



Protokoll GFS StyM-3

Datum: 2016-11-17

Tid: 13.15 – 15.30

Plats: Malmstensväningen, Handelshögskolan Göteborg

Närvarande presidialer

Håkan Bernhardsson, ordförande

Marina Fransson, vice ordförande

Närvarande ledamöter

Karin Bylund, Göta studentkår

Manne Florén, HHGS

Angelica Gylling, Chalmers studentkår

Mattias Kåår, SAKS

Jonathan Thor, suppleant Göta studentkår (justeras ut §5.1)

Sandra Holmberg, Konstkåren (justeras in §2.3)

Ej närvarande ledamöter

Viktor Edgren, suppleant HHGS

Admir Ramadanovic, SAKS

Angelica Forss, suppleant Chalmers studentkår

Suppleant konstkåren

Övriga närvarande

Eric Insulahn, Valberedningen (justeras ut efter §3.5)

Anton Marmelid, f.d. vice ordförande GFS

Andreas Sjöo, f.d. ordförande GFS



Preliminärer (§§ 1)

§1.1 Mötets öppnande

OFMÖ kl 13.15

§1.2 Val: mötesfunktionärer

Presidiet föreslår

att välja Håkan Bernhardsson till mötesordförande.

att välja Marina Fransson till mötessekreterare.

att välja Angelica Gylling till protokolljusterare.

GFS styrelse beslutar

att välja Håkan Bernhardsson till mötesordförande.

att välja Marina Fransson till mötessekreterare.

att välja Angelica Gylling till protokolljusterare.

§1.3 Mötets beslutsmässighet

4 av 5 medlemskårer är närvarande.

Styrelsen beslutar

att fastställa mötets beslutsmässighet

§1.4 Godkännande av föredragningslista

Ordförande informerar om att på §7.1 *Övriga frågor* så kommer frågan om ny representant från Göta studentkår att behandlas.

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar.

§1.5 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll har justerats.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§1.6 Mötets offentlighet

styrelsen beslutar

att hålla ett öppet möte



Rapporter (§§ 2)

§2.1 Rapport från GFS presidium

Ordförande föredrar punkten.

Styrelsen beslutar att
att lägga rapporten till handlingarna.

§2.2 Presidiebeslut

Inga presidiebeslut har tagits under perioden.

Styrelsen beslutar
att lämna punkten.

§2.3 Rapport från kårerna

Chalmers studentkår: arbetar mycket med campusfrågor detta verksamhetsår i och med programflytt från Johanneberg till Lindholmen.

HHGS: har precis omvandlat en förening till bolag, kårvalet börjar närma sig vilket innebär en ökad arbetsbelastning kring det.

Göta studentkår: har mycket att göra.

SAKS: ordförande har avgått, ny t.f. ordförande Annie Björklund.

Konstkåren: ska genomföra fyllnadsval av ordförandeposten.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Sandra Holmberg justeras in. Röstlängden justeras till 5 ledamöter.

§2.4 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.



Valärenden (§§ 3)

Valberedningen föredrar punkten.

§3.1 Val av revisor och revisorssuppleant på 1 år för Folkuniversitetet.

Valberedningen föreslår styrelsen

att vakantsätta posterna som revisor och revisorssuppleant för folkuniversitetet.

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till posterna.

Styrelsen beslutar

att vakantsätta posterna som revisor och revisorssuppleant för folkuniversitetet.

att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval till posterna.

§3.3 Val av ledamot till styrelsen för SGS

Valberedningen förordade Ted Berg till ledamot i SGS styrelse för uppdraget på tre år med sluttid 31 december 2017.

Styrelsen beslutar

att välja Ted Berg till ledamot i SGS styrelse för uppdraget på tre år med sluttid 31 december 2017.

§3.4 Val av ledamöter till styrelsen för GSF AB

Valberedningen föreslår styrelsen

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Ted Berg som studentrepresentant i GSF ABs styrelse från och med januari 2017.

Styrelsen beslutar

att rekommendera sin ägarrepresentant att välja Ted Berg som studentrepresentant i GSF ABs styrelse från och med januari 2017.

§3.5 Val av ledamot till styrelsen och suppleant för RISH

Valberedningen föreslår styrelsen

att välja Andreas Sjöo som ledamot i RISH styrelse med uppdrag på 2 år.

att vakantsätta posten som suppleant i RISH styrelse med uppdrag på 1 år.

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

Styrelsen beslutar

att välja Andreas Sjöo som ledamot i RISH styrelse med uppdrag på 2 år.

att vakantsätta posten som suppleant i RISH styrelse med uppdrag på 1 år.

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

Beslutsärenden (§§ 4)**§4.1 Inför GSF AB årsstämma 16/17**

Ordförande föredrar punkten.

§4.1.1 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Ordförande föredrar punkten.

Styrelsen beslutar

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

§4.1.2 Beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Ordförande föredrar punkten.

Styrelsen beslutar

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

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

Ordförande föredrar punkten.

Styrelsen beslutar

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



§4.2 Behandling av verksamhetsåret GFS 2015/2016

Ordförande föredrar punkten.

§4.2.1 Fastställande av resultat- och balansräkning för GFS 2015/2016

Presidiet föreslår styrelsen

att fastställa resultat- och balansräkningen för GFS 2015/2016.

Styrelsen beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen för GFS 2015/2016.

§4.2.2 Fastställande av verksamhetsberättelse för GFS 2015/2016

Anton och Andreas föredrar punkten.

Presidiet föreslår styrelsen

att fastställa verksamhetsberättelsen för GFS 2015/2016.

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsberättelsen för GFS 2015/2016.

§4.2.3 Beslut om ansvarsfrihet för GFS styrelse 2015/2016

Ordförande föredrar punkten.

Presidiet föreslår

att bordlägga punkten till StyM-4.

Manne Florén och Sandra Holmberg justerar ut sig.

Styrelsen beslutar

att bordlägga punkten till StyM-4.

Manne Florén och Sandra Holmberg justerar in sig.

Paus Ordförande föreslår att mötet ajourneras i 5 minuter.

Styrelsen beslutar

att ajournera mötet i 5 minuter.



Diskussionsärenden (§§ 5)

§5.1 Aktieutskiftning

Ordförande föredrar punkten där tre diskussionsfrågor har skickats ut i handlingarna.

Fråga 1

Styrelsen ansåg att en enkätundersökning angående aktieutskiftningen bör fokusera på vad varje kår vill få ut av ägandet, förslagsvis genom att författa en kortare text med tre värdeord. Enkäten bör även lyfta vilka eventuella farhågor respektive kår har kring en aktieutskiftning.

Fråga 2

Styrelsen önskar att det ges utrymme för fri text i enkäten. Vidare så undrar styrelsen hur information mellan medlemskårerna kommer att delas, varpå ordförande föreslår att presidiet skapar en molnbaserad tjänst för styrelsen där relevanta dokument kan delas.

Fråga 3

Styrelsen anser att vi bör förhålla oss till en tidsplan som outline då frågan kräver viss flexibilitet beroende på hur enkätsvaren förhåller sig till juristens bolagsordning. Presidiet får i uppgift att ta fram en enkät som kan besvaras och behandlas till StyM-4.

§5.2 Verksamhetsplanens mål angående kösystem för studentbostäder

Ordförande föredrar punkten där en diskussionsfråga har skickats ut i handlingarna.

Fråga 1

Styrelsen anser att presidiet bör bevaka frågan om ett gemensamt kösystem för studentbostäder och jobba för att uppnå målet på lång sikt.



Informationsärenden (§§ 6)

§6.1 Akademihälsan

Ordförande föredrar punkten och öppnar upp för frågor.

Ordförande tar på sig att vidarebefordra informationsmailet från studentrepresentanterna i Akademihälsan.

§6.2 Lägesrapport verksamhetsplanen 2016/2017

Ordförande föredrar punkten och öppnar upp för frågor.

Angående punkt 2E på verksamhetsplanen så önskar HHGS att GFS närvarar på vissa event som de anordnar för att synas mer. Göta anser att punkt 2E faller mer på medlemskåreerna.

Övrigt (§§ 7)

§7.1 Övriga frågor

Ny representant i ägarutskottet

Ordförande lyfter frågan om fastställande av ny representant från Göta studentkår i ägarutskottet.

Presidiet förslår

att fastställa Jonathan Thor som ny representant i ägarutskottet för Göta studentkår.

Styrelsen beslutar

att fastställa Jonathan Thor som ny representant i ägarutskottet för Göta studentkår.

StyM-protokoll på hemsidan

Chalmers undrar om protokollen för styrelsemötena kommer att läggas upp på hemsidan. Presidiet lovar att lägga upp de justerade protokollen för styrelsemötena på hemsidan.

§7.2 Kommande möte

Presidiet föreslår 14 december, 13.00. Vård: Sahlgrenska akademins studentkår.

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte hålls 16 december, 13.00. Vård: SAKS.



§7.3 Mötesutvärdering
Mötesutvärdering genomförs.

§7.4 Mötets avslutande
OFMA klockan 15:18.

Vid protokollet,

Marina Fransson
Mötessekreterare

Justeras:

Håkan Bernhardsson
Mötesordförande

Angelica Gylling
Justeringsperson