



Protokoll GFS StyM 3 – 2015/16

Fört vid sammanträde med GFS styrelse

Tid: 2015-11-19, 16:00
Plats: Grupprum 2, plan 2,
Chalmers kårhus

Närvarande presidialer

Andreas Sjöo, ordförande (*fr. 17.35*)

Anton Marmelid, vice ordförande

Närvarande ledamöter

Love Josefsson, HHGS (*fr. 16.17*)

Ebba Jacobsson, Göta studentkår

Angelica Fors, Chalmers studentkår

Linn Jansson, SAKS

Samuel Nilsson, suppleant SAKS

Ej närvarande ledamöter

Sandra Holmberg, Konstkåren

Henrik Kilhamn, suppleant Konstkåren

Marta Kisch, suppleant HHGS

Pontus Eliasson, suppleant Chalmers studentkår

Övriga närvarande

Linus Månsson, förordad till SGS styrelse

Richard Bengtsson, förordad till SGS styrelse

Donia Kaidi, förordad till GSF AB styrelse

Sten Li, förordad till Fysiken AB styrelse

Preliminärer (§§ 1)**§ 1.1 Mötets öppnande**

Vice ordförande öppnar mötet 16.03.

§ 1.2 Val av mötesfunktionärer

Presidiet föreslår Anton Marmelid som mötesordförande.

Presidiet föreslår Ebba Jacobsson som mötessekreterare.

Presidiet föreslår Angelica Fors som justeringsperson.

GFS styrelse beslutar

att välja Anton Marmelid som mötesordförande.

att välja Ebba Jacobsson som mötessekreterare.

att välja Angelica Fors som justeringsperson.

§ 1.3 Mötets beslutsrämsighet

3 av 5 medlemskårer är närvarande vid mötets öppnande.

GFS styrelse beslutar

att fastställa mötets beslutsrämsighet.

§ 1.4 Godkännande av föredragningslistan

Chalmers studentkår yrkar på

att §§3 Valärenden hanteras före §§2 Rapporter.

SAKS yrkar på

att ta upp frågan om aktieutskiftning under §6.1 Övriga frågor.

GFS styrelse beslutar

att godkänna föredragningslistan med dessa förändringar.

§ 1.5 Föregående protokoll

Mötesprotokoll från StyM 2 15/16 finns justerat.

GFS styrelse beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 1.6 Mötets offentlighet

GFS styrelse beslutar

att hålla ett öppet möte.

Valärenden (§§ 3)**§ 3.1 Val av ledamot till styrelsen och suppleant för Folkuniversitetet**

Valberedningen föreslår styrelsen

att välja Anna Ruus som studentrepresentant i Folkuniversitetets styrelse med uppdrag på tre år från och med januari 2016.

att välja Linus Månsson som suppleant i Folkuniversitetets styrelse med uppdrag på ett år från och med januari 2016.

GFS styrelse beslutar

att välja Anna Ruus som studentrepresentant i Folkuniversitetets styrelse med uppdrag på tre år från och med januari 2016.

att välja Linus Månsson som suppleant i Folkuniversitetets styrelse med uppdrag på ett år från och med januari 2016.

§ 3.2 Val av revisorssuppleant till Folkuniversitetet

Valberedningen föreslår styrelsen

att vakantsätta posten som revisorssuppleant för Folkuniversitetet.

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till de vakantsatta posterna.

GFS styrelse beslutar

att vakantsätta posten som revisorssuppleant för Folkuniversitetet.

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till de vakantsatta posterna.

§ 3.3 Val av ledamot till styrelsen för SGS

Valberedningen föreslår styrelsen

att välja Linus Månsson som ordinarie ledamot i SGS styrelse på tre år från och med januari 2016.

att välja Richard Bengtsson som ordinarie ledamot i SGS styrelse på ett år från och med januari 2016.

att Linus Olsson Collentine som suppleant i SGS styrelse med uppdrag på ett år från och med januari 2016.

GFS styrelse beslutar

att välja Linus Månsson som ordinarie ledamot i SGS styrelse på tre år från och med januari 2016.

att välja Richard Bengtsson som ordinarie ledamot i SGS styrelse på ett år från och med januari 2016.

att Linus Olsson Collentine som suppleant i SGS styrelse med uppdrag på ett år från och med januari 2016.

§ 3.4 Val av ledamöter till styrelsen för GSF AB

Valberedningen föreslår styrelsen

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Donia Kaidi som studentrepresentant i GSF ABs styrelse från och med januari 2016.

att rekommendera sin ägarrepresentant att vakantsätta den återstående studentrepresentantposten i GSF ABs styrelse.

GFS styrelse beslutar

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Donia Kaidi som studentrepresentant i GSF ABs styrelse från och med januari 2016.

att rekommendera sin ägarrepresentant att vakantsätta den återstående studentrepresentantposten i GSF ABs styrelse.

Love Josefsson justeras in 16.17. Röstlängden justeras till 4 ledamöter.

§ 3.5 Val av ledamöter till styrelsen för Akademihälsan i Göteborg AB

Valberedningen föreslår styrelsen

att rekommendera sin ägarrepresentant att vakantsätta posterna som studentrepresentanter i Akademihälsan i Göteborg ABs styrelse.

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till de vakantsatta posterna.

GFS styrelse beslutar

att rekommendera sin ägarrepresentant att vakantsätta posterna som studentrepresentanter i Akademihälsan i Göteborg ABs styrelse.

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till de vakantsatta posterna.

§ 3.6 Val av ledamöter till styrelsen för Fysiken AB

Valberedningen föreslår styrelsen

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Sten Li som studentrepresentant för Fysiken ABs styrelse med uppdrag på två år från och med januari 2016

att rekommendera sin ägarrepresentant att vakantsätta den återstående studentrepresentantsposten i Fysiken ABs styrelse.

GFS styrelse beslutar

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Sten Li som studentrepresentant för Fysiken ABs styrelse med uppdrag på två år från och med januari 2016

att rekommendera sin ägarrepresentant att vakantsätta den återstående studentrepresentantsposten i Fysiken ABs styrelse.

§ 3.6 Val av ledamot och suppleant till RISH styrelse

Valberedningen föreslår styrelsen

att välja Henrik Kilhamn som ordinarie ledamot i RISH styrelse med uppdrag på två år från och med januari 2016.

att vakantsätta posten som ordinarie ledamot i RISH styrelse med uppdrag på ett år.

att vakantsätta posten som suppleant i RISH styrelse med uppdrag på ett år.

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till de vakantsatta platserna

GFS styrelse beslutar

att välja Henrik Kilhamn som ordinarie ledamot i RISH styrelse med uppdrag på två år från och med januari 2016.

att vakantsätta posten som ordinarie ledamot i RISH styrelse med uppdrag på ett år.

att vakantsätta posten som suppleant i RISH styrelse med uppdrag på ett år.

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till de vakantsatta platserna

Paus 16.21-16.30

Beslutsärenden (§§ 4)

§ 4.1 Inför GSF AB årsstämma 15/16

4.1.1 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Presidiet föreslår GFS styrelse att besluta

att uppdra sin ägarrepresentant att på bolagsstämman fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

GFS styrelse beslutar

att uppdra sin ägarrepresentant att på bolagsstämman fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

4.1.2 Beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Presidiet föreslår GFS styrelse att besluta

att uppdra sin ägarrepresentant att på bolagsstämman fastställa koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

GFS styrelse beslutar

att uppdra sin ägarrepresentant att på bolagsstämman fastställa koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

4.1.3 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Presidiet föreslår GFS styrelse att besluta

att uppdra sin ägarrepresentant att på bolagsstämman bifalla styrelsens förslag om disposition av bolagets vinst.

GFS styrelse beslutar

att uppdra sin ägarrepresentant att på bolagsstämman bifalla styrelsens förslag om disposition av bolagets vinst.

§ 4.2 Förslag till revidering av GFS ägarutskotts arbetsordning

Presidiet föreslår

att anta GFS ägarutskotts arbetsordning.

GFS styrelse beslutar

att anta GFS ägarutskotts arbetsordning.

Rapporter (§§ 2)**§ 2.4 Övriga rapporter**

Studentforum 18 november.

Rapporten föredras muntligt.

GFS styrelse lägger rapporten till handlingarna.

§ 2.3 Rapport från kårerna

Rapporten föredras muntligt

GFS styrelse lägger rapporten till handlingarna.

§ 2.1 Rapport från GFS presidium

Anton Marmelid föredrar rapporten (bilaga 1).

GFS styrelse lägger rapporten till handlingarna.

§ 2.2 Presidiebeslut

Inga presidiebeslut föreligger.

Diskussionsärenden (§§ 5)**§ 5.1 Hemsida**

En offert för ny hemsida har tagits in från Rodeopark.

Styrelsen anser att det är svårt att veta vad som är dyrt respektive billigt i sammanhanget och önskar därför att presidiet ber om en offert från Chalmers Teknologkonsulter (CTK) så att det finns något att jämföra med. CTK har nyligen hjälpt HHGS med ny hemsida till deras kårval.

Andreas Sjöo anlände till mötet 17.40

Övrigt (§§ 6)**§ 6.1 Övriga frågor****Vice ordförande i SGS styrelse.**

Före detta vice ordförande i SGS styrelse har entledigat sig.
Ett presidiebeslut skall tas om vem som efterträder.

SGS kösystem.

Anton Marmelid har undersökt saken sedan förra mötet. Det finns idag inga stora geografiska skillnader i vilka som ställer sig i kö tidigt.

Internationella studenter har generellt ingen kötid. Anton vill ta på sig att kolla med AF Bostäder i Lund om hur de sköter sin kö. (Där får en ställa sig i kö endast när en är antagen).

Presidiets arbetsmiljö.

Anton har sett över budgetposten för friskvård, som idag ligger på 10 000 kr, vilket är väldigt mycket. GUS (Göteborgs universitets studentkårer) har 1500 kr/presidial. Återkommer med förslag på hur mycket som är rimligt.

Akademihälsan.

Akademihälsan skall ta bilder till sin hemsida den 30 november mellan 09.00-13.00. Behöver lite studenter till dessa bilder. Om en är intresserad skall en höra av sig till sara.hagge@fysiken.nu.

Aktieutskiftning GSF AB.

Samuel (SAKS) vill ha klarhet i det som sägs muntligt och det som står i förslagen som Chalmers studentkår tagit fram. Bl.a. att om en kår vill sälja sina aktier så ska det först och främst säljas till en annan kår, därefter externa aktörer. Antalet röster på bolagsstämman diskuterades.

Chalmers Studentkår tar med sig frågorna och förtydligar att dokumenten enbart preliminära och att förslag på ändringar är mycket välkommet.

Fyllnadsval.

Fråga kring fyllnadsval ang. vakanta poster i GSF AB. Ett fyllnadsval kommer att utlysas.



- § 6.2 Kommande möte**
Nästa möte är 17 december, kl 16.00
Plats: GFS kontor, Kaserntorget.
- § 6.3 Mötesutvärdering**
Mötesutvärdering genomförs.
- § 6.3 Mötets avslutande**
Anton Marmelid avslutade mötet 18.02

Vid protokollet:

Ebba Jacobsson
Mötessekreterare

Justeras:

Anton Marmelid
Mötesordförande

Angelica Fors
Justeringsperson