

**Styrelsemötesprotokoll**

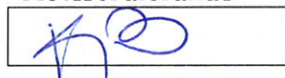
Styrelsemöte 7 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2016-04-14

Tid: Datum: 2016-03-30 Starttid: 16:30 Sluttid: 17:53  
 Plats: Villa Medici, våning 2, Biblioteket.  
 Kallade: GUS styrelse, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen  
 Närvarande: Presidium: Åsa Hansson  
 Caroline Fällgren  
 Röstberättigade ledamöter: Lina Olofsson, Göta Studentkår  
 Jenny Percival, Göta Studentkår  
 Thor Salehi, Göta Studentkår  
 Sandra Holmberg, Konstkåren  
 Samuel Nilsson, Sahlgrenska akademins Studentkår  
 Simon Ivarsson, Sahlgrenska akademins Studentkår  
 Rebecca Heimann, Sahlgrenska akademins Studentkår (\$2,1-)  
 Adjungerade: Karin Bylund, mötesordförande  
 Therese Hallin, mötessekreterare  
 Jonas Lindbäck, GUDK

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Åsa Hansson förklarade mötet öppnat 16:30.
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst.
1.3	Presentationsrunda	Mötesdeltagarna presenterade sig i en runda och Simon Ivarsson berättade kort om Villa Medici.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Karin Bylund till mötesordförande.
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Therese Hallin till mötessekreterare.
1.6	Val av justeringspersoner	att utse Simon Ivarsson och Jenny Percival till justeringspersoner.
1.7	Justering av röstlängd	Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (6 stycken närvarande ledamöter från 3 kårer)

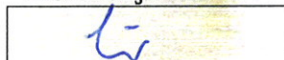
Mötesordförande



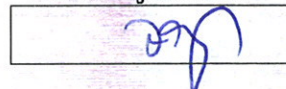
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare





Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 7 Verksamhetsåret 2015/16

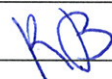
Utskrift: 2016-04-14

- 1.8 Föregående mötesprotokoll att lägga protokollet från möte 4 till handlingarna. Protokollet från möte 6 var vid utskicket av handlingarna inte slutjusterat och kommer därav att skickas med till möte 8.
- 1.9 Adjungeringar att hålla ett öppet möte.
- 1.10 Ärendelista Inga ändringar i ärendelistan.
- 1.11 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med ändringarna att lägga till de övriga punkterna 5.1 extra insatt möte i maj? 5.2 mediapotten samt 5.3 Carolines och Åsas framtid.


2 Rapporter och information

- 2.1 Presidiets rapport Presidiet öppnar upp för frågor. Best of perioden var att det är kul men mycket att göra. Även roligt att bli intervjuad av valberedningen.  
  
Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna  
  
Rebecca Heimann justeras in.
- 2.2 Rapport från projektgruppen för medlemssystem Caroline informerade om att kravprofilen är väldigt snart klar.  
  
Styrelsen beslutade att lägga rapporten från arbetsgruppen för förnyat medlemssystem till handlingarna.
- 2.3 Rapport från GUDK Jonas Lindbäck informerade om vad som hänt hos GUDK den senaste perioden. PIL-enheten utvärderar kurser anpassade för doktoranderna då det finns vissa brister i hur kurserna är upplagda. Arbetet med verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår pågår.  
  
Styrelsen beslutade att lägga rapporten från GUDK till handlingarna.
- 2.4 Rapport från Disciplinnämnden Styrelsen beslutade att lägga rapporten från Disciplinnämnden till handlingarna.
- 2.5 Rapport från Fondstyrelsen Styrelsen beslutade att lägga rapporten från Fondstyrelsen till handlingarna.
- 2.6 Rapport från Utbildningsnämnden Åsa och Simon informerade kort från Utbildningsnämndens senaste möte. Utbildningsplatser är en het potatis.


Mötesordförande



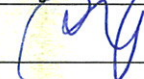
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



**Styrelsemötesprotokoll**

Styrelsemöte 7 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2016-04-14

Styrelsen beslutade  
att lägga rapporten från Utbildningsnämnden till  
handlingarna.

