

**Styrelsemötesprotokoll**

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2015-01-26

Tid: Datum: 2015-01-21 Starttid: 16:30 Sluttid: 18:35  
Plats: Lingsalen, Studenternas hus, Götabergsgatan 17  
Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen

Närvarande: Presidium: Mathilda Johansson  
Per Karlsson

Röstberättigade  
ledamöter: Eric Insulan, Göta studentkår  
Joel Furvik, Göta studentkår  
Åsa Hansson, Göta studentkår

Henrik Kilhamn, Konstkåren

Alexandra Sahlström, Sahlgrenska akademins Studentkår  
Johanna Börjesson, Sahlgrenska akademins Studentkår  
Sara Lundblad, Sahlgrenska akademins Studentkår

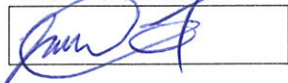
Adjungerade: Josefin Söderpalm, mötesordförande  
Sofia Eklund, sekreterare

Carl-Magnus Fürst, suppleant Göta studentkår  
Fredrika Ekborg, suppleant Sahlgrenska akademins Studentkår

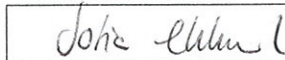
Daniel Brandt, studentrepresentant i universitetsstyrelsen (-§2.2)  
Nicolai Slotte, studentrepresentant i universitetsstyrelsen (-§2.2)

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Mathilda Johansson förklarade mötet öppnat 16:35
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentationsrunda & kort presentation av värdkår	Henrik Kilhamn presenterade Konstkåren. Mötesdeltagarna presenterade sig i en runda.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Josefin Söderpalm till mötesordförande
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Sofia Eklund till mötessekreterare
1.6	Val av justeringspersoner	att utse Fredrika Ekborg och Joel Furvik till justeringspersoner
1.7	Justering av röstlängd	Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (7 närvarande ledamöter från 3 kårer)

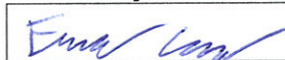
Mötesordförande



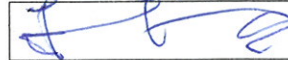
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



## Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2015-01-26

- |      |                                   |   |
|------|-----------------------------------|---|
| 1.8  | Föregående mötesprotokoll         | att lägga protokollet från möte 3 och 4 till handlingarna, med påpekande om att det ska vara Fredrika Ekborg och ingenting annat samt att Timmy Kjellqvist inte var röstberättigad under möte 4 |
| 1.9  | Adjungeringar                     | att hålla öppet möte  |
| 1.10 | Ärendelista                       | att anse ärendelistan var avstämnd  |
| 1.11 | Godkännande av föredragningslista | att godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig punkt: Information från presidiet  |
| 1.12 | Preliminär sluttid                | Mötespresidiet informerade om att den preliminära sluttiden satts till 19.30.   |

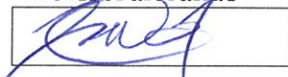
### 2 Rapporter och information

- |     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
| 2.1 | Presidiets rapport | Presidiets rapport fanns utskickad med handlingarna. Mathilda Johansson och Per Karlsson svarade på styrelsens frågor gällande periodens möten och händelser, bland annat om konsekvenser av kvalitetsrådets omorganisation och om GURIA.<br><br>Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna<br>att fastställa PreB 2014/15:29  |
| 2.2 | Övriga rapporter   | Daniel Brandt och Nicolai Slotte rapporterade från universitetsstyrelsen och specifikt beredningsgruppen för val av prorektor. Den grupp som har tillsatts ska träffas två gånger med som det verkar det enda syftet att lägga fram ett skriftligt underlag till styrelsen, men där beslutsförslaget är klart på förhand. Studenterna är mycket kritiska och skickar med frågan till kårerna för att diskuteras vidare.<br><br>Per Karlsson meddelade att GUDK:s rapport skickats ut och att GUDK:s ordförande Karin Boson skulle ha varit närvarande men fått förhinder. Ledamöterna uppmanades att ta med eventuella frågor till nästa möte istället. |

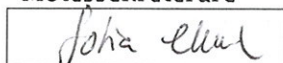
### 3 Besluts punkter

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 3.1 | Förmåner och arbetsvillkor för GUS presidium |  Per Karlsson presenterade bakgrunden till förslaget med hjälp av Mathilda Johansson. Ett par frågor ställdes gällande formuleringen av att-satserna, som därför reviderades något.<br><br>Gällande policy gavs tips om att snegla på kollektivavtalets skrivningar samt andra kårer. Det lyftes också en fundering om ifall arvoderingsnivån ska ses över samtidigt. |
|-----|--|--|

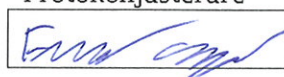
Mötesordförande



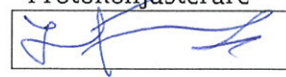
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



**Styrelsemötesprotokoll**

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2015-01-26

- Styrelsen beslutade  
att GUS presidium verksamhetsåret 14/15 har rätt till  
friskvårdsbidrag till en summa av 1000 kr vardera
- att presidiet åläggs att ta fram en policy med arbetsvillkor för  
GUS presidium till GUS StyM6.
- 3.2 Justering av protokoll  
StyM 2 Mathilda Johansson föredrog ärendet utifrån den utskickade  
handlingen. Ingen hade invändningar i sakfrågan men det  
fanns vissa frågor om det praktiska genomförandet, som dock  
kunde redas ut på plats.
- Styrelsen beslutade  
att Mikael Gustafsson befrias från sitt åtagande att som  
mötesordförande för GUS StyM2 justera mötesprotokollet
- att protokollet anses justerat och läggs till handlingarna

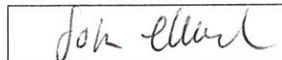
**4 Diskussionspunkter**

- 4.1 Utvärdering av höstvalet Ingen från valberedningen var på plats men en kort utvärdering  
hade skickats ut med handlingarna och låg till grund för  
diskussionen. Ett axplock:
- \*HHGS utträde och dess konsekvenser gav stor osäkerhet och  
en valprocess med korta varsel. Detta var förhoppningsvis  
tillfälligt.
  - \*Valberedningen saknade ordförande. Det diskuterades särskilt  
att valberedningen inte får bli för liten, eventuellt behövs en  
stadgeändring om det.
  - \*Tekniska lösningar för att göra kommunikationen enklare och  
tydligare togs upp.
  - \*En utökad kontroll av kandidaterna diskuterades utifrån olika  
perspektiv, där den idé som vann mest gehör var att utveckla  
någon typ av referenstagning
  - \*Hur känsliga ärenden bör hanteras inför och på valmötet  
diskuterades också. Det finns en möjlighet att ha hearings, som  
kanske borde användas ytterligare. Det fanns olika tankar om  
förmöten respektive möten med stängda dörrar, något som  
behöver tänkas igenom ytterligare.
- 4.2 Revidering av GUS  
styrdokument Mathilda Johansson föredrog ärendet utifrån den utskickade  
handlingen. En översyn behöver göras med tanke på den  
förändrade organisationen även om vissa ledamöter ansåg att  
behovet inte var så stort, den stora frågan var hur ärendet ska  
prioriteras och vem som ska göra jobbet.

Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



**Styrelsemötesprotokoll**

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2014/15

Utskrift: 2015-01-26

Styrelsen kom fram till att det bör bli en arbetsgrupp, och att det är viktigt att den innehåller all nödvändig kompetens men inte slukar mer resurser än nödvändigt. Hur detta ska gå till fanns däremot ingen enighet om. Presidiet tar fram ett förslag på hur gruppen ska utformas.

4.3 Vårens mötestider Ärendet utgick.

4.4 Information från presidiet Medskick till kårerna:

\*Nomineringar önskades till Häröld, ASK:S enhetsråd och Franke-stipendiet samt fakultetsaudits

\*Snart dags för föreläsning med Jan Turvall, missa inte - det kan vara sista chansen innan han går i pension.

---

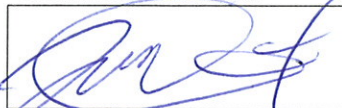
5 Mötets avslutande

5.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderades muntligt.

5.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl 18:35

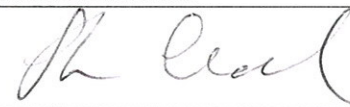
---

Mötesordförande



Josefin Söderpalm

Mötessekreterare



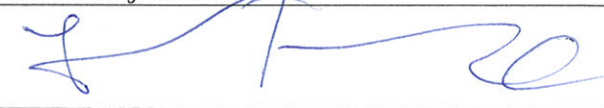
Sofia Eklund

Protokolljusterare



Fredrika Ekborg

Protokolljusterare



Joel Furvik

---

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

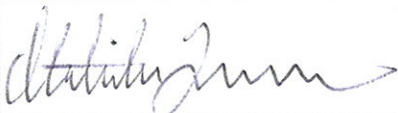
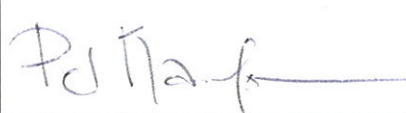
Protokolljusterare

## Röstlängd


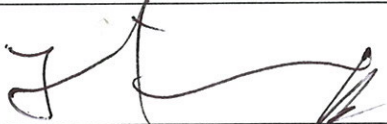

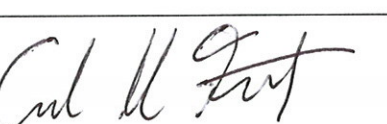
### - Övrig närvaro på baksidan

(Styrelsen är beslutsför med halva antalet inrapporterade ledamöter (**minst 4 st**) representerande **minst 2 medlemskårer** närvarande)


#### GUS presidium

	
Mathilda Johansson Ordförande GUS	Per Karlsson Vice ordförande GUS

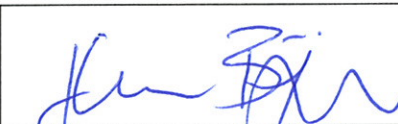
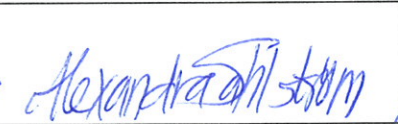
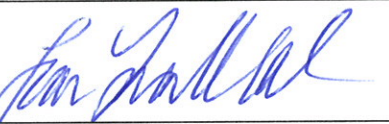
#### Göta (3 mandat)

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

#### Konstkåren (1 mandat)

	
Hernik Kilhamn ordinarie Konstkåren	Anna Bergquist suppleant Konstkåren


#### SAKS (3 mandat)

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


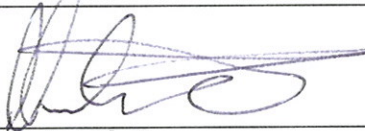
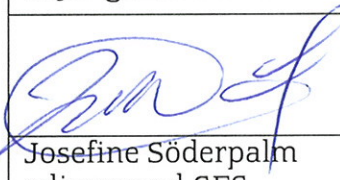
## Röstlängd

### - 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

		
<del>Nils Rudqvist</del> Daniel Brandt adjungerad GUST	<del>Mikael Benserud</del> Linn Persson adjungerad GUST	Nicolai Slotte adjungerad GUST
	Kajsa Sköld ordinarie sakrevisor	<del>Malin Henriksson</del> Josefine Johansson Adjungerad ersättare GUST
Karin Boson Adjungerad GUDK	 Sofia Eklund Mötessekreterare	 Josefine Söderpalm Mötesordförande