

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2013-05-24

Tid: Datum: 2013-05-14 Starttid: 16:30 Sluttid: 18:41
Plats: Sal B34, Handelshögskolan, Vasagatan 1
Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Mikael Benserud
Tobias Olausson
Röstberättigade ledamöter: Andreas Abrahamsson, Göta studentkår
Henry Drefeldt, Göta studentkår
Jesper Blomkvist, Göta studentkår
Mahsa Mirtalebi, Göta studentkår (-§3.4)
Oskar Amund, Göta studentkår (utjusterad §3)
Sandra Schriefer, Göta studentkår/valberedning (utjusterad §3)

Malin Roos, Göta studentkår (tjänstgörande ersättare §3)
Rebecka Vilhonen, Göta studentkår (tjänstgörande ersättare §3)

Andrea Burda, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Sofie Hellsing, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Therese Hallin, Handelshögskolans i Göteborg studentkår

Kalle Stenbäcken, Konstkåren (-§3.4)

Jim Collander, Sahlgrenska akademins Studentkår
Karin Libeck, Sahlgrenska akademins Studentkår
Simon Persson, Sahlgrenska akademins Studentkår (utjusterad §3.1-)

Daniel Wågsjö, Sahlgrenska akademins Studentkår (tjänstgörande ersättare §3.1-)

Adjungerade: Hannah Saldert, mötesordförande
Sofia Eklund, sekreterare

Johanna Börjesson, Sahlgrenska akademins Studentkår
Josefin Söderpalm, valberedningen
Linda Boström, Sahlgrenska akademins Studentkår
Malin Henriksson, studentrepresentant i universitetsstyrelsen (-§2.2)
Thomas Hartvigsson, Göta studentkår (§4.1-§5.1)
Åsa Zetterberg, verksamhetsrevisorsersättare

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Mikael Benserud förklarade mötet öppnat 16:31
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst

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

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2013-05-24

- | | | |
|------|-----------------------------------|---|
| 1.3 | Presentationsrunda | Mötets deltagare presenterade sig i en runda. Andrea Burda berättade om Handelshögskolans i Göteborg Studentkår, HHGS. |
| 1.4 | Val av mötesordförande | att utse Hannah Saldert till mötesordförande |
| 1.5 | Val av mötessekreterare | att utse Sofia Eklund till mötessekreterare |
| 1.6 | Val av justeringspersoner | att utse Karin Libeck och Sofie Hellsing till justeringspersoner |
| 1.7 | Justering av röstlängd | Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsfärdigt (13 närvarande ledamöter från 4 kårer) |
| 1.8 | Föregående mötesprotokoll | att lägga protokollet från StyM2012/13:7 till handlingarna |
| 1.9 | Adjungeringar | att hålla öppet möte |
| 1.10 | Ärendelista | Tobias Olausson meddelade att ärendelista för nästa år har skickats ut, både de stående punkterna och nyinlagda poster. Datumen är dessutom uppdaterade. Inga tillägg gjordes. |
| 1.11 | Godkännande av föredragningslista | Presidiet föreslog att budget och medlemsavgift skulle flyttas så att dessa beslut togs efter rapporterna, före valen

att godkänna föredragningslistan med ovanstående förändring |

2 Rapport

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 2.1 | Presidiets rapport | Rapport hade skickats ut med handlingarna och Mikael Benserud och Tobias Olausson svarade på styrelsens frågor.
att lägga rapporten till handlingarna
att fastställa PreB 2012/13:22-25 |
| 2.2 | Rapport från GUSTarna | Malin Henriksson rapporterade från universitetsstyrelsemötet den 26 april, där den största frågan för GUS räkning var besluten om kårstatus. Styrelsen påtalade vikten av att dokumentera det som framkommer vid de möten som fortsätter att behandla turerna kring regleringen av stadgeändringar och annat i anslutning till kårstatusbeslutet.
att lägga rapporten till handlingarna |

4 Beslut

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 4.2 | Fastställande av budget för 2013/14 | Mikael Benserud föredrog presidiets förslag till budget. Efter att valberedningens förslag om utökat presidium kom har två förslag tagits fram, ett med två och ett med tre presidialer. Då verksamheten idag har två presidialer och intäkterna inte förväntas öka kräver budgetförslaget med tre presidialer att man tar av det balanserade kapitalet. Presidiet huvudförslag är budgeten i balans som innebär att välja två presidialer. |
|-----|-------------------------------------|---|

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2013-05-24

Styrelsen diskuterade antalet presidialer utifrån verksamhetens behov och ekonomiska perspektiv.

Styrelsen beslutade
att fastslå GUS budget för 2013/14 enligt bilaga 1 och därmed fastställa att två presidialer ska väljas

4.3 Fastställande av
medlemsavgift för GUS
2013/14

Tobias Olausson presenterade den modell för medlemsavgift som följer av universitetets kårstöd. Förslaget är oförändrat jämfört med tidigare år.

Styrelsen beslutade
att fastställa den totala medlemsavgiften för GUS till 700 000 kr för verksamhetsåret 2013/2014
att fördela den totala medlemsavgiften mellan medlemskårerna enligt universitetets fördelningsmodell för det generella verksamhetsstödet

3 Val

3.1 Val av presidium för
2013/14

Josefin Söderpalm presenterade valberedningens arbetssätt och sitt förslag. Styrelsen var positiv till den öppna hearingen. Som en konsekvens av budgetbeslutet drog valberedningen tillbaka sitt förslag om att välja två vice ordföranden.

Inga lyftningar företogs på mötet. Simon Persson och Linda Boström presenterade sig och svarade på styrelsens frågor och lämnade sedan rummet under styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade
att förrätta val med acklamation
att antalet vice ordföranden för GUS 2013/14 ska vara en (1)
att välja Simon Persson till ordförande för GUS 2013/14
att välja Linda Boström till vice ordförande för GUS 2013/14

3.2 Val av presidieråd för
2013/14

Josefin Söderpalm presenterade valberedningens förslag.

Styrelsen beslutade
att fatta beslut med ja-rop
att välja Suzanne Green till presidieråd för GUS 2013/14

3.3 Val av verksamhets-
revisor för 2013/14

Josefin Söderpalm presenterade valberedningens förslag.

Styrelsen beslutade
att ta det här valet muntligen
att välja Åsa Zetterberg till verksamhetsrevisor för GUS 2013/14

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2013-05-24

- 3.4 Val av ekonomisk revisor för 2013/14 Presidiet presenterade förslaget.
- Styrelsen beslutade
att förrätta val med acklamation
att välja Robert Albertson från Moore Stephens Ranby till ekonomisk revisor för GUS 2013/14

4 Beslut

- 4.3 Fastställande av verksamhetsplan för 2013/14
- Mikael Benserud presenterade förslaget till verksamhetsplan och processen bakom. Styrelsens ledamöter hade några mindre frågor och påpekanden men var överlag nöjda med förslaget.
- Sandra Schriefer yrkade
att skriva ut Studentarbetsmiljöombud istället för SAMO i rubriken till aktuellt stycke
att stryka "de nya" i stycket om studentrepresentanter, sista meningen.
- Presidiet jämkade sig med Sandras yrkande.
- Jesper Blomkvist yrkade
att tillåta redaktionella ändringar i dokumentet
- Styrelsen beslutade
att bifalla Jespers yrkande
att fastställa GUS verksamhetsplan för 2013/14 enligt bilaga 2 (inklusive föreslagna förändringar)
- 4.4 Fastställande av mandatfördelning för GUS 2013/14
- Tobias Olausson presenterade den oförändrade mandatfördelningen och dess ursprung i stadgan.
- Styrelsen beslutade
att fastställa GUS styrelses mandatfördelning för verksamhetsåret 2013/2014 enligt följande:
- Göta studentkår 6 mandat
Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS) 3 mandat
Konstkåren vid Göteborgs universitet 1 mandat
Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS) 3 mandat

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2013-05-24

5 Diskussion

5.1 Kårstödet

Mikael Benserud och Tobias Olausson rapporterade att alla beslut om kårstatus och kårstöd nu är fattade av universitetet, vilket känns skönt. Efter många turer har besluten till sist utfallit i enlighet med de framförda önskemålen.

Sandra Schriefer framförde önskemål om att få ta del av den protokollsanteckning som gjordes på universitetsstyrelsemötet. Det påpekades att universitetet måste bli bättre på att tillhandahålla handlingar i tid och skärpa till sin mötesformalia.

Mikael Benserud skickade slutligen med att det i processen har känts som att universitetet är angelägna om studentkårerna och kårstödet, vilket känns bra för framtiden.

6 Övriga frågor

Oskar Amund framförde som övrig fråga en åsikt om att mötesutvärdering med runda inte är konstruktivt. Andra åsikter lyftes, främst om att utvärdering är viktigt men att flera sätt kan vara bra. Andra ledamöter ansåg att runda är en bra metod.

7 Mötets avslutande

7.1 Mötesutvärdering

Mötet utvärderades med en runda med mycket positivt innehåll. Mikael Benserud passade också på att bjuda in till VFU-rapportsläpp, 28-29-fest och chefs- och prefektmöte.

7.2 Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl 18.41

Mötesordförande

Hannah Saldert

Mötessekreterare

Sofia Eklund

Protokolljusterare

Karin Libeck

Protokolljusterare

Sofie Helsing

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare