karin Dammer | tillträdande ledamot i styrgruppen |
| Cecilia Skoug | tillträdande ordförande för LUS |

1. Mötet öppnas

Mötesordförande öppnade mötet

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Hanna Gunnarsson valdes till sekreterare
Annika Skogar valdes till justerare

3. Mötets behöriga utlysande

Mötet förklarades behörigt utlyst

4. Godkännande av dagordningen

Beslut

att: Lägga till punkten "Budget"

att: Lägga till en informationspunkt om val av ledamöter till styrgruppen

att: Godkänna dagordningen med gjorda ändringar

5. Adjungeringar

Beslut

att: Adjungera Tove Nordén, Virve Ivarsson, Casper Danielsson, Karin Dammer och Cecilia Skoug

6. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från styrgruppsmöte 6 föreligger

Beslut

att: Lägga protokollet till handlingarna

7. Rapport från redaktörerna

Redaktörerna rapporterade om verksamheten på redaktionen. Överlämningen pågår för fullt.

8. Ekonomi

Se bilagor

a) Resultatrapport

Resultatrapport för 15-04-30 fanns tillgänglig. Hanna, Annika, Virve och Sebastian har haft möte med Adderat och löst en del små felaktigheter.

- Kontot 3290 ska flyttas till egen resultat-enhet för jubileet

b) Resultat-per-nummer

Diskussion om utvecklingen såhär långt och jämförelse med budget. Dokumentet är nu nästintill komplett för verksamhetsåret

Beslut

att: Lämna punkten efter diskussion

9. Budget 2015/2016

Redaktörerna presenterade förslag på att byta webbhotell då det vi har inte längre klarar av all trafik till webben.

Beslut

att: Öka konto 6540 (IT) till 22500 kronor

att: Köpa nya mobiltelefoner till redaktörerna på innevarande budget

att: Därmed minska konto 5410 (förbr.inventarie) med 5000 kronor

att: Öka konto 6430 (byte ansvarig utgivare) med 1000 kronor

att: Reglera konto 4610 (tryck) så att budgeten går med 0 kr i resultat

att: Fastställa budgeten med gjorda ändringar

att: Skicka budgeten till LUS styrelse för slutgiltigt fastställande

10. Val av ledamöter till styrgruppen (information)

LUS vice ordförande informerar att de kommer se över processen för hur redaktionens ledamöter väljs genom att (förmodligen) förändra "exklusiv nomineringsrätt" till "tillsätta".

11. Annonsavtal med Tomat

Diskussion har skett med Tomat om kommande år. De är positiva till att fortsätta samarbeta med oss.

Beslut

Att: Föreslå Tomat att summan för provisionshöjning under punkten 5 sätts till 650 000 kronor brutto samt att förtydliga att detta är en bruttosumma.

Att: Uppmana LUS ordförande att teckna annonsavtalet för ytterligare ett år.

13. Övrigt

LUS vice ordförande överlämnade diplom från rektor till redaktörerna och redaktörerna avtackade styrgruppens ordförande med en present.

14. Mötet avslutas

*Hanna Gunnarsson
mötesordförande &
mötessekreterare*

*Annika Skogar
justerare*