

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-09-13

Tid: Datum: 2013-09-12 Starttid: 16:30 Sluttid: 18:55
Plats: Viktor Rydbergssrummet, Studenternas hus, Götabergsgatan 17
Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: Presidium: Simon Persson
Linda Boström

**Röstberättigade
ledamöter:**

Amanda Nylund, Göta studentkår
Daniel Brandt, Göta studentkår
Linnéa Emanuelsson, Göta studentkår
Malin Roos, Göta studentkår
Mathilda Johansson, Göta studentkår
Michael Wysocki, Göta studentkår

Andrea Burda, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Anna Jartin, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Sofie Hellsing, Handelshögskolans i Göteborg studentkår

Daniel Wågsjö, Sahlgrenska akademins Studentkår
Jim Collander, Sahlgrenska akademins Studentkår (-§3.1)
Johanna Börjesson, Sahlgrenska akademins Studentkår

Adjungerade: Nicolai Slotte, mötesordförande
Sofia Eklund, sekreterare

Erik Strandmark verksamhetsrevisor 2012/13 (§3.2-§4.1)
Fabian Lundgren, kandidat (-§3.2)
Frida Nilsson, kandidat (-§3.2)
Lina Söderström (§2.3)
Malin Henriksson, GUST (-§2.3)
Tobias Olausson, Spionen och vice ordförande 2012/13 (-§5.2)
Åsa Zetterberg, verksamhetsrevisor 2013/14 (-§6)

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
	Före mötets öppnande presenterade sig alla mötets deltagare i en runda.	
1.1	Mötets öppnande	Simon Persson förklarade mötet öppnat 16:35
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentationsrunda & kort presentation av värdkår	Malin Roos presenterade Göta studentkår.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Nicolai Slotte till mötesordförande

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

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-09-13

- 1.5 Val av mötessekreterare **att** utse Sofia Eklund till mötessekreterare
- 1.6 Val av justeringspersoner **att** utse Daniel Brandt och Johanna Börjesson till justeringspersoner
- Då aktuell röstlängd inte fanns i rummet flyttades de kommande preliminärerna om något till det att detta problem var löst.
- 1.8 Föregående mötesprotokoll **att** lägga protokollet från StyM2012/13:8 till handlingarna
- 1.10 Fastställande av Arbetsordning för GUS styrelsemöten **att** fastslå förslaget till reviderad arbetsbeskrivning för GUS styrelsemöten i enlighet med bilaga 1
- 1.11 Ärendelista **att** godkänna ärendelistan
- 1.12 Godkännande av föredragningslista **att** godkänna föredragningslistan med flyttande av §3.2 till före rapporterna
- 1.7 Justering av röstlängd Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (12 närvarande ledamöter från 3 kårer)
- 1.9 Adjungeringar **att** hålla öppet möte

3 Val

- 3.2 Val av studentövermarskalk Valberedningen var ej närvarande på mötet, så presidiet föredrog bakgrunden och hänvisade till yttrandet i handlingarna.
- Frida Nilsson, valberedningens förslag, presenterade sig. Fabian Lundgren lyfte sin kandidatur på mötet och presenterade sig. Kandidaterna lämnade sedan rummet under styrelsens diskussion.
- Styrelsen beslutade genom sluten omröstning **att** välja Frida Nilsson till studentövermarskalk för GUS från 2013-09-13 till 2014-12-31

2 Rapporter

- 2.1 Presidiets rapport Rapport hade skickats ut med handlingarna. Simon Persson och Linda Boström gjorde vissa muntliga tillägg, korrigeringar och svarade på styrelsens frågor. Det påpekades att förkortningar bör undvikas i rapporten då de gör innehållet svårtillgängligt. Presidiet lovade att ta med sig detta. **att** lägga rapporten till handlingarna **att** fastställa PreB 2012/13:26-28 och PreB 2013/14:01-04

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-09-13

2.2	GUSTarnas rapport	Malin Henrikssonberättade kort om universitetsstyrelsen och rapporterade från mötet den 3-4 september i enlighet med de utskickade handlingarna. att lägga rapporten till handlingarna
2.3	Spionens rapport	Tobias Olausson presenterade sig och berättade om Spionen, både i stort och avseende den utskickade rapporten, samt svarade på frågor och tog emot förslag. att lägga rapporten med bifogad ekonomisk rapport till handlingarna
2.4	Övriga rapporter	Inga övriga rapporter

3 Val

3.1	Val av valberedning	Simon Persson meddelade att endast en kandidat till valberedningen hade inkommit till presidiet, trots många påminnelser. Göta studentkår berättade på mötet att de hade ytterligare en kandidat på väg, vilket de lovade att inkomma med skriftligt till presidiet. Styrelsen beslutade att välja Jim Collander som SAKS ena studentrepresentant i valberedningen under verksamhetsåret 2013/14 att delegera rätten att utse ordförande för valberedningen 2013/14 till presidiet
-----	---------------------	--

4 Beslut

4.1	Avslut av verksamhetsåret 12/13	Tobias Olausson, förra årets vice ordförande, var på plats och stod till förfogande för eventuella frågor. Mikael Benserud, förra årets ordförande, kunde inte närvara då han var på möte på annan ort. Erik Strandmark, förra årets verksamhetsrevisor, presenterade den utförda revisionen. Styrelsen beslutade att godkänna årsbokslutet för verksamhetsåret 2012/13 och lägga detsamma till handlingarna att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012/13 till handlingarna att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012/13 och lägga densamma till handlingarna att lägga verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse för 2012/2013 till handlingarna. att bevilja ansvarsfrihet för presidiet för 2012/2013.
-----	---------------------------------	---

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-09-13

- 4.2 Fastställande av Styrdokumentspolicy
Linda Boström berättade om bakgrunden till det nya dokumentet. Styrelsen hade enbart positiva kommentarer.

Styrelsen beslutade
att anta GUS styrdokumentspolicy i sin helhet, i enlighet med bilaga 2
- 4.3 Fastställande av Presidiets arbetsbeskrivning
Simon Persson och Linda Boström presenterade det årligt återkommande ärendet och de föreslagna förändringarna mot föregående år.

Styrelsen beslutade
att fastslå förslaget till reviderad arbetsbeskrivning för GUS presidium enligt liggande förslag, se bilaga 3
- 4.4 Fastställande av Valberedningens arbetsbeskrivning
Linda Boström berättade om ändringarna som utgick från styrdokumentspolicyn samt vissa redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutade
att fastslå förslaget till reviderad arbetsbeskrivning för GUS valberedning enligt liggande förslag, se bilaga 4
- 4.5 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2012/13
Simon presenterade presidiets förslag, som även hade matchats med GUDK:s verksamhetsplan och till stor del är överensstämmande också med universitetets planer för året.

Styrelsen beslutade
att fastslå konkretiserad verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013/14, se bilaga 5

5 Diskussion

- 5.1 Arbetsgrupp gällande metakommunikation
Simon Persson berättade om de diskussioner som förts i presidiet och på GUS utbildningsdagar, om att gemensamt hitta strategier för att på bästa sätt nå ut med rätt information till rätt person utan att behöva skicka allt till alla.

Styrelsen uppskattade idén och hejade därmed på förslaget om att tillsätta en arbetsgrupp men ställde en del detaljfrågor.

Presidiet tog på sig att sammankalla.

Simon tog också upp de tidigare tankarna på en GUS-wiki och att detta planeringsarbete skulle kunna ingå i samma grupp.
- 5.2 Arbetsgrupp SAMO-nätverket
Linda Boström återknöt till utbildningsdagarna där SAMO-nätverket diskuterades mycket och där det kom upp förslag om att förstärka det strategiska arbetet och strukturen genom att tillsätta en arbetsgrupp.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-09-13

Presidiet tog på sig att sammankalla också denna arbetsgrupp, men flera intresserade nämndes redan på mötet.

Tidsplanering för båda grupperna diskuterades, där presidiet önskemål var att få igång arbetet gällande SAMO väldigt snart men att arbetsgruppen om metakommunikation kan dröja något längre.

5.3 Arbetsgrupp
Högskolestiftelser

Inför arbetet med remissvaret gällande förslaget om Högskolestiftelser har bland annat studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen önskat att GUS ska diskutera frågan gemensamt. Universitetsstyrelsen kommer att hantera remissen den 15 oktober, varför ärendet från GUS sida behöver beredas mycket snart.

Det fanns tankar om att ha en generaldiskussion i stiftelsefrågan redan på detta möte men då det i planeringen inte såg ut att finnas tillräckligt med tid föddes istället idén om en arbetsgrupp vilket uppskattades av styrelsen. Presidiet uppmanade alla intresserade att läsa igenom förslaget och till att börja med fundera över om möjligheten överhuvudtaget bör existera, om det är intressant för GU är en senare fråga.

6 Övriga frågor

- 6.1 GUS tillgänglighet för icke svensktalande studenter Malin Roos, Göta studentkår, lyfte frågan om hur GUS kan bli mer tillgängligt för studenter som inte pratar svenska. I dagsläget hålls alla möten på svenska och enbart ett fåtal dokument finns tillgängliga på engelska, vilket är ett problem. Detta ledde till en lång diskussion om möjligheter, hinder, kostnader, tidsåtgång, ansvarsfördelning med mera. Flera av de närvarande ledamöterna hade olika erfarenheter och tips med sig. Det var tydligt att frågan behöver diskuteras mera, och kommer därmed att återkomma på ett eller annat sätt.
- 6.2 Förenkla statistik-inlämning till ombuden Göta studentkår lyfte ett önskemål om att få en mall för vilken statistisk om studentärenden som ombuden önskar få in. Presidiet tog med sig detta.

7 Mötets avslutande

- 7.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderades med en runda i positiva ordalag men med önskan om mer diskussioner framöver under året. Det fanns också önskemål om få ut alla handlingar i en samlad fil.
- 7.2 Mötets avslutande Mötetsordförande förklarade mötet avslutat kl 18:55.

Mötetsordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-09-13

Mötesordförande

Nicolai Slotte

Mötessekreterare

Sofia Eklund

Protokolljusterare

Daniel Brandt

Protokolljusterare

Johanna Börjesson

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare