

Föredragningslista för Consensus Styrelsemöte**Datum: 9e oktober 2006****Tid och plats: 16.45 på Örat****Närvarande:**

Kårordförande

Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar

Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Sekreterare- och informationsansvarig

Mångfaldsutskottets ordförande

Internationellt ansvarig

Doktorandombud

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av kårordförande Sara Bergqvist

2. Val av justeringsperson

Kenneth Csiffáry väljs till justeringsperson.

3. Ev adjungeringar

Inga adjungeringar

4. Godkännande av dagordning

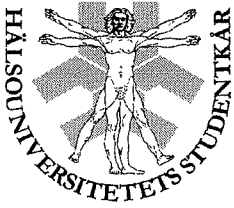
Dagordningen godkänns

5. Föregående mötesprotokoll

Förra styrelsemötet talades det om att SFS skulle anordna fackeltåg över hela Sverige för att belysa studenternas situation. Om det skulle göras skulle alla de tre kårerna vara med. Dessvärre kunde inte de andra kårerna och fackeltåget blev inte av.

6. Beslutsuppföljning

Inga beslut att följa upp från tidigare möte.



Rapporter och meddelanden

Sebastian har haft möte med Academic Work. De kom överens om att Batte skulle komma med ett förslag och sedan skall detta diskuteras för fortsatt arbete.

Kenneth har träffat Landstingets pr man och diskuterat Landstingets dåliga rykte och på vilket sätt man skulle kunna ändra detta.

Hel-kursen ska nu ändras och utvecklas enligt ledningsrådet. HEL1 kortas ner till sju veckor, i samband med detta ska också sexologi bytas ut mot förbättringskunskap. Allt detta kommer inte ske vid samma tillfälle.

Stins Falk berättade om att hon blivit delegerad att lägga upp FUM-dokument på hemsidan en vecka innan mötet hålls.

Sara Börjesson undrar hur det går med finansieringsformerna för doktoranderna och om dessa frågor tas upp på ledningsrådets möten.

7. FUM 061009

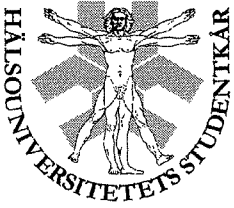
8.1 Propositioner

Propp läggs angående Driftutskottet nedläggning och de nya styrelseledamöterna, Norrköpingsansvarig samt Projektansvarig. Kårordförande Sara genomför ändringar enligt diskussion. Styrelsens beslutsförslag: Bifalles

Styrelsen vill underlätta arbetet att tillsätta Studentrepresentanter och önskar därför att FUM delegerar denna uppgift till oss.

Beslutsförslag: Bifalles

JB lee SF



När sektionerna nu får mottagningsbidraget och Kåren behöver spara pengar så läggs propp angående att minska utbildningsbevakningspengen.

Beslutsförslag: Bifalles

Bordlagda propositioner

Propositionen angående fonderade medel kommer att bordläggas igen. Detta för att styrelsen inte hunnit sätta sig in i frågan, och därför inte kan föredra den. Sara skriver motivering till FUM för att denna propp ska bordläggas igen.

8.2 Inkomna motioner

Avsunkifiering av Consensus stadgar

Följande tilläggsyrkanden vill styrelsen lägga till motionen:

§ 3.3 ändras till att: hedersmedlem äger rätt att närvara vid FUM

§ 16.1 hälsouniversitet m stort H

§ 17.10 namn sektionsavgift att paragrafs titel ändras till indragning av sektionsersättning

§ 17.10 att paragrafens första mening ändras till "Om sektion inte uppfyller de åtaganden som avtalats i respektive avtal, har kårstyrelsen rätt att annullera utbetalning av avtalsreglerad sektionsersättning."

8. Samarbetsavtal med AcademiaLive

Frågan bordlägges

9. Val av studeranderepresentanter

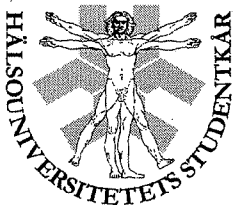
10.1 IMVs styrelse, beslutsförslag – Thomas Hellborg, Läk T9

Beslutsförslag bifalles

10.2 ISVs styrelse, beslutsförslag – Eva Kull, SSK-N ordf

Beslutsförslag bifalles

10. Utdelning av mottagningsbidrag till sektionerna



Beslutsförslag: Att enligt den nya mottagningspolicyn dela ut 91kr till sektionerna för varje ny student de ordnar mottagningsverksamhet för.

