



GÖTEBORGS UNIVERSITETS
STUDENTKÅRER

STYRELSEN

PROTOKOLL
2008-05-27

Sida 1/5
StyM 2007/08:09

Styrelsemöte 09 verksamhetsåret 2007/2008

Tid Datum 2008-05-27 Starttid 16:30 Sluttid 19:30
Plats Lingsalen, Studenternas Hus
Kallade GUS styrelse, GFS presidium, GUDK, GUST-Representanter, revisorer, Spionen

Ledamöter

Ordinarie

Ingemar Svensson (FFS)*
Sofie Blombäck (FFS)*
Christina Dackling (FFS)*
Fredrik Larsson (FFS)*
Patrik Kragh Myllenberg (Haga)*
Jonas Carboo (HDK)
Jane Karlsson (HVS)
Emelie Hultberg (MFG)
Emma Terman (OF)
Sami Korpela (SLUG)*
Pontus Sundén (SLUG)*
Eva Klingnäs (SLUG)
Sara Wolmebrant (StuArt)
(Valands saknar inrapporterade ledamot)

Suppleanter

Thomas Larsson (FFS) (till § 3.4)
Fredrik Alsgren (FFS)
Emelie Sjödin (FFS)
Mathilda Bränfeldt (FFS)
Rickars Wohlert (Haga) (t.o.m. § 3.5)

Susanne Persson (HVS)*
Daniel Vestberg (MFG)*
Malin Olsson (OF)
Klara Gustafsson (SLUG)*
Sebastian Rundberg (SLUG)
Anders Bergsten (SLUG)

* = Röstberättigad, # = Frånvarande

GUS Presidium

Caroline Öhman (GUS ordförande)

Maxim Fris (GUS vice ordförande)

Övriga

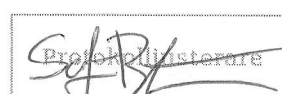
David Eskilsson (mötesordförande)
Adrian Nählinder (sakrevisor)
Mattias Olinder (HHGS)
Jari Rajala (GUS valberedning)
Johanna Lindgren Grimås (FFS) (t.o.m. § 3.5)
Linn Raninen (FFS) (t.o.m. § 3.5)

Fabian Lundgren (GUST)
Emma Spak (GUST) (från § 2.2)
Patricia Bielinski (HHGS)
Toine Berntzen (GUS valberedning)
Sonja Pettersson (FFS) (t.o.m. § 3.5)
Lina Söderström (Spionen) (§ 2.2 t.o.m. § 3.1)

Mötesordförande


Mötessekreterare


Protokollansvarig


Protokollansvarig


§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Caroline Öhman förklarade mötet öppnat 16:30
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentationsrunda	Antecknas Mötets deltagare presenterade sig.
1.4	Val av mötesordförande	att utse David Eskilsson till mötesordförande
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Maxim Fris till mötessekreterare
1.6	Val av Justeringspersoner	att utse Sofie Blombäck och Patrik Kragh Myllenberg till justeringspersoner
1.7	Justering av röstlängd	Mötet befanns vara beslutsmässigt (10 representanter från 5 kårer)
1.8	Adjungeringar	att hålla öppet möte med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till mötets gäster
1.9	Godkännande av dag- och arbetsordning	att godkänna dag- och arbetsordning samt tillägg till arbetsordningen att GUS styrelse beslutar att tillämpa fri nominering på sittande möte på poster som av valberedningen förordas att vakantsättas redan i början av fyllnadsvalmötet att GUS styrelse beslutar att först genomföra val till poster där nominerade ickestyrelseledamöter är närvarande, och därefter genomföra valen i bokstavsordning att GUS styrelse beslutar öppna upp för möjligheten att diskutera flera val samtidigt, om det är samma personer som är nominerade till samma poster
1.10	Protokoll från tidigare möte	Inga protokoll lades till handlingarna
2	Rapporter	
2.1	Presidiets rapport & beslutsuppföljning	att godkänna rapporten
2.2	Universitetsstyrelsemöte	att godkänna rapporten
2.3	Göteborgske Spionens ekonomi- och verksamhetsrapport	att godkänna rapporten
2.4	Övriga rapporter	Inga övriga rapporter framlades

Mötesordförande


Mötessekreterare


Protokolljusterare


Protokollsekreterare


§	Ärende	Beslut/åtgärd
3	Val	
3.1	Val av ordförande och vice ordförande för 2008/09	att välja Susanne Persson till ordförande för verksamhetsåret 2008/09 att välja Fabian Lundgren till vice ordförande för verksamhetsåret 2008/09
3.2	Val av verksamhetsrevisor samt ersättare för 2008/09	att välja Martin Persson till verksamhetsrevisor (ordinarie) för verksamhetsåret 2008/09 att välja Adrian Nählinger till verksamhetsrevisor (ersättare) för verksamhetsåret 2008/09 (valen förättades efter § 3.3)
3.3	Val av ekonomisk revisor för 2008/09	att välja Fredrik Johansson, Mölndals Revisionsbyrå AB, till ekonomisk revisor för verksamhetsåret 2008/09
3.4	Val av studentrepresentanter (samtliga val förrättades genom acklamation)	att välja Sonja Pettersson till studentrepresentant (ersättare) i <i>Biblioteksnämnden</i> för kalenderåret 2008 att välja Johanna Lindgren Grimås till studentrepresentant (ordinarie) i <i>Kvalitetsrådet</i> för kalenderåret 2008 att välja Elin Rosenberg och Sofie Blombäck till studentrepresentant (ordinarie) i <i>Centrala internationaliseringsrådet</i> för kalenderåret 2008 att välja Kjell Westin till studentrepresentant (ordinarie) i <i>Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)</i> för kalenderåret 2008 att välja Péter Tóth och Linn Raninen till studentrepresentant (ordinarie) i <i>Lokala arbetsmiljökommittén block 9</i> för kalenderåret 2008 att välja Péter Tóth och Sonja Pettersson till studentrepresentant (ordinarie) i <i>Kontaktkommittén för UB centralbibliotek</i> för kalenderåret 2008 att välja Ingemar Svensson till studentrepresentant (ordinarie) i <i>Disciplinnämnden</i> för kalenderåret 2008 att välja Christina Dackling till studentrepresentant (ordinarie) i <i>Studieregelskommittén</i> för kalenderåret 2008 med start 2008-08-01 att välja Sami Korpela till studentrepresentant (Ordinarie) i <i>Projektgruppen för GU-kortet</i> för kalenderåret 2008 att välja Patricia Bielinski till studentrepresentant (ordinarie) i <i>Studentforum och Studentforums beredningsgrupp</i> för verksamhetsåret 2008/09 att omedelbart justera samtliga val

Mötesordförande


Mötessekreterare


Protokolljusterare


Protokolljusterare


§	Ärende	Beslut/åtgärd
---	--------	---------------

att vakantsätta samtliga ej tillsatta poster enligt nedan:

- Biblioteksnämnden (2 ersättare)
- Centrala Arbetsmiljökommittén (1 ordinarie)
- Centrala Likabehandlingskommittén (3 ersättare)
- Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd (2 ersättare)
- Fondstyrelsen (1 ordinarie)
- Forskningsberedningen (1 ordinarie)
- Forskarutbildningsberedningen (1 ordinarie)
- Göteborgs miljövetsenskapliga centrum (GMV) (1 ersättare)
- GU:s säkerhetsgrupp (1 ordinarie)
- Karriärcentrums referensgrupp (1 ordinarie)
- Kontaktgruppen för Studenthälsovård (1 ordinarie)
- Kontaktkommittén för UB centralbiblioteket (1 ordinarie)
- Licenskommittén (1 ersättare)
- Lokala arbetsmiljökommittén block 10 (2 ordinarie)
- Miljösamordnarnas råd (1 ersättare)
- Referensgruppen för GU-kortet (1 ersättare)
- Referensgruppen för Göteborg University Publications (GUP/GUPEA), (1 ordinarie)
- Rådet för identitet och image (1 ersättare)

- 3.5 Val av valberedning, samt sammankallande för 2008/09 att bordlägga punkten till nästkommande styrelsemöte

4	Beslutsärenden	
---	----------------	--

- 4.1 Fastställande av medlemsavgift 2008/09 att fastställa medlemsavgiften för GUS verksamhetsåret 2008/09 till 6 kr per student och termin

- 4.2 Fastställande av budget 2008/09 (bilaga 1) att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2008/09 enligt föreliggande förslag

att uppdra åt presidiet att göra redaktionella förändringar i noterna.

Patrik Kragh Myllenberg antecknar följande:

"Till kommande budgetdiskussioner anser jag att GUS bör visa en budget som ej endast är baserad på det medlemsavgiftsförslag som läggs utan även både en högre och lägre satt budget. Detta för att möjliggöra bra diskussion och vara redo om medlemsavgiften ej blir den man föreslår"

- 4.3 Fastställande av verksamhetsplan 2008/09 att återremittera ärendet

- 4.4 Fastställande av mandatfördelning för GUS styrelse 2008/09 att fastställa GUS styrelses mandatfördelning för verksamhetsåret 2008/09 enligt föreliggande förslag.

- Filosofiska Fakulteternas Studentkår (FFS) - 4 mandat
- Haga Studentkår - 1 mandat
- Hälsovetenskapliga Studentkåren (HVS) - 1 mandat
- Medicinska Föreningen i Göteborg (MFG) - 1 mandat
- Odontologiska Föreningen (OF) - 1 mandat
- Studentkåren vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) - 1 mandat
- Studentkåren vid Artisten (StuArt) - 1 mandat
- Studentkåren vid Konsthögskolan Valand - 1 mandat
- Utbildningsvetenskapliga Studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) - 2 mandat

Mötesordförande
Dan Göttsjö

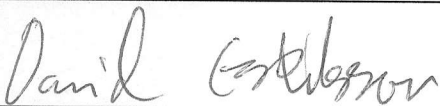
Mötessekreatör
[Signature]

Protokolljusterare
[Signature]

Protokollstyrelse
[Signature]

