

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2016/17

Utskrift: 2016-12-09

Tid: Datum: 2016-11-23 Starttid: 16:30 Sluttid: 18:36
 Plats: Sal Ingegerd Ericsson, Academicum, Medicinaregatan 3
 Kallade: GUS styrelse, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
 Närvarande: Presidium: Lina Olofsson
 Simon Ivarsson
 Röstberättigade ledamöter: Jesper Anttila, Göta studentkår
 Felix Quist, Göta studentkår
 Jonathan Thor, Göta studentkår
 Annie Björklund, Sahlgrenska akademins Studentkår
 Zakaria Yehia, Sahlgrenska akademins Studentkår
 Suppleanter: Axel Andersson, Göta studentkår
 Adjungerade: Sofia Nordling, mötesordförande
 Therese Hallin, mötessekreterare
 Johanna Börjesson, Studentrepresentant Universitetsstyrelsen
 Åsa Hansson, GUS valberedning (-§3.3)
 Fredrik Nilsson, GUS valberedning (-§3.3)

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Lina Olofsson 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 Annie Björklund berättade kort om Sahlgrenska akademins Studentkår.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Sofia Nordling till mötesordförande.
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Therese Hallin till mötessekreterare.
1.6	Val av justeringspersoner	att utse Jesper Anttila och Felix Quist till justeringspersoner.
1.7	Justering av röstlängd	Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (5 stycken närvarande ledamöter från 2 kårer)

Mötesordförande

SN

Mötessekreterare

TH

Protokolljusterare

Felix Quist

Protokolljusterare

Jesper Anttila

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2016/17

Utskrift: 2016-12-09

- 1.8 Föregående mötesprotokoll att lägga protokollet från möte 2 till handlingarna.
Protokollet från möte 9 2015:16 var vid utskicket av handlingarna inte slutjusterat och kommer därav att skickas med till möte 4.
- 1.9 Adjungeringar att hålla ett öppet möte.
- 1.10 Ärendelista att godkänna ärendelistan med ändringen att besluten för ansvarsfrihet för GUS styrelse och Presidium 2015/16 flyttas till styrelsemöte 4.
- 1.11 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med ändringarna att punkten 2.4 rapport från universitetsstyrelsen tas först, därefter alla valpunkter men punkten 3.1.14 först av valpunkterna. Punkten 3.1.8 flyttas till 3.1.27, övriga punkter konsekvensändras i nummerordning därefter. Punkten 3.1.13 Stipendienämnden lades till i föredragningslistan, övriga punkter konsekvensändrades i nummerordning därefter.


2 Rapporter och information

- 2.4 Universitetsstyrelsen Johanna Börjesson informerade från universitetsstyrelsen. Mycket runt rektorsvalet just nu. Den enda officiella kandidaten, så här långt, har dragit tillbaka sin kandidatur.
Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


3 Valärenden

- 3.1.14 Val av studentrepresentanter till universitetsstyrelsen
Samtliga valärenden togs med handuppräckning där det inte fanns konkurrens.
Styrelsen beslutade att välja Malin Podlevskikh Carlström till ordinarie ledamot i universitetsstyrelsen.
att välja Karolina Mildgrim till ordinarie ledamot i universitetsstyrelsen.
att välja Timmy Kjellqvist till ordinarie ledamot i universitetsstyrelsen.
att välja Ellinor Alvesson till ersättare i universitetsstyrelsen.
Annie Björklund justeras ut.

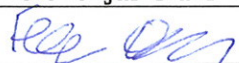
Mötesordförande




Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



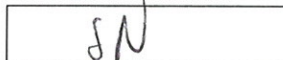
Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2016/17

Utskrift: 2016-12-09

- 3.1.1 Val av studentrepresentanter till Enhetsrådet för enheten för akademiskt språk, ASK. Styrelsen beslutade att välja Annie Björklund till ordinarie ledamot i enhetsrådet för enheten för akademiskt språk. att välja Oliver Nordh till ordinarie ledamot i enhetsrådet för enheten för akademiskt språk.
Annie Björklund justeras in.
- 3.1.2 Val av studentrepresentanter till biblioteksnämnden. Styrelsen beslutade att välja Gustavo Herrera Florez till ordinarie ledamot i biblioteksnämnden. att välja Simon Grahn till ordinarie ledamot i biblioteksnämnden.
att välja Daniel Hovey till ersättare i biblioteksnämnden.
att vakantsätta övriga poster.
- 3.1.3 Val av studentrepresentanter till centrala arbetsmiljökommittén. Styrelsen beslutade att välja Ellinor Alvesson till ordinarie ledamot i centrala arbetsmiljökommittén. att välja Victor Abrahamsson till ordinarie ledamot i centrala arbetsmiljökommittén.
- 3.1.4 Val av studentrepresentanter till disciplinnämnden. Styrelsen beslutade att välja Anna Ruus till ordinarie ledamot i disciplinnämnden. att välja Daniel Hovey till ordinarie ledamot i disciplinnämnden.
att välja Victor Abrahamsson till ersättare i disciplinnämnden.
- 3.1.5 Val av studentrepresentanter till Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd. Styrelsen beslutade att välja Henrik Kilhamn till ordinarie ledamot i Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd.
att vakantsätta övriga poster.
- 3.1.6 Val av studentrepresentanter till fondstyrelsen. Styrelsen beslutade att välja Daniel Enström till ordinarie ledamot i fondstyrelsen.
att vakantsätta de övriga posterna.
- 3.1.7 Val av studentrepresentanter till Universitetsgemensamt IT-stöd för kurser och kursplaner för utbildning på forskarnivå, (FUBAS) Styrelsen beslutade att välja Iginia Barretta till ordinarie ledamot i Universitetsgemensamt IT-stöd för kurser och kursplaner för utbildning på forskarnivå.
att vakantsätta övriga poster.
Jonathan Thor justeras ut. Axel Andersson justeras in.

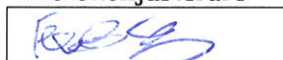
Mötesordförande



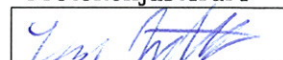
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2016/17

Utskrift: 2016-12-09

- Yrkande om att öppna upp föredragningslistan för ändring inkom.
Styrelsen beslutade att bifalla yrkandet.
- 3.1.8 Val av studentrepresentanter till Kvalitetsutskottet
Styrelsen beslutade att välja Jonathan Thor till ordinarie ledamot i Kvalitetsutskottet.
att välja Victor Abrahamsson till ordinarie ledamot i Kvalitetsutskottet.
Axel Andersson justeras ut, Jonathan Thor justeras in.
- 3.1.9 Val av studentrepresentanter till Miljösamordnarnas råd
Styrelsen beslutade att välja Daniel Enström till ordinarie ledamot i Miljösamordnarnas råd.
att vakantsätta de övriga posterna.
- 3.1.10 Val av studentrepresentanter till PIL:s enhetsråd
Styrelsen beslutade att välja Anna Ruus till ordinarie ledamot i PIL:s enhetsråd.
att välja Iginia Barretta till ordinarie ledamot i PIL:s enhetsråd.
- 3.1.11 Val av studentrepresentanter till Rektors forskarråd
Styrelsen beslutade att välja Bodil Karlsson till ordinarie ledamot i Rektors forskarråd.
Annie Björklund justeras ut.
- 3.1.12 Val av studentrepresentanter till Styrgruppen för Jonsereds herrgård
Styrelsen beslutade att välja Annie Björklund till ordinarie ledamot i Styrgruppen för Jonsereds Herrgård.
att vakantsätta de övriga posterna.
Annie Björklund justeras in.
- Yrkande på att öppna upp föredragningslistan inkom.
Styrelsen beslutade att bifalla yrkandet.
- 3.1.13 Val av studentrepresentanter till Stipendienämnden
Styrelsen beslutade att välja Henrik Kilhamn till ordinarie ledamot i Stipendienämnden.
att vakantsätta de övriga posterna.
Jonathan Thor justeras ut, Axel Andersson justeras in.

Mötesordförande

SN

Mötessekreterare

TA

Protokolljusterare

Feen

Protokolljusterare

Jon

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2016/17

Utskrift: 2016-12-09

- 3.1.15 Val av studentrepresentanter till Utbildningsnämnden
Styrelsen beslutade att välja Jonathan Thor till ordinarie ledamot i utbildningsnämnden.
att vakantsätta de övriga posterna.
Axel Andersson justeras ut, Jonathan Thor justeras in.
- 3.1.16 Val av studentrepresentanter till Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå.
Styrelsen beslutade att välja Alexandra Bousiou till ordinarie ledamot i Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå.
att välja Anna Ryan Bengtsson till ordinarie ledamot i Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå.
Yrkanden om
att behandla 3.1.27 som 3.2
samt
att behandla 3.1.8, 3.1.18- 3.1.21 samt 3.1.23- 3.1.26 som en ny punkt vid namn 3.3, inkom.
Styrelsen beslutade att bifalla de framvaskade förslagen.
- 3.1.17 Val av studentrepresentanter till Samordningsnämnden för lärarutbildningar, SOL.
Styrelsen beslutade att välja Sara Bergh till ordinarie ledamot i Samordningsnämnden för lärarutbildningen.
att välja Mikael R Karlsson till ordinarie ledamot i Samordningsnämnden för lärarutbildningen.
- 3.2 Val av Verksamhetsrevisor för GUS verksamhetsåret 2016/17
Styrelsen beslutade att välja Ebba Jacobsson till Verksamhetsrevisor för GUS verksamhetsåret 2016/17.
- 3.3 Övriga val
Licenskommittén
Internationella handläggargruppen
Kontaktgruppen för studenthälsovård
IT-regelgruppen
Lärarutbildningens samverkansråd
GU:s säkerhetsgrupp
GU:s hemsida, webprojektet
Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learning (INU)
Projektgruppen för Ladok3
Strategiskt IT-forum
Styrelsen beslutade att utlysa fyllnadsval för vakantsatta poster.
att delegera till presidiet att bereda och fyllnadsvälja centrala

Mötesordförande

SN

Mötessekreterare

TA

Protokolljusterare

Ree

Protokolljusterare

7/11/17

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2016/17

Utskrift: 2016-12-09

		studentrepresentantsposter där det finns vakans till och med den 30:e november.
3.1.28	Hantering av fyllnadsval	Styrelsen beslutade att fastsälla nomineringsstopp till den 28:e december. Samtliga valpunkter direktjusterades.
<hr/>		
4	Besluts punkter	
<hr/>		
4.1	Fastställande av per capsulan-beslut	Styrelsen beslutade att fastställa per capsulam- beslutet från den 28:e oktober.
<hr/>		
2	Rapporter och information	
<hr/>		
		I och med att Sahlgrenska akademins studentkårs samtliga ledamöter var tvungna att avvika togs beslutet om att lägga samtliga rapporter till handlingarna i klump för att mötet skulle kunna vara beslutsfärdigt. Styrelsen beslutade att lägga rapporterna under punkterna 2.1-2.2.1, 2.5-2.6 till handlingarna. Jonathan Thor justerades ut, Axel Andersson justerades in. Styrelsen beslutade att fastställa PreB: 2016/17:9-10. Annie Björklund och Zakaria Yehia justeras ut.
2.1	Presidiets rapport	Presidiet öppnade för frågor, och hintande om ett väldigt speciellt besök något som styrelsen hade missat totalt.
2.2.1	Presidiebeslut	
2.3	GUDK	GUDK:s representant hade tagit fel på lokalen och kunde därav inte närvara men lämnade sin rapport via mail.
2.5	Utbildningsnämnden	Simon Ivarsson rapporterade från Utbildningsnämnden.
2.6	Övriga rapporter	Rapporter från ASK enhetsråd, Fondstyrelsen, Stipendienämnden samt Filosofiska fakulteternas donationsnämnd.

Mötesordförande

SN

Mötessekreterare

TA

Protokolljusterare

Fredrik

Protokolljusterare

Tom

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2016/17


Utskrift: 2016-12-09

5	Diskussion	
5.1	Uppföljning av operation PP	Uppföljning av operation PP diskuterades. En arbetsgrupp bör tillsättas.
6	Övriga frågor	
6.1	Inga övriga frågor.	
7	Mötets avslutande	
7.1	Mötesutvärdering	Mötet utvärderades genom en runda.
7.2	Mötets avslutande	Mötet avslutades 18.36.

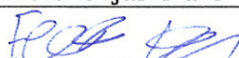
Mötesordförande



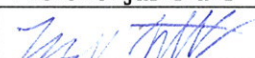
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare

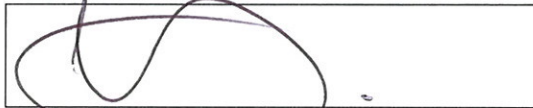


Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2016/17

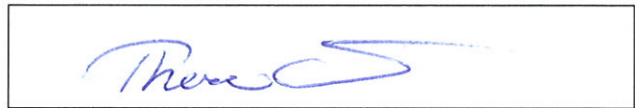
Utskrift: 2016-12-09

Mötesordförande



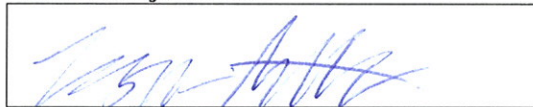
Sofia Nordling

Mötessekreterare



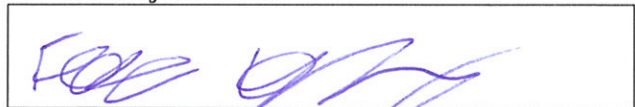
Therese Hallin

Protokolljusterare



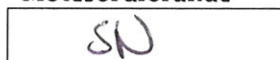
Jesper Anttila

Protokolljusterare

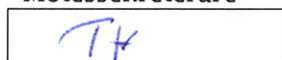


Felix Quist

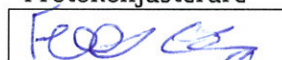
Mötesordförande



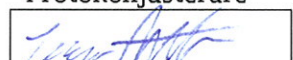
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



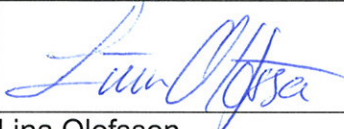



Göteborgs Universitets Studentkårer

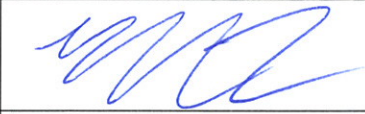



Röstlängd

– Övrig närvaro på baksidan
(Styrelsen är beslutsför med halva antalet inrapporterade
ledamöter (**minst 4 st**) representerande **minst 2**
medlemskårer närvarande)

GUS presidium

	
Lina Olofsson Ordförande GUS	Simon Ivarsson Vice ordförande GUS

Göta (3 mandat)

		
Jonathan Thor Ordinarie Göta studentkår	Ellinor Alvesson Ordinarie Göta studentkår	Felix Quist Ordinarie Göta studentkår
		
Axel Andersson Suppleant Göta studentkår	Jesper Anttila Suppleant Göta studentkår	Linus Olsson suppleant Göta studentkår

Konstkåren (1 mandat)

Camilla Topuntoli ordinarie Konstkåren	Hannah McDonald suppleant Konstkåren

SAKS (3 mandat)

		
Admir Ramadanovic ordinarie SAKS	Annika Tängmark ordinarie SAKS	Zakaria Yehia ordinarie SAKS



Göteborgs Universitets Studentkårer

Röstlängd

– Övrig närvaro på baksidan

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

Annie Björklund suppleant SAKS	Naemi Regen suppleant SAKS	XX suppleant SAKS
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------

Övriga

Linn Persson adjungerad GUST	Johanna Börjesson adjungerad GUST	Hanna Saldert adjungerad GUST
	XX ordinarie sakrevisor	Love Josefsson Adjungerad ersättare GUST
Gró Einarsdottir Adjungerad GUDK	Therese Hallin Mötessekreterare	XX Mötesordförande

--	--	--