

Protokoll

Göteborgs Universitets Studentkårer

Styrelsesammanträde

N = närvarande

- = frånvarande

Närvarande – Styrelsen

| Namn | Studentkår | Anm. |
|-------------------------|------------------|--------|
| N Adrian Nählinder | Ordförande GUS | |
| N Johanna Mattson | Vice ordf. GUS | |
| N Anna Sjölin | Vice ordf. GUS | |
| - Karin Oscarsson | ETOS, ord | |
| - - | ETOS, suppl. | |
| N Frida Wintenby | FFS, ord. | |
| N Sofia Jansson | FFS, ord. | Tom 4. |
| N Pär Wiktorsson | FFS, ord. | |
| N Jonathan Westin | FFS, ord | |
| N Charlotta Ulvenlöv | FFS, suppl. | Tom 4. |
| - Camilla Olsson | FFS, suppl. | |
| - Hans Karlsson | FFS, suppl. | |
| - - | FFS, suppl. | |
| - Anna Liljengren | Haga Stk, ord. | |
| N Jesper Åström | Haga Stk, suppl. | |
| - Johan Karlsson | HDK, ord. | |
| - Dennis Karlsson | HDK, suppl. | |
| N Bianca Britten-Austin | HHGS, ord. | |
| N Maria JOURNAL | HHGS, ord. | |
| - Kristoffer Engström | HHGS, suppl. | |
| - Thomas Fridlund | HHGS, suppl. | |
| - - | HVS, ord. | |
| N Liam Westerberg | HVS, suppl. | |
| N Suzanne Johansson | MFG, ord. | |
| - Janet Olsson | MFG, suppl. | |
| N Ulrika Blom | OF, ord. | |
| N Lory Melin | OF, suppl. | |
| - John Wright | SKJUT, ord. | |
| - Oliver Wassbäck | SKJUT, suppl. | |
| N Kristina Fahlén | SLUG, ord. | |
| N Patric Manhage | SLUG, ord. | |
| - Michael Tengberg | SLUG, suppl. | |
| - - | SLUG, suppl. | |
| - Adam Casserly | StuMuG, ord. | |
| - Hanna Flensner | StuMug, suppl. | |
| - Mattias Lindholm | Valand, ord. | |
| - - | Valand, suppl. | |

Övriga närvarande

| Namn | Organisation | Anm. |
|--------------------|------------------|---------------------|
| Jonas Karlsson | GUST | Tom 4 |
| Lotta Ljungqvist | GUST | |
| Sara Stavås | GUST 02 | tom 5.2 |
| Lisen Björklund | GUST 02 | tom 2.3 |
| Emma Dahlén | Mötessekreterare | |
| Johanna Dahlin | Mötesordförande | |
| Karin Blomqvist | GFS ordförande | Tom 5.1 |
| Kajsa Wickström | SKJUT | |
| Johannes Bengtsson | FFS, ÄG inform. | |
| Jonas Nilsson | Spionen | From 3.6 Tom 5.6 |
| Malin Fahlström | Valberedningen | From 6.1 |






Ärende**Beslut / Åtgärd****1. Preliminärer**1.1 Mötets öppnande

GUS's ordförande Adrian Nählinder hälsar alla välkomna och öppnar -
mötet klockan 18.16.

Mötet beslöt i enlighet med Adrian
Nählinders förslag:
- **att** anse mötet behörigen utlyst

1.2 Mötets behöriga utlysande

Redogjorde Adrian Nählinder för utskick av möteskallelse och -
handlingar.

Föreslog Adrian Nählinder mötet besluta:
- **att** mötet skulle anses vara behörigen utlyst.

1.3 Val av mötesordförande

Föreslog presidiet mötet besluta:
- **att** välja Johanna Dahlin till mötesordförande.

Mötet beslöt i enlighet med
presidiets förslag:
- **att** välja Johanna Dahlin till
mötesordförande

1.4 Val av mötessekreterare

Föreslog presidiet mötet besluta:
- **att** välja Emma Dahlén till mötessekreterare.

Mötet beslöt i enlighet med
presidiets förslag:
- **att** välja Emma Dahlén till
mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner

Föreslog Johanna Mattson mötet besluta:
- **att** välja Jesper Åström till justeringsperson

Föreslog Adrian Nählinder mötet besluta:
- **att** välja Lory Melin till justeringsperson

Mötet beslöt i enlighet med Johanna
Mattsons och Adrian Nählinders
förslag:
- **att** välja Jesper Åström och Lory
Melin till justeringspersoner

1.6 Justering av röstlängd

Justerades röstlängden. Konstaterades att 12 röstberättigade
ledamöter representerande 6 medlemskårer var närvarande.

Befanns mötet vara beslutsmässigt.

1.7 Adjungeringar

Föreslog presidiet mötet besluta:
- **att** förklara mötet öppet.

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

1.8 Godkännande av dagordning och arbetsordning

Föreslog presidiet mötet besluta:

- att godkänna dagordningen med följande ändringar:
 - punkten 4 behandlas före punkten 3,
 - ny punkt 3.5 Oegentlighet i samband med vakantsättning av post,
 - ny punkt 3.6 Kompisröstning
 - ny punkt 3.7 Götheborgske Spionen, och
 - ny punkt 3.8 Studentkårsutbildning, samt

- att godkänna arbetsordningen

Mötet beslöt i enlighet med presidiets förslag:

- att godkänna dagordningen med följande ändringar:
 - punkten 4 behandlas före punkten 3,
 - ny punkt 3.5 Oegentlighet i samband med vakantsättning av post,
 - ny punkt 3.6 Kompisröstning
 - ny punkt 3.7 Götheborgske Spionen, och
 - ny punkt 3.8 Studentkårsutbildning, samt

- att godkänna arbetsordningen

1.9 Föregående mötesprotokoll

Föreslog presidiet mötet besluta:

- att anteckna föregående mötesprotokoll för kännedom.

Mötet beslöt i enlighet med presidiets förslag:

- att anteckna föregående mötesprotokoll för kännedom.

2. Rapporter2.1 Presidiets rapport

Förelåg i skriftlig form.

Meddelades muntligen:

- En student från GU kan delta i en konferens i Stockholm den 5 mars. Intresse meddelas till Adrian Nählinder under mötet.
- GUS arbetar för närvarande med två nya projekt, sammanställande av en studentrepresentantsguide samt kårmedlemskapsinventering.

Föreslog presidiet mötet besluta:

- att anteckna rapporten för kännedom.

Mötet beslöt i enlighet med presidiets förslag:

- att anteckna rapporten för kännedom.

2.2 Rapporter från kårerna**FFS**

Kårpresentationer.

Ny folder.

Studerande med barn debatt.

Studietekniksdag 3 februari.

Jämo-projekt.

Genusgrupp.

SFS-fum tillsammans med Haga Studentkår.

Haga Studentkår

Skall ordna SFS-fum i maj tillsammans med FFS.

Terminsstart.

HHGS

Ny styrelse vald.

Terminsstart.

HVS

Ny kårordförande.

Ny administrator och handläggare.

MFG

Nya studenter.
Examensceremoni.

OF

OF har bytt styrelse och kommer att byta representanter i GUS.
Kåren har haft en utbildningsdag.

SKJUT

Skall välja ny styrelse i början av februari.
Terminsstart

SLUG

Nytt presidium.
Terminsstart.

StuMuG

-

2.3 Rapport från senaste universitetsstyrelsemöte

Sara Stavås och Lisen Björcklund rapporterade.

Polycymötet

Nya pedagogen - Lämnas till egen punkt på mötet.

Internationalisering - Lämnas till egen punkt på mötet.

Verksamhetsplan

De olika delarna presenterades och diskuterades kort.

Disciplinnämnden

Genomgång av disciplinnämndens verksamhet.

BeslutsmötePlaceringspolicy

GUS har ändrat sin policy för placering av ekonomiska medel. Bland annat en mer etisk policy har eftersträvats.

Den ekonomiska situationen för GU-holding.

Situationen ser bättre ut än under våren. Bolaget är trots det beroende av likviditetsstöd under våren. Dessa pengar lånas kortsiktigt ut under våren men måste återbetalas innan hösten.

Budget och anslagsfördelning

Inga stora förändringar. Påtalades att en genomgång av ekonomiska fördelningsmodeller vore bra för studentrepresentanter. Fördelades även vissa särskilda utbildningsuppdrag. I övrigt inga förändringar i utbildningsuppdraget för 2003.

Lokalplanen

Studenterna påtalade behovet av arbetsplatser för studenter. En utredning är tillsatt.

Policy om studentinflytande

Fastställdes

Projektet GO-ART

Inga ytterligare medel beviljades.

Verksamhetsplan

Förskjuten tidsplan.

Antagningsordning för forskarutbildning

Styrelsen uppmanar institutioner och fakulteter att publicera proceduren på en hemsida. Om ett år skall det ske en uppföljning. Antagningsordningar diskuteras vidare på polycymöte under våren.

Konstnärliga fakultetens ledningsstruktur

Frågan kommer upp på ett möte under vårterminen.

Sahlgrenska akademins sammansättning

Akademistyrelse och preses väljes samtidigt. Styrelsens sammansättning är oklar. Rektor skall diskutera med berörda fakulteter.

Rektors val. - Lämnas till egen punkt på mötet.

Mötet beslöt:
- att anteckna rapporten för kännedom.

2.4 Rapporter studentrepresentanterCentrala arbetsmiljökommittén

En Arbetsmiljödag för studenter planeras till början av april. Dagen skall handla om hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras för studenter. Mera information kommer senare.

Mötet beslöt:

- **att** anteckna rapporten för kännedom.

2.5 Övriga rapporterPresidietmöte (Adrian Nählinder)

Protokoll föreligger på mötet. En informationsfolder om GUS skall sammanställas. Johanna Mattsons arvodering har minskats ¹¹15 procent av heltid. Presidiet har beslutat om att finansiera arbetscykel och mobiltelefon för ordförande.

Studenternas hus (Adrian Nählinder)

Huset skulle ha byggts om men byggstarten stoppades av formskäl. Ny ägarstruktur för huset i form av en stiftelse undersöks nu. En ny styrelse och en intendent för huset skall inrättas från 1 februari.

GUS bidrag till Gus årsredovisning (Adrian Nählinder)

GUS har skickat in sitt bidrag till departementet.

GUS kalendarium (Adrian Nählinder)

Vårens kalendarium är nu klart

Ekonomisk Rapport (Jonas Karlsson)

Jonas Karlsson lämnade en ekonomisk rapport. Rapporten förelåg skriftligt på mötet.

Mötet beslöt:

- **att** anteckna rapporterna för kännedom.

4. Inför nästa universitetsstyrelsemöte4.1 Diskussion inför universitetsstyrelsemötet 23 januari

Föredrag Jonas Karlsson och Lotta Ljungqvist underlaget inför kommande universitetsstyrelsemöte.

Mikael Baaz deltog i senaste beredningsmöte.

Polysammanträde

Följande punkter skall behandlas

1. Årsbokslut
2. Årsredovisning
3. Budgetunderlag
4. Sahlgrenska akademistyrelsen

Diskuterades frågan om Sahlgrenska akademins styrelse.

Beslutsmöte

Bland punkterna på beslutsmötet nämndes följande:

Fördelning av utbildningsplatser vid nätuniversitetet

Handlingar kommer senare.

Justering av utbildningsuppdrag

En minskning av antalet helårsstudenter inom utbildningsområdet vård föranleder en justering.

Revisionsplan för GU 2003

Sakrevision av delar av universitetets verksamhet skall genomföras.

Jämställdhetsplan samt jämlikhetsplan

Universitets jämställdhets- respektive jämlikhetsplan skall fastställas

GO-ART

Verksamhetsberättelse för 2002 har lämnats in.

Antecknas.

Ajournerades mötet 19.45 – 20.00.

3. Diskussionsärenden3.1 Verksamhetsplan för Göteborgs universitet 2004-2006

ln
YR
JD

EW

(Adrian Nählinder)

GUS har lämnat ett omfattande svar på utkastet som beaktats i hög grad. Dokumentet finns ännu inte i sådan form att det kan delas ut. Punkten tas därför upp på nästa möte.

Antecknas.

3.2 Rektorsval – information och diskussion

(Adrian Nählinder och Lotta Ljungqvist)

Processen för val av ny rektor har blivit förskjuten:

17 februari, valförsamlingen träffas första gången

18 februari rekryteringsgruppen träffas

24 februari valförsamlingen träffas för valdiskussion

I valförsamlingen finns 20 studenter och i rekryteringsgruppen två studenter, Mikael Baaz och Daniela Öhlmunger. De studerande i valförsamlingen träffas i början av februari.

Processen är än så länge i stort hemligstämplad.

Antecknas.

3.4 Remiss avseende förslag till policy och övergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Göteborgs universitet

(Adrian Nählinder)

GUS skall lämna ett remissvar på förslaget till policy och övergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet vid GU inom en vecka.

Såvida medlemskåreerna inte inkommer med några synpunkter lämnas remissförfrågan utan åtgärd.

Antecknas.

3.5 Oegentlighet i samband med vakantsättning av post

-

Punkten utgår.

3.6 Kompisröstning

(Kristina Fahlén)

Påtalades att det finns ett behov av att röstande ledamöter ständigt funderar över på vilka grunder man väljer att lägga sina röster vid personval.

Diskuterades frågan.

Antecknas.

3.7 Götheborgske Spionen

(Johanna Mattsson)

Om en månad skall en ny föreningsstyrelse väljas till tidningsföreningen Götheborgske spionen.

Antecknas.

Uppmanades alla medlemskårer att utse en ledamot.

3.8 Studentkårsutbildning

(Adrian Nählinder)

Önskemål om introduktionsutbildning för kåraktiva har inkommit. Presidiet avser genomföra en dylik utbildning inom kort.

Antecknas.

5. Diskussionsärenden5.1 Projektet Homo- och bisexuella studenter vid GU

(Pär Wiktorsson)

En projektbeskrivning förelåg i möteshandlingarna. Avsikten är att sätta igång ett kartläggningsarbete över hur homo- och bisexuella studenter upplever sin studiemiljö. Projektet bedrivs från studenthåll men bekostas av universitetet. Projektansvarig är Pär Wiktorsson. FFS bistår med arbetsplats och materiella resurser.

GUS presidium har meddelat att GUS står bakom och stöder projektet. Beslutet har fattats på presidienivå eftersom ärendet var brådskande.

Föreslog presidiet GUS besluta:

- **att** fastställa presidiets beslut att GUS skall stå bakom och stödja projektet.

Mötet beslöt i enlighet med presidiets förslag:

- **att** fastställa presidiets beslut att GUS skall stå bakom och stödja projektet.

5.2 Studenthälsan – vad skall stå i kravspecifikationen inför upphandlingen?

(Anna Sjölin)

En ny upphandling av studenthälsovård skall genomföras. Dagens studenthälsa har kommit att bli för mycket av en vårdcentral för studenter. I lagen står att högskolan skall ansvara för att studenterna har tillgång till studenthälsovård. Särskilt förebyggande och studentrelaterad sådan.

Universitetet vill nu ha mera kontroll över verksamheten och att den skall inriktas mer på förebyggande verksamhet. En upphandlingsgrupp skall nu tillsättas för att sammanställa en kravspecifikation.

Studentledamöterna i upphandlingsgruppen har tystnadsplikt men vill ha information och synpunkter från studenterna. Synpunkter lämnas per mejl till Anna Sjölin innan den 31 januari.

Ordningsfråga

Bad Karin Blomqvist, ordförande för GFS, mötet ta ställning till huruvida hon skall delta i behandlingen av punkten 5.2.

Konstaterades att det kan vara olämpligt om en företrädare för en anbudsgivare gavs möjlighet att påverka innehållet i kravspecifikationen.

Uppmanades Karin Blomqvist att lämna mötet.

Lämnade Karin Blomqvist mötet.

Diskuterades frågan.

Anteckningar upptas ej i protokollet utan förs av studentrepresentanterna i upphandlingsgruppen, Sara Stavås, Suzanne Johansson och Anna Sjölin.

5.3 Skrivsalsregler

(Johanna Mattsson)

Under förra terminen inrättades en grupp som under ledning av John Wright, SKJUT, skall se över skrivsalsreglerna. Efterlystes fler ledamöter till gruppen.

Anmälde Johannes Bengtsson sitt intresse för att delta i gruppen. Uppmanades övriga närvarande att inkomma med fler förslag på ledamöter i gruppen.

Föreslog presidiet mötet besluta:

- **att** ett litet antal personer, lämpligtvis 3, väljs in till detta projekt,
- **att** gruppen har i uppdrag att se över skrivsalsregler med mera och utforma ett tydligt ändringsförslag,
- **att** gruppen skall inkomma med detta förslag så att det kan behandlas på GUS 8.

Mötet beslöt i enlighet med presidiets förslag:

- **att** ett litet antal personer, lämpligtvis 3, väljs in till detta projekt,
- **att** gruppen har i uppdrag att se över skrivsalsregler med mera och utforma ett tydligt ändringsförslag,
- **att** gruppen skall inkomma med detta förslag så att det kan behandlas på GUS 8.

5.4 Motion angående uppgifter från LADOK

(Lotta Ljungqvist)

Förelåg skriftlig handling i ärendet.

Föreslog FFS och SLUG mötet besluta:

- **att** GUS skall verka för att studentkårerna vid Göteborgs universitet skall få uppgifter i filformat från LADOK.

Föreslog Suzanne Johansson mötet besluta:

- **att** de uppgifter studentkårerna får ut ej skall omfatta studieresultat och liknande uppgifter som kårerna ej behöver för sin verksamhet.

Mötet beslöt i enlighet med SLUGs och FFSs samt i enlighet med Suzanne Johanssons förslag:

- **att** GUS skall verka för att studentkårerna vid Göteborgs universitet skall få uppgifter i filformat från LADOK, samt
- **att** de uppgifter studentkårerna får ut ej skall omfatta studieresultat och liknande uppgifter som kårerna ej behöver för sin verksamhet.

Ajournerades mötet 21.41 – 21.45

6. Fyllnadsväl

6.1 Fyllnadsväl av studentrepresentanter

Föreslog valberedningen mötet:

- **att** välja:

- Ola Hultin till ordinarie ledamot i biblioteksnämnden,
- Magnus Andersén till ordinarie ledamot i Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd,
- Peter Bäversjö till ordinarie ledamot i Göteborgs Miljövetenskapliga centrum,
- Fredrik Linné till suppleant i Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, samt
- Pernilla Brolin till ordinarie ledamot i utbildnings- och forskar nämnden för lärarutbildningen.

Föreslog Johanna Mattsson mötet besluta:

- **att** välja Jill Välemark till ledamot HoBiGu-projektets referensgrupp.

Föreslog Pär Wiktorsson mötet besluta:

- **att** välja Stina Edqvist till personalansvarsnämnden.

Föreslog Adrian Nählinder mötet besluta:

- **att** välja Johanna Dahlin till förvaltningsgruppen för GU's kursportal.

Föreslog Jesper Åström och Kristina Fahlén mötet besluta:

- **att** valet av ledamöter till Samfaks lokalgrupp delegeras till berörda studentkårer.

Föreslog Lotta Ljungqvist mötet besluta:

- **att** förklara punkten 6.1 omedelbart justerad.

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag:

- **att** välja:

- Ola Hultin till ordinarie ledamot i biblioteksnämnden,
- Magnus Andersén till ordinarie ledamot i Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd,
- Peter Bäversjö till ordinarie ledamot i Göteborgs Miljövetenskapliga centrum,
- Fredrik Linné till suppleant i Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, samt
- Pernilla Brolin till ordinarie ledamot i utbildnings- och forskar nämnden för lärarutbildningen.

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag:

- **att** välja Jill Välemark till ledamot HoBiGu-projektets referensgrupp.

Mötet beslöt i enlighet med Pär Wiktorssons förslag:

- **att** välja Stina Edqvist till personalansvarsnämnden.

Överlämnade Johanna Dahlin ordförandeskapet till Adrian Nählinder.

Mötet beslöt i enlighet med Adrian Nählinders förslag:

- **att** välja Johanna Dahlin till förvaltningsgruppen för GU's kursportal.

Återlämnade Adrian Nählinder ordförandeskapet till Johanna Dahlin.

Mötet beslöt i enlighet med Jesper Åströms och Kristina Fahléns förslag:

- **att** valet av ledamöter till Samfaks lokalgrupp delegeras till berörda studentkårer.

Mötet beslöt i enlighet med Lotta Ljungqvists förslag:

- **att** förklara punkten 6.1 omedelbart justerad.

3.2 Fyllnadsval av sakrevisor för GUS

Förelåg inga nomineringar.

Beslöt mötet:
- att bordlägga valet.

7. Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

-

8. Mötesutvärdering

Genomfördes mötesutvärdering.
Bland kommentarerna fanns.
Långt möte.
Kort möte.
Trevlig stämning.
Bra med flera lite kortare diskussioner.
För långt och långsamt.
Lärorikt.

Antecknas.

9. Mötets avslutande

Avslutades mötet klockan 22.21.

-

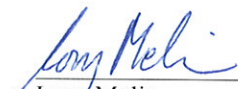
Justeras



Johanna Dahlin
Mötesordförande



Emma Dahlén
Mötessekreterare



Lory Melin
Justeringsperson



Jesper Åström
Justeringsperson