**3 Beslut**

- 3.1 Fastställande av mötestider hösten 2016. Styrelsen beslutade att fastställa mötestiderna för GUS styrelse under hösten 2016 enligt bifogat förslag.
- 3.2 Ansvarsfrihet för Spionens styrelse 2015. Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 och lägga densamma till handlingarna.
- att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 till handlingarna.
- att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015, och lägga densamma till handlingarna.
- att bevilja ansvarsfrihet för Tidningsföreningen Götheborske Spionens ordförande 2015, Thomas Larsson.
- att bevilja ansvarsfrihet för Tidningsföreningen Spionens övriga ledamöter i Spionens styrelse 2014/15, Mathilda Johansson, John Edström samt Linda Boström.

**4 Diskussion**

- 4.1 Verksamhetsplan 2016/17 Styrelsen diskuterade förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016/17. Att fokusfrågan är bra är styrelsen överens om. Kvalitetssystem bör vara en egen fråga/rubrik.


**5 Övriga frågor**

- 5.1 Extra insatt möte i maj? Göta studentkår kommer ha ett antal motioner de vill ta upp i GUS styrelse. För att undvika att valmötet i april blir så långt föreslås att mötestiden "vid behov" utnyttjas.
- Styrelsen beslutade  
att använda styrelsemöte 9 till motioner samt att avsluta med grillning.

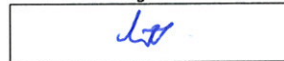
Mötesordförande




Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare





**Styrelsemötesprotokoll**

Styrelsemöte 7 Verksamhetsåret 2015/16

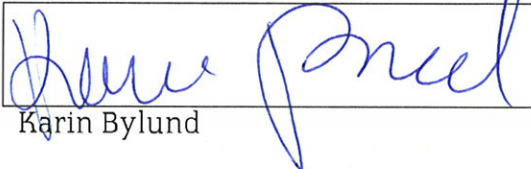
Utskrift: 2016-04-14

- 5.2 Mediapotten Hur gruppen som ska ansvara för mediapotten ska se ut måste beslutas nu. Rektor är arg.
- 5.3 Caroline och Åsas framtid. Styrelsen diskuterar huruvida det ska vara möjligt för presidiet att tacka ja till eventuella arbetserbjudanden med startdatum innan uppdraget hos GUS är avslutat. Styrelsen kom fram till att det ska vara möjligt att kunna gå ner i tid så länge inte verksamheten blir lidande.

6 Mötets avslutande

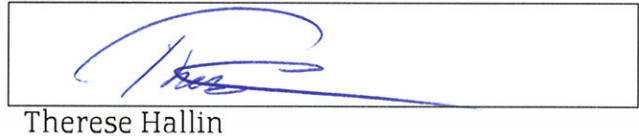
- 6.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderas genom en runda där samtliga mötesdeltagare utvärderade mötet genom att poängsätta det med antingen poäng nedskrivet på papper eller fingrar på en skala mellan 1-10. Samt berättar om vad man har för favoritdjur som väger över 500kg.
- 6.2 Mötets avslutande Mötet avslutades 17:53.

Mötesordförande



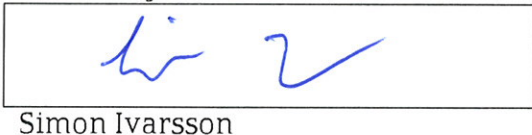
Karin Bylund

Mötessekreterare



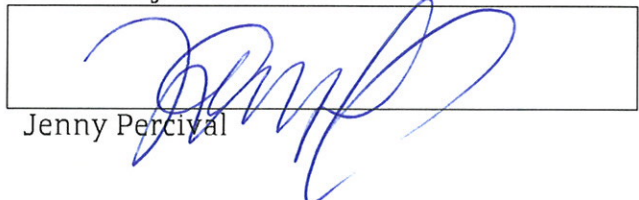
Therese Hallin

Protokolljusterare




Simon Ivarsson

Protokolljusterare

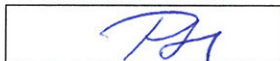


Jenny Percival

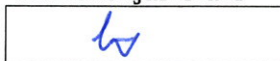
Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare

