

Göta studentkår

Protokoll Styrelsemöte # 1  
2010/2011

1 / 14

2010-06-22

Tid: 16.10-20.45

**Närvarande:** Emelie Arnesson  
Marie Norman  
Niklas Aronsson  
Gustav Öberg, avgång 18.56  
Martin Dackling  
Klara Gustavsson, ankom 16.12  
Maria Eriksson  
Karolina Lioliou  
Ragnar Widebrant

**Frånvarande:** Ingen

**Övriga:** Magnus Nilsson, kanslichef avgång 16.43  
Mathilda Bränfeldt, tillträdande ordf. Naturvetarsektionen  
Tobias Olausson, tillträdande ordf. IT-sektionen avgång 16.43  
Sonja Pettersson, tillträdande ordf. GFS, 16.27-16.43

**Sekreterare:** Jeanette Drotz

## § 1 Preliminärer

Mårunda

### § 1.1 Mötets öppnande:

Emelie Arnesson öppnade mötet klockan 16.10 och hälsade alla välkomna till Göta studentkårs första styrelsemöte.

### § 1.2 Mötets utlysande:

Förklarades mötet behörigen utlyst.

### § 1.3 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare:

Styrelsen beslutade:

**att** välja Emelie Arnesson till mötesordförande

Styrelsen beslutade:

**att** välja Jeanette Drotz till mötessekreterare

Ankomst:

Ankom Klara Gustavsson 16.12 till mötet

Styrelsen beslutade:

**att** välja Martin Dackling till justerare

### § 1.4 Föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

**att** godkänna föreliggande föredragningslista med följande tillägg och ändringar:

*§ 3.1-3.4 tas direkt efter § 1*

*Under § 4 Övrig fråga, lägga § 4.1 Utbildning i medlemsrekrytering*

### § 1.5 Adjungeringar:

Styrelsen beslutade:

**att** mötet skulle vara öppet.

### § 1.6 Sluttid i dag:

Styrelsen beslutade:

**att** sträva efter att avsluta mötet före 20.00

### § 3 Beslutsärenden

### § 3.1 Firmatecknare, bank- och plusgirotecknare och utanordningsrätt

Frågan diskuterades. Magnus redogjorde för skillnaderna och innebörden mellan de olika termerna.

#### § 3.1.1 Firmatecknare

##### Styrelsen beslutade:

**att** firmatecknare för GÖTA är, Emelie Arnesson, [REDACTED] Niklas Aronsson, [REDACTED] Marie Norman, [REDACTED] samt Magnus Nilsson, [REDACTED], två i förening.

**att** tidigare beslut härmed återkallas.

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2010-07-01.

#### § 3.1.2 Bank- och plusgirotecknare

##### Styrelsen beslutade:

**att** Emelie Arnesson, [REDACTED] och Magnus Nilsson, [REDACTED] två i förening har rätt att teckna bank- och postgirokonton.

**att** tidigare beslut härmed återkallas.

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2010-07-01.

#### § 3.1.2 Utanordningsrätt

##### Styrelsen beslutade:

**att** Emelie Arnesson och Magnus Nilsson har generell utanordningsrätt

**att** tidigare beslut härmed återkallas.

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2010-07-01.

### § 3.2 Ekonomisk delegation

##### Ankomst:

Ankom Sonja Pettersson till mötet 16.27

Magnus föredrog ärendet.

Kanslichefen yrkar:

**att** alla fakturor på belopp lägre än femtontusen kr attesteras av Magnus Nilsson, GÖTA. Fakturor på högre belopp än femton-tusen kr skall även attesteras av antingen Emelie Arnesson, Niklas Aronsson eller Marie Norman. Fakturor som är avtals- eller kontraksreglerade och fortlöper kontinuerligt undanta- ges och behöver endast attesteras av Magnus Nilsson.

**att** Emelie Arnesson har attesträtt på upp till fem tusen kronor

**att** samtliga av kårstyrelsen arvoderade har attesträtt på upp till två tusen kronor.

**att** tidigare beslut härmed återkallas.

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2010-07-01.

Frågan diskuterades. Sektionerna inom FFS har tidigare inte berörts av den ekonomiska delegationen. Styrelsen diskuterade därför om sektio- nerna själva ska ha attesträtt så länge det faller inom sektionens egna budget, eller om det ska finnas begränsningar. Frågan får diskuteras vi- dare. Styrelsen diskuterade likaså om attesträtten skall vara högre för de arvoderade än i det liggande förslaget.

Gustav ändringsyrkar:

**att** Emelie Arnesson har attesträtt på upp till femton tusen kronor

**att** samtliga av kårstyrelsen arvoderade har attesträtt på upp till fem tusen kronor.

Styrelsen beslutar:

**att** bifalla kanslichefens yrkanden tillsammans med Gustavs ändrings- yrkande gällande attesträtt för Emelie Arnesson och för de av kår- styrelsen arvoderade

### § 3.3 Utkvitteringsrätt

#### Styrelsen beslutar:

**att** följande personer ur GÖTA's personal skall ha rätt att kvittera ut postförsändelser, ass och rek:

Magnus Nilsson [REDACTED] Katarina Nilsson [REDACTED]  
 Jeanette Drotz [REDACTED] Ann Jonsson, [REDACTED] samt  
 Anna Hagström [REDACTED].

**att** tidigare beslut härmed återkallas.

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2010-07-01.

### § 3.4 Ansvarig utgivare

Göta studentkår behöver en ansvarig utgivare för Götas publikationer, t.ex. kårsidorna i Spionen.

#### Styrelsen beslutar:

**att** utse GÖTA studentkårs ordförande, Emelie Arnesson, [REDACTED] till ansvarig utgivare för studentkårens publikationer under verksamhetsåret 2010/2011.

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2010-07-01.

#### Avgång:

Lämnade Magnus Nilsson, Sonja Pettersson och Tobias Olausson mötet klockan 16.43

## § 2 Diskussionsärenden

### § 2.1 Styrelsens arbete

Marie föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ett antal frågor, utifrån rubrikerna **Styrelsens arbete** och **Mötesordning**. Frågorna är kursiverade nedan, med styrelsens diskussion sammanfattad efter respektive fråga.

#### **Styrelsens arbete**

1. *Beslutande eller arbetande styrelse*  
Frågan hänger samman med flera av de övriga. Troligen kommer styrelsen vara både beslutande och arbetande, det här är något som får växa fram. Viktigaste är tydligheten, att det är tydligt om vad som ska göras, vem som ska göra det och till när det ska göras.
2. *Mötesfrekvens; hur ofta skall vi träffas. (Fundera också på skillnad mellan diskussionsmöten och beslutsmöten, skall vi dela upp det på olika tillfällen)*  
Ungefär 14 möten önskvärt. Styrelsen bör träffas var tredje veckan fram till jul, därefter frågan tas upp till diskussion igen.
3. *Ansvarsområden i styrelse*  
Svår fråga att besluta om från start. Styrelsen behöver diskutera vilka ämnesområden som behövs innan ansvarsområden fördelas så att så mycket som möjligt täcks in.
4. *Fasta eller flytande mötestider*  
Bra att sätta datum för hösten i förväg. Alternanderande dag, måndag-torsdag eftermiddag, gärna efter 16.00.
5. *Roterande mötesordförandeskap*  
Poäng med roterade mötesordförande då presidiet är de som oftast föredrar ärenden.
6. *Sekreterare (kanslipersonal som för protokoll eller någon ur styrelsen?)*  
Fördelar finns med båda lösningarna. Styrelsen landar dock i att fast sekreterare är att föredra då det blir en kontinuitet i protokollen.
7. *Protokoll, besluts- eller mer utförliga protokoll.*  
Enkla protokoll är önskvärda, så att även de som inte deltagit på styrelsemötet ska kunna förstå dem. Kort återgivning av diskussionen inför och syftet med fattade beslut bör därför framgå. Två justerare är önskvärda då protokollen blir mer komplicerade än rena beslutsprotokoll.
8. *Möteslokal (ska vi rotera mellan ex sektioner, eller ha en fast lokal?)*  
Bra att styrelsen har kontakt med sektionerna, därför är det bra om styrelsemöten kan hållas ute på sektionerna. En tanke finns att även fullmäktigemötena ska rotera. Ett styrelsemöte per sektion är lagom, de övriga hålls på Studenternas Hus. Bra om höstterminens första möten hålls på Studenternas Hus. Lokal på Studenternas Hus diskuterades, Centrummet eller det gamla ordföranderummet på förslag. Det viktiga är dock att det är en bra lokal och att det tydligt framgår av kallelsen var mötet ska hållas.
9. *Pre-FUM möten*  
Bra med beredande styrelsemöten inför FUM, styrelsemötena bör planeras därefter. Även viktigt med styrelsemötet som kommer för att kunna verkställa eventuella beslut fattade av FUM.
10. *Handuppräckning*  
Används när så behövs.

11. *Uppdelning av rapport-, diskussions, beslutspunkter eller sammanslaget*  
Bra för tydligheten med föredragningslistan i grupper så att man vet ett ärendes status. Rapporter från råden, inte från sektionerna och behöver inte nödvändigtvis vara till varje styrelsemöte. Bra med en struktur där ett ärende tas upp till diskussion för att sedan fatta beslut på efterföljande möte i de fall där det är möjligt.
12. *Mötespunkt: Arbetsbelastning*  
Bör finnas med på varje styrelsemöte så att styrelsen får en bild av hur det ser ut just för stunden. Det är styrelsens ansvar att se till att inte arbetsbelastningen blir för hög på presidiet, eller på enskild ledamot i styrelsen.
13. *Mötespunkt: Mötesutvärdering*  
Bör finnas med på varje styrelsemöte. En hjälp att hitta en fungerande form för styrelsemötena.
14. *Genomgång av föregående protokoll*  
Ska finnas med på föredragningslistan som rapport. Räcker att föregående protokoll skickas ut, så kan eventuella oklarheter tas upp när så behövs.
15. *Fikaansvar; inköp och undanplockning efteråt*  
Presidiet gör en fikalista, två i förening ordnar fika.
16. *Allergiker, särskilda behov*  
Ska alltid finnas ett vegetariskt alternativ. Rättvisemärkt och ekologiskt är att föredra. Gärna lagad mat, åtminstone när mötena är på Studenternas Hus. Styrelsen bör diskutera en ekonomisk ram för styrelsefikat. En kallelse för kännedom bör gå ut till sektionerna. Styrelsemötena bör ha som praxis att vara öppna möten. Blir de externa för många/tar för stor plats kan man diskutera det igen.
17. *Kaffedrickare*  
Ja. Kaffe med mjölk önskas.

### **Mötesordning**

18. *Öppna möten, närvaro- och yttranderätt*  
Frågan har diskuterats tidigare, se punkt 16.
19. *Hantering och utskick av beslutsunderlag*  
Ingen diskussion förelåg.
20. *Övriga önskemål*  
Val till GUS och GFS.  
Nomineringar till GUS styrelse skall in senast 31 augusti, kan därmed tas vid nästa styrelsemöte. Göta studentkår har 12 platser att tillsätta, 6 ordinarie och 6 ersättare. Förfrågan skall gå ut till sektionerna och till FUM. Det är bra om styrelsen diskuterar vad som förväntas av Göta studentkårs representanter i GUS styrelse i fråga om ersättarens närvaro, om hur ordinarie och ersättare koordinerar sig.  
Göta studentkår har två platser i GFS styrelse, en ordinarie och en ersättare. Den ordinarie posten bör gå till Göta vice ordförande med studiesocialt ansvar.

Styrelsen diskuterade om ersättaren skulle sökas i det studiesociala rådet eller ej. Det hänger samman med vad som förväntas av ersättaren, GFS behandlar även saker som inte har med studiesociala frågor att göra. Göta studentkårs platser i GUS valberedning bör tillsättas snarast. Med tanke på det bör presidiet få uppdrag att tillsätta dessa poster.

Styrelsen beslutar:

**att** uppdra till presidiet att tillsätta Göta studentkårs poster i GUS valberedning under sommaren.

Styrelsen beslutar:

**att** öppna § 1.3 för tilläggsbeslut avseende ytterligare justerare

Styrelsen beslutar:

**att** välja Ragnar Widebrant till justerare

## § 2.2 Projektet

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges större lärosäten. Projektet är inte knutet till SFS. I Projektet ingår även kårer som inte är medlemskårer i SFS. Presidiet önskade en diskussion kring hur Göta studentkår ska förhålla sig till Projektet.

Styrelsen tycker att Projektet fyller en funktion då dess medlemmar har många gemensamma och liknande frågor. Det är bra med ett forum där man kan diskutera frågor och byta erfarenheter som berör stora lärosäten som inte berör SFS, inte minst med tanke på de förändringar som kommer att ske under kommande läsår, t.ex. den nya lärarutbildningen. Styrelsen tycker också att det är bra att jobba på de regionala nätverk som finns.

Avgång:

Lämnade Gustav Öberg mötet klockan 18.56.

## § 2.3 Styrelsens kick-off

Styrelsen vill ha en kick-off utöver Almedalsveckan. Möjliga datum är den 16-17 augusti. Styrelsen önskar två långa halvdagar i närheten av Göteborg, ingen övernattning. På kick-offen vill styrelsen diskutera ansvarsområden, styr- och åsiktsdokument, en konkretisering av verksamhetsplanen och en tidsplan för detta, föreningarna, personal, grovplanering för FUM, vad som ska skötas av styrelsen respektive råden och ha "Göta-överlämning". FFS avgående presidium ska kontaktas om att vara med för överlämning.



Önskemål finns från sektionerna att få överlämning och riktlinjer för sektionernas fortsatta arbete så snart som möjligt. Presidiet meddelade att så var planerat.

## § 2.4 Inför Almedalen

Styrelsen önskar ha planerade gemensamma aktiviteter. Presidiet sätter samman ett schema med för Göta styrelse intressanta och relevanta seminarier och diskussioner.

## § 3 Beslutsärenden, forts.

### § 3.5 Arvoderingar

Presidiet yrkar:

**att** arvodera följande personer på 100% av heltid from 1 juli 2010 tom 30 juni 2011: Emelie Arnesson, Niklas Aronsson, Marie Norman, Nathalie Norberg, Fredrik Hansson, Alexandra Nilsson, Mikael Modin, Mathilda Bränfeldt, Tobias Olausson, Karolina Lioliou, Charlotte Edström och Malin Gräas.

Martin yrkar:

**att** arvodera följande personer på 100% av heltid from 1 juli 2010 tillsvidare, dock längst tom 30 juni 2011: Emelie Arnesson, Niklas Aronsson, Marie Norman, Nathalie Norberg, Fredrik Hansson, Alexandra Nilsson, Mikael Modin, Mathilda Bränfeldt, Tobias Olausson, Karolina Lioliou, Charlotte Edström och Malin Gräas.

Jämkning:

Presidiet jämkar sig med Martins yrkande

Styrelsen beslutade:

**att** bifalla Martins yrkande

Martin föredrog ärendet kring arvodering av doktorandsektionens ordförande, viceordförande och övriga ledamöter. Sofie Blombäck, ordförande doktorandsektionen, har inkommit med förslag på att-satser beroende på om arvodering skall knytas till person eller funktion. För doktorandsektionen är ett av problemen att det just nu inte finns någon vice ordförande.

Styrelsen diskuterade om man skulle knyta arvoderingar till funktion eller person och landade i att person är att föredra. Detta är dock inte möjligt i fallet med doktorandsektionens vice ordförande då denne ännu inte är vald.

Presidiet yrkar:

**att** arvodera Sofie Blombäck med 25 000 kr för verksamhetsåret 2010/2011

**att** arvodera den person som kommer att bli doktorandsektionens vice ordförande med 15 000 kr för verksamhetsåret 2010/2011

Styrelsen beslutar:

**att** bifalla presidiets båda yrkanden

Doktorandsektionen har även inkommit med en förfrågan om arvodering av övriga ledamöter av sektionens styrelse, om detta ska ske med en klumpsumma eller ett arvode per möte. Frågor kring kortare arvoderingar och mötesarvoderingar har inkommit även från andra sektioner. Styrelsen menade att frågan behöver diskuteras mer utförligt innan ett beslut kan tas, bland annat om arvoderingarna ska tas på sektionerna eller centralt på Göta och vad för uppdrag som ska arvoderas.

Presidiet yrkar:

**att** bordlägga frågan om övriga arvoden inom sektionerna

Styrelsen beslutar:

**att** bifalla presidiets yrkande

### § 3.6 Mötesordning

Klara yrkar:

**att** frågan bordläggs

Styrelsen beslutar:

**att** bifalla Klaras yrkande

### § 3.7 Informatörstjänst

Styrelsen diskuterade ärendet. En nyrekrytering bör inte ske förrän efter terminsstarten. Inför en nyrekrytering behöver en strategi tas fram, där

det definieras vad som ska ingå i en informatörstjänst, tillsammans med ett helhetsgrepp om vilken personalstyrka som Göta studentkår behöver. Styrelsens allmänna mening var att det bästa vore om den nuvarande informatören erbjuds en visstidsanställning under sommaren och början av höstterminen så att påbörjade arbeten kan avslutas och att överlämning kan ske.

Ragnar yrkar:

**att** uppdra till presidiet att tillsammans med Göta kanslichef undersöka och vidta åtgärder gällande informatörstjänsten över sommaren i enlighet med diskussionen på mötet.

Styrelsen beslutar:

**att** bifalla Ragnars yrkande

### § 3.8 Samarbeten och avtalsförhandlingar

Presidiet har kontaktats av flera företag som vill sluta avtal med Göta studentkår, bland annat Adecco, Myrorna och ett företag som kan ta fram en webshop för försäljning av profilmaterial för Göta studentkår. Styrelsen menade att policier behövs ta fram där det framgår vilka företag och organisationer Göta studentkår kan teckna avtal med, vart i organisationen avtal kan tecknas, om sektionerna kan teckna egna avtal och så vidare.

Göta studentkår har även kontaktats av Bibliotekstjänst (BTJ) angående försäljning av böcker till kårens medlemmar. Avtalet behöver tecknas snarast för att ett eventuellt samarbete ska kunna komma igång till terminsstart. Styrelsen menade att idén är god, men innan avtal tecknas bör en del saker undersökas vidare, bland annat hur bokpriset står sig mot nätbokhandlar t.ex. Adlibris och Bokus, hur samarbetet fungerat på andra orter, t.ex. i Växjö, om sektionerna kan tänka sig att fungera som utlämningsställen och att avtalet kan brytas när som helst inom avtalsperioden.

Presidiet yrkar:

**att** styrelsen uppdrar åt presidiet att undersöka frågan vidare och därefter, om presidiet finner det lämpligt, teckna ett avtal med BTJ

Styrelsen beslutar:

**att** bifalla presidiets yrkande

### § 3.9 Almedalen

Presidiet yrkar:

**att** Göta studentkår bekostar resor till och från, samt boende och uppehålle under Almedalsveckan i Visby den 4 till den 10 juli 2010 för Göta kårstyrelsens ledamöter och presidialer.

Styrelsen beslutar:

**att** bifalla presidiets yrkande

### § 3.10 Inköp kortmaskiner

Inför terminsstart är det önskvärt att Göta studentkår köper in bärbara kortterminaler som ett medel i medlemsrekryteringen. Studenterna kan då erbjudas att bli medlemmar "på plats", t.ex. i samband med sektionernas välkomstaktiviteter. I nuläget anser styrelsen att tre terminaler täcker behovet.

I samband med att en student betalar sin kåravgift, ska denne få ett tillfälligt medlemskort i väntan på mecenatkortet. Tillfälliga medlemskort i formen av visitkort behöver därför tas fram.

Kanslichefen yrkar:

**att** uppdra åt kanslichefen att köpa objekten i fråga

**att** att detta inköp får kosta maximalt 40.000:-

**att** inköpet skall anses vara ett inventarie

Styrelsen beslutar:

**att** bifalla kanslichefens yrkande

## § 4 Övriga frågor

### § 4.1 Utbildning i medlemsrekrytering

Emelie har varit i kontakt med Medlemsrekrytering.se för att undersöka möjligheten att anordna utbildning i medlemsrekrytering för sektionsstyrelserna, faddrar, och andra intresserade kåraktiva. Kostnaden för en heldag är 16.000 kronor och för en halvdag 10.000 kronor, exklusive moms. Till detta kommer reseersättning. Hon har även undersökt intresse för samarrangemang och samfinansiering med de andra kårerna. SAKS är positiva till det, så även Konstkårerna. Styrelsen menade att det troligen inte var möjligt att optimera tre kårer till ett utbildningstillfälle, utan

att man behövde flera. Emelie ombads diskutera med SAKS och Konst-  
kåreerna innan något avtalas med Medlemsrekrytering.se.

Presidiet yrkar:

**att** styrelsen uppdrar till presidiet att anordna utbildning i med-  
lemsrekrytering där kostnaden för Göta studentkår uppgår till  
högst 30.000 kronor.

Styrelsen beslutar:

**att** bifalla presidiets yrkan

## **§ 5 Mötets avslutande**

### **§ 5.1 Mötesutvärdering**

En runda om hur det varit. Ett bra möte.

### **§ 5.2 Mötets avslutande**

Emelie avslutade mötet klockan 20.45.

Jeanette Drotz  
Sekreterare

Justeras

Emelie Arnesson  
Ordförande

Martin Dackling

Ragnar Widebrant

