

**Protokoll fört vid Göteborgs
Universitets Studentkårers
styrelsemöte 18/5 2004
Handels**

Närvarande – styrelsen

Johanna Dahlin	GUS ordförande
Jesper Åström	GUS vice ordf.
Emilie Larsson	HHGS
Andreas Artelius	HHGS
Paula Örn	SLUG
Marie Jönsson	SLUG
Pär Wiktorsson	FFS
Gustav Lindblad	FFS (-3.1)
Camilla Olsson	FFS
Charlotta Sundin	FFS
Mari Nilsson	FFS
Dan Farahmand	MFG
Susanna Karlsson	SKJUT
Emma Carlsson	HVS
Malin Aronson	OF (2.1-)
Ellinor Samuelsson	Haga, valberedning

Närvarande – övriga

Sofia Karlsson	Mötesordförande
Lina Bergman	Mötessekreterare
Arne Kjell Vikhagen	GUST
Lotta Ljungquist	GUST
Jonas Karlsson	GUST
Michel Megherbi	GUST
Kaja Tooming	Doktorandkomm.
Mikael Gustafsson	Kandiderande
Andreas Eraybar	Kandiderande
Mikaela Robsahm	Kandiderande
Elin Rosenberg	Åhörare
Lina Söderström	Spionen

1. Preliminärer

1.1 Mötets öppnande

GUS ordförande Johanna Dahlin
förklarade mötet öppnat kl. 17.20

1.2 Mötets behöriga utlysande

Johanna Dahlin redogjorde för utskick av
möteshandlingar och föreslog att mötet
skulle förklaras behörigen utlyst.

Mötet beslöt i enlighet med Johanna Dahlins
förslag
- att förklara mötet behörigen utlyst.

1.3 Val av mötesordförande

GUS presidium föreslog mötet att välja
Sofia Karlsson till mötesordförande.

Mötet beslöt i enlighet med presidiets förslag
- att välja Sofia Karlsson till mötesordförande.

1.4 Val av mötessekreterare

GUS presidium föreslog mötet att välja
Lina Bergman till mötessekreterare.

Mötet beslöt i enlighet med presidiets förslag
- att välja Lina Bergman till mötessekreterare.

1.5 Val av justeringspersoner

Föreslogs Paula Örn och Pär Wiktorsson
till justeringspersoner.

Mötet beslöt
- att välja Paula Örn och Pär Wiktorsson till
justeringspersoner.

PW
Pö
SKJUT

1.6 Justering av röstlängd

12 röstberättigade ledamöter från 7 medlemskårer befanns vara närvarande.

Mötet befanns vara beslutsfärdigt.

1.7 Adjungeringar

Presidiet föreslog mötet att förklara mötet öppet.

Mötet beslöt i enlighet med presidiets förslag
- att förklara mötet öppet

1.8 Godkännande av dag- och arbetsordning

Presidiet föreslog mötet att lyfta valpunkten till efter punkt 2.1 samt att ta val av studentrepresentant först. Presidiet anmälde en övrig fråga: nästa möte. Jonas anmälde en rapport: NEKST och en övrig fråga: studenkort. Mötesordföranden gick igenom arbetsordningen.

Mötet beslöt
- att godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.
- att godkänna arbetsordningen.

1.9 Föregående mötes protokoll

Det justerade protokollet fanns bifogat handlingarna.

Mötet beslöt
- att lägga protokollet till handlingarna.

2. Rapporter

2.1 Presentation av värdkår

HHGS ordförande Andreas Artelius och vice ordförande Emilie Larsson presenterade Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår.

5. Val

5.3 Val av studentrepresentanter

Valberedningens ordförande Ellinor Samuelsson föredrog punkten. Protokoll från valberedningens möte fanns bifogat handlingarna.

Till följande poster fanns nomineringar:

Val av studentrepresentant till Jämställdhetskommittén, 1 suppleant.

Valberedningen föreslog mötet att välja Mikaela Robsahm, FFS, till suppleant i jämställdhetskommittén.

Mötet beslöt
- att välja Mikaela Robsahm till suppleant i Jämställdhetskommittén.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Sik" and "RB".

**Val av studentrepresentanter till
*Göteborgs Miljövetenskapliga
Centrum, 2 ledamöter.***

Ingen förordad av valberedningen.
Nominerade var Mathias Zannakis och
Elisabeth Undén.

Mötet beslöt

- att välja Mathias Zannakis och Elisabeth
Undén till ledamöter i *Göteborgs Miljövetenskapliga
Centrum.*

**Val av studentrepresentant till
*Kontaktkommitté för UB
centralbiblioteket, 2 ledamöter.***

Pär Wiktorsson nominerade Johan
Kleberg.

Mötet beslöt

- att välja Johan Kleberg till ledamot i
Kontaktkommittén för UB centralbiblioteket.

**Val av studentrepresentant till
*Referensgrupp STUG.***

Ingen förordad av valberedningen. Ellinor
Samuelsson nominerade Andreas
Eraybar.

Mötet beslöt

- att välja Andreas Eraybar till ledamot i
Referensgrupp STUG.

**Val av studentrepresentant till
*Referensgrupp för Grundtviginstitutet,
1 ledamot.***

Ingen förordad av valberedningen. Pär
Wiktorsson nominerade Johan Kleberg.

Mötet beslöt

- att välja Johan Kleberg till ledamot i
Referensgrupp för Grundtviginstitutet.

**Val av studentrepresentant till
*Museions representantskap, 1
ledamot, 1 suppleant.***

Ingen förordad av valberedningen.
Ellinor Samuelsson nominerade Andreas
Eraybar. Pär Wiktorsson nominerade
Johan Kleberg.

Mötet beslöt

- att välja Andreas Eraybar till ledamot i
Museions representantskap samt
- att välja Johan Kleberg till suppleant i *Museions
representantskap.*

**Val av studentrepresentant till
*Centrala Arbetsmiljökommittén, 1
ledamot.***

Ingen förordad av valberedningen. GUS
presidium föreslog mötet att reservera en
plats för doktorandkommittén.

Mötet beslöt

- att reservera en plats i *Centrala
Arbetsmiljökommittén* för doktorandkommittén,
att fastställas på nästa möte.

Mötet beslöt

- att vakantsätta övriga poster som
studentrepresentant.

**5.1 Val av ordförande och vice
ordförande för nästa verksamhetsår.**

Valberedningen föreslog mötet att välja
Mari Nilsson, FFS, till ordförande för
GUS vå 04/05, samt att välja Mikael
Gustafsson, Haga, till vice ordförande för
vå 04/05. Nomineringar samt
valberedningens motivering fanns
bifogad handlingarna.

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens
förslag

- att enhälligt välja Mari Nilsson till ordförande
för GUS vå 04/05 samt
- att enhälligt välja Mikael Gustafsson till vice
ordförande för GUS vå 04/05.

Mari och Mikael presenterade sig samt svarade på frågor från GUS styrelse.

5.2 Val av sakrevisor

Valberedningen föreslog mötet att välja David Eskilsson till ordinarie sakrevisor samt att välja Liam Westerberg till suppleant till sakrevisor.

5.4 Val till valberedningen

Johanna Dahlin informerade om att valberedningen bör bestå av en representant från varje kår. Paula Örn, SLUG nominerade sig. Elin Rosenberg, Haga nominerade sig.

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag

- att välja David Eskilsson till sakrevisor för GUS vå 04/05 samt
- att välja Liam Westerberg till suppleant till sakrevisor för GUS vå 04/05.

Mötet ajournerades 18.28 – 18.43

Mötet beslöt

- att välja Paula Örn till ledamot i GUS valberedning vå 04/05 samt
- att välja Elin Rosenberg till ledamot i GUS valberedning vå 04/05.

2. Rapporter

2.2 Presidiets rapport

Jesper Åström föredrog rapporten som fanns bifogad handlingarna.

2.3 Rapport från senaste universitetsstyrelsemötet

Jonas Karlsson informerade från senaste policymötet.

Arne-Kjell Vikhagen informerade från senaste beslutsmötet.

Lotta Ljungquist informerade inför nästa möte.

2.4 Rapport från doktorandkommittén

Kaja Tooming informerade om doktorandkommitténs arbete

2.5 Övriga rapporter

Jonas informerade om NEKST-projektet som rör ett byte av ekonomisystem vid GU. En del av frågan rör ett eventuellt inrättande av ett slags studentkort för kompendieköp etc.

Ellinor informerade om det ökande antalet ärenden i disciplinnämnden.

AW
SR Pö

3. Diskussionsärenden

3.1 FET-remisserna

Forskarutbildningsutredningen. GUS presidiums förslag till remissvar fanns bifogat handlingarna. Förslaget diskuterades och bland de punkter som styrelsen vill betona fanns pedagogisk meritering, internationalisering och tydligare exemplifiering.

Examensöversynen. GUS presidiums förslag till remissvar fanns bifogat handlingarna. Bland de punkter som styrelsen ville betona fanns problemen med ECTS, hur förändringarna ska finansieras, resursfördelning, längre yrkesutbildningar, fristående kurser, studiestödssystemet.

Tillträdesutredningen. GUS presidiums förslag till remissvar fanns bifogat handlingarna. Bland de punkter som styrelsen ville betona fanns det livslånga lärandet, "en andra chans", reell kompetens, inget bäst-före datum på gymnasiebetyg.

4. Beslutsärenden

4.1 Överlämningspolicy

Presidiet hade tagit fram en policy för hur överlämningen till ett nytt presidium för GUS ska gå till.

Mötet beslöt
- att godkänna presidiets förslag till överlämningspolicy.

4.2 Verksamhetsrevision

Presidiet hade tagit fram en arbetsbeskrivning för GUS verksamhetsrevisor för att underlätta rekrytering och precisera verksamhetsrevisorns uppgifter.

Mötet beslöt
- att godkänna presidiets förslag till arbetsbeskrivning för GUS verksamhetsrevision.

4.3 Verksamhetsåret 02/03

Då bokslutet ännu var helt färdigt kunde beslut inte fattas.

Mötet beslöt
- att återremittera punkten till presidiet.

4.4 Preliminär budget för nästa verksamhetsår

Presidiet förslaget fanns bifogat handlingarna. Förslaget diskuterades och mötet efterfrågade större tydlighet. Andreas Artelius yrkade på en återremittering till presidiet.

Mötet beslöt enligt Andreas förslag
- att återremittera punkten till presidiet.

4.5 Stadgeändringar

Presidiets förslag på ändringar av stadgan fanns bifogat handlingarna.
Andra läsningen av stadgarna.

Mötet beslöt

- att godkänna presidiets förslag till stadgeändringar.

4.6 Verksamhetsplan för nästa verksamhetsår

Presidiet föredrog sitt preliminära förslag på verksamhetsplan för vå 04/05, samt efterfrågade styrelsens syn på vilka fokusfrågor man bör arbeta med.
Verksamhetsplanen diskuterades inför fastställning på nästa möte.

Mötet beslöt

- att återremittera punkten till presidiet.

På förslag av mötesordföranden beslöt mötet att riva upp punkt 1.8, fastsällande av dagordning och att lägga till under punkt 5.2 ” val av ekonomisk revisor”.

5.2 Val av ekonomisk revisor

Presidiet nominerade Fredrik Johansson, Mölndals revisionsbyrå till ekonomisk revisor för GUS vå 04/05.

Mötet beslöt enligt presidiets förslag

- att välja Fredrik Johansson, Mölndals revisionsbyrå till ekonomisk revisor för GUS vå 04/05.

6. Övriga frågor

Studentkort

Jonas informerade om ett eventuellt införande av ett ”studentkort” för att till exempel betala kompendieavgifter och liknande. Han efterfrågade styrelsens önskemål kring innehållet i ett sådant kort. Frågan diskuterades.

Nästa möte

Johanna föreslog att nästa möte hålls 3/6.

Ladok

Emilie informerade om att problemen med Ladok är över. Studentkåreerna ska nu ha tillgång till utdrag ur Ladok, som de kan använda vid kontakter med Studentkortet.

Bolognakonferens

Ellinor informerade om att det 11/6 hålls en konferens om Bolognaprocessen vid Göteborgs Universitet

7. Mötesutvärdering

De synpunkter på mötet som framfördes
var:

Bra diskussioner

Bra ordförande

Långt

OK

Fruktansvärt långt

Bra luft

Väl strukturerat

Givande

8. Mötets avslutande

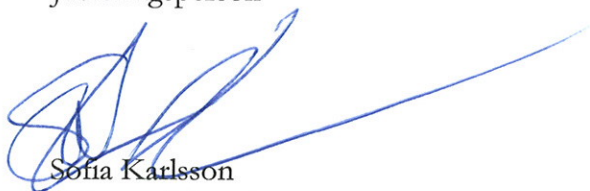
Mötesordförande Sofia Karlsson
förklarade mötet för avslutat kl. 22.35



Pär Wiktorsson
Justeringsperson



Paula Örn
Justeringsperson



Sofia Karlsson
Mötesordförande



Lina Bergman
Mötessekreterare