

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2009-11-21

Tid: Datum: 2009-11-10 Starttid: 16:30 Sluttid: 19:44
Plats: Sal 608 på HDK, Kristinelundsgatan 6-8
Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST- Representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Klara Gustafsson, GUS ordförande
Christina Dackling, GUS vice ordförande
Martin Thulin, GUS vice ordförande (tom § 3.1 klockan 18:00)
Ordinarie: Sonja Pettersson*, FFS
Simon Johansson *, FFS
Ragnar Widebrant*, FFS
Marie Norman*, SLUG
Suzanne Staaf*, Haga
Erika Langenstam*, HVS
Leonard Schmidt*, MFG
Eva Jonsson*, HDK
Suppleanter: Hampus Haara*, FFS
Josefin Ahbin*, SLUG
Thomas Larsson, FFS (tom § 3.1 klockan 18:15)
Emelie Arnesson, Haga
Jesper Tullback*, Valand
Stina Johansson, HVS (tom § 3.1 klockan 18:00)
Adjungerade: Caroline Öhman, mötesordförande
Eva Klingnäs, mötessekreterare
Lina Söderström, Spionen (tom § 4.1 klockan 19:23)
Maxim Fris, verksamhetsrevisor och Spionens ordförande
Emelie Hultberg, GUST
Sofie Blombäck, FFS
Stefan Carlsson, studentrepresentant i Biblioteksnämnden (tom § 3.1 klockan 18:07)
Gustaf Öberg, GFS ordförande (tom § 3.1 klockan 18:30)
Anders Ekstrand, ordförande GUDK (tom § 3.1 klockan 17:55)
Martin Persson, FFS
Susanne Persson, FFS (tom § 3.1 klockan 18.03)
Jesper Blomqvist, valberedningen (tom § 4.1 klockan 19:23)
Mathilda Bränfeldt, sammankallande valberedningen (tom § 4.1 klockan 19:23)
Linn Raninen, FFS

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
---	--------	---------------

Från klockan 15:00 till dess att mötet öppnas var prorektorerna Lennart Weibull och Margareta Wallin Peterson på mötet för presentera och diskutera arbetet med Göteborgs universitets nya strategiska plan.

1	Preliminärer
---	--------------

1.1	Mötets öppnande	Klara Gustafsson förklarade mötet öppnat 16:30
-----	-----------------	--

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

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2009-11-21

- 1.2 Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutade **att** anse mötet behörigen utlyst
- 1.3 Presentationsrunda Antecknas
Mötets deltagare samt värdkår (HDK) presenterar sig.
- 1.4 Val av mötesordförande **att** utse Caroline Öhman till mötesordförande
att utse Christina Dackling till mötesordförande under § 3.1 när valet till Spionens styrelse behandlas
- 1.5 Val av mötessekreterare **att** utse Eva Klingnäs till mötessekreterare
- 1.6 Val av Justeringspersoner **att** utse Emelie Arnesson och Erika Langenstam till justeringspersoner
- 1.7 Justering av röstlängd Mötet befanns vara beslutsmässigt (11 representanter från 7 kårer)
- 1.8 Föregående mötesprotokoll **att** lägga protokoll StyM 2009/10:02 till handlingarna
- 1.9 Adjungeringar **att** hålla öppet möte med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till mötets gäster
- 1.10 Godkännande av dag- och arbetsordning **att** godkänna dagordningen
att godkänna arbetsordning
att godkänna följande tillägg till arbetsordningen;
att GUS styrelse beslutar att tillämpa fri nominering på sittande möte på poster som av valberedningen förordas att vakantsättas redan i början av valmötet
att GUS styrelse beslutar att först genomföra val till poster där nominerade ickestyrelseledamöter är närvarande, och därefter genomföra valen i bokstavsordning
att GUS styrelse beslutar öppna upp för möjligheten att diskutera flera val samtidigt, om det är samma personer som är nominerade till samma poster

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2009-11-21

2 Rapport

- 2.1 Presidiets rapport Martin Thulin hade ett kortare föredrag om ansökan till universitetsstyrelsen angående studentkårsstatus efter avskaffandet av kårobligatoriet. 15 februari ska ansökan senast vara inne. Presentationen kommer att skickas ut till medlemskårerna.
att godkänna rapporten
- 2.2 Efter universitetsstyrelsen Emelie Hultberg svarade på frågor gällande rapporten från universitetsstyrelsemötet.
att godkänna rapporten
- 2.3 Presidierådet Sofie Blombäck rapporterade om arbetet som Presidieråd.
att godkänna rapporten
- 2.3 Övriga rapporter Inga övriga rapporter

3 Val

- 3.1 Val av studentrepresentanter **att välja Emelie Hultberg till studentrepresentant (ordinarie) i Universitetsstyrelsen****
- ** Valet togs med acklamation **att välja Martin Persson till studentrepresentant (ordinarie) i Universitetsstyrelsen****
- att välja Christina Dackling till studentrepresentant (ordinarie) i Universitetsstyrelsen****
- att välja Thomas Larsson till studentrepresentant (ersättare) i Universitetsstyrelsen****
- att välja Patrik Kragh Myllenberg till studentrepresentant (ordinarie) i Disciplinnämnden****
- att välja Stefan Carlsson till studentrepresentant (ordinarie) i Disciplinnämnden****
- Susanne Persson lyfter sig till ersättare i Disciplinnämnden
- att välja Susanne Persson till studentrepresentant (ersättare) i Disciplinnämnden****
- att välja Sofie Blombäck till studentrepresentant (ordinarie) i Centrala internationaliseringsrådet****

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2009-11-21

att välja Thomas Larsson till studentrepresentant (ordinarie) i Centrala internationaliseringsrådet**

att välja Maxim Fris till ordförande i Göteborgske Spionens styrelse**

att välja Klara Gustafsson, Ragnar Widebrant, Caroline Öhman och Niklas Andersson till ordinarie ledamöter i Göteborgske Spionens styrelse**

att välja Amandra Duregård till studentrepresentant (ordinarie) i Biblioteksnämnden**

att välja Anders Ekstrand till studentrepresentant (ordinarie) i Biblioteksnämnden**

att välja Isa Nordqvist till studentrepresentant (ordinarie) i Biblioteksnämnden**

att välja Stefan Carlsson till studentrepresentant (ersättare) i Biblioteksnämnden**

att välja Christina Dackling till studentrepresentant (ordinarie) i Centrala arbetsmiljökommittén**

att välja Niklas Aronsson till studentrepresentant (ordinarie) i Centrala arbetsmiljökommittén**

att välja Linn Raninen till studentrepresentant (ordinarie) i Centrala arbetsmiljökommittén**

att välja Linn Raninen till studentrepresentant (ordinarie) i Lokala arbetsmiljökommittén block 9**

att välja Marie Norman till studentrepresentant (ordinarie) i Göteborgs miljövetenskapliga centrum**

att välja Carl T. Granatenheim till studentrepresentant (ordinarie) i Göteborgs miljövetenskapliga centrum**

att välja Susanne Persson till studentrepresentant (ersättare) i Göteborgs miljövetenskapliga centrum**

att välja Klara Gustafsson till studentrepresentant (ordinarie) i Kontaktgruppen för studenthälsovård**

att välja Susanne Persson till studentrepresentant (ordinarie) i Kontaktgruppen för studenthälsovård**

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2009-11-21

att välja Stefan Carlsson till studentrepresentant (ordinarie) i Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd**

att välja Hampus Haara till studentrepresentant (ordinarie) i Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd**

att välja Simon Johansson till studentrepresentant (ersättare) i Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd**

att välja Sami Korpela till studentrepresentant (ordinarie) i Projektgruppen för GU-kortet**

att välja Gustav Öberg till studentrepresentant (ersättare) i Projektgruppen för GU-kortet**

Paus 18:15-18:30

att välja Sofie Blombäck till studentrepresentant (ordinarie) i Forskningsberedningen**

att välja Isa Nordqvist till studentrepresentant (ordinarie) i Kontaktkommittén för UB centralbiblioteket**

att välja Linn Raninen till studentrepresentant (ordinarie) i Kontaktkommittén för UB centralbiblioteket**

att välja Carl T. Granatenheim till studentrepresentant (ordinarie) i Centrala Likabehandlingskommittén**

att välja Eva Jonsson till studentrepresentant (ordinarie) i Centrala Likabehandlingskommittén**

att välja Beatrice Löfström Sandberg till studentrepresentant (ordinarie) i Centrala Likabehandlingskommittén**

att välja Linnea Wigforss till studentrepresentant (ordinarie) i Centrala Likabehandlingskommittén**

att välja Klara Gustafsson till studentrepresentant (ersättare) i Centrala Likabehandlingskommittén**

att välja Hampus Haara till studentrepresentant (ersättare) i Centrala Likabehandlingskommittén**

att välja Karin Fogelberg till studentrepresentant (ersättare) i Centrala Likabehandlingskommittén**

