



Protokoll styrelsemöte 4

Tid: 2019-11-28 09:00
Plats: Studenternas hus, Götabergsgatan 17

Kallade

- Styrelsen

Närvarande

Klara Romare, Elin Gustafsson, Andreas Nordqvist,
Kristina Guix Erhardsson, Petter Häggberg, Axel Andersson

Preliminärer (§§ 1)

§ 1.1 Mötets öppnande och behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst.

§ 1.2 Val till mötesordförande, mötetssekreterare och justerare

Axel Andersson väljs till mötesordförande, Petter Häggberg till mötesseskreterare och Kristina Guix Erhardsson till justerade.

§ 1.3 Godkännande av föredragningslista

Val till SGS revisorsersättare stryks och ersätts med Aktiefördelning inför bolagsstämma.

§ 1.4 Adjungeringar

Beslutspunkter (§§ 2)

§ 2.1 Representant för aktierna i GSF AB

Axel informerar att Fysiken AB dotterbolag i GSF AB planerar att expandera med bland annat anläggning på Gibraltarvallen och erbjuda studentbostäder som ska byggas av Chalmers Studentbostäder.

Överklagandet om upphandlingen med Akademihälsan väntar på
prövningsbeslut från Kammarrätten.

GSF AB Styrelsens ordinarie ledamöter finns tillgängliga för omval. Det ska även
väljas in 3 suppleanter till styrelsen. GFS vill välja om Mikael Gyllenhammar som
styrelseordförande.

GFS Styrelse beslutar:

att låta Axel Andersson på bolagsstämma för Göteborg Studenters Företagsgrupp AB
org nr 556702-1133 företräda samtliga aktier.

att anse beslutet § 2.1 direkt justerat.

Diskussionsärenden (§§ 3)

§ 3.1 Hur går vi vidare med bolagen och organisationen?

GFS Presidium, Klara Romare och Axel Andersson ska ta fram beslutsunderlag för en
omstrukturering av GFS med två huvudinriktningar: "GFS styrelse ska fokusera på att
vara aktiva bolagsägare och sköta nödvändiga formalia och kontroll. Ett nytt utskott
ska fokusera på studentpolitiska frågor och påverkansarbete i gemensamma frågor".

Petter Häggberg ska ta fram beslutsunderlag för att sälja aktierna till respektive kår och
hur i så fall ekonomiska uppgörelsen och garantier på studentnytta för alla kårer oavsett
ägende framöver skulle se ut.

§ 3.2 Studenthälsovård – Upphandling

Då upphandlingen inte varit väl utförd anser GFS att upphandlingen bör göras om.
Meddela detta till respektive universitet. Akademihälsan AB har överklagat till
kammarrätten och väntar på prövningsbeslut.

Avslutning (§ 4)

§ 4.1 Övriga frågor

Presidiet informerar: Då inga heltidare längre får arvode inom GFS så bör eventuellt
medlemsavgiften justeras. De likvida finanserna ser goda ut och presidiet har fått
tillgång till banken.

GBG7000+ fortsätter

§ 4.2 Nästa möte

19 december 10:15 på Chalmers

Välja in representanter i stiftelserna SGS, Folkuniversitetet, RISH

Deadline 30 november se GFS hemsida.

§ 4.3 Mötesutvärdering

Dagens sammanträde utvärderas.

Kom i tid, var trevliga. Ovanligt effektivt. Bra diskussioner.



§ 4.4

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet 10:43 2019-11-28

Axel Andersson
Mötesordförande

KRISTINA ERHARDSSON
JUSTERAER

PETTER HÄGGBERG
Sekreterare

