

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2012-05-11

Tid: Datum: 2012-05-09 Starttid: 16:30 Sluttid: 19:15
Plats: Cyssie Hammars bibliotek, Villa Medici, Högåsplatsen 6
Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Nathalie Norberg
Eva Jonson
Röstberättigade ledamöter: Cajsa Johansson, Göta
Hannah Saldert, Göta
Nicolas Gallardo, Göta
Oskar Amund, Göta
Suzanne Green, Göta

Frida Nilsson, HHGS
Malin Henriksson, HHGS
Arvid Raa, HHGS

Amanda Almvide, Konstkåren

Nils Rudqvist, SAKS
Simon Persson, SAKS
Stina Fredriksson, SAKS och valberedningen (utjusterad under §3)

Adjungerade: Sofie Blombäck, mötesordförande
Sofia Eklund, mötessekreterare

Alice Andersson, studentövermarskalk (§3.4)
Eva Gustafsson, studentradion
Jim Collander, SAKS (tjänstgörande ledamot under §3)
Kerstin Adolfsson, studentradion (-§2.4)
Leonard Schmidt, studentrepresentant i GUST (-§2.4)
Lina Söderström, Spionen
Mikael Benserud, SAKS
Sandra Schriefer, Göta
Thomas Hartvigsson, Göta (-§3.3)
Tobias Olausson, Göta

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Nathalie Norberg förklarade mötet öppnat 16:47
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentationsrunda	Mötets deltagare presenterade sig i en runda. Stina Fredriksson presenterade SAKS och Villa Medici.

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

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2012-05-11

- | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 | Val av mötesordförande | att utse Sofie Blombäck till mötesordförande |
| 1.5 | Val av mötessekreterare | att utse Sofia Eklund till mötessekreterare |
| 1.6 | Val av justeringspersoner | att utse Malin Henriksson och Oskar Amund till justeringspersoner |
| 1.7 | Justering av röstlängd | Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (12 närvarande ledamöter från 4 kårer) |
| 1.8 | Föregående mötesprotokoll | att lägga protokollet från StyM2011/12:7 till handlingarna |
| 1.9 | Adjungeringar | Suzanne Green, Göta, yrkade
att §3.1 Val av presidium ska vara en stängd punkt
Styrelsen beslutade
att bifalla yrkandet
att i övrigt hålla öppet möte |
| 1.10 | Ärendelista | att lägga ärendelistan till handlingarna |
| 1.11 | Godkännande av föredragningslista | att godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig rapport: §2.4.1 Revidering av regelsamlingen |

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 PreB2011/12:23-28 |
| 2.2 | Rapport från universitetsstyrelsen | Leonard Schmidt var på plats och besvarade frågor om den utskickade rapporten.
att lägga rapporten till handlingarna |
| 2.3 | Omorganisationen Hannah Saldert | Hannah Salderts rapport var utskickad med handlingarna. Hannah svarade på frågor.
att lägga rapporten till handlingarna |
| 2.4 | Övriga rapporter | |
| 2.4.1 | Revidering av regelsamlingen | Tobias Olausson och Malin Henriksson rapporterade från den arbetsgrupp som arbetar med revideringen av regelsamlingen. Alla punkter i den nuvarande regelsamlingen har gått igenom, och förslaget finns om att flytta vissa punkter till andra dokument och formulera om vissa andra. Slutresultatet närmar sig och studentrepresentanterna i gruppen har gott hopp om att det kommer bli bra. |

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2012-05-11

3 Val

- 3.1 Val av presidium 2012/2013
Stängd punkt
- Stina Fredriksson rapporterade om valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag för samtliga valpunkter. Tobias Olausson lyfte sin kandidatur till vice ordförande. Presidiekandidaterna svarade på styrelsens frågor, och fick sedan lämna rummet för styrelsens diskussion.
- Styrelsen beslutade
att välja Mikael Benserud till ordförande för GUS 2012/2013
att välja Tobias Olausson till vice ordförande för GUS 2012/2013
att direktjustera punkten
- 3.2 Val av verksamhetsrevisorer 2012/2013
- En nominering, Erik Strandmark, hade inkommit men ej valberetts då den inkommit för sent.
- Styrelsen beslutade
att välja Erik Strandmark till verksamhetsrevisor för 2012/2013
att vakantsätta posten som verksamhetsrevisorssuppleant
- 3.3 Val av presidieråd 2012/2013
- Mötesordförande Sofie Blombäck, som tidigare varit presidieråd, presenterade funktionen. Inga nomineringar förelåg.
- Styrelsen beslutade
att vakantsätta posten
- 3.4 Val av studentövermarskalk 2013
- Styrelsen beslutade
att välja Alice Andersson till studentövermarskalk 2013
- 3.5 Val av ekonomiska revisorer 2012/2013
- Styrelsen beslutade
att välja Bengt-Åke Gellerstedt, auktoriserad revisor på Moore Stephens Ranby AB, till revisor för GUS år 2012/2013
- Presidiet yrkade
att låta Moore Stephens Ranby AB utse annan revisor i Bengt-Åkes ställe om så finnes lämpligt
Styrelsen beslutade
att avslå yrkandet

4 Beslut

- 4.1 Fastställande av utbildnings- och mötesdatum
- Styrelsen beslutade
att fastställa datumen för höstens utbildningsdagar till 22-23 augusti
att fastställa datum för GUS styrelsemöten hösten 2012 till 11 september, 10 oktober, 8 november, 11 december
att preliminärt fastställa datum för GUS styrelsemöten våren 2013 till 23 januari, 28 februari, 4 april, 2 maj, 4 juni
att definitivt fastställa datum för GUS styrelsemöten våren 2013 på GUS-StyM 2012/2013:02

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2012-05-11

- 4.2 Fastställande av GUS verksamhetsplan 2012/2013
./. bilaga 1
- Eva Jonson presenterade bakgrunden till förslaget, och öppnade upp för diskussion. Styrelsen var överlag nöjda med förslaget men önskade en del redaktionella ändringar.
- Stina Fredriksson yrkade
att tillåta redaktionella ändringar i GUS verksamhetsplan 12/13
- Styrelsen beslutade
att bifalla Stinas yrkande
att fastställa GUS verksamhetsplan för 2012-2013 enligt bilaga 1
- På Nathalie Norbergs förslag hanterades §4.4 (medlemsavgift) före §4.3 (budget).*
- 4.4 Fastställande av GUS medlemsavgift för 2012/2013
- Nathalie Norberg föredrog presidietts förslag till medlemsavgift, oförändrad från innevarande år.
- Styrelsen beslutade
att fastställa den totala medlemsavgiften för GUS till 700 000 kr för verksamhetsåret 2012/2013
att fördela den totala medlemsavgiften mellan medlemskårerna enligt universitetets fördelningsmodell för det generella verksamhetsstödet.
- 4.3 Fastställande av GUS budget 2012/2013
./. bilaga 2
- Presidiet föredrog budgetförslaget utifrån arbetsgruppens diskussioner och de ändringar som gjorts efter remissrunda. Definitiv budget ska antas i början av höstterminen.
- Styrelsen beslutade
att fastställa GUS preliminära budget för 2012/2013 enligt bilaga 2
- 4.5 Fastställande av mandatfördelning 2012/2013
- Nathalie Norberg presenterade förslaget till mandatfördelning, oförändrad från innevarande år, i enlighet med stadgan och kårstrukturen vid universitetet.
- Styrelsen beslutade
att fastställa GUS styrelses mandatfördelning för verksamhetsåret 2012/2013 enligt följande:
Göta studentkår 6 mandat
Handelshögskolans i Göteborgs studentkår (HHGS) 3 mandat
KonstKåren vid Göteborgs universitet (KK) 1 mandat
Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS) 3 mandat
- 4.6 Fastställande av 2012 års följebrev till GU på tre års sikt
./. bilaga 3
- Dokumentet diskuterades på föregående möte. Presidiet föredrog de ändringar som gjorts utifrån den diskussionen.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2012-05-11

Nathalie Norberg yrkade
att stryka "GUS anser att detta krav bör bli en del av den kommande anställningsordningen för universitetet" (under Meritering av pedagogisk kompetens, första kravsatsen)

Mikael Benserud yrkade
att tillåta redaktionella ändringar i följbrevet till dokumentet "GU på tre års sikt"

Styrelsen beslutade
att bifalla Nathalies och Mikael's yrkanden
att fastställa förslaget till följbrev till Göteborgs universitet på tre års sikt - studenternas prioriteringar enligt bilaga 3

- 4.7 Revidering av GUS stadga, andra läsningen
Styrelsen beslutade
att fastställa förslaget till reviderad stadga i en andra läsning i enlighet med bilaga 4
./. bilaga 4

5 Övriga frågor

- 5.1 Göteborgsstudenters undersökning
Cajsa Johansson rapporterade kort från arbetsgruppen som jobbar med enkätundersökningen Göteborgsstudenter. Önskemål om kårspecifika frågor ska inkomma till gruppen före sommaren.
- 5.2 Övrig övrig fråga
Konstkåren tackar GUS för all hjälp!

6 Mötets avslutande

- 6.1 Mötetsutvärdering
Mötet utvärderades i en runda.
- 6.2 Mötets avslutande
Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl 19.15

Mötesordförande

Sofie Blombäck

Mötessekreterare

Sofia Eklund

Protokolljusterare

Malin Henriksson

Protokolljusterare

Oskar Amund

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare