

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2010/11

Utskrift: 2011-03-11

Tid: Datum: 2011-03-01 **Starttid:** 17:00 **Sluttid:** 20:00
Plats: HDK, Lilla Hörsalen
Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Christina Dackling
Linn Raninen
Ordinarie: Charlotte Edström*, Göta
Emelie Arnesson*, Göta
Marie Norman*, Göta
Nathalie Norberg*, Göta
Stefan Carlsson*, Göta
Suzanne Staaf*, Göta (-\$5.4)
Eva Jonson*, Konstkåren
Cecilia Månsson*, HHGS
Erik Gustafsson*, HHGS (-\$3.3)
Linus Palmqvist*, HHGS
Erik Strandmark*, SAKS
Fanny Fors*, SAKS
Suppleanter: Moa Elofsson, Konstkåren (-\$2.4)
Adjungerade: Maxim Fris, mötesordförande
Sofia Eklund, mötessekreterare
Caroline Öhman, sakrevisor
Klara Gustafsson, GUST (-\$2.4)
Martin Dackling, GUST (-\$2.4)
Gustav Öberg, Styrgruppen för GU-kortet (-\$2.1)
Daniel Hermansson, Samverkansberedningen (-\$2.4)

* = Röstberättigad

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

Innan mötet öppnades höll ekonomidirektör Lars Nilsson en dragning om GU:s ekonomi och OH-system.

| 1 | Preliminärer | |
|-----|---------------------------|---|
| 1.1 | Mötets öppnande | Christina Dackling förklarade mötet öppnat 17:30 |
| 1.2 | Mötets behöriga utlysande | Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst |
| 1.3 | Presentationsrunda | Mötets deltagare presenterade sig i en runda. Eva Jonson presenterade HDK och Konstkåren. |
| 1.4 | Val av mötesordförande | att utse Maxim Fris till mötesordförande |
| 1.5 | Val av mötessekreterare | att utse Sofia Eklund till mötessekreterare |
| 1.6 | Val av justeringspersoner | att utse Emelie Arnesson och Cecilia Månsson till justeringspersoner |

| Mötesordförande | Mötessekreterare | Protokolljusterare | Protokolljusterare |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2010/11

Utskrift: 2011-03-11

- | | | |
|------|-----------------------------------|---|
| 1.7 | Justering av röstlängd | Mötet befanns vara beslutsmässigt (12 närvarande ledamöter från 4 kårer) |
| 1.8 | Föregående mötesprotokoll | att lägga protokollet från StyM2010/11:5 till handlingarna |
| 1.9 | Adjungeringar | att hålla öppet möte och godkänna att mötet streamas |
| 1.10 | Ärendelista | Presidiet informerade om aktuell ärendelista |
| 1.11 | Godkännande av föredragningslista | att godkänna föredragningslistan med uppflyttande av rapporten från GU-kortets styrgrupp. Christina Dackling anmälde också två övriga frågor: Present till Lennart Weibull samt Studentrepresentant till planeringsgruppen för omorganisationen. |

2 Rapporter

- | | | |
|-----|------------------------------------|--|
| 2.1 | Rapport från GU-kortets styrgrupp | Gustav Öberg berättade om kopplingen mellan GU-kortet och ladoktjänsterna på webben. Tanken är att vissa uppgifter ska flyttas från administratörerna till studenterna, för att effektivisera och möjliggöra bättre service. Gustav uppmanar kårerna och studentrepresentanterna att arbeta mot institutionerna för att snabba på processen. |
| 2.2 | Presidiets rapport | att lägga rapporten till handlingarna att fastställa PreB2010/11:16 |
| 2.3 | Rapport från universitetsstyrelsen | Klara Gustafsson rapporterade från universitetsstyrelsens senaste möte och svarade på GUS styrelses frågor. Martin Dackling rapporterade från en konferens där han deltagit som universitetsstyrelseresrepresentant. att lägga rapporten till handlingarna |
| 2.4 | Övriga rapporter | Inga övriga rapporter |

3 Beslut

- | | | |
|-----|---|---|
| 3.1 | Kommunikationsplan för kårerna och studentombuden | att fastställa kommunikationsplanen enligt bilaga 1 |
| 3.2 | Alternativt typsnitt | att Garamond är GUS alternativa typsnitt för de tillfällen då Remontoire inte finns tillgängligt |

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2010/11

Utskrift: 2011-03-11

- 3.3 Val av ekonomisk revisor till Spionen **att** välja Bengt-Åke Gellerstedt, auktoriserad revisor på Moore Stephens Ranby AB, till revisor för Spionen år 2011
- att** låta Moore Stephens Ranby AB utse annan revisor i Bengt-Åkes ställe om så finnes lämpligt
- 3.4 Handläggningsordning för "Göteborgs universitet på tre års sikt" **att** fastställa handläggningsordningen enligt bilaga 2

4 Diskussion

- 4.1 Frågor från kvalitetsrådets studentrepresentanter
- Kvalitetsrådet har utlyst medel för kvalitetshöjande projekt och Marie Norman efterlyste studentkårgemensamma idéer. Styrelsen diskuterade möjliga projekt och kom fram till att ta med sig frågan till nästa möte.
- Kvalitetsrådet har också diskuterat hur de kan bidra till en god mottagning för nya studenter. Styrelsen diskuterade och verkade överens om att universitetet bör fokusera på stora kvalitetsfrågor där kårerna har liten möjlighet att göra skillnad, snarare än att stötta i det som kårerna redan gör bra.

5 Övriga frågor

- 5.1 Present till Lennart Weibull Christina Dackling efterlyste idéer om hur Lennart Weibull bör uppvaktas på hans kommande födelsedag. Styrelsen spånade.
- 5.2 Studentrepresentant till planeringsgruppen för omorganisationen Till den kommande planeringsgruppen för omorganisationen behövs en studentrepresentant med koll på läget, som har gott om tid och som kan fortsätta uppdraget också under nästa år: Ett roligt men krävande uppdrag. Presidiet meddelade att de kommer att samla in namn och besluta.
- 5.3 Chefsmöte och representanter till visionsgrupp Linn Raninen påminde om kommande chefsmöte samt nomineringar till visionsmöte för 2020.
- 5.4 Inspelade föreläsningar? Cecilia Månsson lyfte ett önskemål om att GU borde börja spela in sina föreläsningar och göra dem tillgängliga för studenterna. I vilken form och i vilket forum skulle en sådan fråga kunna drivas? Frågan har varit uppe både i Kvalitetsrådet och i IT-beställarrådet men ingenting har hänt. Bland annat problem med upphovsrätt diskuterades. På UFN har det testats att live-streama föreläsningar, en bra början som har varit uppskattad. Styrelsen uttryckte önskemål om att diskutera frågan igen med utskickat underlag och mer tid.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2010/11

Utskrift: 2011-03-11

6 Mötets avslutande

- 6.1 Mötetsutvärdering Genomfördes med runda.
6.2 Mötets avslutande Mötessordförande förklarade mötet avslutat 19:57
-

Mötessordförande

Maxim Fris

Mötesssekreterare

Sofia Eklund

Protokolljusterare

Cecilia Månsson

Protokolljusterare

Emelie Arnesson

Mötessordförande

Mötesssekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare