

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2019/20

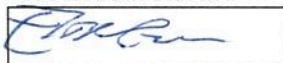
Tid: 2019-10-09 **Datum:** 2019-10-09 **Starttid:** 13:02 **Sluttid:** 14:58
Plats: Centrummet, Studenternas Hus
Kallade: GUS styrelse, Rådet, GUDK, GUST-Representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Raymond Samo, Elin Gunnarson
Ordinarie: Klara Romare, Edvin Helleryd, Ludvig Hjelm, Sandra Magnusson, Linda Jansson, Elin Gustafsson (från och med §1.11)
Suppleanter: Felix Gustafson
Adjungerade: Malin Podlevskikh Carlström (fram till §4.2)

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Raymond förklarade mötet öppnat 13:02
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentations- och föresättningsrunda	Mötets deltagare presenterade sig i en runda.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Jonathan Thor till mötesordförande
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Elin Gunnarsson till mötessekreterare
1.6	Val av Justeringspersoner	att utse Edvin Helleryd och Linda Jansson till justeringspersoner
1.7	Justering av röstlängd	Mötet befanns vara beslutsfärdigt (5 representanter från 2 kårer)
1.8	Föregående mötesprotokoll	att lägga mötesprotokollet från möte 1 verksamhetsåret 19/20 till handlingarna.
1.9	Adjungeringar	att ha ett öppet möte
1.10	Ärendelista	att lägga ärendelistan till handlingarna Elin Gustafsson anslöt och röstlängden justerades till 6 representanter från 3 kårer.
1.11	Godkännande av föredragningslista	att godkänna föredragningslistan med följande justeringar: punkterna 4.2 <i>Riva upp beslut från Styrelsemöte 1</i> och 6. 2

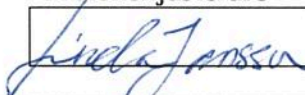
Mötesordförande



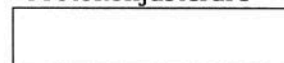
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2019/20

Upplåtelseavtal lokaler läggs till och punkten 4.1 *Val av valberedning* tas bort.

2	Rapporter och information	
2.1	Presidiets rapport	Rapporten presenterades kort och styrelsen fick ställa frågor. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
2.2	Övriga rapporter	att lägga rapporterna till handlingarna.
2.3	Minnesanteckningar från möte två med Rådet	att lägga minnesanteckningarna från möte två med Rådet till handlingarna
3	Beslutsärenden	
3.1	Ansvarsfrihet för styrelsen VÅ 2018/2019	Elin Gunnarsson föredrog punkten och berättade om bakgrunden till omorganisationen under förra verksamhetsåret och kontakt med revisorerna kring bedömning och deras PM. En mer specificerad ekonomisk redovisning efterfrågas av styrelsen till nästa år, då det är svårt att utläsa vilka kostnaderna är under respektive post.
3.1.1	Verksamhetsberättelse VÅ 2018/2019	
3.1.2	Årsredovisning och revisorsutlåtande	Styrelsen beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2018/2019 att lägga Verksamhetsberättelse VÅ 2018/2019, Årsredovisning och revisorsutlåtande och PM revisorerna angående ansvarsfrihet VÅ 2018/2019 till handlingarna.
3.1.3	PM revisorerna angående ansvarsfrihet VÅ 2018/2019	
3.1.4	GUDK verksamhetsberättelse 2018/2019	Malin, ordförande för GUDK, föredrog punkten och öppnade upp för frågor. Styrelsen beslutade att lägga GUDKs verksamhetsberättelse för 2018/2019 till handlingarna

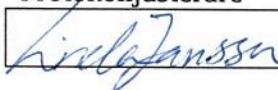
Mötesordförande



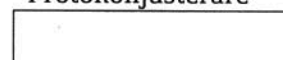
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2019/20

3.2 Fastställande eller revidering
av gällande styrdokument för
GUS

3.2.1 Revidering Instruktioner för
GUS studentrepresentanter

Flera i styrelsen tycker att dokumentet är vagt, att dokumentet med de föreslagna ändringarna tar bort något viktigt utan att ersätta med något nytt samt att det bör göras en översyn av hela dokumentet.

Sandra yrkade på
att dokumentet återremitteras
att det diskuteras i Rådet

Styrelsen beslutade
att bifalla Sandras yrkanden

3.2.2 Revidering Arbetsordning
GUS presidieråd

att fastställa styrdokumentet Arbetsbeskrivning för GUS
presidieråd i enlighet med förslag

3.2.3 Fastställande av
handläggningsordning vid
val inom GUS

Sandra yrkade på
att stryka "Valberedningen ansvarar för att kontakta GUS presidium
och meddela om tidpunkten för när detta sker. Vidare bör det ske nära i
tiden efter att den nya valberedningen är tillsatt."

Paus 14.12-14.22

Elin Gunnarsson yrkade på
att stryka "GUS styrelse ska genomföra två ordinarie val, varav det ena
bör ske i april och den andra i maj. Valmötet till uppdrag där GUS har
permanent rätt att utse studentrepresentanter sker under maj månad.
Mandatperioden följer i regel GUS verksamhetsår, 1 juli till 30 juni.
Det andra ordinarie valmötet sker i april, och då väljs de personer som
är kopplade till GUS verksamhetsår. Dessa är presidiet, presidieråd,
verksamhetsrevisor, och ekonomisk revisor"

att ersätta detta med "GUS styrelse ska genomföra två ordinarie val,
varav det ena ska ske i april och det andra i maj. Det första valmötet
sker i april och då väljs ordförande, vice ordförande, presidieråd,
verksamhetsrevisor, ekonomisk revisor, härold, studentövermarshalk
och vice studentövermarshalk. Det andra valmötet sker i maj och då
väljs de studentrepresentanter som GUS har rätt att utse.
Mandatperioden följer i regel GUS verksamhetsår, 1 juli till 30 juni."

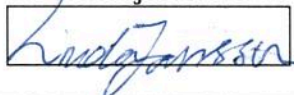
Mötesordförande



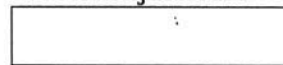
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2019/20

- Styrelsen beslutade
att bifalla Sandras yrkande
att bifalla Elins yrkanden
att fastslå den framvaskade Handläggningsordningen vid val inom GUS
- 3.2.4 Revidering av styrdokumentspolicy
Styrelsen beslutade
att fastställa GUS styrdokumentspolicy i enlighet med förslag
- 3.2.5 Behandlande av GUS åsiktsdokument
Styrelsen beslutade
att fastställa GUS åsiktsdokument i enlighet med gällande dokument
- 3.2 Fastställande av per capsulam-beslut
Styrelsen beslutade
att fastställa besluten som tagits per capsulam

4 Val

- 4.1 Val av Verksamhetsrevisor Inga nomineringar har inkommit.
Styrelsen beslutade
att bordlägga ärendet till styrelsemöte tre.
- 4.2 Riva upp beslut om val till valberedning
Det har funnits en viss oklarhet i huruvida GUS styrelse ska välja valberedningen eller om kårerna själva sköter detta. Det räcker med att medlemskårerna skickar in sin kandidat till GUS presidium och att de andra kårerna meddelas om valet. Under styrelsemöte 1 valde styrelsen en person till GUS valberedning, vilket styrelsen alltså inte har mandat att ska göra.
Sandra yrkade på
att riva upp beslut 4.1 Val av valberedning från Styrelsemöte 1 VÅ1920
Styrelsen beslutade
att bifalla Sandras yrkande

5 Information och diskussion

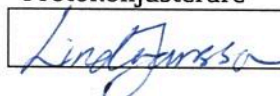
Mötesordförande



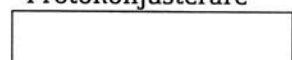
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2019/20

- 5.1 Operativ arbetsgrupp enligt PC-beslut Punkten stängs.

6 Övriga Frågor

- 6.1 Ärenden nästa möte Presidiet gick kort igenom vad som kommer att behandlas under nästa styrelsemöte. Utöver de ärenden som finns i Ärendelistan kommer ombudens rapporter och hur arbetet med dessa ska utvecklas att diskuteras.
- 6.2 Upplåtelseavtal Raymond berättade om det upplåtelseavtal som ska skrivas på för GUS kontor. GUS kontrakt inkluderar också Spionens och Konstkårens lokaler. Sandra tycker att det är lämpligt att varje verksamhet har eget kontrakt och att det är något som vi bör sträva mot. Raymond kommer att föra dialog med ansvarig vid GU kring hur tankegångarna gått kring detta tidigare och kring huruvida separata kontrakt istället ska tecknas.

7 Mötets avslutande


- 7.1 Mötets avslutande Jonathan förklarade mötet avslutat 14:58

Mötesordförande



Jonathan Thor

Mötessekreterare



Elin Gunnarsson

Protokolljusterare



Edvin Helleryd

Protokolljusterare



Linda Jansson

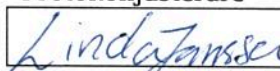
Mötesordförande



Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare

