



Göteborgs Universitets Studentkårer

[2019-09-04]

StyM 2019/20:01

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2019/20

Tid: Datum: 2019-09-04 Starttid: 13:05 Sluttid: 16:48
Plats: Centrummet, Studenternas Hus
Kallade: GUS styrelse, Rådet, GUDK, GUST-Representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Raymond Samo, Elin Gunnarson
Ordinarie: Emma Berglund, Klara Romare, Edvin Helleryd, Ludvig Hjelm (fram till §5.3), Sandra Magnusson, Linda Jansson
Suppleanter: Felix Gustafson
Adjungerade: Malin Podlevskikh Carlström (under §2.1), Eva Gustavfsson (fram till §5.3)

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Raymond förklarade mötet öppnat 13:05
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentations- och föresättningsrunda	Mötets deltagare presenterade sig i en runda.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Raymond Samo till mötesordförande
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Elin Gunnarsson till mötessekreterare
1.6	Val av Justeringspersoner	att utse Sandra Magnusson och Klara Romare till justeringspersoner
1.7	Justering av röstlängd	Mötet befanns vara beslutsmässigt (6 representanter från 3 kårer)
1.8	Föregående mötesprotokoll	att lägga mötesprotokollet från möte 9 verksamhetsåret 18/19 till handlingarna.
1.9	Adjungeringar	att ha ett öppet möte
1.10	Ärendelista	att lägga ärendelistan till handlingarna
1.11	Godkännande av föredragningslista	att godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig punkt, 6.3 GUS respektive kårernas roller gentemot varandra.

Mötesordförande	Mötessekreterare	Protokolljusterare	Protokolljusterare
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2019/20

2 Framflyttad beslutspunkt

- 2.1 Fastställande av GUDK verksamhetsplan 2019/2020
- Styrelsen beslutade **att** fastställa GUDK verksamhetsplan 2019/2020 med redaktionella ändringar

3 Rapporter

- 3.1 Presidiets rapport
- Rapporten presenterades kort och styrelsen fick ställa frågor.
- Styrelsen beslutade **att** lägga rapporten till handlingarna.
- 3.2 Presidiebeslut
- att** fastställa Presidiebeslut 19/20:01

4 Val

- 4.1 Val av Valberedning
- Edvin justerade ut sig.
- Styrelsen beslutade **att** välja Edvin till ledamot i GUS valberedning
- Edvin justerade in sig.
- 4.2 Val av Verksamhetsrevisor
- Inga nomineringar har inkommit.
- Styrelsen beslutade **att** bordlägga ärendet till styrelsemöte två.
- 4.3 Val av Presidieråd
- Styrelsen beslutade **att** välja Mathilda Johansson till Presidieråd
- 4.4 Val av Härold
- Styrelsen beslutade **att** välja Benjamin Eriksson till Härold

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2019/20

Paus 13.41-13.54

5 Beslutsärenden

- 5.1 Konkretisering av GUS verksamhetsplan 2019/2020 Styrelsen tycker att konkretiseringen i flera fall är vagt formulerad och hade kunnat vara mer konkret.

Sandra yrkade på

att under "Medlemskårerna" byta ut "Verka för att utveckla och kontinuerligt utvärdera det nya organet Rådet samt lämna över en god struktur för Rådet vid verksamhetsårets slut" till "Utvärdera det nya organet Rådet minst två gånger under verksamhetsåret genom att detta tas upp på GUS styrelsemöte som en enskild utvärderingspunkt".

att under "GUS nationella och internationella engagemang" stryka ordet "viktiga" i meningen "Använda Rådet för att sprida och förankra viktiga saker som händer i nätverken".

Styrelsen beslutade

att bifalla Sandras yrkande

att anta den framvaskade konkretiseringen av verksamhetsplanen

- 5.2 Fastställande av arbetsordning för GUS styrelsemöten

Styrelsen beslutade

att anta arbetsordningen för GUS styrelsemöten i enlighet med förslag

Ludvig lämnar mötet 15.02. Felix justeras in.