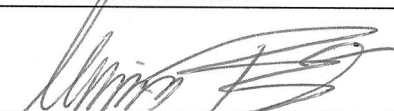
§	Ärende	Beslut/åtgärd
4.5	Fastställande av mötesdatum	att för hösten 2008 fastställa följande datum för styrelsens sammanträden: <ul style="list-style-type: none"> - StyM 1: 23 september - StyM 2: 22 oktober - StyM 3: 18 november - StyM 4: 16 december <p>att återremittera frågan om sammanträdestider för våren 2009 samt kärstyrelseutbildningen hösten 2008.</p>
5	Diskussionsärenden	Inga ärenden diskuterades
6	Övriga Frågor	
6.1	Ärenden nästa möte	<ul style="list-style-type: none"> - Beslutsuppföljning - Slutrapporter - Avstämning och avslut - Verksamhetsplan - Sammanträdesdatum våren 2009 - Datum för kärstyrelseutbildning - Principdiskussion om GUS representanter i universitetsstyrelsen
7	Mötets avslutande	
7.1	Mötesutvärdering	<ul style="list-style-type: none"> - Bra men ibland ovanligt möte - Bra ordförandeskap - Gratulationer till nyvalda presidiet och studentrepresentanter
7.2	Mötets avslutande	Mötesordförande förklarade mötet avslutat 19:30

Mötesordförande



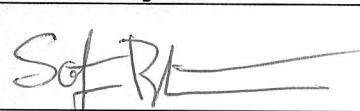
David Eskilsson

Mötessekreterare



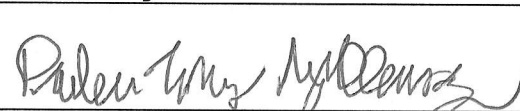
Maxim Fris

Protokolljusterare



Sofie Blombäck

Protokolljusterare



Patrik Kragh Myllenberg

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Göteborgs universitets studentkårer Budget 08/09 Bilaga 1

Intäkter

Medlemsavgifter	275520	not 1
GU-bidrag	600000	
Övriga intäkter		not 2
Ekonomiadministration Spionen	13500	not 3
S:A Intäkter	889020	

Kostnader

Hyra och lokalkostnader	35500	
Förbrukningsinventarier		not 4
Resekostnader	2000	
Gåvor	500	
Kontorsmaterial	1400	
Tryck och kopiering	1500	
Informationsmaterial SAMO	8000	
Fast telefoni	3500	
Mobiltelefoni	2500	
Porto	500	
Företagsförsäkringar	3000	
Programvara	3500	
Datortillbehör	1000	
Doktorandkommittén	10000	
Möteskostnader	2300	
Möteskostnader GUS styrelse	5000	not 5
Möteskostnader SAMO	5000	
Revision	12000	
Banktjänster	1200	
Övriga kostnader	1500	
Övriga projektkostnader		not 6
Övriga kostnader studentombud		not 7
Summa verksamhetskostnader	99900	

Löner och personalkostnader

Presidium	331500	not 8
Valberedning	3250	
Kanslist	44352	not 9
Studentombud	228480	not 9
SAMO-deltagare	15000	
Sociala avgifter	164500	
Övriga personalkostnader	12000	not 10
Summa personalkostnader	799082	

Summa rörelsekostnader 898982

Rörelseresultat -9962

Ränteintäkter	10000	not 11
Räntekostnader		
Resultat efter finansiella poster	38	

Avskrivningar inventarier	0	not 12
Resultat efter avskrivningar	38	not 13
		not 14

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- not 1 Medlemsantalen fortsätter sjunka i flera av kårerna, summan beräknad på inrapporterade tal men ska uppdateras igen
- not 2 Under 2007/08 fick GUS pengar från GU för att arbeta med SAMO och webbplatsen
- not 3 En äskning om medel för SAMO för kommande år har lämnats in men GUS väntar fortfarande på svar
- not 4 GUS sköter Spionens ekonomistyrning mot faktura. Ht 2007 fakturerades Spionen för hela 2007, därav en hög siffra 2007/08
- not 5 Inköp av direktavskrivna (=billiga) datorer under 2007/08.
- not 6 Ny post, pga särredovisning i bokföringen. Ökade kostnader då det har blivit svårare för kårerna att stå för mötesfika
- not 7 Kostnader under 2007/08 för webbpubliceringssystem
- not 8 Bland annat pensionskostnader, för 2008/09 är posten flyttad till "övriga personalkostnader"
- not 9 Med 13 månaders arvodering
- not 10 Löner beräknade med 3% höjning
- not 11 Under 2007/08 har studentombudet varit delvis föräldraledig, därför är posten högre för kommande år
- not 12 Pensionskostnader, friskvårdsersättning mm
- not 13 Bättre placering av kapitalet ger ränteläskter
- not 14 De enda inventarier som finns (datorer) är avskrivna. Inga nyinköp planeras.
- not 15 Det finns all möjlighet att budgetera ett minusresultat om vi vill använda inestående SAMO-medel
- not 16 Viss omstrukturering av budgetposterna har gjorts för att underlätta uppföljning med bokföringen

DAO

Plem