Beslutsförslag bifalles

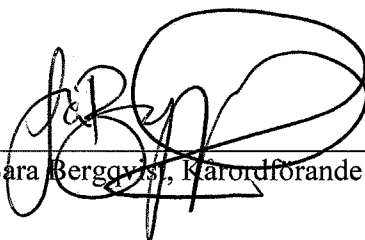
11. Övriga frågor

Akoholpolicyn diskuterades och det beslutades att Sebastian ska fortsätta jobba vidare med att få igenom förslaget.

Styrelsen biföll 3000kr till Holgerspexet som äskade pengar. Holgerspexet kommenterade då att vi inte kunde få biljetter till hela FUM eftersom detta skulle kosta dem totalt 3000kr plus att vi skulle ta en spons-sida i deras program. De erbjöd oss istället biljetter till genrepet den 20 oktober. Detta erbjudande godtas av styrelsen.

12. Mötets avslutande

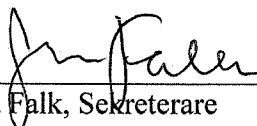
Mötet avslutas av kårordförande Sara Bergqvist.



Sara Bergqvist, Kårordförande

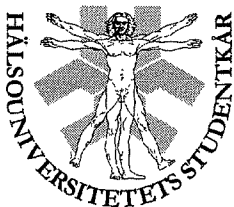


Kenneth Csiffary, Justeringsperson



Stina Falk, Sekreterare





Proposition angående driftutskottet och nya styrelseledamöter

Linköping, 2006-10-09, Författare: Sara Bergqvist

Bakgrund:

Kårservice ska från och med hösten 2007 helt och hållet ha tagit över driften av Örat, och redan idag är det Kårservice som praktiskt handhar driften. Detta innebär att Driftutskottet har spelat ut sin roll i kårens verksamhet. De delar i Driftutskottet som handhar caféet bör särskiljas som en egen organisation, bland annat i enlighet med det beslut som togs i FUM 05-11-17 gällande att friställa Café Örat från kårens övriga verksamhet. Övrig verksamhet som driftutskottet bedrivit, som pub, drift och skötsel av huset samt uthyrning, flyttas över till Kårservice att arrangera. Att det inte finns två organisationer som ansvarar för driften av huset torde även påskynda processen med Kårservice övertagande.

Consensus har ett stort behov av att öka sina inkomster under en långsiktig period, och därför bör en satsning på att inrätta ett projektutskott göras. Projektutskottet skulle ledas av en projektansvarig som ges en plats i styrelsen, då posten som driftutskottets ordförande försvinner. Projektutskottets ansvarsuppgifter bör vara att ansvara för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, t.ex. i samband med anordnandet av en arbetsmarknadsdag, såväl som andra projekt kåren kan komma att vilja driva.

Kårarbetsfesterna och Consensusmiddagen har fram till nu ibland arrangerats av Driftutskottet och ibland av styrelsen/presidiet. Det är styrelsens mening att Projektutskottet bör ansvara för anordnandet av dessa arrangemang, antingen själva eller genom att lägga ut det på någon annan (t.ex. den Festkommitté som nyligen startats).

Sommaren 2007 kommer Arbetsterapiutbildningen att flytta sin verksamhet till Norrköping. Detta innebär att skaran av Consensusmedlemmar i Norrköping växer, och kåren får ett allt större behov av att finnas på plats. En Norrköpingsansvarig som är ålagd att gå på de möten i Norrköping som presidiet idag går på, samverka med de andra kårernas Norrköpingsansvariga och vara länken mellan Consensus och SSK-L respektive AT skulle avlasta presidiet och höja kvaliteten på kårens verksamhet i Norrköping. Denna person skulle kunna ges förmåner i form av busskort, fria luncher och liknande. Personen skulle ha en plats i Consensus styrelse som därmed utökas till 9 personer.

Styrelsen föreslår

Att Driftutskottet läggs ned

Consensus, Hälsouniversitetets Studentkår
Kårhuset Örat, US-omr.
581 83 Linköping
E-Post
ko@consensus.liu.se

Org.nr
82 20 03 - 15 64

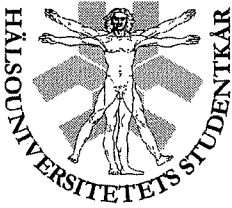
Telefon/fax ordföranden
013 - 31 34 36

Bankgiro
5973 - 0549

Telefon Driftutskottet/Café Örat
013 - 13 77 37

Postgiro
354122-4

CONSENSUS



Detta får följderna:

- Driftutskottets ordförande finns inte längre och väljs därmed inte på höstvalmötet och sitter inte heller i styrelsen.

Där för vill styrelsen:

att Stadgarnas kapitel 11 – Driftutskottet stryks i sin helhet

att Policydokumentets kapitel 8 - Driftutskottet stryks i sin helhet

Styrelsen föreslår

Att det inrättas ett Projektutskott

Att det inrättas en Projektansvarig som sitter i kårstyrelsen från och med 1 januari 2007

Detta får följderna:

- Man för in detta på vederbörliga ställen i stadgarna och beslutar om uppdrag.

Styrelsen vill därför:

att "Driftutskottets ordförande" byts ut mot "Projektansvarig" i kap 5:12 och 7:2

att "Driftutskottet" byts ut mot "Projektutskottet" i kap 9:2

att Kårstyrelsen uppdras att besluta om en preliminär arbetsbeskrivning åt Projektansvarig inför valet 30 november

att FUM inrättar en arbetsgrupp med uppdrag att bereda förslag på policy och stadgekapitel för Projektutskottet.

att FUM beslutar om tidsram för ovanstående arbetsgrupps arbete.

Styrelsen föreslår

Att det inrättas en Norrköpingsansvarig som sitter i kårstyrelsen från och med 1 januari 2007

Detta får följderna:

- Man för in detta på vederbörliga ställen i stadgarna och beslutar om uppdrag.

Styrelsen vill därför:

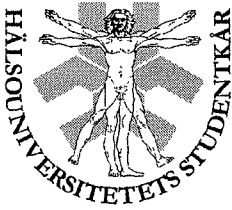
att Kårstyrelsen uppdras att besluta om en preliminär arbetsbeskrivning åt Norrköpingsansvarig inför valet 30 november

att Stadgarnas kap 5:12 tillförs en ny punkt 7 "välja Norrköpingsansvarig"

att Första meningen i stadgarnas kap 7:2 ändras till "Kårstyrelsen består av 9 personer.", samt att "Norrköpingsansvarig" läggs till som en ny sista rad i samma kapitel.

att FUM inrättar en arbetsgrupp med uppdrag att bereda förslag på ersättning, stadgekapitel och ev policy för Norrköpingsansvarig.

att FUM beslutar om tidsram för ovanstående arbetsgrupps arbete.



Proposition angående val av studeranderepresentanter

Linköping, 2006-10-03, Författare: Sara Bergqvist

Bakgrund:

Idag har Consensus följande studeranderepresentation i olika organ, grupper, nämnder och styrelser. Redovisningen visar bara grundutbildningsrepresentationen då DomFil fått delegation på att tillsätta forskarstuderanderepresentanter enligt Consensus policy.

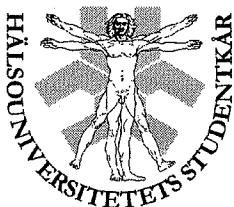
	<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
IBKs styrelse	Johan Emilsson, MedBi	Vakant
IMKs styrelse	Vakant	Vakant
IMVs styrelse	Thomas Hellborg, MF (NY!)	Vakant
INRs styrelse	Ellinor Eriksson, Log	Vakant
IHSs styrelse	Vakant (MF)	Vakant
ISVs styrelse	Eva Kull, SSK-N (NY!)	Vakant
HUs IT-råd	Vakant	
Ledningsgrupp för U-lab	Vakant	
Förvaltningsrådet	Vakant	
Miljörådet	Vakant	
Systemägargruppen	Vakant	
KURT	Vakant	

Listan på vakanta platser kan göras ännu längre, och Consensus behöver vara representerade i många av dessa grupper för att kunna effektivisera sitt arbete och öka kvaliteten på kårens verksamhet. Enligt Consensus Policydokument får styrelsen tillsätta ledamöter och suppleanter i institutionsstyrelserna, medan tillsättande av representanter i övriga organ inte kontrolleras i Consensus styrdokument.

Styrelsen föreslår

Att Fullmäktige ger kårstyrelsen löpande delegation gällande beslut om tillsättande av studeranderepresentanter under verksamhetsåret 06/07

JB *lee* *SF*



Proposition angående ändring av utbildningsbevakningsavtal och -peng

Linköping, 2006-10-10, Författare: Sara Bergqvist

Bakgrund:

Under 05/06 arbetade presidiet fram ett mottagningsavtal i samråd med sektionerna och fakulteten. Detta mottagningsavtal var avsett att knytas mellan kåren och respektive sektion, och reglerar sektionernas och kårens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra avseende mottagningsperioden. Avtalet ålägger även kåren att ge varje sektion X kronor per ny student om sektionen följer mottagningsavtalet.

Detta avtal bidrar till att kårens åsikter och policier genomsyrar hela mottagningsperioden, och ska förhoppningsvis leda till att alla studenter i allt större utsträckning känner sig välkomna och väl mottagna på Hälsouniversitetet. Då detta faktum även är av vikt för fakulteten köper fakulteten en tjänst av kåren som består i att bedriva mottagningsverksamhet i enlighet med det avtal som knyts mellan kåren och sektionerna. Kåren får alltså från och med Ht 06 pengar av fakulteten för att bedriva mottagning, och ger en stor del av dessa pengar till sektionerna för att de i sin tur ska bedriva sin del av mottagningen.

Mottagningsavtalet skrevs före Nolle-P denna termin under av kårordförande och respektive sektionsordförande, och därmed kommer varje sektion att få 91 kronor per ny student under höstterminen.

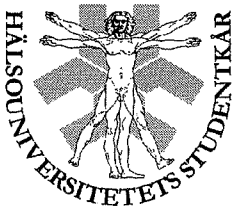
Sektionerna får, i enlighet med Utbildningsbevakningsavtalet, 40 kronor per student och termin för att bedriva utbildningsbevakning på utbildningarna. Denna summa är inte reglerad i något av Consensus styrdokument. Enligt beslut i FUM 06-02-16 ska summan vara 80 kronor per student och verksamhetsår till dess omförhandling av beloppet sker i Fullmäktige. Utbildningsbevakningsavtalspengen (ubap) bör sänkas med 5 kronor per student och termin för att stärka kårens ekonomi.

Resultatet av ett nytt bidrag på 91 kronor per ny student och ett avdrag med 5 kronor per student och termin innebär totalt sett en höjning av bidrag till sektionerna, bortsett från DomFil och FHV som inte bedriver mottagningsverksamhet. Se bilaga för uträkningar.

Styrelsen föreslår

Att Utbildningsbevakningsavtalspengen till sektionerna ändras till 70 kronor per student och verksamhetsår.

Att Fullmäktige ålägger Vice Kårordförande med utbildningsansvar att uppdatera och aktualisera utbildningsbevakningsavtalet för 06/07



Proposition angående fonderade medel

Linköping, 2005-12-05, Författare: Theo Bodin & Anna Karlsson

Bakgrund:

Enligt Consensus stadgar

16:7 Förvaltning av medel Kårens och fondernas medel skall föras räntebärande genom placering på bankräkning i svensk bank, i svenska stats- eller stadsobligationer. Placering bestäms av fullmäktige efter förslag från den ekonomiskt ansvarige.

Vi anser inte att man ska spekulera med kårens pengar men det är synd att inte förvalta dem optimalt. Sedan dessa stadgar skrevs har ett antal nya sparformer tillkommit som garanterar det nominella beloppet tillbaka men som också kan ge en högre avkastning då de följer utvecklingen på börsen.

Styrelsen har varit i kontakt med Föreningssparbanken och hittat en så kallad Aktieindexobligation vid namn "SPAX Etik". Den investerar bara i företag som är etiskt bedömda, det vill säga placerar inte i produktion/distribution av pornografi, tobak, alkohol, vapen och/eller spel.

En sparform där det nominella beloppet garanteras ger ingen ränta. En insättning på 1000 kronor över ett år ger att man kan ta ut A) 1000 kronor ett år senare om fonden gått sämre än aktieindex, eller B) mer pengar om fonden haft en gynnsammare utveckling. Om A) inträffar innebär det dock att de 1000 kronorna kan ha tappat i reellt värde (köpkraft) eftersom hänsyn måste tas till inflationen som i dagsläget är ungefär 0,5 procent. Målet för penningpolitiken är en inflation på 2 procent med en tillåten avvikelse på +/- 1 procentenhet (se www.riksbanken.se för uppdatering på området inflation).

Räntan på det bankkonto där Consensus pengar finns, är idag 0,7 procent. Under de perioder inflationen är högre än bankräntan minskar således köpkraften för pengarna på kontot trots att det nominella värdet på kontot kan öka. Det är därmed svårt att hitta en sparform som inte på något sätt riskerar det nominella beloppets värde.

En vanligt sätt att sprida riskerna med placeringarna är att placera ca 30 % av kapitalet i aktiefonder och 70 % i fonder med räntebärande papper, eller i blandfonder med motsvarande fördelning. Det bör även finnas utrymme att placera i obligationer.

Styrelsen föreslår:

Att §16.7 ändras till

16:7 Förvaltning av Kårens och fondernas medel skall placeras på ett etiskt försvarbart sätt. Placering bestäms av fullmäktige efter förslag från ekonomiskt ansvarig person.