Paus 15.00-15.21

- 5.3 Fastställande av Rådets arbetsordning

Raymond yrkade på

att lägga till meningen "Rådets minnesanteckningar bifogas som rapport till nästkommande styrelsemöte" längst ner i dokumentet.

Styrelsen beslutade

att bifalla Raymonds yrkande

Sandra yrkade på

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2019/20

att lägga till meningen ”För att Rådets sammanträde ska kunna genomföras och vara behörigt ska 2 av 3 medlemskårer vara representerade under rådssammanträdet” efter ” Rådets ledamöter består av två representanter från respektive medlemskår, vilket anges i GUS stadga”.

Styrelsen beslutade
att bifalla Sandras yrkande

Elin yrkade på
att lägga till meningen ”Kår som ej närvarar vid ett möte ska ha möjlighet att opponera sig mot sådant som Rådet kommit överens om, för att stoppa att presidiet för fram en åsikt innan styrelsen beslutat i fråga som Rådet är oenigt om.” efter ”Vid frågor av betydande politisk och principiell vikt där Rådet inte är eniga i hur presidiet ska handla i frågan, bör den skickas vidare till och lyftas vid GUS styrelses nästkommande sammanträde”.

Styrelsen beslutade
att bifalla Elins yrkande
att anta den framvaskade förslaget till Rådets arbetsordning

5.4 Fastställande av valberedningens arbetsbeskrivning

Styrelsen beslutade
att anta arbetsbeskrivningen för GUS valberedning

5.5 Personalansvar

Styrelsen betonade att vice ordförande i och med beslutet är den person som fått styrelsens uppdrag att sköta det övergripande ansvaret för personalfrågor, där bland annat utvecklings- och lönesamtal med anställd personal samt ansvaret för att systematiskt arbetsmiljöarbete sker ingår.

Styrelsen beslutade
att riva upp det Per Capsulam-beslut som fattades av GUS styrelse 2019-06-28
att ge Elin Gunnarsson personalansvar för GUS anställda för verksamhetsåret 2019/2020
att punkten direktjusteras

5.6

Styrelsen beslutade
att anta styrdokumentet ”Policy och arbetsbeskrivning för GUS

Mötesordförande	Mötessekreterare	Protokolljusterare	Protokolljusterare
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2019/20

Fastställande av presidietts
arbetsordning och
arbetsbeskrivning

presidium” som ”GUS presidiums arbetsordning” eftersom dokumentet i föregående års fastställande benämns som presidietts arbetsordning men istället åsyftar till styrdokumentet ”Policy och arbetsbeskrivning för GUS presidium”.

6 Diskussionsärenden

- 6.1 Information till styrelsen och råd till sittande presidiet Punkten stängs.
- 6.2 Rekryteringsprocessen ekonomiadministratör för GUS En ny ekonomiadministratör, Michaela Karlsson, har anställts från och med 30 augusti. GUS styrelse gavs möjlighet att ställa frågor gällande rekryteringsprocessen samt diskuterade hur involverad styrelsen vill vara i anställningsärenden. Varje anställning tas upp till styrelsen och hur involverade styrelsen vill vara beslutas om från fall till fall.
- Spionen har sagt upp avtalet om köp av ekonomtjänst och GUS kommer därmed inte längre dela ekonom med Spionen när uppsägningstiden på 3 månader gått ut.
- 6.3 GUS respektive kårernas roller gentemot varandra Styrelsen diskuterade vilka ärenden som ska hanteras i GUS och inte, vad som gäller vid mediekontakt, vilken typ av förfrågningar som ska skickas vidare till GUS respektive kårerna samt hur vi hanterar remisser.

7 Övriga Frågor

- 7.1 Ärenden nästa möte Raymond gick kort igenom vad som kommer att behandlas under nästa styrelsemöte.

8 Mötets avslutande

- 8.1 Mötesutvärdering Genomförs genom runda.
- 8.2 Mötets avslutande Raymond förklarade mötet avslutat 16:48
-

Mötesordförande	Mötessekreterare	Protokolljusterare	Protokolljusterare
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2019/20

Mötesordförande

Raymond Samo

Mötessekreterare

Elin Gunnarsson

Protokolljusterare

Sandra Magnusson

Protokolljusterare

Klara Romare

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare