

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-12-20

Tid: Datum: 2013-12-16 Starttid: 16:30 Sluttid: 18:54
Plats: Lingsalen, Studenternas hus, Götabergsgatan 17
Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Simon Persson
Linda Boström

**Röstberättigade
ledamöter:**

Daniel Brandt, Göta studentkår
Linnéa Emanuelsson, Göta studentkår
Malin Roos, Göta studentkår (-\$4.2)
Mathilda Johansson, Göta studentkår
Michael Wysocki, Göta studentkår
Åsa Hansson, Göta studentkår

Andrea Burda, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Sofie Hellsing, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Therese Hallin, Handelshögskolans i Göteborg studentkår

Jim Collander, Sahlgrenska akademins Studentkår
Johanna Börjesson, Sahlgrenska akademins Studentkår
Timmy Kjellqvist, Sahlgrenska akademins Studentkår

Adjungerade: Thomas Hartvigsson, mötesordförande
Sofia Eklund, sekreterare

Annika Björlin-Delmar, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Kristina Diffner, verksamhetskoordinator Akademihälsan (-\$2.1)
Lina Söderström, chefredaktör för Spionen
Tobias Olausson, ordförande för Spionen
Åsa Zetterberg, verksamhetsrevisor (-\$4.1)

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Simon Persson förklarade mötet öppnat 16:30
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. Då GUS var värd för mötet ansågs presentation av värdkår överflödig.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Thomas Hartvigsson till mötesordförande
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Sofia Eklund till mötessekreterare

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-12-20

1.6	Val av justeringspersoner	att utse Linnéa Emanuelsson och Michael Wysocki till justeringspersoner
1.7	Justering av röstlängd	Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (12 närvarande ledamöter från 3 kårer)
1.8	Föregående mötesprotokoll	att lägga protokollen från styrelsemöte 2 och 3 till handlingarna
1.9	Adjungeringar	att hålla öppet möte
1.10	Ärendelista	att godkänna ärendelistan
1.11	Godkännande av föredragningslista	att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkten val av revisor för Spionen

2 Rapporter och information

2.1	Rapport från akademihälsan	<p>Kristina Diffner presenterade Akademihälsan, dess uppdrag och organisation och presenterade den senaste kvartalsrapporten som också fanns utskickad med handlingarna. Styrelsen ställde frågor angående innehållet i rapporten om allt från sökorsaker, arbetsmetoder och informationsinsatser till de sökandes fördelning över fakulteter.</p> <p>Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna</p>
2.2	GU på tre års sikt	<p>Simon Persson rapporterade från ett första konstruktivt möte med arbetsgruppen för dokumentet GU på tre års sikt. Planen framåt är att presentera underlag till nästa styrelsemöte och därefter återkomma till arbetsgruppen för att ta fram ett slutgiltigt förslag.</p> <p>Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna</p>
2.3	Presidiets rapport	<p>Presidiets rapport fanns utskickad med handlingarna. Simon Persson och Linda Boström svarade på styrelsens frågor.</p> <p>Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna att fastställa PreB 2013/14:14</p>

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-12-20

3 Beslutspunkter

- 3.1 Spionens budget
- Tobias Olausson, ordförande för Tidningsföreningen den Göteborgske Spionen, presenterade det utskickade förslaget till budget för 2014 och svarade på styrelsens frågor om bland annat den nya annonsbyrån och om det balanserade kapitalet.
- Styrelsen beslutade
att fastställa budget för Tidningsföreningen den Göteborgske Spionen för 2014 enligt bilaga 1
- 3.2 Val av ekonomisk revisor för Spionen
- Val av revisor för Spionen hade inte kommit med i handlingarna. Tobias Olausson föredrog styrelsens förslag att välja samma revisor från samma firma som tidigare år.
- Styrelsen beslutade
att välja Robert Albertson från Moore Stephens Ranby AB till auktoriserad revisor för Spionen år 2014

4 Diskussionspunkter

- 4.1 Regelrätt vecka
- Linda Boström inledde diskussionen med att berätta kort om Regelrätt vecka, ett tidigare återkommande arrangemang för att uppmärksamma studiereglerna. Under 2013 ordnades ingenting då de nya reglerna vid aktuell tidpunkt inte var klara, därav frågan till styrelsen om traditionen ska återupptas 2014.
- De närvarande ledamöterna var generellt välvilliga till idén men hade många praktiska frågor om genomförande och tidsplan. Det bedömdes som svårt att hinna arrangera någonting tillräckligt bra under våren 2014 utan att det skulle kollidera alltför mycket med kårernas redan inplanerade evenemang, och utifrån det diskuterades huruvida en sådan vecka behöver ligga på våren och huruvida det skulle vara värt att ordna något i mindre skala. En variant som nämndes var att redan nu förbereda för att istället återta traditionen under nästkommande verksamhetsår.
- Diskussionen landade i en positiv inställning men att form och tidpunkt behöver diskuteras mer inom kårerna. Återkoppling önskas till presidiet i början av januari.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-12-20

4.2 Studenternas hus

Simon Persson föredrog underlaget kort som inledning på en väldigt öppen diskussion om en framtida försäljning av Studenternas hus.

En del uppgifter om potentiella köpare fanns tillgängliga men mycket var också svårt att få detaljerad inblick i. Därför handlade diskussionen till viss del om namngivna företag men till större del om visioner och önskemål.

Det bedöms som viktigt för alla inblandade att hitta en ägare som är villig att investera i nödvändiga renoveringar och ombyggnader för åter göra huset tillgängligt och levande också dagtid, men som samtidigt är beredd att släppa in ett betydande studentinflytande från alla kårer.

Olika idéer om vad som skulle kunna finnas i huset togs upp, och vad som kan behöva offras för att få plats med nya verksamheter. Bland många detaljförslag så nämndes att det är viktigt att tänka långsiktigt och flexibelt och inte anpassa lokalerna alltför mycket till nuvarande behov. Ordet helhetsgrepp återkom flera gånger, liksom att titta på andra goda exempel.

Den vision som togs fram för tre år sen nämndes också, med hänvisning till att det är viktigt att ta vara på det arbete som gjorts och de resurser från både kårerna och universitetet som redan har lagts ner i projektet.

Efter en lång diskussion var styrelsen överens om att fortsätta spånandet i arbetsgruppsform. Presidiet åtog sig att så snart som möjligt hitta förslag på tider i början av nästa år.

4.3 Anonymitet och handläggningsordning av studentärenden

Simon Persson föredrog ärendet om en inskickad anmälan om avvikelser från studiereglerna som avslagits i brist på underskrift från berörda studenter. GUS presidium och kansli anser det vara ett problem att det därmed inte går att vara anonym i en sådan anmälan, och önskade nu styrelsens åsikter.

Alla som uttalade sig i diskussionen var överens om att det måste vara möjligt att anmäla avvikelser genom ombud och därmed förbli anonym. GUS presidium åtog sig att författa en skrivelse i frågan.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2013-12-20

4.4 Disciplinnämnden Linda Boström föredrog ärendet angående definitionen av student i fråga om disciplinärenden som i dagsläget utestänger vissa grupper, till exempel Erasmus-studenter.

Styrelsens generella åsikt är att den som examineras här bör omfattas av samma regler och alltså kunna ställas inför disciplinnämnden. GUS presidium driver frågan vidare.

5 Mötets avslutande

5.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderades med en runda.

5.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl 18:54

Mötesordförande

Thomas Hartvigsson

Mötessekreterare

Sofia Eklund

Protokolljusterare

Linnéa Emanuelsson

Protokolljusterare

Michael Wysocki

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare