

## Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2014-12-08

**Tid:** 2014-11-13      **Datu** 2014-11-13      **Starttid:** 16:30      **Sluttid:** 20:55  
**m:**


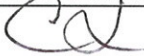

**Plats:** Lingsalen, Studenternas Hus, Götabergsgatan 17  
**Kallade:** GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen  
**Närvarande:** **Presidium:** Mathilda Johansson  
Per Karlsson

**Röstberättigade ledamöter:** Åsa Hansson, Göta studentkår  
Michael Wysocki, Göta studentkår  
Joel Furvik, Göta studentkår  
Henrik Kilhamn, Konstkåren  
Johanna Börjesson, Sahlgrenska akademins Studentkår  
Alexandra S, Sahlgrenska akademins Studentkår  
Johanna Börjesson, Sahlgrenska akademins Studentkår

**Ersättare** Fredrika Ekborg, Sahlgrenska akademins Studentkår (ersättare)  
Eric Insulahn, Göta studentkår (ersättare)  
Jonathan Thor, Göta studentkår (ersättare)

**Adjungerade:** Gustav Öberg, mötesordförande  
Charlotte Larsson, sekreterare  
Emilie Johnson, Valnämnden  
Ebba Orava, Valnämnden  
Linda Eklund, §3  
Anna Jonasson, §3  
Linn Jansson, §3  
Adam Eismark, §3  
Cecilia Wallman, §3  
Rebecca Stenvall, §3  
Roshan Yigit, §3  
Elvira Melin, §3  
Sandra Schriefer, §3  
Tobias Olausson §3  
Daniel Brandt §3

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Mathilda Johansson förklarade mötet öppnat klockan 16:30.
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst.
1.3	Presentationsrunda	Mötesdeltagarna presenterade sig i en runda.

Mötesordförande 	Mötessekreterare 	Protokolljusterare 	Protokolljusterare 
--	---	---	---

## Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2014/15

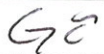
Utskrift: 2014-12-08

- |      |                                   |  |
|------|-----------------------------------|--|
| 1.4  | Val av mötesordförande            | <b>att</b> utse Gustav Öberg till mötesordförande.   |
| 1.5  | Val av mötessekreterare           | <b>att</b> utse Charlotte Larsson till mötessekreterare.   |
| 1.6  | Val av justeringspersoner         | <b>att</b> utse Alexandra Sahlström och Michael Wysocki till justeringspersoner.                       |
| 1.7  | Justering av röstlängd            | Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt.<br>(7 närvarande ledamöter från 3 kårer) |
| 1.8  | Föregående mötesprotokoll         | <b>att</b> bordlägga punkten.  |
| 1.9  | Adjungeringar                     | <b>att</b> hålla öppet möte.   |
| 1.10 | Ärendelista                       | <b>att</b> lägga ärendelistan till handlingarna.   |
| 1.11 | Godkännande av föredragningslista | <b>att</b> godkänna föredragningslistan.   |
| 1.12 | Förslag på sluttid                | <b>att</b> avsluta mötet senast klockan 21.00.   |

### 2 Beslutspunkter

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 2.1 | Stadgerevidering (bilaga 2)                   | Presidiet informerade om stadgeändringarna.<br><br>Presidiet yrkade<br><b>att</b> anta förändringarna i bilagd stadga.<br><br>Styrelsen beslutade<br><b>att</b> bifalla presidiets yrkande.<br><b>att</b> anta förändringarna i stadgan. |
| 2.2 | Fastställande av GUDK.s arbetsordning (bil 3) | Presidiet yrkade:<br><b>att</b> fastställa arbetsordningen för GUDK enligt liggande förslag.<br><br>Styrelsen beslutade:<br><b>att</b> bifalla presidiets förslag och fastställa GUDK:s arbetsordning.                                   |


Mötesordförande




Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2014-12-08

3 Val

3.1 Val av student-  
representanter

Valberedningen, Emelie Johnson och Ebba Orava, presenterade valberedningens arbete och dess övriga ledamöter, Daniel Wågsjö och Erik Johansson.

Valberedningens yttrande  
(bilaga 4)

Valberedningen gick punkt för punkt igenom sitt förslag. Närvarande kandidater fick därefter utrymme att presentera sig kort. Valberedningens förslag hanterades genomgående som huvudförslag, och lyftningar behövde göras aktivt för att beaktas i beslutsprocessen. Styrelsens beslut om val av studentrepresentanter för 2015 redovisas på de kommande sidorna. För att göra protokollet mer lättläst har de valda kandidaterna och de vakantsatta platserna skrivits ut i klartext. Valen är i protokollet upptagna i den ordning de gjordes av mötet

Kontaktgruppen för studenthälsovård  
**att** med acklamation välja:

Linda Eklund (ordinarie)  
Vakant (ersättare)  
Vakant (ersättare)  
**att** utlysa fyllnadsval för vakantsatta poster

Biblioteksnämnden  
**att** med acklamation välja:

Peter Olsson (ordinarie)  
Linn Jansson(ordinarie)  
Carl Magnus Fürst (ordinarie)  
Karin Bylund (ersättare)  
Sandra Schriefer (ersättare)

Johanna Börjesson justerar ut sig och Fredrik Ekborg justerar in sig.

Disciplinnämnden  
Roshan Yigi inkom med ett yrkande:

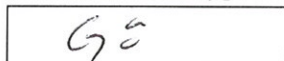
*"Jag vill lyfta mig till Disciplinnämnden"*

**att** med sluten omröstning välja:

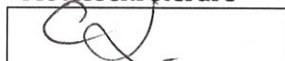
RoshanYigit(ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
Adam Josefsson (ersättare)  
**att** utlysa fyllnadsval för vakantsatta poster.

Johanna Börjesson justerar in sig och Fredrika Ekborg justerar

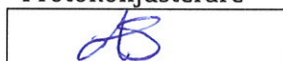
Mötesordförande



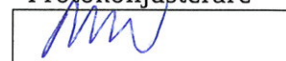
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2014-12-08

ut sig.

Universitetsstyrelsen

Daniel Brandt lyfter sig till ordinarie.  
Hanna Saldert lyfter sig tillordinarie.

**att** med sluten omröstning välja:

Daniel Brandt (ordinarie)  
Nicolai Slotte (ordinarie)  
Linn Persson (ordinarie)  
Vakant (ersättare)

Filosofiska fakultetens gemensamma donationsnämnd

Eric Insulahn var övrigt nominerad men hade kommit bort i listan. Eric lyfter sig till ersättarplats.

**att** med sluten omröstning välja:

Per Karlsson (ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
Eric Insulahn (ersättare)  
Vakant (ersättare)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum

**att** med acklamation välja:  
Adam Eismark (ordinarie)

Strategiskt IT-forum

**att** med acklamation välja:  
Hannah Reeder (ordinarie)  
Jesper Mattsson (ordinarie)  
Eric Insulahn (ersättare)

IT-regelgruppen

Eric Insulahn var övrigt nominerad men hade kommit bort i listan. Eric lyfter sig till ordinarie plats.

**att** med sluten omröstning välja:

Eric Insulahn (ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
Vakant (ersättare)  
Vakant (ersättare)  
**att** utlysa fyllnadsval för vakantsatta poster.

Projektgruppen för Ladok 3

Eric Insulahn var övrigt nominerad men hade kommit bort i listan. Eric lyfter sig till ordinarie plats.

**att** med sluten omröstning välja:

Eric Insulahn (ordinarie)

Mötesordförande

Gö

Mötessekreterare

CA

Protokolljusterare

ds

Protokolljusterare

MW

---

**Styrelsemötesprotokoll**

**Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2014/15**

Utskrift: 2014-12-08

---

Joel Furvik justerar ut sig och Jonathan Thor justerar in sig.

Styrgruppen för Jonsereids Herrgård  
**att** med acklamation välja:

Rebecca Stenvall (ordinarie)  
Joel Furvik (ersättare)

Jonathan Thor justerar ut sig och Joel Furvik justerar in sig.

Tidningsföreningen Götheborgske Spionens styrelse  
Tobias Olausson, nuvarande styrelseledamot, informerade om vad uppdraget innebär.

**att** med acklamation välja  
Vakant (ordförande)  
Vakant (övrig ledamot)  
Vakant (övrig ledamot)  
Vakant (övrig ledamot)  
Vakant (övrig ledamot)

**att** utlysa nyval för vakantsatta poster

Lokala arbetsmiljökommittén block 9  
**att** med acklamation välja:

Vakant (ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
**att** utlysa fyllnadsväl till vakantsatta poster

Lokala arbetsmiljökommittén block 10  
**att** med acklamation välja:

Vakant (ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
**att** utlysa fyllnadsväl för vakantsatta poster

Miljösamordnarnas råd  
**att** med acklamation välja:

Cecilia Wallman (ordinarie)  
Vakant (ersättare)  
**att** utlysa fyllnadsväl för vakantsatt post.

Åsa Hansson justerar ut sig och Eric Insulahn justerar in sig.

Kommittén för uppföljning av antagning av excellent lärare  
**att** med acklamation välja:

---

Mötesordförande

Gö

Mötessekreterare

ca

Protokolljusterare

AS

Protokolljusterare

MMW

---

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2014-12-08

---

Åsa Hansson (ordinarie)  
Jonathan Thor (ordinarie)

Eric Insulahn justerar ut sig och Åsa Hansson justerar in sig.

Kvalitetsrådet  
**att** med sluten omröstning välja:

Jonathan Thor (ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
**att** utlysa fyllnadsväl för vakantsatt post.

PIL:s enhetsråd  
**att** med sluten omröstning välja:

Jonathan Thor (ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
**att** utlysa fyllnadsväl för vakantsatt post

Michael Wysocki justerar ut sig Jonathan Thor justerar in sig.

Samordningsgruppen för studentportalen  
Michael Wysocki var övrigt nominerad men hade kommit bort i listan. Michael lyfter sig till ordinarie.

**att** med sluten omröstning välja:

Michael Wysocki (ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
Vakant (ersättare)  
**att** utlysa fyllnadsväl till vakantsatta poster.

Jonathan Thor justerar ut sig och Michael Wysocki justerar in sig.

Johanna Börjesson justerar ut sig och Fredrika Ekborg justerar in sig.

Beredningsgruppen för avvikande av studieregler  
**att** med acklamation välja:

Johanna Börjesson (ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
**att** utlysa fyllnadsväl för vakantsatt post

Åsa Hansson justerar ut sig och Jonathan Thor justerar in sig

Utbildningsnämnden  
**att** med acklamation välja:

---

Mötesordförande

GE

Mötessekreterare

CE

Protokolljusterare

AS

Protokolljusterare

MW

---

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2014-12-08

---

Åsa Hansson (ordinarie)  
Johanna Börjesson (ordinarie)  
Vakant (ersättare)  
**att utlysa fyllnadsval för vakantsatt post**

Jonathan Thor justerar ut sig och Åsa Hansson justerar in sig.  
Fredrika Ekborg justerar ut sig och Johanna Börjesson justerar in sig.

Centrala arbetsmiljökommittén  
**att med acklamation välja:**

Henry Drefeldt (ordinarie)  
Vakant (ordinarie)  
**att utlysa fyllnadsval för vakantsatt post**

Fondstyrelsen  
**att med acklamation välja:**

Moa Karlsson (ordinarie)

Rektors forskarråd  
**att med acklamation välja:**

Thomas Hartvigsson (ordinarie)

Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå  
**att med acklamation välja**

Veronica Svärd (ordinarie)  
Anton Törnberg (ordinarie)

Arbetsgrupp nytt personalsystem  
**att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsval för dessa**

GU:s säkerhetsgrupp  
**att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsval för dessa**

Internationella handläggargruppen  
**att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsval för dessa**


Kursklassningskommittén  
**att vakantsätta posten och utlysa fyllnadsval för denna**

Licenskommittén  
**att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsval för dessa**

Styrgruppen för innovation och entreprenörskap  
**att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsval för dessa**

---


Mötesordförande



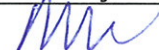
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



---

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2014-12-08

---

Följande poster  
vakantsattes:

Arbetsgrupp nytt personalsystem, en ordinarie  
Beredningsgruppen för avvikande av studieregler, en ordinarie  
Centrala arbetsmiljökommittén, en ordinarie  
Disciplinnämnden, en ordinarie  
Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd, en  
ordinarie, en ersättare  
IT-regelgruppen, en ordinarie och två ersättare  
Kursklassningskommittén, en ordinarie  
Kvalitetsrådet, två ordinarie,  
Licenskommittén, en ordinarie och en ersättare  
Lokala arbetsmiljökommittén block 9, två ordinarie  
Lokala arbetsmiljökommittén block 10, två ordinarie  
Miljösamordnarnas råd, en ersättare  
PIL enhetsråd, en ordinarie  
Samordningsgruppen för studentportalen, en ordinarie, en  
ersättare  
Styrgruppen för innovation och entreprenörskap, en ordinarie  
Tidningsföreningen Göteborgske Spionens styrelse, en  
ordförande, fyra övriga ledamoter  
Utbildningsnämnden, en ersättare

Yrkande:  
(bil 6)

Johanna Börjesson, Åsa Hansson och Henrik Kilhamn inkom  
med ett yrkande:

**att** ålägga presidiet att utlysa och fyllnadsvälja till vakanta  
poster på GUS nomineringslista till centrala uppdrag vid Göte-  
borgs universitet.

**att** fyllnadsvalet utlyses snarast med nomineringsstopp 25  
november 2014.


**att** sammanställd lista, efter fyllnadsväl utförd av presidiet,  
presenterad för och undertecknas av medlemskårers kårordfö-  
randen, eller motsvarande, samt GUS presidium, senast 28  
november 2014.

**att** sammanställd och undertecknad lista skickas till universi-  
tetet senast 28 november 2014.

Styrelsen beslutade:  
**att** bifalla yrkandet.

---


Mötesordförande




Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare





## Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2014-12-08

### 4 Rapporter och information

- 4.1 Presidiets rapport Rapport hade skickats ut med handlingarna. Mathilda Johansson och Per Karlsson svarade på styrelsens frågor.  
**att lägga rapporten till handlingarna**  
**att fastställa PreB2014/15:25**
- 4.2 Rapport från utbildningsnämnden Per Karlssons rapport hade skickats ut med handlingarna.  
**att lägga rapporten till handlingarna**
- 4.3 Övriga rapporter Henrik Kilhamn informerade om mötet med Studentforum där Studenternas Hus hade diskuterats som en möjlig mötesplats för studenter. Bollen ligger nu hos politikerna.
- 4.4 Studentrepresentantposter knutna till presidiet Presidiet tog upp frågan om de centrala organ dit de är valda som nu skall finnas med på listan över valbara poster. Styrelsen ställde sig bakom tidigare beslutad arbetsbeskrivning. Posterna det gäller är:
- Rektors ledningsråd (040203) - 2 ordinarie
  - Rektors sammanträden - 1 ordinarie, 1 ersättare
  - Centrala arbetsmiljökommittén (2010-05-05) - 1 ordinarie
  - Centrala arbetsmiljökommitténs arbetsutskott (2012-10-10) - 1 ordinarie
  - Ledningsgruppens budgetmöten (2012-09-11) - 1 ordinarie
  - Utbildningsnämnden (2012-09-11) - 1 ordinarie
  - Utbildningsnämndens arbetsutskott (2012-10-10) - 1 ordinarie
  - Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå (2012-09-11) - 1 ordinarie
  - Kontaktgruppen för studenthälsovård (2014-09-09) 1 ordinarie

### 5 Mötets avslutande

- 5.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderades med en runda.
- 5.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl 20.55.


Mötesordförande

Gö

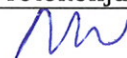
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



---


**Styrelsemötesprotokoll**

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2014-12-08

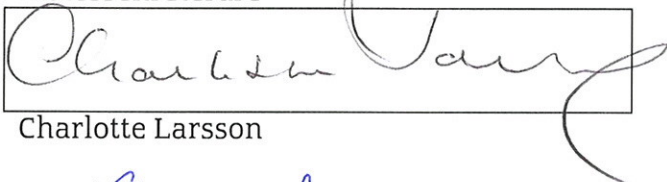
---

Mötesordförande




Gustav Öberg

Mötessekreterare



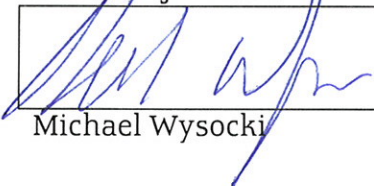
Charlotte Larsson

Protokolljusterare



Alexandra Sahlström


Protokolljusterare




Michael Wysocki

---


Mötesordförande



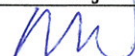
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Asa, Johanna och Henrik yrkar  
att

Älägga presidiet att utlysa och fyllnadsutöja  
till vakanta poster på GUS nomineringslista  
till centrala uppdrag vid Göteborgs universitet.

att

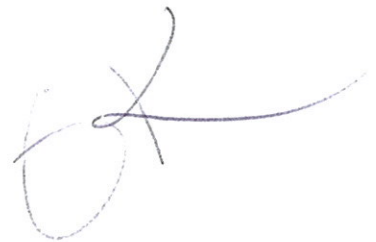
fyllnadsvalet utlyses snarast med nominerings-  
stopp 25 november 2014.

att

sammansäld lista, efter fyllnadsval<sup>utfört</sup>  
presidiet, presenteras för och undertecknas  
av medlemskärers kärordföranden, eller  
motsvarande, senast 28 november 2014.  
Samt GUS presidium

att

och undertecknad  
sammansäld lista skickas till universitetet  
senast 28 november 2014.

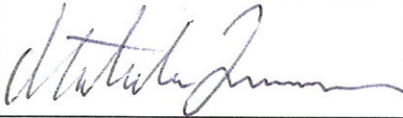



## Röstlängd


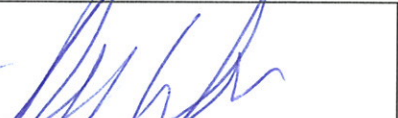
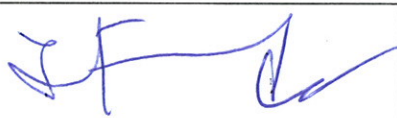

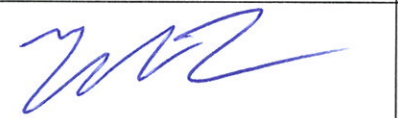
### - Övrig närvaro på baksidan

(Styrelsen är beslutsför med halva antalet inrapporterade ledamöter (**minst 6 st**) representerande **minst 2 medlemskårer** närvarande)


#### GUS presidium

	
Mathilda Johansson Ordförande GUS	Per Karlsson Vice ordförande GUS

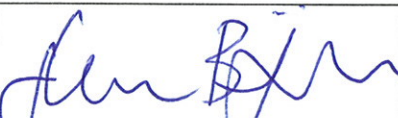
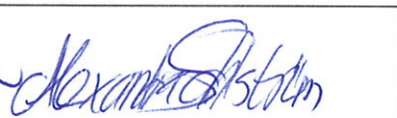
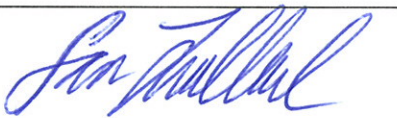
#### Göta (3 mandat)

		
Åsa Hansson Ordinarie Göta studentkår	Michael Wysocki Ordinarie Göta studentkår	Joel Furvik Ordinarie Göta studentkår
		
Erik Insulahn Suppleant Göta studentkår	Jonathan Thor Suppleant Göta studentkår	Carl-Magnus Furst suppleant Göta studentkår

#### Konstkåren (1 mandat)

	
Henrik Kilhamn ordinarie Konstkåren	Anna Bergquist suppleant Konstkåren


#### SAKS (3 mandat)

		
Johanna Börjesson ordinarie SAKS	Alexandra Sahlström ordinarie SAKS	Sara Lundblad ordinarie SAKS

## Röstlängd

### - Övrig närvaro på baksidan

(Styrelsen är beslutsför med halva antalet inrapporterade ledamöter (**minst 6 st**) representerande **minst 2 medlemskårer** närvarande)

		
Linus Arvidsson suppleant SAKS	Fredrika Ekborg suppleant SAKS	Timmy Kjellqvist suppleant SAKS

### Övriga

Nils Rudqvist adjungerad GUST	Mikael Benserud adjungerad GUST	Nicolai Slotte adjungerad GUST
Josefine Söderpalm adjungerad GFS	Kajsa Sköld ordinarie sakrevisor	Malin Henriksson Adjungerad ersättare GUST
		
Karin Boson Adjungerad GUDK	Lotta Larsson Mötessekreterare	Gustav Öberg Mötesordförande