

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2018/19

Utskrift: 2018-10-05

Datum: 2018-09-04 **Starttid:** 09:56 **Sluttid:** 11:48
Plats: Styrelserummet, Studenternas hus, Götabergsgatan 17
Kallade: GUS styrelse, GUDK, GUST-Representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Nora Myrne Widfors, Sara Gabrielsen
Ordinarie: Elin Gunnarsson*, Nur Hima* (§1-4.1), Karl Kilbo Edlund*, Julia Nyberg*
Suppleanter: Axel Andersson*
Adjungerade: Malin Podlevskikh Carlström

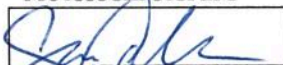
* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Nora Myrne Widfors förklarade mötet öppnat 09:56
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentationsrunda	Mötets deltagare samt värdkår presenterar sig
1.4	Val av mötesordförande	att utse Nora Myrne Widfors till mötesordförande
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Sara Gabrielsen till mötessekreterare
1.6	Val av Justeringspersoner	att utse Karl Kilbo Edlund och Julia Nyberg till justeringspersoner
1.7	Justering av röstlängd	Mötet befanns vara beslutsmässigt (5 representanter från 2 kårer)
1.8	Föregående mötesprotokoll	att mötesprotokoll för Styrelsemöten 7, 8 och 9 läggs till handlingarna
1.9	Adjungeringar	att hålla ett öppet möte
1.10	Ärendelista	att lägga ärendelistan till handlingarna
1.11	Godkännande av föredragningslista	att godkänna föredragningslistan

Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2018/19

Utskrift: 2018-10-05

2 Rapporter

- 2.1 Presidiets rapport Axel vill att det dagliga arbetet skall framgå tydligare i rapporten. Presidiet presenterar muntligt hur det dagliga arbetet sett ut under perioden, det har varit mycket förberedande inför möten och utbildningsdagarna.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
- 2.1.1 Presidiebeslut 18/19:01 Styrelsen beslutar
att fastställa Presidiebeslut 18/19:01
- 2.1.2 Presidiebeslut 18/19:02 Styrelsen beslutar
att fastställa Presidiebeslut 18/19:02
- 2.2 Övriga rapporter Rapporter har inkommit från CAMK, Universitetsstyrelsen samt revisionsutskottet.
- Styrelsen diskuterar kring rapportering och rapporters utseende och det framkommer att det önskas mer kortfattade och sakliga rapporter för att underlätta för samtliga mottagare av rapporterna.
- Kåreerna får i uppdrag att titta över sina rapportmallar och skicka dem till presidiet för att presidiet skall kunna ha ett förslag på rapportmall till nästa styrelsemöte.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna


3 Val

- 3.1 Fyllnadsval
verksamhetsrevisor Inga nomineringar har inkommit.
- Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet
- 3.2 Val av valberedning Inga nomineringar har inkommit.
- Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet

Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2018/19

Utskrift: 2018-10-05

- 3.3 Fyllnadsval Spionens styrelse
- Inga nomineringar har inkommit.
- Styrelsen beslutar
att vakantsätta en (1) post i Spionens styrelse

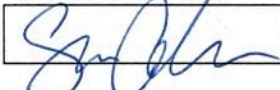
4 Beslutsärenden

- 4.1 GUDK Verksamhetsplan
- Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan om GUDK Verksamhetsplan 18/19
- Nur Hima lämnar mötet
Röstlängden justeras till 4 ledamöter från 2 kårer.
- 4.2 Konkretisering av verksamhetsplanen
- Julia yrkar på
- att** under ”Ett starkt studentinflytande” lägga till ”-Utveckla extern kommunikation kring studentrepresentantsposter” samt ”-Verka för ökad och breddad rekrytering av studentrepresentanter samt stödja medlemskårerna i detta arbete”
- att** under ”Arbetsmiljö” byta ut ”om sexuella trakasserier...” till ”för att motverka sexuella trakasserier...” och ”på Sahlgrenska...” till ”vid Sahlgrenska...”
- att** under ”Arbetsmiljö” lägga till
”- Slutföra och följa upp föregående verksamhetsårs rapport samt arbete angående studieplatser”
”-Stödja medlemskårerna i fortsatt arbete för fler studieplatser som uppfyller satt definition av godkänd studieplats”
samt
att byta ut ”om sexuella trakasserier...” till ”för att motverka sexuella trakasserier...” och ”på Sahlgrenska...” till ”vid Sahlgrenska...”
- att** under ”Information, stöd och utbildning” lägga till ”-Använda sig av ett gemensamt, digitalt verktyg för förbättrad internkommunikation mellan medlemskårer samt följa upp detta under styrelsemöten”
samt
att byta ut ”besluta om...” till ”undersöka möjligheter till...”
- Styrelsen beslutar
att bifalla Julias yrkande

