

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2010-02-17

Tid: Datum: 2010-01-26 Starttid: 16:32 Sluttid: 19:31
Plats: Pedagogen, sal B3 315

Närvarande:

- Presidium:** Klara Gustafsson, GUS ordförande
Christina Dackling, GUS vice ordförande (from § 2.1)
Martin Thulin, GUS vice ordförande
- Ordinarie:** Eva Jonsson*, HDK
Erika Langenstam*, HVS (tom § 5.3 klockan 18:57)
Linn Raninen*, FFS
Ragnar Widebrandt*, FFS
Sonja Pettersson*, FFS
Simon Johansson*, FFS
Marie Norman*, SLUG
Karolina Lioliou*, SLUG
Suzanne Staaf*, Haga (tom § 5.2 klockan 18:46)
- Suppleanter:** Jesper Tullback*, Valand (from § 2.1)
Leonard Schmidt*, MFG
Emelie Arnesson, Haga
Stina Johansson, HVS (tom § 4.1)
- Adjungerade:** Caroline Öhman, mötesordförande
Mathilda Bränfeldt, mötessekreterare och GUS valberedning
Martin Dackling, verksamhetsrevisor 2008/09 (tom § 2.4)
Susanne Persson, GUS ordförande 2008/09

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Klara Gustafsson förklarade mötet öppnat 16:32
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentationsrunda och kort presentation av värdkår	Antecknas Mötets deltagare samt värdkår presenterar sig.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Caroline Öhman till mötesordförande
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Mathilda Bränfeldt till mötessekreterare
1.6	Val av justeringspersoner	att utse Ragnar Widebrant och Leonard Schmidt till justeringspersoner
1.7	Justering av röstlängd	Mötet befanns vara beslutsmässigt (11 representanter från 7 kårer)

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2010-02-17

- 1.8 Föregående mötesprotokoll **att** lägga protokoll StyM 2009/10:04 till handlingarna
- 1.8 Adjungeringar **att** hålla öppet möte med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till mötets gäster
- 1.9 Godkännande av dag- och arbetsordning **att** behandla Verksamhetsåret 2008/09 innan rapporter och information
- att** godkänna dagordning med gjord ändring
- Presidiet yrkade
- att** GUS styrelse beslutar att tillämpa fri nominering på sittande möte på poster som av valberedningen förordas att vakantsättas redan i början av valmötet*
- 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*
- Styrelsen beslutade
att bifalla yrkandet
- att** godkänna arbetsordningen med gjorda tillägg

5 Beslutsärenden

- 5.1 Verksamhetsåret 2008/2009 **att** godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2008/2009 och lägga densamma till handlingarna
- att** lägga den ekonomiska revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008/2009 till handlingarna
- att** lägga verksamhetsrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008/2009 till handlingarna
- att** godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2008/2009 och lägga densamma till handlingarna
- att** bevilja ansvarsfrihet för presidiet 2008/2009

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2010-02-17

2 Rapport och information

- | | | |
|-----|--|---|
| 2.1 | Presidiets rapport | att godkänna rapporten |
| 2.2 | Efter universitetsstyrelsen | att godkänna rapporten |
| 2.3 | Rekryteringen av studentombud till GUS | att godkänna rapporten |
| 2.4 | Regelrätt vecka | Christina redogjorde för studieregelskommitténs möte
att godkänna rapporten |
| 2.5 | Övriga rapporter | Inga övriga rapporter |

3 Val

- | | | |
|-----|---|--|
| 3.1 | Fyllnadsval av studentrepresentanter 2010 | att välja Stina Johansson till Kontaktkommittén för studenthälsovård** |
| | ** Valet togs med acklamation | att välja Stina Johansson till Referensgruppen för GU-kortet** |
| | | att välja Linn Raninen till Lokala arbetsmiljökommittén block 10** |
| | | att välja Carl T. Granatenhielm till Göteborgs miljövetenskapliga centrum** |
| | | att välja Gustav Öberg till Fondstyrelsen** |
| | | att välja Gustav Öberg till Styrgruppen för GU-kortet** |
| | | att vakantsätta ej fyllda poster |
| | | att direktjustera valen |

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2010-02-17

4 Diskussionsärenden

- 4.1 Presidiestorlek 2010/2011
- Frågan huruvida det ska vara två eller tre i presidiet under nästa verksamhetsår diskuterades. FFS är generellt för tre i presidiet medan övriga kårer är generellt emot. Det diskuterades även arbetsuppgifter för en eventuell tredje presidial.
- Diskussionen besluts fortsätta i arbetsgruppen för GUS framtid där Martin Thulin är sammankallande.

5 Beslut

- 5.2 Halvårsavstämning av GUS verksamhetsplan 2009/2010
- Diskuterades
- att** lämna punkten
- 5.3 Revidering av GUS budget 2009/2010
- att** arvoderingsnivån inom GUS är 15 000 kr/mån före skatt från och med 2010-01-01
- att** direktjustera beslutet
- att** fastställa den reviderade budgeten enligt förslag
- att** arvodera Klara Gustafsson, Christina Dackling och Martin Thulin 2010-0701 - 2010-07-31 på 100 % av heltid
- 5.4 Rabattgivare på GU-kortet
- att** GU-kortet ska förses med en rabattfunktion
- att** Mecenat som rabattgivare erbjuds rätten att placera sin logotyp på GU-kortet
- att** erbjuda ovanstående rabattgivare plats för sin logotyp under tre år, med start från och med HT 2010.
- 5.5 Ändrat mötesdatum GUS-StyM 2009/10:07
- att** GUS styrelsemöte tisdagen den 30/3 flyttas till torsdagen den 25/3
- 5.6 Fastställande av SAMOsar
- att** fastställa följande val av SAMOs
Rebecca Samuelsson, FFS, Institutionen för historiska studier
Angela Falk, MFG, Läkarpogrammet
Rolf Johnsson, FFS, Statsvetenskapliga institutionen
Petra Söderqvist, FFS, Statsvetenskapliga institutionen
- 5.7 Spionens stadga andra läsningen
- att** godkänna den andra läsningen av Spionens stadga

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2009/10

Utskrift: 2010-02-17

6 Övriga frågor

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 6.1 | Ärenden nästa möte | Carl Bennet, ordförande Göteborgs universitets styrelse, kommer på mötet. HHGS kanske är ny medlemskår till nästa möte. |
| 6.2 | Uppdragsvärderings blankett | Uppdragsvärderings blankett kommer från och med nu att ligga på hemsidan. Bra om den sprids och fylls i. |

7 Mötets avslutande

- | | | |
|-----|-------------------|---|
| 7.1 | Mötesutvärdering | Utvärderingsrunda gjordes. |
| 7.2 | Mötets avslutande | Mötesordförande förklarade mötet avslutat 19:31 |

Mötesordförande

Caroline Öhman

Mötessekreterare

Mathilda Bränfeldt

Protokolljusterare

Ragnar Widebrant

Protokolljusterare

Leonard Schmidt

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare