

## Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2015-12-18

Tid: Datum: 2015-11-25 Starttid: 16:40 Sluttid: 19:27  
Plats: Matsalen, Hälsovetarbacken.  
Kallade: GUS styrelse, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen  
Närvarande: Presidium: Åsa Hansson  
Caroline Fällgren  
Röstberättigade ledamöter: Lina Olofsson, Göta Studentkår  
Jonathan Thor, Göta studentkår  
Thor Salehi, Göta studentkår  
Sandra Holmberg, Konstkåren  
Samuel Nilsson, Sahlgrenska akademins Studentkår  
Simon Ivarsson, Sahlgrenska akademins Studentkår  
Rebecca Heimann, Sahlgrenska akademins Studentkår  
Suppleanter: John Edström, Göta Studentkår  
Camilla Larsson, Konstkåren  
Linn Jansson, Sahlgrenska akademins Studentkår  
Ebba Orava, Sahlgrenska akademins Studentkår  
Naemi Regen, Sahlgrenska akademins Studentkår  
Adjungerade: Caroline Tigerberg, mötesordförande  
Therese Hallin, mötessekreterare  
Karin Boson, GUDK  
Stefan Mathisson, Spionen

| §   | Ärende                    | Beslut/åtgärd                                                                                                                |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Preliminärer              |                                                                                                                              |
| 1.1 | Mötets öppnande           | Åsa Hansson förklarade mötet öppnat 16:40.                                                                                   |
| 1.2 | Mötets behöriga utlysande | Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst.                                                                         |
| 1.3 | Presentationsrunda        | Mötesdeltagarna presenterade sig i en runda och Samuel Nilsson berättade lite kort om lokalen, matsalen på hälsovetarbacken. |
| 1.4 | Val av mötesordförande    | att utse Caroline Tigerberg till mötesordförande.                                                                            |
| 1.5 | Val av mötessekreterare   | att utse Therese Hallin till mötessekreterare.                                                                               |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mötesordförande                                                                     | Mötessekreterare                                                                    | Protokolljusterare                                                                  | Protokolljusterare                                                                    |
|  |  |  |  |

**Styrelsemötesprotokoll**

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2015-12-18

- |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6  | Val av justeringspersoner         | att utse Camilla Larsson och Lina Olofsson till justeringspersoner.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7  | Justeringsav röstlängd            | Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (7 stycken närvarande ledamöter från 3 kårer)                                                                                                                                                                                  |
| 1.8  | Föregående mötesprotokoll         | Protokollet från möte 2 var vid utskicket av handlingarna inte slutjusterat och kommer därav att skickas med till möte 4.                                                                                                                                                                   |
| 1.9  | Adjungeringar                     | att hålla ett öppet möte                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.10 | Ärendelista                       | att lägga ärendelistan till handlingarna med tillägg på möte 4 och 5.                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.11 | Godkännande av föredragningslista | att godkänna föredragningslistan med ändringarna att flytta punkt 2.3 till direkt efter preliminärerna samt punkt 3.13 direkt därefter. Därefter resterande valpunkter och sedan kvarvarande punkter i ordinarie ordning. Den övriga punkten 5.1 konstkåren lades till föredragningslistan. |

**2 Besluts punkter**

- |     |                                        |                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 | Stadgeändring Spionen (Första läsning) | Styrelsen beslutade att enligt bifogat förslag anta de föreslagna ändringarna i Tidningsföreningen den Göteborske Spionens stadga i en första läsning. |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3 Val**

- |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.13 | Val av studentrepresentanter till Universitetsstyrelsen. | <p>Samtliga valärenden togs med acklamation där det inte fanns konkurrens om platserna.</p> <p>Thor Salehi lyfter Stina Johansson. Valet genomförs genom slutna val.</p> <p>Styrelsen beslutade att välja Johanna Börjesson till Universitetsstyrelsen. att välja Linn Persson till Universitetsstyrelsen. att välja Stina Johansson till Universitetsstyrelsen.</p> <p>Styrelsen beslutade att vakansätta övriga poster.</p> |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



## Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2015-12-18

- 3.1 Val av studentrepresentanter till Enhetsrådet för enheten för akademiska språk.
- Styrelsen beslutade att välja Håkan Bernhardsson till Enhetsrådet för enheten för akademiska språk (ASK).
- Styrelsen beslutade att vakantsätta övriga poster.
- Simon Ivarsson justeras ut och Linn Jansson justeras in.
- 3.2 Val av studentrepresentanter till Beredningsgruppen för avvikelser från studieregler.
- Styrelsen beslutade att välja Simon Ivarsson till Beredningsgruppen för avvikelser från studieregler.
- Styrelsen beslutade att vakantsätta övriga poster.
- Linn Jansson justeras ut och Simon Ivarsson justeras in.
- 3.3 Val av studentrepresentanter till Biblioteksnämnden.
- Styrelsen beslutade att välja Peter Wejmo till Biblioteksnämnden.  
att välja John Edström till Biblioteksnämnden.  
att välja Axel Nordenstam till Biblioteksnämnden.
- att välja Håkan Bernhardsson till ersättare i Biblioteksnämnden.  
att välja Linus Olsson Collentine till ersättare i Biblioteksnämnden.
- Styrelsen beslutade att vakantsätta övriga poster.
- 3.4 Val av studentrepresentanter till Centrala arbetsmiljökommittén.
- Styrelsen beslutade att välja Ebba Jacobsson till Centrala arbetsmiljökommittén.
- Styrelsen beslutade att vakantsätta övriga poster.
- Simon Ivarsson justeras ut och Ebba Orava justeras in.
- 3.5 Val av studentrepresentanter till Disciplinnämnden.
- Simon Ivarsson lyfter sig till ersättare. Samuel Nilsson lyfter Simon Ivarsson till ordinarie. Simon jämkar sig för Samuels förslag.
- Styrelsen beslutade att välja Linus Olsson Collentine till Disciplinnämnden.  
att välja Simon Ivarsson till Disciplinnämnden.
- Styrelsen beslutade att vakantsätta övriga poster.

Mötesordförande

✓

Mötessekreterare

TA

Protokolljusterare

LO

Protokolljusterare

CL

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2015-12-18

- 3.6 Val av studentrepresentanter till Filosofiska fakulteternas donationsnämnd.
- Ebba Orava justeras ut och Simon Ivarsson justeras in.
- Eric Insulahn lyfter sig till en ordinarie post. Val försätts genom slutna röstering. Lika antal röster på två av namnen, lottning genomförs. Styrelsen beslutade att välja Henrik Kilhamn till ordinarie i Filosofiska fakulteternas donationsnämnd. att välja Eric Insulahn till ordinarie i Filosofiska fakulteternas donationsnämnd.
- Styrelsen beslutade med acklamation att välja Paulina Andersson till ersättare i Filosofiska fakulteternas donationsnämnd.
- Styrelsen beslutade att vakantsätta övriga poster.
- Ordningsfråga om att pausa valet och ta punkterna 2.1 och 2.2 nu.
- 2.1 Fastställande av verksamhetsplan för GUDK 2015/2016.
- Styrelsen beslutade att anta verksamhetsplanen för GUDK 2015/2016.
- 2.2 Fastställande av GUDKs arbetsordning.
- Styrelsen beslutade att fastställa GUDKs arbetsordning enligt det framvaskade förslaget och lägga densamma till handlingarna.
- 3.12 Val av studentrepresentanter till Rektors forskarråd.
- Styrelsen beslutade att välja Bodil Karlsson till Rektors forskarråd.
- 3.7 Val av studentrepresentanter till Fondstyrelsen.
- Styrelsen beslutade att välja Paulina Andersson till fondstyrelsen.
- Jonathan Thor justeras ut och John Edström justeras in.
- 3.8 Val av studentrepresentanter till Kvalitetsutskottet.
- Styrelsen beslutade att välja Jonathan Thor till Kvalitetsutskottet. att välja Anna Ruus till Kvalitetsutskottet.
- John Edström justeras ut och Jonathan Thor justeras in.
- 3.9 Val av studentrepresentanter till Lokala arbetsmiljökommittén block 9- biblioteken.
- Styrelsen beslutade att välja Peter Wejmo till Lokala arbetsmiljökommittén block 9- biblioteken.
- Styrelsen beslutade

Mötesordförande

✓

Mötessekreterare

KL

Protokolljusterare

LO

Protokolljusterare

CL

## Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2015-12-18

- att vakantsätta övriga poster.
- 3.10 Val av studentrepresentanter till PIL:s enhetsråd  
Styrelsen beslutade att välja Eleonore Holmberg till PIL:s enhetsråd.  
att välja Anna Ruus till PIL:s enhetsråd.  
Samuel Nilsson justeras ut och Naemi Regen justeras in.
- 3.11 Val av studentrepresentanter till Programrådet för Jonsereds herrgård.  
Styrelsen beslutade att välja Samuel Nilsson till ordinarie i Programrådet för Jonsereds herrgård.  
att välja Peter Wejmo till ersättare i Programrådet för Jonsereds herrgård.  
Naemi Regen justeras ut och Samuel Nilsson justeras in.  
Simon Ivarsson justeras ut och Linn Jansson justeras in.
- 3.14 Val av studentrepresentanter till Utbildningsnämnden.  
Styrelsen beslutade att välja Simon Ivarsson till Utbildningsnämnden.  
att välja Eleonore Holmberg till Utbildningsnämnden.  
Styrelsen beslutade att vakantsätta övriga poster.  
Linn Jansson justeras ut och Simon Ivarsson justeras in.
- 3.15 Val av studentrepresentanter till Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå.  
Styrelsen beslutade att välja Anton Törnberg Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå.  
Styrelsen beslutade att vakantsätta övriga poster.
- 3.16.1-3.16.12 Vakantsatta poster  
GU:s hemsida  
GU:s säkerhetsgrupp  
Internationella handläggningsgruppen  
Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learning.  
IT-regelgruppen  
Kontaktgruppen för studenthälsovård  
Licenskommittén  
Lokala arbetsmiljökommittén Block 10  
Miljösamordnarnas råd  
Projektet PA 2.0  
LADOK 3  
Strategiskt IT-forum  
Styrelsen beslutade att vakantsätta övriga poster.

Mötesordförande

✓

Mötessekreterare

*TJ*

Protokolljusterare

*LO*

Protokolljusterare

*CL*

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2015-12-18

- 3.17 Hantering av fyllnadsval Styrelsen beslutade att från och med 2015-11-25 till och med 2015-11-30 delegera till presidiet att fyllnadsvälja studentrepresentanter till universitetsgemensamma organ för mandatperioden 2016.
- Samtliga valpunkter direktjusterades.
- 
- 4 Rapporter och information
- 
- 4.1 Presidiets rapport Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
- 4.2 Rapport från universitetsstyrelsen Styrelsen beslutade att lägga rapporten från universitetsstyrelsen till handlingarna.
- 4.3 Rapport från arbetsgruppen för förnyat medlemssystem Styrelsen beslutade att lägga rapporten från gruppen om förnyat medlemssystem till handlingarna.
- 
- 5 Övriga frågor
- 
- 5.1 Konstkåren Konstkåren vill att GUS ska vara med och driva frågan kring retroaktivt kårstöd till Konstkåren. Styrelsen kom överens om att ha ett separat möte om denna fråga.

Mötesordförande

✓

Mötessekreterare

PH

Protokolljusterare

LO

Protokolljusterare

CL

**Styrelsemötesprotokoll**

Styrelsemöte 3 Verksamhetsåret 2015/16

Utskrift: 2015-12-18

6 Mötets avslutande

6.1 Mötets utvärdering Mötet utvärderades genom en runda.

6.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat 19.27.

Mötesordförande



Caroline Tigerberg

Mötessekreterare



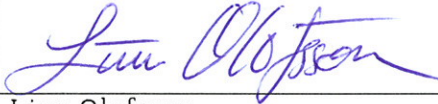
Therese Hallin

Protokolljusterare



Camilla Larsson

Protokolljusterare

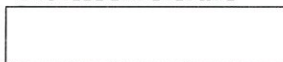


Lina Olofsson

Mötesordförande



Mötessekreterare

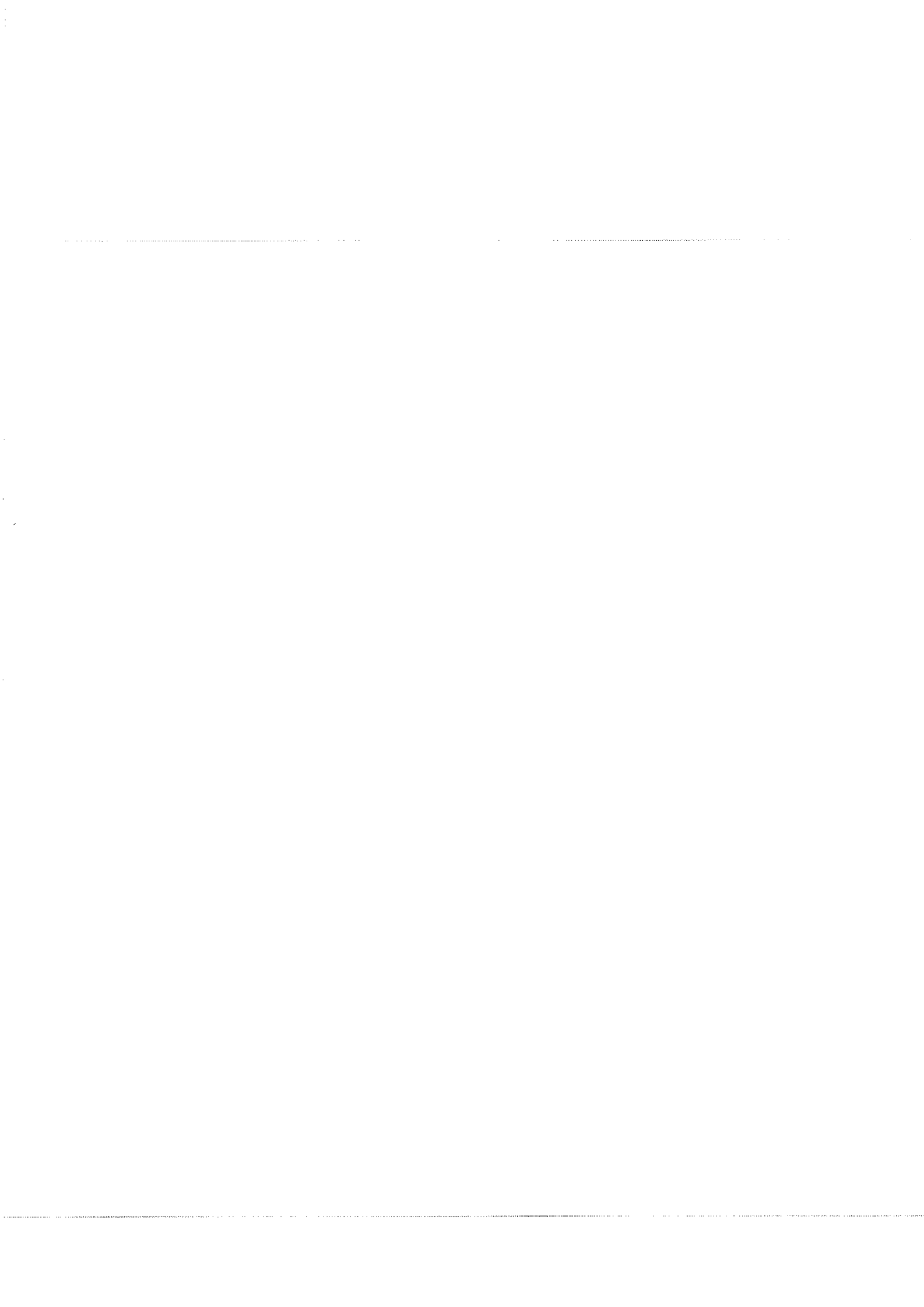


Protokolljusterare



Protokolljusterare



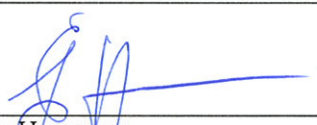
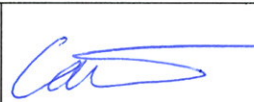


## Röstlängd

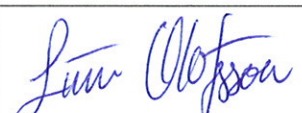
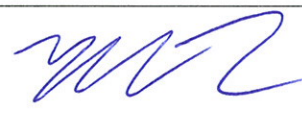
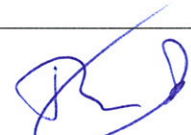
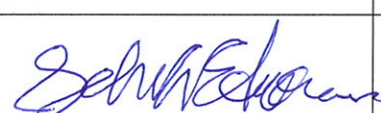
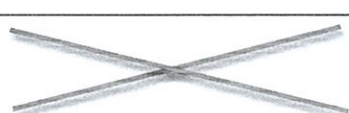
### – Övrig närvaro på baksidan

(Styrelsen är beslutsför med halva antalet inrapporterade  
ledamöter (**minst 4 st**) representerande **minst 2**  
**medlemskårer** närvarande)

#### GUS presidium

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Åsa Hansson<br>Ordförande GUS                                                     | Caroline Fällgren<br>Vice ordförande GUS                                          |

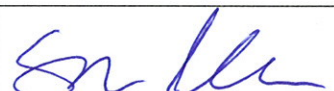
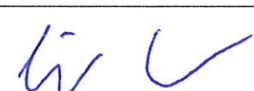
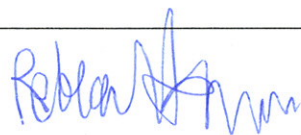
#### Göta (3 mandat)

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |   |
| Lina Olofsson<br>Ordinarie Göta studentkår                                         | Jonathan Thor<br>Ordinarie Göta studentkår                                        | Thor Salehi<br>Ordinarie Göta studentkår                                             |
|  |                                                                                   |  |
| John Edström<br>Suppleant Göta studentkår                                          | Jenny Percival<br>Suppleant Göta studentkår                                       | Vakant<br>suppleant Göta studentkår                                                  |

#### Konstkåren (1 mandat)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Sandra Holmberg<br>ordinarie Konstkåren                                             | Camilla Larsson<br>suppleant Konstkåren                                              |

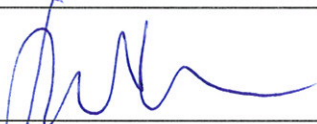
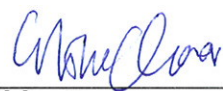
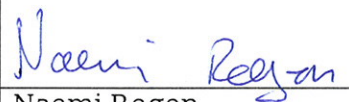
#### SAKS (3 mandat)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Samuel Nilsson<br>ordinarie Sahlgrenska<br>akademins studentkår                     | Simon Ivarsson<br>ordinarie Sahlgrenska<br>akademins studentkår                     | Rebecca Heimann<br>ordinarie Sahlgrenska<br>akademins studentkår                      |

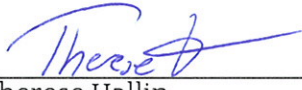
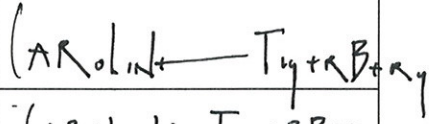
## Röstlängd

### - Övrig närvaro på baksidan

(Styrelsen är beslutsför med halva antalet inrapporterade  
ledamöter (**minst 4 st**) representerande **minst 2**  
**medlemskårer** närvarande)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Linn Jansson<br>suppleant Sahlgrenska<br>akademiens studentkår                    | Ebba Orava<br>suppleant Sahlgrenska<br>akademiens studentkår                      | Naemi Regen<br>suppleant Sahlgrenska<br>akademiens studentkår                      |

### Övriga

|                                 |                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                     |                                                                                      |
| Linn Persson<br>adjungerad GUST | Daniel brandt<br>adjungerad GUST                                                    | Nicolai Slotte<br>adjungerad GUST                                                    |
|                                 |                                                                                     |                                                                                      |
| Andreas Sjöo<br>adjungerad GFS  | David Olander<br>ordinarie sakrevisor                                               | Love Josefsson<br>Adjungerad ersättare GUST                                          |
|                                 |  |  |
| Karin Boson<br>Adjungerad GUDK  | Therese Hallin<br>Mötessekreterare                                                  | Carolin Tytberg<br>Mötesordförande                                                   |
|                                 |                                                                                     |                                                                                      |
|                                 |                                                                                     |                                                                                      |