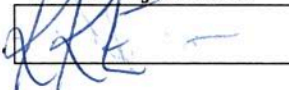
Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2018/19

Utskrift: 2018-10-05

Karl yrkar på

att under "Studenternas hus" lägga till
"-Upprätta en vision för Studenternas Hus där målbilden är ett
kårgemensamt nav för studiesociala aktiviteter till vilket samtliga
medlemskårer har likvärdig tillgång"

Styrelsen beslutar

att avslå Karls yrkande till fördel för Axels yrkande

Axel yrkar på:

att under "Studenternas hus" lägga till
"-Upprätta en vision för Studenternas Hus"

att under "Kvalitetsutvärderingssystemet" lägga till
"I samråd med SLUG-S och medlemskåreerna säkerställa att
studentrepresentanter finns tillgängliga"

Styrelsen beslutar

att bifalla Axels yrkande

Styrelsen beslutar

att ta bort meningen "I dagsläget har universitetet inte
upprättat några kontrakt eller avtal med oss
studentorganisationer som finns och verkar i huset, vilket vi blivit
lovade." under rubriken Studenternas hus

att anta den framvaskade konkretiseringen av verksamhetsplanen

4.3 Fastställande av presidiets
arbetsordning

Styrelsen beslutar

att anta Presidiets arbetsordning i enlighet med förslag

4.4 Fastställande av
valberedningens
arbetsbeskrivning

Styrelsen beslutar

att anta Arbetsbeskrivningen för GUS valberedning i enlighet med
förslag

4.5 Fastställande av
arbetsordning för GUS
styrelsemöten

Styrelsen beslutar

att anta Arbetsordningen för GUS styrelsemöten i enlighet med
förslag

Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 Verksamhetsåret 2018/19

Utskrift: 2018-10-05

5 Diskussionsärenden

- 5.1 Gunnar Svedbergs pris På grund av brister i utlysningprocessen av Gunnar Svedbergs pris har ingen pristagare för 2018 hittats. Presidiet önskar därför lite input i hur man bör göra för att se till att det kan hittas en eller flera pristagare till 2019.

Det diskuteras ett gemensamt utskick där folk uppmanas att nominera till priset. En specifik kampanj för detta. Vi vill ju ha många nomineringar. Prispengarna kan ju vara ett incitament att engagera sig.

Presidiet tar fram saker som presidiet vill ha hjälp med av styrelsen till nästa möte. Detta kan vara exempelvis kommunikation, Gunnar Svedbergs pris och grafisk profil

6 Övriga Frågor

- 6.1 Ärenden nästa möte Nästa möte skall äga rum 9/10 men eftersom det är SFS medlemsmöte och flera ledamöter är borta beslutas det att mötet flyttas till 16/10 kl 16:00, Göta studentkår är värdkår.

7 Mötets avslutande

- 7.1 Mötesutvärdering Genomförs
7.2 Mötets avslutande Mötesordförande förklarade mötet avslutat 11:48

Mötesordförande



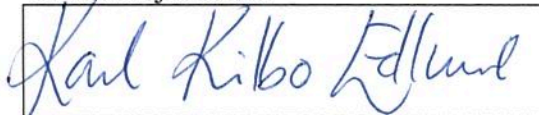
Nora Myrne Widfors

Mötessekreterare



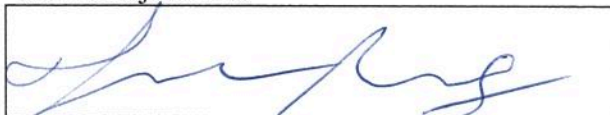
Sara Gabrielsen

Protokolljusterare



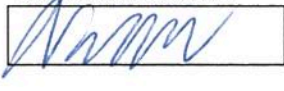
Karl Kilbo Edlund

Protokolljusterare

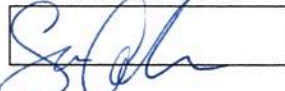


Julia Nyberg

Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare

