

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 verksamhetsåret 2010/11

Datum: 2010-08-17
Tid: Kl. 13.17-16.34
Plats: Centrummet, studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Emelie Arnesson*
Marie Norman*
Niklas Aronsson*
Martin Dackling*
Maria Eriksson*
Klara Gustafsson*, § 1 – § 4.6
Karolina Lioliou*
Gustav Öberg*
Ragnar Widebrant*

Magnus Nilsson, kanslichef Göta studentkår
Mathilda Bränfeldt, ordförande Göta naturvetarsektion, § 1 - § 4.2
Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Emelie Arnesson öppnade mötet 13.17 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst
1.2	Val av mötesordförande, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Marie Norman protokolljusterare: Karolina Lioliou och Maria Eriksson
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande ändringar och tillägg: § 4 behandlas före § 3 Nytt beslutsärende – § 4.9 Hemsidan Nytt diskussionsärende – § 5.1 Medlemskap i Göta studentkår för studeranderepresentanter	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar och tillägg
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

- 1.5 Sluttid idag
- att** hålla öppet möte
- Styrelsen beslutar
- att** sikta på 16.30 som sluttid
- 2 Val**
- 2.1 Val av styrelsens sekreterare
- Styrelsen beslutar
- att** välja Jeanette Drotz till styrelsens sekreterare verksamhetsåret 2010/2011
- 2.2 Val av ledamöter till GUS
- Styrelsen beslutar
- att** val sker med sluten omröstning
- Föredragande: Emelie Arnesson.
- att** först välja de 6 ordinarie ledamöterna, därefter 6 ersättare.
- Göta studentkår har 12 platser att tillsätta i GUS styrelse, 6 ordinarie och 6 ersättare. 13 nomineringar har inkommit.
- att** som Göta studentkårs ordinarie ledamöter i GUS styrelse välja: Marie Norman, Nathalie Norberg, Tobias Olausson, Alexandra Nilsson, Charlotte Edström och Suzanne Staaf
- Styrelsen diskuterade en principiell hållning vid val av ledamöter och fann att representation från sektionerna är önskvärt. Inga personliga ersättare, utan grupperättare väjs.
- att** val av ersättare till GUS styrelse sker i klump
- Klara Gustafsson yrkar att val till Gus styrelse sker genom sluten omröstning
- att** som Göta studentkårs ersättare i GUS styrelse välja Fredrik Hansson, Emelie Arnesson, Mikael Modin, Markus Feyh, Stefan Carlsson och Mathilda Bränfeldt
- Klara Gustafsson yrkar att styrelsen först väljer de 6 ordinarie ledamöterna, därefter 6 ersättare.
- Marie Norman yrkar på att val av ersättare till GUS styrelse sker i klump då det efter val av ordinarie ledamöter till GUS styrelse enbart är 6 nominerade kvar som är intresserade av post som ersättare i GUS styrelse
- 2.3 Val av ledamöter till GFS
- Styrelsen beslutar
- att** val av ledamöter till GFS styrelse sker i klump
- Föredragande: Niklas Aronsson
- att** välja Niklas Aronsson till Göta studentkårs ordinarie ledamot i GFS styrelse
- Göta studentkår har två poster att tillsätta i GFS styrelse. Två nomineringar föreligger.
- att** välja Emelie Arnesson till Göta studentkårs suppleant i GFS styrelse
- Marie Norman yrkar på att val till

Styrelsemötesprotokoll

ledamöter i GFS styrelse sker i klump då ingen konkurrens om posterna föreligger.

4 Beslutsärenden

- 4.1 Datum för höstens styrelsemöten Styrelsen beslutar
- Föredragande: Marie Norman
- Styrelsen diskuterade de föreslagna datumen. Det inkom förslag att ändra styrelsemötet den 1/9 till den 8/9.
- De slutgiltiga föreslagna datumen för styrelsemöten är följande:
- 17/8
 - 8/9
 - 22/9
 - 14/10
 - 1/11
 - 25/11
 - 14/12
- De föreslagna datumen för fullmäktigemöten är följande:
- Fullmäktigemöte # 1
- 16/9 - Kallelse och preliminär föredragningslista
 - 21/9 – Motionsstopp
 - 24/9 – Handlingar ut
 - 6/10 – Fullmäktigemöte # 1
- Fullmäktigemöte # 2
- 19/11 - Kallelse och preliminär föredragningslista
 - 24/11 – Motionsstopp
 - 29/11 – handlingar ut
 - 9/12 – Fullmäktigemöte # 2
- 4.2 Äskning från naturvetenskapliga sektionen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson
- Naturvetarsektionen äskar medel utöver sektionens egen budget för att kunna arvoda Linnéa Solberg, Niklas Båmstedt och Martin Vesteson under en fyraveckorsperiod i samband med recentiorsperioden (RePe). Med tanke på att sektionen enbart har en arvoderad och att naturvetenskapliga
- Styrelsen beslutar
- att** bifalla naturvetarsektionen äskning tillsammans med inkomna ändringsyrkanden och arvoda Linnéa Solberg 50%, Niklas Båmstedt 25% och Martin Vestesson 25% av heltid från den 15 augusti tills vidare, dock längst till den 15 september
- att** uppdra till presidiet att ta fram rutiner och mallar för äskningar
- att** en rapport från naturvetarsektionen skall gå

Styrelsemötesprotokoll

fakulteten inte bidrar med medel, finner styrelsen äskan vara rimlig. En återkoppling till styrelsen om hur RePe förlöpt är önskvärt. Styrelsens diskussion kring arvoderingen bör tas vidare till ledningsrådet för information.

Vidare menar styrelsen att en diskussion med universitetet behövs för att visa på hur olika det fungerar med stöd för mottagningsverksamhet från fakulteternas sida.

Då den inkomna äskningen var något oklar i sina formuleringar, behövs rutiner och en mall tillsammans med ett regelverk tas fram som stöd vid framtida äskningar.

Ragnar Widebrant tilläggsyrkar att arvoderingen ska gälla från den 15 augusti tills vidare, dock längst till den 15 september.

Martin Dackling tilläggsyrkar att arvodera Linnéa Solberg 50%, Niklas Båmstedt och Martin Vestesson 25% av heltid

Martin yrkar att uppdra till presidiet att ta fram rutiner och mallar för äskningar

Martin yrkar att en rapport från sektionen skall gå tillbaka till kärstyrelsen om hur Re Pe förlöpt

tillbaka till kärstyrelsen om hur RePe förlöpt

Punkten förklaras omedelbar justerad

4.3 Kommunikationsplan

Föredragande Niklas Aronsson

Kommunikationsplanen är framtagen av infogruppen förra året. Syftet med kommunikationsplanen är att den ska vara ett stöd för kårens alla delar i den dagliga verksamheten. Tanken är att kommunikationsplanen ska vara ett levande dokument som ständigt utvecklas.

Styrelsen menar att kommunikationsplanen bör tas upp i

Styrelsen beslutade

att remitera kommunikationsplanen till ledningsrådet

Styrelsemötesprotokoll

ledningsrådet för diskussion. Det är dock bra om det samtidigt poängteras att kommunikationsplanen ska följas, även om den inte är antagen.

Göta studentkårs tre ledord diskuterades. Styrelsen menade att de möjligen bör antas separat av Göta fullmäktige då dessa är något som inte ska ändras.

Styrelsen framförde önskemål om en diskussion kring vilka styrdokument som ska finnas och för vem dessa ska gälla, gärna på nästkommande styrelsemöte.

- | | | |
|-----|--|---|
| 4.4 | Mötesordning för styrelsen | Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet |
| 4.5 | Sektionsarvoderingar | Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet |
| 4.6 | Kårföreningar | Styrelsen beslutar

att tills vidare under en övergångsperiod behandla f.d. FFS kårföreningar enligt kårföreningsfondavtalet

att ge f.d. Haga och SLUG kårföreningar tillgång till de medlemsförmåner FFS föreningar åtnjuter under denna övergångsperiod, exklusive föreningsfonden

att uppdra åt Niklas Aronsson att under hösten bearbeta fram nya riktlinjer, regler och avtal för att till våren i fullmäktige anta kårföreningar till Göta studentkår

att uppdra åt studiesociala rådet att se över sektionernas arbetsordningar gällande föreningar |
| | Föredragande: Niklas Aronsson | |
| | Styrelsen diskuterade ärendet. Magnus Nilsson redogjorde för hur det tidigare har fungerat för FFS kårföreningar. Styrelsen menar att det är bra om f.d. Haga och Slugs gamla kårföreningar erbjuds att skriva på f.d. FFS gamla föreningsfundsavtal tills ett nytt tagits fram.

Begreppet sektionsföreningar diskuterades, något som finns med i några av sektionernas arbetsordningar. Alternativ till kårföreningar bör finnas, men för att undvika missförstånd är det bra om inte olika typer av kårföreningar finns. Frågan bör tas upp av ledningsrådet och studiesociala rådet så att skrivelser kring sektionsföreningar tas bort från arbetsordningarna tills vidare. Niklas Aronsson tillsammans med studiesociala rådet tar fram en plan. | |
| 4.7 | Göta kultur | Styrelsen beslutar |

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Niklas Aronsson

att ta besluten i klump

Kostnader för standar och sångbok diskuterades. Kostnaden för ett nytt standar är svår att uppskatta utan mer underlag.

att avsätta 30000: - till framtagandet av en sångbok, i syfte att fira Göta studentkårs 1-års jubileum

Styrelsen menade att ett nytt marskalkämbete för Göta studentkår bör bildas. Frågan bör diskuteras i studiesociala rådet. F.d. FFS marskalkämbete Sigfridhordens medlemmar har kunskap som är värdefull. Det är bra om de tillfrågas om de vill bidra till bildandet av ett nytt marskalkämbete.

att uppdra åt studiesociala rådet att se över möjligheterna för skapandet av ett nytt marskalkämbete för Göta studentkår

att uppdra åt presidiet att ta fram ett kostnadsförslag för ett standar för Göta studentkår

4.8 Arvodering Maria Eriksson

Styrelsen beslutade

Föredragande: Emelie Arnesson

att avslå äskan gällande arvodering för Maria Eriksson

En äskan om arvode för Maria Eriksson har inkommit från samhällsvetenskapliga sektionens presidium. Maria Eriksson anser själv att det arbete hon utfört ryms inom den arvodering hon redan erhållit. Styrelsen diskuterade äskan och övergångsarvoderingarna inom Göta studentkår i stort.

4.9 Hemsidan

Styrelsen beslutade

Göta studentkår har beställt en hemsida av Penseo som skulle levereras under sommaren. Detta har dock inte skett. Istället används den hemsida som startades upp under vårterminen via Göteborgs universitet i InfoGlue.

att Göta studentkår använder sig av InfoGlue tillsvidare

att uppdra åt presidiet att se vad det står i avtalet med Penseo och i samråd med Magnus Nilsson agera därefter

Innehållet i avtalet med Penseo diskuterades. Styrelsen menar att det bör undersökas om Göta studentkår kan kräva tillbaka utbetalade pengar av Penseo med hänvisning till att de inte uppfyllt sin del av avtalet.

3 Anmälningar

3.1 Presidierapport

Styrelsen beslutade

Styrelsemötesprotokoll

- 3.2 Beslutsuppföljning
- Styrelsen beslutade
- att lägga rapporten till handlingarna
- Avtalet med Bibliotekstjänst är ännu inte påskrivet då det finns tveksamheter i det. Tanken är dock att det ska skrivas på snarast möjligt.
- 3.3 Protokoll från styrelsens sammanträde
- Styrelsen beslutade
- att lägga rapporten till handlingarna
- 3.4 Kanslichefens rapport
- Styrelsen beslutade
- att lägga rapporten till handlingarna
- Magnus Nilsson rapporterade muntligt. Just nu är det kaos på kansliet vad det gäller datorer, telefoner och skrivare. Föreningarnas hemsidor ligger nere för ögonblicket på grund av ett datahaveri i juni. Magnus Nilsson kommer att ta in extern hjälp där han finner det lämpligt.
- Styrelsen framförde önskemål om rapportering av medlemsantalet veckovis.
- 3.5 Övriga rapporter
- Inga övriga rapporter förelåg

5 Diskussionsärenden

- 5.1 Sektionsrapporter
- Styrelsen diskuterade kring hur de ville att rapportering bör ske. Frågan bör lyftas i ledningsrådet. Ett förslag är att sektionerna skriver rapporter för eget bruk och rapporterar till styrelsen kvartalsvis eller halvårsvis.
- 5.2 Medlemskap i Göta studentkår för studeranderepresentanter
- Styrelsen beslutar
- att bordlägga ärendet

6 Övriga frågor

7 Mötets avslutande

Styrelsemötesprotokoll

7.1 Mötesutvärdering

7.2 Mötets avslutande

Mötesordförande

Marie Norman

Protokolljusterare

Karolina Lioliou

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Maria Eriksson