

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 14 verksamhetsåret 2010/11

Datum: 2011-05-03
Tid: Kl. 16.37-20.26
Plats: Centrummet, Studenternas Hus,
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Emelie Arnesson*
Marie Norman*
Niklas Aronsson*
Klara Gustafsson*
Ragnar Widebrant*
Maria Eriksson*
Karolina Lioliou*
Gustav Öberg*
Martin Dackling*, till och med § 3.5.11

Jeanette Drotz, sekreterare
Suzanne Staaf, tillträdande ordförande Göta studentkår, till och med § 3.5.7
Tobias Olausson, från och med § 3.5.5, lämnade mötet under § 5.1

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Emelie Arnesson öppnar mötet klockan 16.37. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Ragnar Widebrant protokolljusterare: Niklas Aronsson och Emelie Arnesson.
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg: Övrig fråga § 5.1 Överlämning	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

att sikta på klockan 21.00 som sluttid.

2 Anmälningar

2.1 Beslutsuppföljning

Föredragande: Niklas Aronsson

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

2.2 Protokoll från styrelsens sammanträden

Protokoll från styrelsemöte 13.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från styrelsemöte 13 till handlingarna.

2.3 Rapport från kanslichefen

Föredragande: Emelie Arnesson

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade budgeten. Naturvetarsektionens utökade arvodering syns ej i den centrala budgeten men i sektionens egen budget.

Till nästa år kan det vara bra att tänka på att när revidering av sektionernas budgetar sker, hänger detta samman med den centrala budgeten och bör synas, se över när prognosen görs och att få med en beredskap i budgeten för att arbetsgivaravgiften är lägre för personer under 25 år.

2.4 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter föreligger.

3 Beslutsärenden

3.1 Revidering av humanistsektionens budget

Föredragande: Emelie Arnesson

Styrelsen beslutar

att fastställa den reviderade budgeten för humanistsektionen 2010/2011 samt

att arvodera Peter Wejmo om 100% av heltid från och med 1 juni tills vidare dock längst till och med 30 juni 2011.

3.2 Uppdragsbeskrivning och budget Mats Bredberg

Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Emelie Arnesson

Mats Bredberg har påbörjat sitt arbete med utredningen av medlemsrekrytering. Mats Bredberg har sett förslaget till uppdragsbeskrivning och har önskemål om tydligare slutdatum för rapporterna och vad de ska innehålla. Styrelsen önskar lägga till att framtagandet av ett utbildningsmaterial ska läggas till i uppdragsbeskrivningen.

Styrelsen diskuterar huruvida de båda pågående utredningarna ska ses som parallella eller om personalutredningen ska ses som ett underlag till den just påbörjade utredningen i medlemsrekrytering. Diskussionen får återupptas efter det att personalutredningen har presenterats. Eventuellt kan justeringar behövas i uppdragsbeskrivningen till Mats Bredberg.

Gällande kostnaden för utredningen, tas en del av den på detta verksamhetsår och en del på nästa. Omkostnader får ej tillkomma.

3.3 Mottagningskoordinator
utbildningsvetenskapliga sektionen

Föredragande: Karolina Lioliou

att acceptera offerten från Mats Bredberg samt

att bordlägga frågan om uppdragsbeskrivning till Mats Bredberg.

Styrelsen beslutar

att arvodera Therese Ljungberg 100 % av heltid under tre månader från och med 1 juni tills vidare, dock längst till och med 31 augusti samt

att pengar tas från potten Arvoderingar i utbildningsvetenskapliga sektionens budget 2010/11.

3.4 Mottagningskoordinator
samhällsvetarsektionen

Föredragande: Niklas Aronsson

Styrelsen beslutar

att arvodera Bülent Maksimov under tre månader från och med 1 juni tills vidare, dock längst till och med 31 augusti med följande omfattning: 90% av heltid under juli månad, 80% under augusti månad och 50% under september månad samt

att arvodera Joakim Olsson under tre månader från och med 1 juni tills vidare, dock längst till och med 31 augusti med följande omfattning: 10% av

Styrelsemötesprotokoll

heltid under juli månad, 20% under augusti månad och 50% under september månad.

- 3.5 Handlingar till fullmäktige
- 3.5.1 Rapport från kårstyrelsen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Marie Norman **att** ge presidiet i uppgift att utöka rapporten gällande studiesociala rådet och beslutsuppföljningen samt
- Niklas Aronsson önskar utöka rapporten gällande studiesociala rådet. Emelie Arnesson önskar utöka beslutsuppföljningen. **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
- 3.5.2 Ekonomisk rapport Styrelsen beslutar
- Föredragande: **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
- Styrelsen efterfrågar ett försättsblad till rapporten för att öka transparensen.
- 3.5.3 Uppföljning av verksamhetsplanen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Marie Norman **att** föreslå fullmäktige att lägga uppföljningen av verksamhetsplanen till handlingarna.
- Presidiet har strävat efter att göra en bild av det slutliga utfallet för verksamhetsåret.
- Styrelsen anser att formen för rapporten är bra.
- 3.5.4 Rapport om kårvalet Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
- 3.5.5 Rapport om medlemsrekrytering Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** rapporten ändras i linje med styrelsens diskussioner samt
- Styrelsen efterfrågar ett försättsblad till rapporten. Där bör det finnas med några kommentarer om det förväntade utfallet och att en utredning i medlemsrekrytering är på gång. **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
- Likaså önskar de att rapporten ändras så att anslutningsgraden för de olika sektionerna även finns i procent, om möjligt.
- Styrelsen anser att rapportformen är

Styrelsemötesprotokoll

- bra och att nästa års styrelse får kontinuerliga rapporter nästa verksamhetsår.
- 3.5.6 Rapport om likvidationerna Styrelsen beslutar
- Föredragande: Marie Norman **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
- 3.5.7 Policy för förtroendeuppdrag Styrelsen beslutar
- Föredragande: Marie Norman **att** inte lägga fram policyn för förtroendeuppdrag till fullmäktige samt
- Styrelsen anser att det liggande förslaget inte är någon policy. Det bör därför inte läggas fram till fullmäktige. **att** uppdra arbetsgruppen att ta fram ett dokument med regler för förtroendeuppdrag.
- Styrelsen förelår att dokumentet renodlas till att bli regler för förtroendeuppdrag. Dokumentet bör gå på remiss till sektionerna för att fånga upp sektionernas åsikter och erfarenheter.
- Dokumentet *Tips och trix till arvoderade*, svarar bättre mot det som ledningsrådet efterfrågar. *Tips och trix till arvoderade* kan bifogas till regler för förtroendevalda som en bilaga.
- 3.5.8 Vision för Göta studentkår Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** dokumentet ändras i enlighet med diskussionen på mötet samt
- Styrelsen diskuterade visionen och föreslog följande ändringar: **att** föreslå fullmäktige att anta Göta studentkårs vision.
- Pyramidmodellen bör ersättas med en annan modell, t.ex. tratt.
- Visionsmeningen bör ändras till *...får ett försprång ut i livet...*
- Texten under rubriken Verksamhetsidé ska ej vara i punktform utan en löpande text. Där ska det läggas till att Göta studentkår är en medlemsburen organisation och att Göta studentkår ska vara en idéspruta.
- Under rubriken Våra mål bör *skall* ersättas med *ska*. Punkt 2 bör

Styrelsemötesprotokoll

formuleras *vara väl förberedda för livet efter studierna*, punkt 8
formuleras *ha en hög anslutningsgrad bland studenterna i upptagningsområdet* och punkt 9 *vara ett föredöme bland studentkårer som en god uppdrags- och arbetsgivare*.
Dessutom föreslås en ny punkt, 10, *hålla en god ekonomi*.

Visionsmening diskuterades ytterligare. Styrelsen förslår att en alternativ visionsmening, formulerad utifrån rättigheter, presenteras för fullmäktige.

3.5.9 Vision för studenternas hus

Styrelsen beslutar

Föredragande: Niklas Aronsson

att dokumentet ändras i enlighet med diskussionen på mötet samt

Styrelsen vill ha med mer historik kring Studenternas hus i försätsbladet till fullmäktige. Styrelsen anser att det bör förtydligas att det är Göta studentkårs vision för Studenternas hus. Dokumentet bör läggas in i mallen för styrdokument och få namnet Göta studentkårs vision för Studenternas hus.

att föreslå fullmäktige att anta Göta studentkårs vision för Studenternas hus.

Styrelsen anser att texten kring framtida verksamheter i huset inte bör läggas fram till fullmäktige.

3.5.10 Revidering av stadgan - andra läsningen

Styrelsen beslutar

Föredragande: Marie Norman

att föreslå fullmäktige att anta förslaget till reviderad stadga för Göta studentkår i andra läsningen.

Styrelsen önskar ett underlag till fullmäktige där det framgår vilka ändringar av stadgan som antogs i första läsningen.

3.5.11 Arbetsordning för verksamhetsrevisorerna

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att dokumentet ändras i enlighet med diskussionen på mötet samt

Styrelsen föreslår följande ändringar:

att föreslå fullmäktige att anta Verksamhetsrevisorernas arbetsordning.

Första punkten; *vid behov* infogas mellan *även* och *föreslå*.

Styrelsemötesprotokoll

Sista punkten; 15 oktober ändras till 15 november.

Det bör tydliggöras av försättsbladet att som konsekvens av att sektionerna svarar inför fullmäktige, anser styrelsen att ansvarsfrihet bör rekommenderas av verksamhetsrevisorerna, även om detta inte regleras i stadgan.

3.5.12 Alkohol- och drogpolicy

Föredragande: Niklas Aronsson

Styrelsen diskuterar dokumentet och föreslår följande ändringar:

Under *Göta studentkårs inställning och droger*: *Göta studentkår accepterar inte att – inte skrivs med fetstil, Olagliga droger* ersätts med *narkotika* och *olagliga* i sista punkten stryks

Under *Åtaganden*: punkt 4 ersätts med *ha en god samverkan med Göteborgs universitet, kommun, tillståndsenheten och Akademihälsan i alkohol- och drogfrågor*

Styrelsen önskar även ett nytt försättsblad, där förkortningar skrivs ut.

Styrelsen beslutar

att dokumentet ändras i enlighet med diskussionen på mötet samt

att föreslå fullmäktige att fastställa Göta studentkårs Alkohol- och drogpolicy i enlighet med förslag.

3.5.13 Kårföreningsstatus

Föredragande: Niklas Aronsson

Styrelsen diskuterade de inkomna kårföreningsansökningarna. De anser att för de ska rekommendera fullmäktige att en kårförening ska få kårföreningsstatus, ska föreningen uppfylla alla de ställda kraven, möjligtvis kan organisationsnumret saknas.

Alla stadgor bör gås igenom innan fullmäktige. Niklas och Karolina åtar sig detta.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att anta följande kårföreningar: Haddock
Humanistiska sexmästeriet.

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen diskuterade huruvida Vänsterns Studentförbund Göteborg är att se som en partipolitiskt bunden organisation eller ej. Styrelsen menar att de presenterar det materiel de har för fullmäktige så får fullmäktige själva avgöra i frågan och att man bör hitta en lösning för de politiska studentförbunden för att förbättra det demokratiska samtalet.

Till fullmäktige bör enbart en sammanställning av det inkomna materialet skickas, resten ska finnas att tillgå via Göta studentkårs hemsida. Fullmäktige ska informeras om detta i samband med att handlingarna skickas ut, och att det kan komma kompletterande handlingar i frågan.

3.5.14 Praktiskt + Vem ska föredra vad?

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att ärendena på fullmäktigemöte 4, föredras enligt förslag.

Styrelsen föreslår att ärendena på fullmäktigemöte 4 föredras av följande personer:

Rapport från kårstyrelsen – *Marie Norman*

Ekonomisk rapport – *Maria Eriksson*

Uppföljning av verksamhetsplanen – *Marie Norman*

Rapport om kårvalet – *Emelie Arnesson*

Rapport om medlemsrekrytering – *Gustav Öberg*

Rapport om likvidationerna – *Marie Norman*

Vision för Göta studentkår – *Klara Gustafsson*

Vision för Studenternas hus – *Karolina Lioliou*

Revidering av stadgan – andra läsningen – *Martin Dackling*

Arbetsordning för verksamhetsrevisorerna – *Ragnar Widebrant*

Alkohol- och drogpolicy – *Niklas Aronsson*

Kårföreningsstatus – *Niklas Aronsson*

Styrelsemötesprotokoll

4 Diskussionsärenden

5 Övriga frågor

5.1 Överlämning

Överlämning kommer att ske 7-17 juni, där den 7 juni är för alla förtroendevalda inom Göta studentkår. Torsdag - fredag samma vecka har GFS sina utbildningsdagar. Veckan därefter är tänkt att vara mer för styrelse och presidium.

Styrelsen punktade upp vad de tycker är viktigt att få med i en överlämning: GFS, Puben, utredningarna, avtal, medlemsförmåner, styrdokument, Studenternas hus, kårföreningar, delegationsordningar, stadgan, struktur, ekonomi och budget, och marskalkämbetet, och mer. Om någon i styrelsen kommer på något mer, ombeds denne maila det till Emelie.

Utöver detta funderade styrelsen på att ha överlämningsdagar i augusti. Även ett tillfälle med nya styrelsen då Göta studentkår i stort diskuteras, t.ex. synen på Göta studentkår.

Styrelsen önskade någon form av avslutning för egen del.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

6.2 Mötets avslutande

Ragnar Widebrant avslutade mötet klockan 20.26.

Styrelsemötesprotokoll

Mötesordförande

Ragnar Widebrant

Protokolljusterare

Niklas Aronsson

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Emelie Arnesson