



Protokoll GFS StyM-1 – 2016/17

Fört vid sammanträde med GFS styrelse

Tid: 2016-08-15, 09.00

Plats: Konferensrummet, Chalmers kårhus

Närvarande presidialer

Håkan Bernhardsson, ordförande

Marina Fransson, vice ordförande

Närvarande ledamöter

Hektor Gonzalez Löfgren, Göta studentkår

Manne Florén, HHGS

Angelica Gylling, Chalmers studentkår

Admir Ramadanovic, SAKS

Sandra Holmberg, Konstkåren (kl 9.23-10.25)

Ej närvarande ledamöter

Viktor Edgren, suppleant HHGS

Suppleant konstkåren

Suppleant Göta studentkår

Suppleant SAKS

Angelica Forss, suppleant Chalmers studentkår

Övriga närvarande

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

Ordförande öppnar mötet 09.02

§ 1.2 Val av mötesfunktionärer

GFS presidium föreslår Håkan Bernhardsson som mötesordförande

GFS presidium föreslår Marina Fransson som mötessekreterare

GFS presidium föreslår Manne Florén som justeringsperson

GFS styrelse beslutar

att välja Håkan Bernhardsson som mötesordförande

att välja Marina Fransson som mötessekreterare

att välja Manne Florén som justeringsperson

§ 1.3 Godkännande av föredragningslista

Presidiet föreslår

att godkänna föredragningslistan

GFS styrelse beslutar

att godkänna föredragningslistan

§ 1.4 Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från StyM-9 finns justerat

GFS styrelse lägger protokollet till handlingarna

§ 1.5 Mötets offentlighet

GFS styrelse beslutar

att ha ett öppet möte.

§ 1.6 Mötets beslutsmässighet

4 av 5 medlemskårer är närvarande vid mötets öppnande.

GFS styrelse beslutar

att fastställa mötets beslutsmässighet.

Rapporter (§§ 2)

§ 2.1 Rapport från GFS presidium

Presidiet föredrar ärendet (Bilaga 1).

GFS styrelse lägger rapporten till handlingarna.

§ 2.2 Presidiebeslut

Presidiet föredrar ärendet (Bilaga 2).

GFS styrelse lägger rapporten till handlingarna.

§ 2.3 Rapport från kårerna

Sandra Holmberg justeras in.

Medlemskåerna berättar lite kort vad som händer inom respektive kår.

GFS styrelse lägger rapporten till handlingarna.

§ 2.4 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter

Diskussionsärenden (§§ 3)

§ 3.1 Valberedningsprocessen

Presidiet lyfter en punkt om valberedningsprocessen. Diskussionen handlar om hur valberedningsprocessen bör gå till och hålls för att underlätta för den kommande valberedningen som får kort om tid att bereda höstvalen.

GFS styrelse ställer sig positivt till att ha en valberedning som primärt bereder val dock ska styrelsen, presidiet och medlemskåerna vara behjälpliga vid beredningsprocessen för att synliggöra val.

HHGS framför att i en kravprofil så ska erfarenhet från tidigare styrelsearbete anses vara meriterande samt att valberedningen ska dokumentera processen, t.ex. genom en loggbok, för att underlätta överlämningen till nästkommande verksamhetsår och för kommande styrdokument för valberedningen.

GFS styrelse instämmer med HHGS.

§ 3.2 Årets studentstad som långsiktig ambition

Presidiet presenterar en idé om att ha en långsiktig ambition om att Göteborg ska vinna priset som årets studentstad. Styrelsen diskuterar vad som kan tänkas krävas av staden för att uppnå ett sådant mål samt huruvida kårerna skulle ha möjlighet att anordna SFS FUM 2021.

GFS styrelse ställer sig försiktigt positiv till att påbörja detta arbete.
Sandra Holmberg justeras ut

Paus MM**Beslutsärenden (§§ 4)****§ 4.1 Val av valberedning**

Endast en kandidat har inkommit. Svårt att hitta folk under sommaren. Styrelsen diskuterar om en förlängd nomineringstid.

GFS styrelse beslutar

- att** förlänga nomineringstiden till 5 september kl 13.00.
- att** bordlägga punkten till 5 september.

§ 4.2 Val av representanter till ägarutskottet

Då bara två kandidater har inkommit diskuterar styrelsen även här om en förlängd nomineringstid.

GFS styrelse beslutar

- att** förlänga nomineringstiden till 5 september kl 13.00.
- att** bordlägga punkten till 5 september.

§ 4.3 Valberedningens arbetsordning

Presidiet föreslår att revidera arbetsordning GFS valberedning enligt bilaga 3.

GFS styrelse beslutar

- att** revidera arbetsordning GFS valberedning enligt bilaga 3.

§ 4.4 Styrelsens arbetsordning

Presidiet föreslår att styrelsen antar GFS styrelse arbetsordning enligt bilaga 4.

GFS styrelse beslutar

- att** anta GFS styrelse arbetsordning enligt bilaga 4.

§ 4.5 Presidiets arbetsordning

Presidiet föreslår att styrelsen antar GFS presidium arbetsordning enligt bilaga 5.

GFS styrelse beslutar

- att** anta GFS presidium arbetsordning enligt bilaga 5.

§ 4.6 Ägarutskottets arbetsordning

Presidiet föreslår att styrelsen antar GFS ägarutskott arbetsordning enligt bilaga 6.

Chalmers studentkår och HHGS föreslår

att stryka ”är operativt och” i bilaga 6

GFS styrelse beslutar

att stryka ”är operativt och” i bilaga 6 och därefter anta GFS ägarutskott arbetsordning enligt bilaga 6.

§ 4.7 Arbetsordning för GFS övriga förtroendevalda

Presidiet föreslår att styrelsen antar GFS arbetsordning för övriga förtroendevalda enligt bilaga 7.

HHGS föreslår

att presidiet definierar vad som menas med ”övriga förtroendevalda” i bilaga 7.

GFS styrelse beslutar

att presidiet ska definiera vad som menas med ”övriga förtroendevalda” i bilaga 7.
att bordlägga punkten till StyM 2.

§ 4.8 Uppdra till ägarutskottet att revidera ägardirektivet och återkomma till styrelsen

Presidiet föreslår att styrelsen uppdrar ägarutskottet att se över ägardirektivet och eventuellt återkomma med ett reviderat ägardirektiv till styrelsen enligt bilaga 8.

GFS styrelse beslutar

att uppdra ägarutskottet att se över ägardirektivet och eventuellt återkomma med ett reviderat ägardirektiv till styrelsen enligt bilaga 8.

§ 4.9 Attesträtt för firmatecknare

Presidiet föreslår att styrelsen ger attesträtt för firmatecknare.

GFS styrelse beslutar

att ge attesträtt för firmatecknare

§ 4.10 Förslag på mötesplan 2016-2017.

Presidiet föreslår att styrelsen antar förslag på mötesplan 2016-2017 enligt bilaga 9.

HHGS föreslår

att StyM 3 flyttas till 17 november kl 16:30

GFS styrelse beslutar

att flytta StyM 3 till 17 november kl 16:30.

Håkan föreslår

att stryka alla förslag på mötestider för vårterminen och att presidiet återkommer med nya förslag till StyM 2.

GFS styrelse beslutar

att stryka alla förslag på mötestider för vårterminen och att presidiet återkommer med nya förslag till StyM 2.

Beslutsärenden (§§ 4)

§ 5.1 Övriga frågor

Marina Fransson ber om att få inbjudan till respektive medlemskårs FUM (för HHGS gäller styrelsemöte som kan tänkas vara av intresse för GFS) för att dels göra GFS synligt för medlemmarna och dels för att få en bättre inblick i respektive medlemskår.

§ 5.2 Kommande möte

Nästa möte kommer att hållas 2016-10-13 hos Göta studentkår.

§ 5.3 Mötesutvärdering

Genomförs.

§ 5.4 Mötets avslutande

Mötesordförande avslutar mötet 11.07.

Vid protokollet:

Marina Fransson
Mötessekreterare

Justeras:

Håkan Bernhardsson
Mötesordförande

Manne Florén
Justeringsperson