

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2016-04-07

Tid: Datum: 2016-02-25 Starttid: 16:33 Sluttid: 18:39
Plats: Univac, Patricia byggnaden, Campus Lindholmen.
Kallade: GUS styrelse, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: Presidium: Åsa Hansson
Caroline Fällgren
Röstberättigade
ledamöter: Lina Olofsson, Göta Studentkår
Jonathan Thor, Göta studentkår
Thor Salehi, Göta studentkår

Sandra Holmberg, Konstkåren (§2.1-)

Samuel Nilsson, Sahlgrenska akademins Studentkår (-§2.6)
Simon Ivarsson, Sahlgrenska akademins Studentkår
Linn Jansson, Sahlgrenska akademins Studentkår

Adjungerade: Martin Guirguis, mötesordförande
Therese Hallin, mötessekreterare
Stefan Mathisson, Spionen
Johanna Börjesson, GUST-representant.

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Åsa Hansson förklarade mötet öppnat 16:33.
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst.
1.3	Presentationsrunda	Mötesdeltagarna presenterade sig i en runda och Thor Salehi berättade kort om IT-fakulteten på Lindholmen.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Martin Guirguis till mötesordförande.
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Therese Hallin till mötessekreterare.
1.6	Val av justeringspersoner	att utse Lina Olofsson och Linn Jansson till justeringspersoner.
1.7	Justering av röstlängd	Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (6 stycken närvarande ledamöter från 2 kårer)

Mötesordförande

MG

Mötessekreterare

TH

Protokolljusterare

LO

Protokolljusterare

LJ

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2016-04-07

- 1.8 Föregående mötesprotokoll att lägga protokollet från möte 3 och 5 till handlingarna. Protokollet från möte 4 var vid utskicket av handlingarna inte slutjusterat och kommer därav att skickas med till möte 7.
- 1.9 Adjungeringar att hålla ett öppet möte.
- 1.10 Ärendelista att lägga ärendelistan till handlingarna med ändringarna att stipendieutdelning samt stipendiefonden inte är en beslutspunkt utan en diskussionspunkt.
- 1.11 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med ändringarna att ta bort punkt 4.3.
- 1.12 Sluttid Mötets sluttid sattes till 19.00.

2 Rapporter och information

- 2.1 Presidiets rapport Sandra Holmberg justeras in.
- 2.1.1 Presidiebeslut Styrelsen beslutade att fastställa PreB 2015/16:11 att fastställa PreB 2015/16:12 att fastställa PreB 2015/16:13 att fastställa PreB 2015/16:14 att fastställa PreB 2015/16:15
- 2.1.2 Presidierapport Presidiet öppna upp för frågor. Påpekade återigen att det varit dålig upplutning på SAMO mötena.
Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna
- 2.2 Rapport från projektgruppen för medlemssystem Caroline informerade om att kravprofilen är ute på remiss hos kårerna, hittills en kår som inkommit med svar. All feedback är bra feedback.
Styrelsen beslutade att lägga rapporten från arbetsgruppen för förnyat medlemssystem till handlingarna.
- 2.3 Rapport från GUDK Ingen representant från GUDK var på plats. Åsa Hanson informerade om att GUDK den senaste tiden arbetat med lönestegen för doktorander samt kommer att träffa lönefacken inom kort. Dem ser även över hur ersättningstimmar för undervisning ser ut på de olika fakulteterna.
Styrelsen beslutade att lägga rapporten från GUDK till handlingarna.

Mötesordförande

MG

Mötessekreterare

JH

Protokolljusterare

LO

Protokolljusterare

LJ

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2016-04-07

- | | | |
|-----|------------------------------------|--|
| 2.4 | Rapport från Stipendienämnden | Styrelsen beslutade att lägga rapporten från Stipendienämndens studentrepresentanter till handlingarna. |
| 2.5 | Rapport från Universitetsstyrelsen | Johanna Börjesson informerade från Universitetsstyrelsen senaste möte. Mycket kretsar kring rektorsvalet. Universitet har uppnått målet med 40 % nyanställda kvinnliga professorer då dem uppkom till 40,5%

Styrelsen beslutade att lägga rapporten från Universitetsstyrelsen till handlingarna. |
| 2.6 | Övriga rapporter | Simon Ivarsson rapporterade muntligt från disciplinnämnden, studieregelgruppen samt Utbildningsnämnden. Thor Salehi informerade från Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learning. |

Samuel Nilsson justeras ut.

3 Diskussionspunkter

- | | | |
|-----|--|--|
| 3.1 | Utvärdering av höstvalet. | Styrelsen diskuterade höstvalet efter de givna punkterna: <ul style="list-style-type: none"> • Arbetsbelastning, svårt med två personer. Fick anpassa intervjuer. • Informationsflöde, från GU vad uppdragen innebär. • Tillsättningsgrad, vakanta poster på hemsidan. • Tidsramar, bra med långtid, åtta veckor. • Rättssäkerhet, kan bli bättre, bra nog. |
| 3.2 | Diskussion om principer vid utdelning av stipendier. | Styrelsen diskuterade kring principerna vid utdelningen av stipendier. Det nya i det nya regelverket är att det inte funnits något regelverk innan. Ska det alltid gynna en student som kommit längre i sin utbildning än en som inte kommit lika långt. Presidiet kommer skriva ihop ett grovremissvar och skicka ut till kårerna på remiss. |

4 Beslutspunkter

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 4.1 | Årsredovisning för Spionen 2015. | Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2015, och lägga densamma till handlingarna. |
|-----|----------------------------------|---|

Mötesordförande

MG

Mötessekreterare

TH

Protokolljusterare

LO

Protokolljusterare

LJ

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2016-04-07

att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen för 2015 och lägga densamma till handlingarna.

att godkänna verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015, och lägga densamma till handlingarna.

att verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret biläggs protokollet när denna har inkommit.

- 4.2 Ansvarsfrihet för spionens styrelse 2015. Sahlgrenska akademins studentkår yrkar på att bordlägga punkten till nästa möte i och med att verksamhetsberättelsen för 2015 saknas. Styrelsen bifaller i SAKS yrkande.

5 Mötets avslutande

5.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderas genom en runda. Bra möte i en bra tempererad lokal.

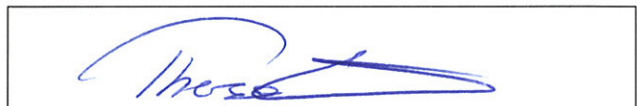
5.2 Mötets avslutande Mötet avslutades 18.39.

Mötesordförande



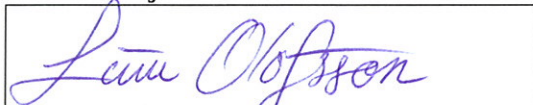
Martin Guirguis

Mötessekreterare



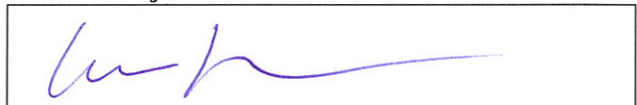
Therese Hallin

Protokolljusterare



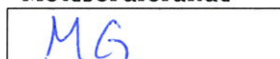
Lina Olofsson

Protokolljusterare

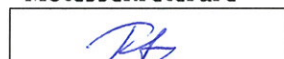


Linn Jansson

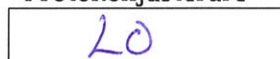
Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare

