

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-11-15

Tid: Datum: 2013-11-12 Starttid: 16:30 Sluttid: 19:07
Plats: Sal B22, Handelshögskolan, Vasagatan 1
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
Henry Drefeldt, Göta studentkår (ersättare)
Malin Roos, Göta studentkår
Mathilda Johansson, Göta studentkår
Per Karlsson, Göta studentkår (ersättare)
Åsa Hansson, Göta studentkår

Andrea Burda, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Anna Jartin, Handelshögskolans i Göteborg studentkår (ersättare)
Sofie Helsing, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Therese Hallin, Handelshögskolans i Göteborg studentkår

Anna Bergquist, Konstkåren (-§3.1)

Daniel Wågsjö, Sahlgrenska akademins Studentkår (ersättare)
Johan Bergdahl, Sahlgrenska akademins Studentkår (ersättare)
Johanna Börjesson, Sahlgrenska akademins Studentkår

Adjungerade: Gustav Öberg, mötesordförande
Josefin Söderpalm, valberedningens ordförande (-§3.1)
Sofia Eklund, sekreterare

Cajsa Johansson, kandiderande (-§3.1)
Claes Silfverhjelms, kandiderande (-§3.1)
Elmeri Kauko, kandiderande (-§3.1)
Jesper Mattsson, kandiderande (§3.1)
Kristian Green, kandiderande (-§3.1)
Malin Henriksson, kandiderande (§3.1)
Marina Bykova, kandiderande (-§3.1)
Martin Larsson, kandiderande (-§3.1)
Mikael Benserud, kandiderande (§3.1-)
Nicolai Slotte, kandiderande (-§3.1)
Nils Rudqvist, kandiderande (§3.1-)
Thomas Hartvigsson, kandiderande (§3.1-)
Tobias Olausson, kandiderande (§3.1)

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-11-15

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Simon Persson förklarade mötet öppnat 16:34
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentationsrunda & kort presentation av värdkår	Mötesdeltagarna presenterade sig i en runda. Therese Hallin presenterade Handelshögskolans i Göteborg Studentkår.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Gustav Öberg till mötesordförande
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Sofia Eklund till mötessekreterare
1.6	Val av justeringspersoner	att utse Mathilda Johansson och Therese Hallin till justeringspersoner
1.7	Justering av röstlängd	Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (13 närvarande ledamöter från 4 kårer)
1.8	Föregående mötesprotokoll	att bordlägga punkten
1.9	Adjungeringar	att hålla öppet möte
1.10	Ärendelista	att lägga ärendelistan till handlingarna
1.11	Godkännande av föredragningslista	att godkänna föredragningslistan
2	Beslutspunkter	
2.1	Handläggningsordning vid val ./ bilaga 1	Simon Persson presenterade ärendet som bordlades vid föregående möte då en ofullständig handling skickats ut. Malin Roos yrkade att låta presidiet göra redaktionella ändringar i dokumentet Styrelsen beslutade att bifalla Malins yrkande att fastslå förslaget till reviderad handläggningsordning vid val enligt liggande förslag, se bilaga 1

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-11-15

3 Val

3.1 Val av
studentrepresentanter

Valberedningens yttrande
bifogas som bilaga 2

Valen är i protokollet
upptagna i den ordning de
gjordes av mötet

Josefin Söderpalm, ordförande för valberedningen,
presenterade valberedningens arbete och dess övriga
ledamöter: Jim Collander och Therese Hallin.

Therese Hallin justerade ut sig under hela valpunkten och Anna
Jartin justerades in i hennes ställe.

Malin Roos yrkade i ordningsfråga
att sätta en sluttid för mötet senast 22.00

Styrelsen beslutade
att bifalla Malins yrkande

Josefin Söderpalm yrkade i ordningsfråga
att endast be kandidater lämna rummet om någon i styrelsen
begär utrymme för sluten diskussion

Styrelsen beslutade
att bifalla Josefins yrkande

Simon Persson yrkade i ordningsfråga
att val där det inte råder någon konkurrens kan genomföras
med acklamation

Daniel Brandt yrkade i samma ordningsfråga
att val där det inte råder någon konkurrens kan genomföras
med acklamation, med undantag för disciplinnämnden där val
ska genomföras med sluten omröstning

Simon Persson jämkade sig med Daniel Brandt.

Styrelsen beslutade
att bifalla Daniels yrkande

Valberedningen gick punkt för punkt igenom sitt förslag.
Närvarande kandidater fick därefter utrymme att presentera sig
kort. Valberedningens förslag (inklusive vakantsättningar och
yrkande om fyllnadsval) hanterades genomgående som
huvudförslag, och lyftningar behövde göras aktivt för att
beaktas i beslutsprocessen. Styrelsens beslut om val av
studentrepresentanter för 2014 redovisas på de kommande
sidorna. För att göra protokollet mer lättläst har de valda
kandidaterna och de vakantsatta platserna skrivits ut i klartext.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-11-15

Biblioteksnämnden

att med acklamation välja:
Kristian Green (ordinarie)
Marina Bykova (ordinarie)
Marina Degel (ordinarie)

att vakantsätta de tre ersättarposterna och utlysa fyllnadsval för dessa

Centrala arbetsmiljökommittén

att med acklamation välja:
Henry Drefeldt (ordinarie)
Martin Larsson (ordinarie)

Malin Roos och Per Karlsson justerade ut sig och Henry Drefeldt justerades in.

Filosofiska Fakulteternas gemensamma donationsnämnd

att med acklamation välja:
Malin Roos (ordinarie)
Per Karlsson (ordinarie)
Marina Degel (ersättare)

att vakantsätta en ersättarpost och utlysa fyllnadsval för denna

Per Karlsson justerades in.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

att med acklamation välja:
Kristian Green (ordinarie)

IT-beställarutskottet

att med acklamation välja:
Marina Bykova (ordinarie)
Jesper Mattsson (ordinarie)
Dionysios Papathanopoulos (ersättare)
Marina Degel (ersättare)

Mathilda Johansson justerades ut sig, Malin Roos justerades in

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-11-15

Kvalitetsrådet

att med acklamation välja:
Mathilda Johansson (ordinarie)
Nicolai Slotte (ordinarie)

att vakantsätta en ordinarie post och utlysa fyllnadsväl för denna

Lokala arbetsmiljökommittén block 9

att med acklamation välja:
Marina Bykova (ordinarie)

att vakantsätta en ordinarie post och utlysa fyllnadsväl för denna

Lokala arbetsmiljökommittén block 10

att med acklamation välja:
Marina Bykova (ordinarie)
Henrieta Harcarikova (ordinarie)

Miljösamordnarnas råd

att med acklamation välja:
Claes Silfverhjelms (ordinarie)

att vakantsätta en ersättningspost och utlysa fyllnadsväl för denna

Amanda Nylund justerade ut sig, Mathilda Johansson justerades in

PIL:s styrgrupp

att med acklamation välja:
Amanda Nylund (ordinarie)
Nicolai Slotte (ordinarie)

Rektors forskarråd

att med acklamation välja:
Thomas Hartvigsson (ordinarie)

Malin Roos justerade ut sig, Amanda Nylund justerades in

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-11-15

Tidningen Göteborgske Spionens styrelse

att med acklamation välja:
Cajsa Johansson (ordinarie)
Eva Fluor Jonson (ordinarie)
Malin Roos (ordinarie)
Tobias Olausson (ordinarie)

att vakantsätta ordförandeposten och utlysa fyllnadsval för denna

Karriärcentrums referensgrupp

Elmeri Kauko lyfte sig på mötet till ersättare. Åsa Hansson begärde sluten diskussion.

att med acklamation välja:
Linnéa Emanuelsson (ordinarie)
att med sluten omröstning välja:
Alexandra Kjällerström (ersättare)

Utbildningsnämnden

att med acklamation välja:
Malin Roos (ordinarie)
Nicolai Slotte (ordinarie)

att vakantsätta en ersättarpost och utlysa fyllnadsval för denna

Henry Drefeldt justerade ut sig, Malin Roos justerades in

Universitetsstyrelsen

Malin Henriksson lyfte sig till ordinarie ledamot.

att med sluten omröstning välja:
Marie Norman (ordinarie)
Mikael Benserud (ordinarie)
Nils Rudqvist (ordinarie)

Malin Henriksson (ersättare)

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-11-15

Disciplinnämnden

Daniel Brandt yrkade

att diskussion gällande disciplinnämnden ska hållas bakom lykta dörrar, men att valberedningens ordförande får stanna

Styrelsen beslutade

att bifalla förslaget

Henry Drefeldt yrkade

att vakantsätta samtliga poster

Valberedningen drog därmed tillbaka sitt yrkande

Amanda Nylund yrkade i ordningsfråga

att riva upp tidigare beslut i ordningsfråga och fatta beslut gällande disciplinnämnden med acklamation

Styrelsen beslutade

att bifalla Amandas yrkande

Styrelsen beslutade med acklamation

att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsval för dessa

Fondstyrelsen

att med acklamation välja:

Thomas Larsson (ordinarie)

GU:s säkerhetsgrupp

att med acklamation välja:

Sven Ohde (ordinarie)

Internationella handläggargruppen

att med acklamation välja:

Henrieta Harcarikova (ordinarie)

IT-regelgruppen

att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsval för dessa

IT-styrelsen

att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsval för dessa

Kontaktgruppen för studenthälsovård

att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsval för dessa

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-11-15

Kontaktkommittén för UB centralbiblioteket (humanistiska biblioteket)

att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsväl för dessa

Kursklassningskommittén

att vakantsätta posten och utlysa fyllnadsväl för denna

Licenskommittén

att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsväl för dessa

Programrådet för Jonsereds herrgård

att vakantsätta posten och utlysa fyllnadsväl för denna

Projektgruppen för betal- och utskriftstjänst vid GU

att vakantsätta posten och utlysa fyllnadsväl för denna

Projektgruppen för LADOK3

att vakantsätta posten och utlysa fyllnadsväl för denna

Referensgruppen för Grundtviginstitutet

att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsväl för dessa

Samordningsgruppen för studentportalen

att vakantsätta samtliga poster och utlysa fyllnadsväl för dessa

Beredningsgruppen för avvikande av studieregler

att med acklamation välja:
Eva Fluor Jonson (ordinarie)

att vakantsätta en ordinarie post och utlysa fyllnadsväl för denna

Styrgruppen för anskaffande av marint forskningsfartyg

att vakantsätta posten och utlysa fyllnadsväl för denna

Styrgruppen för institutet för innovation och entreprenörskap

att vakantsätta posten och utlysa fyllnadsväl för denna

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-11-15

Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå
att med acklamation välja:
Johannes Daun (ordinarie)

att vakantsätta en ordinarie post och en ersätтарыst och utlysa
fyllnadsval för dessa

Styrelsen uppmanade presidiet att informera de valda
studentrepresentanterna i arbetsmiljökommittéerna om att de
måste vara studentarbetsmiljöombud, SAMO, för att få rösträtt.

Följande poster vakantsattes:
Beredningsgruppen för avvikande av studieregler, en ordinarie
Biblioteksnämnden, tre ersättare
Disciplinnämnden, två ordinarie och en ersättare
Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd, en
ersättare
IT-regelgruppen, två ordinarie och två ersättare
IT-styrelsen, en ordinarie
Kontaktgruppen för studenthälsovård, tre ordinarie
Kontaktkommittén för UB centralbiblioteket, tre ordinarie
Kursklassningskommittén, en ordinarie
Kvalitetsrådet, en ordinarie
Licenskommittén, en ordinarie och en ersättare
Lokala arbetsmiljökommittén block 9, en ordinarie
Miljösamordnarnas råd, en ersättare
Programrådet för Jonsereds herrgård, en ordinarie
Projektgruppen för betal- och utskriftstjänst vid GU, en
ordinarie
Projektgruppen för LADOK3, en ordinarie
Referensgruppen för Grundtvigsinstitutet, en ordinarie och en
ersättare
Samordningsgruppen för studentportalen, en ordinarie och en
ersättare
Styrgruppen för anskaffande av marint forskningsfartyg, en
ordinarie
Styrgruppen för institutet för innovation och entreprenörskap,
en ordinarie
Tidningsföreningen Göteborgske Spionens styrelse, en
ordförande
Utbildningsnämnden, en ersättare
Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå, en
ordinarie och en ersättare

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-11-15

4 Rapport och information

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 4.1 | Presidiets rapport | Rapport hade skickats ut med handlingarna. Simon Persson och Linda Boström svarade på styrelsens frågor.
att lägga rapporten till handlingarna
att fastställa PreB 2013/14:9-13 |
| 4.2 | Styrgrupp för Jonsereds herrgård | Sandra Schriefers rapport hade skickats ut med handlingarna.
att lägga rapporten till handlingarna |
| 4.3 | Övriga rapporter | Inga övriga rapporter |
| 4.4 | Arbetsgrupp GU på 3 års sikt | Simon Persson presenterade det arbete som gjorts med dokumentet "GU på tre års sikt" och förra årets styrelsebeslut att fortsätta jobba med frågan under namnet "GU på tre år till". Eftersom arbetet inte slutfördes under föregående år önskade presidiet nu tillsätta en arbetsgrupp, och önskade namnförslag på mail snarast möjligt. Presidiet ser gärna att det är ledamöter i GUS styrelse som ingår i arbetsgruppen. |

5 Mötets avslutande

- | | | |
|-----|-------------------|--|
| 5.1 | Mötesutvärdering | Mötet utvärderades med en runda. |
| 5.2 | Mötets avslutande | Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl 19:07 |

Mötesordförande

Gustav Öberg

Mötessekreterare

Sofia Eklund

Protokolljusterare

Mathilda Johansson

Protokolljusterare

Therese Hallin

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare