

Styrelsemötesprotokoll


Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2016/17

Utskrift: 2016-10-20


Tid: Datum: 2016-10-12 Starttid: 16:30 Sluttid: 17:42
 Plats: Lingsalen, Studenternas hus
 Kallade: GUS styrelse, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
 Närvarande: Presidium: Lina Olofsson
 Simon Ivarsson
 Röstberättigade
 ledamöter: Axel Andersson, Göta studentkår
 Jesper Anttila, Göta studentkår
 Jonathan Thor, Göta studentkår
 Admir Ramadanovic, Sahlgrenska akademins Studentkår
 Naemi Regen, Sahlgrenska akademins Studentkår
 Zakaria Yehia, Sahlgrenska akademins Studentkår
 Adjungerade: Tobias Olausson, mötesordförande
 Therese Hallin, mötessekreterare
 Gró Einarsdottir, ordförande GUDK

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Lina Olofsson förklarade mötet öppnat 16:30.
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst.
1.3	Presentationsrunda	Mötesdeltagarna presenterade sig i en runda och Jonathan Thor berättade kort om Göta Studentkår.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Tobias Olausson till mötesordförande.
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Therese Hallin till mötessekreterare.
1.6	Val av justeringspersoner	att utse Axel Andersson och Naemi Regen till justeringspersoner.
1.7	Justering av röstlängd	Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsfärdigt (6 stycken närvarande ledamöter från 2 kårer)
1.8	Föregående mötesprotokoll	att lägga protokollen från möte 1 till handlingarna. Protokollet från möte 9 2015:16 var vid utskicket av

Mötesordförande




Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2016/17

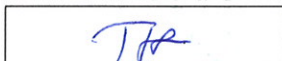
Utskrift: 2016-10-20

		handlingarna inte slutjusterat och kommer därav att skickas med till möte 3.
1.9	Adjungeringar	att hålla ett öppet möte.
1.10	Ärendelista	att godkänna ärendelistan.
1.11	Godkännande av föredragningslista	att godkänna föredragningslistan.
<hr/>		
2	Rapporter och information	
<hr/>		
2.1	Presidiets rapport	Presidiet öppnar upp för frågor. Simon informerade kort om rektors strategimöte. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
2.2	Presidiebeslut	
2.2.1	Presidiebeslut	Styrelsen beslutade att fastställa PreB 2016/17:8
2.3	Rapport från GUDK	Gró från GUDK informerade i korthet om vad GUDK kommer fokusera på under den kommande perioden. Där bland annat de kommer se över lönetrappan för doktorander samt ersättningen för undervisning.
2.4	Rapport från Universitetsstyrelsen	Styrelsen beslutade att lägga rapporten från universitetsstyrelsen till handlingarna.
2.5	Rapport från Utbildningsnämnden	Styrelsen beslutade att lägga rapporten från Utbildningsnämnden till handlingarna.
2.6	Rapport från ASK enhetsråd	Styrelsen beslutade att lägga rapporten från ASK enhetsråd till handlingarna.
2.7	Rapport från arbetsgruppen om förnyat medlemssystem.	Arbetet i gruppen är igång. Dock är det lite krångligt. Fråga som dök upp från styrelsen är hur beslutet att skriva på förlängningsavtalet är taget? Styrelsen beslutade att lägga rapporten från Arbetsgruppen om förnyat medlemssystem till handlingarna.

Mötesordförande




Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2016/17

Utskrift: 2016-10-20

2.8 Övriga rapporter

2.8.1 Rapport från
Internationella
handläggargruppen

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten från Internationella handläggargruppen
till handlingarna.

2.8.2 Rapport från fondstyrelsen.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten från Fondstyrelsen till handlingarna.

3 Valärenden

3.1 Inga valärenden förelåg.

4 Beslut

4.1 Avslut av verksamhetsåret
2015/16

4.1.1 Ansvarsfrihet för GUDK:s
presidium och styrelse.

Styrelsen beslutade
att bevilja GUDK:s presidium och styrelse ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015/16.

4.2 Hanläggningsordning vid
val inom GUS

Styrelsen beslutade
att anta det framvaskade förslaget för
hanläggningsordningen för val.

4.3 Arbetsordning för GUS
presidieråd.

Styrelsen beslutade
att fastställa arbetsordningen för GUS presidieråd.

4.4 Instruktioner för GUS
studentrepresentanter

Styrelsen beslutade
att fastställa arbetsbeskrivningen för GUS
studentrepresentanter.

4.5 GUS åsiktsdokument

Styrelsen beslutade
att fastställa förslagna ändringar i GUS åsiktsdokument.

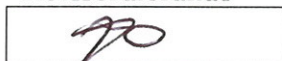
4.6 Motion från Konstkåren:
Språkanpassade dokument.

Styrelsen beslutade
att bifalla motionen.

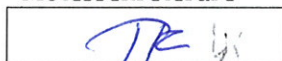
4.7 Fastställande av vårens
mötesdatum

Styrelsen beslutade
att fastställa vårens mötesdatum enligt följande:
Styrelsemöte 5: 25:e januari.
Styrelsemöte 6: 23:e februari.
Styrelsemöte 7: 29:e mars.

Mötesordförande



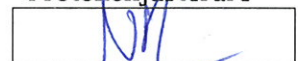
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll


Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2016/17

Utskrift: 2016-10-20


Styrelsemöte 8: 26:e april.
Styrelsemöte 9: 23:e maj. (vid behov)

5	Diskussion	
5.1	Nytt europeiskt nätverk	På grund av ett lite för otydligt underlag kände styrelsen att det var svårt att diskutera punkten.
5.2	Senareläggning av styrelsemöte 4.	Då styrelsemöte 4 nästan krockar med hörandeförsamlingen bör det flyttas på. Presidiet skickar ut en doodle med förslag på nytt datum.
5.3	Uppföljning av operation PP	Uppföljning av operation PP diskuterades. En arbetsgrupp bör tillsättas.
6	Övriga frågor	
6.1	Mecenatloggan på GU-korten	Mecenatloggan kommer försvinna från GU-korten. Kårerna får med sig att tänka på att sprida ut detta till sina medlemmar.
7	Mötets avslutande	
7.1	Mötesutvärdering	Mötet utvärderades genom en runda. Ett kort, effektivt men kallt (temperaturen i rummet) möte.
7.2	Mötets avslutande	Mötet avslutades 17.42.


Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare




Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2016/17


Utskrift: 2016-10-20

Mötesordförande




Tobias Olausson

Mötessekreterare




Therese Hallin

Protokolljusterare



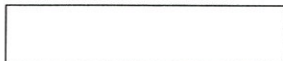
Axel Andersson

Protokolljusterare



Naemi Regen

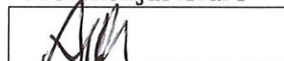
Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare