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2009-11-21

att välja Péter Tóth till studentrepresentant (ersättare) i Centrala Likabehandlingskommittén**

att välja Tomas Lindroth till studentrepresentant (ordinarie) i Forskarutbildningsberedningen**

att välja Sonja Pettersson till studentrepresentant (ordinarie) i Grundutbildningsberedningen**

att välja Hampus Haara till studentrepresentant (ordinarie) i Göteborgs universitets säkerhetsgrupp**

att välja Ragnar Widebrant till studentrepresentant (ordinarie) i IT-beställarrådet**

att välja Sonja Pettersson till studentrepresentant (ordinarie) i Kvalitetsrådet**

att välja Simon Johansson till studentrepresentant (ordinarie) i Kvalitetsrådet**

att välja Eva Jonsson till studentrepresentant (ordinarie) i Kvalitetsrådet**

att välja Lena Dafgård till studentrepresentant (ordinarie) i PILs styrgrupp**

att välja Christina Dackling till studentrepresentant (ordinarie) i PILs styrgrupp**

att välja Péter Tóth till studentrepresentant (ordinarie) i Referensgrupp för Grundtviginstitutet**

att välja Simon Johansson till studentrepresentant (ersättare) i Referensgrupp för Grundtviginstitutet**

att välja Mikael Persson till studentrepresentant (ordinarie) i Referensgruppen för Göteborg University Publications**

att välja Péter Tóth till studentrepresentant (ordinarie) i Samverkansberedningen**

att välja Christina Dackling till studentrepresentant (ordinarie) i Studieregelskommittén**

att välja Jenny Högström Berntson till studentrepresentant (ordinarie) i Studieregelskommittén**

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2009-11-21

att vakantsätta ej fyllda poster enligt nedan:

- Biblioteksnämnden (2 ersättare)
- Filosofiska Fakulteternas gemensamma donationsnämnd (1 ersättare)
- Fondstyrelsen (1 ordinarie)
- IT-beställarrådet (1 ordinarie, 2 ersättare)
- IT-regelgruppen (2 ordinarie)
- Karriärcentrums referensgrupp (1 ordinarie, 1 ersättare)
- Kontaktgruppen för studenthälsovård (1 ordinarie)
- Kontaktkommittén för UB centralbiblioteket (1 ordinarie)
- Licenskommittén (1 ordinarie, 1 ersättare)
- Lokala arbetsmiljökommittén block 10 (2 ordinarie)
- Lokala arbetsmiljökommittén block 9 (1 ordinarie)
- Miljösamordnarnas råd (1 ordinarie, 1 ersättare)
- Programrådet för Jonsereds herrgård (1 ordinarie)
- Referensgruppen för GU-kortet (1 ordinarie, 1 ersättare)
- Studentportalens förvaltningsgrupp (1 ordinarie)

4 Beslutsärenden

4.1 Fastställande av mötesdatum för utbildningsdagar

att GUS utbildningsdagar vårterminen 2010 anordnas 7-8 januari 2010

6 Övriga Frågor

6.1 Ärenden nästa möte

Nästa möte är hos Haga i Stora Skansen.

Ärenden som ska tas upp är bland annat Regelsamlingen och reservvecka för Regelrättvecka, arbetet med fokusfrågan om kursvärdering och rättsäker examination skall påbörjas och definiera en lägstanivå för anonyma tentor.

Ärenden som ska tas upp ska vara GUS till handa senast den 2 december 2009.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2009-11-21

7 Mötets avslutande

- | | | |
|-----|-------------------|--|
| 7.1 | Mötesutvärdering | Runda gjordes. De valda tackade för det förtroende de fått. Ett effektivt valmöte. Trevlig möteslokal. |
| 7.2 | Mötets avslutande | Mötesordförande förklarade mötet avslutat 19:44 |

Mötesordförande

Caroline Öhman

Mötessekreterare

Eva Klingnäs

Protokolljusterare

Emelie Arnesson

Protokolljusterare

Erika Langenstam

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare