

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12

Utskrift: 2012-03-02

Tid: Datum: 2012-02-29 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25
Plats: Ling-salen, Studenternas hus
Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Nathalie Norberg
Eva Jonson
Röstberättigade ledamöter: Cajsa Johansson, Göta
Hannah Saldert, Göta
Mathilda Bränfeldt, Göta (-§3.1)
Suzanne Staaf, Göta
Thomas Hartvigsson, Göta
Tobias Olausson, Göta

Arvid Raa, HHGS
Malin Henriksson, HHGS
Moa Hurtigh, HHGS (-§4.3)

Mikael Benserud, SAKS
Stina Fredriksson, SAKS (-§3.1)

Adjungerade: Jessica Sollander, mötesordförande
Sofia Eklund, mötessekreterare

Emelie Arnesson, presidieråd (tom §2.2)
Klara Gustafsson, GUST-representant (-§2.3)
Leonard Schmidt, GUST-representant (-§2.3)
Lina Söderström, Spionen

§	Ärende	Beslut/åtgärd		
Före styrelsemötet berättade Mats Edvardsson, chef för universitetets studentavdelning, om kårstödet och kårstatusansökningar inför nästa period (2013-16).				
1	Preliminärer			
1.1	Mötets öppnande	Nathalie Norberg förklarade mötet öppnat 17:26		
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst		
1.3	Presentationsrunda	Mötets deltagare presenterade sig i en runda. Hannah Saldert presenterade Samhällsvetenskapliga fakulteten och Göta studentkårs samhällsvetarsektion.		
1.4	Val av mötesordförande	att utse Jessica Sollander till mötesordförande		
	Mötesordförande	Mötessekreterare	Protokolljusterare	Protokolljusterare
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12

Utskrift: 2012-03-02

- | | | |
|------|-----------------------------------|--|
| 1.5 | Val av mötessekreterare | att utse Sofia Eklund till mötessekreterare |
| 1.6 | Val av justeringspersoner | att utse Malin Henriksson och Thomas Hartvigsson till justeringspersoner |
| 1.7 | Justering av röstlängd | Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (11 närvarande ledamöter från 3 kårer) |
| 1.8 | Föregående mötesprotokoll | att lägga protokollet från StyM2011/12:5 till handlingarna |
| 1.9 | Adjungeringar | att hålla öppet möte |
| 1.10 | Ärendelista | att lägga ärendelistan till handlingarna med tillägg av en diskussionspunkt på nästa möte om GUS åsiktsdokument |
| 1.11 | Godkännande av föredragningslista | att godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig fråga 5.1 Spionens ekonomi |

2 Rapport

- | | | |
|-----|------------------------------------|---|
| 2.1 | Presidiets rapport | Rapport hade skickats ut med handlingarna och Nathalie Norberg och Eva Jonson svarade på styrelsens frågor.
att lägga rapporten till handlingarna
att fastställa PreB2011/12:15-17 med tillägg av efternamn på de valda i presidiebeslut 17 |
| 2.2 | Presidieråd
Emelie Arnesson | Rapporten hade skickats ut med handlingarna och Emelie var på plats och gjorde några tillägg.
att lägga rapporten till handlingarna |
| 2.3 | Efterrapport US | Klara Gustafsson och Leonard Schmidt gick igenom sin rapport från senaste universitetsstyrelsemötet. Styrelsen ställde frågor
att lägga rapporten till handlingarna |
| 2.4 | Omorganisationen
Hannah Saldert | Rapport var utskickad med handlingarna. Hannah Saldert gjorde tillägg och svarade på frågor.
att lägga rapporten till handlingarna |
| 2.5 | Övriga rapporter | Inga övriga rapporter |

3 Val

- | | | |
|-----|-------------|---|
| 3.1 | Fyllnadsval | Valberedningen har flera vakanta platser och bland annat på grund av detta har inga handlingar skickats ut till dagens möte. Stina Fredriksson meddelade att två nomineringar hade inkommit till de vakanta platserna men att beredningen inte var avslutad. Dessutom har det inkommit nomineringar till hörandeförsamling för utseende av prorektor. |
|-----|-------------|---|

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12

Utskrift: 2012-03-02

Nathalie Norberg menade att situationen är ohållbar och efterlyste en diskussion om delegation till presidiet, i synnerhet som flera av organen kan upphöra efter sommaren i samband med omorganisationen.

Det fanns önskemål om att presidiet ska skicka ut någon form av uppföljning om valläget så att kårerna kan hålla sig uppdaterade om vilka poster som har tillsatts och inte.

Tobias Olausson yrkade
att presidiet får i uppdrag att fyllnadsvälja de poster som är vakanta sedan höstvalet 2011, samt till hörandeförsamlingen

Styrelsen beslutade
att bifalla Tobias yrkande

4 Beslut

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 4.1 | Spionens bokslut | Tobias Olausson justerade ut sig under punkterna §4.1-§4.2 och föredrog sedan hela årsavslutet. Tobias tillsammans med Lina Söderström svarade på frågor.

Styrelsen beslutade
att lägga Tidningsföreningen den Göteborgske Spionens årsbokslut för 2011 till handlingarna
att lägga revisionsberättelsen för Tidningsföreningen den Göteborgske Spionen för 2011 till handlingarna |
| 4.2 | Spionens verksamhetsberättelse | Styrelsen beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen för Tidningsföreningen den Göteborgske Spionen för 2011 till handlingarna
att bevilja Tidningsföreningen den Göteborgske Spionens styrelse för 2011 ansvarsfrihet |

Diskussion

- | | | |
|-----|----------------|---|
| 4.1 | Valutvärdering | Tobias Olausson föredrog det arbete som gjorts i arbetsgruppen för valutavärdering. Underlag fanns också utskickat med handlingarna. Styrelsen diskuterade de förslag som framkommit i underlaget samt vägar för beslut och implementering. Styrelsen kom fram till att resultatet på sikt måste bli ändringar i stadga och valordning. |
|-----|----------------|---|

Ett urval av de punkter som diskuterades:

*Utfrågning och beslutsmöte, vid ett eller två tillfällen? Att sprida ut på två tillfällen ger möjlighet till kortare möten och högre koncentration men ökar risken att folk inte dyker upp vid båda tillfällena.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12

Utskrift: 2012-03-02

*Att hålla slutna valmöten kan vara positivt för styrelsens diskussion men är en principiellt svår fråga, medlemmar som är intresserade av processen bör kunna närvara

*Rekommendationer om maxlängd och maximalt antal uppdrag, tanken är god men det är inte helt enkelt att sätta sådana restriktioner då många faktorer påverkar lämpligheten.

*GUS åsikter om vem som är valbar (student respektive kårmedlem, vid valtillfället respektive under hela mandatperioden) bör ses över.

Arbetsgruppen uppmanades att fortsätta sitt arbete och lägga fram ett beslutsunderlag till nästa styrelsemöte.

4.2 Kårstöd etc.

Nathalie Norberg föredrog kort det underlag som skickats ut och efterlyste en diskussion med anledning av dragningen före mötet samt en koll på hur läget ligger i kårerna inför 2013 års nya kårstödsperiod.

I allmänhet var det positiva tongångar, förutom IT-stöd och medlemssystem har kårstödet under den här perioden fungerat bra och Mats Edvardsons dragning var värdefull. Det diskuterades om behovsbaserad tilldelning skulle vara bättre än dagens hst-tilldelning, men styrelsen såg svårigheter med att definiera behov på ett bra sätt utan att få andra negativa konsekvenser på köpet.

Mycket arbete med de kommande ansökningarna ska påbörjas redan nu för att vara klara för beslut tidigt under våren 2013. Det framkom åsikter om att det är bra om GUS förhandlar för alla, så att kårerna får samma villkor. Det upplevs positivt att arvodera någon för detta arbete.

4.3 Arvoderad GUS

Nathalie Norberg föredrog utifrån budget att det finns utrymme för en extra arvodering då samordningen av omorganisationen inte arvoderas under våren.

Styrelsen uppskattade presidietts förslag om extra satsningar på den kommande kårstödsförhandlingen samt samordning av kårernas medlemssystem, både under innevarande år och under det kommande.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12

Utskrift: 2012-03-02

5 Övriga frågor

5.1 Spionens ekonomi

Tobias Olausson rapporterade med anledning av det uppdrag Spionen fick i december att se över fler möjliga intäktskällor.

Spionens styrelse har diskuterat möjliga vägar men kommit fram till att det är svårt att få fler intäkter (så som Spionen ser ut nu) utan att bredda verksamheten. Anser GUS styrelsen att det är okej att i så fall gå ifrån kärnverksamheten? Strategisk fråga som också innebär viss ekonomisk risk.

Tobias återkommer på nästa möte med underlag för diskussion.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötet utvärderades i en runda.

6.2 Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade mötet avslutat 20:25

Mötesordförande

Jessica Sollander

Protokolljusterare

Malin Henriksson

Mötessekreterare

Sofia Eklund

Protokolljusterare

Thomas Hartvigsson

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare