

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 verksamhetsåret 2010/11

Datum: 2010-09-22
Tid: Kl. 17.18-21.21
Plats: Utbildningsvetenskapliga sektionen
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Emelie Arnesson*
Marie Norman*
Niklas Aronsson*
Martin Dackling* till § 4.2.10
Maria Eriksson*
Klara Gustafsson*
Gustav Öberg*
Ragnar Widebrant*
Karolina Lioliou till § 2.5

Tobias Olausson, ordf. IT-sektionen
Magnus Nilsson, kanslichef Göta studentkår
Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd	
1	Preliminärer		
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Emelie Arnesson öppnade mötet kl. 17.18 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst	
1.2	Val av mötesordförande, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Maria Eriksson protokolljusterare: Marie Norman och Ragnar Widebrant	
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar Styrelsen föreslår följande ändringar: Behandla § 5.1 innan § 4	att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte	
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 21.00 som sluttid	

Styrelsemötesprotokoll

2 Anmälningar

- | | | |
|-----|---|--|
| | Beslutsuppföljning | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Marie Norman | att lägga rapporten till handlingarna |
| 2.2 | Protokoll från styrelsens sammanträde | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Jeanette Drotz | att ta upp protokollet på nästa möte |
| | Protokollet från föregående möte är inte justerat | |
| 2.3 | Rapport från kanslichefen | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Magnus Nilsson | att lägga rapporten till handlingarna |
| | Kansliet har mycket att göra just nu. Personalen på expeditionen Götabergsgatan 17 ska ta del av arbetet på expeditionen Sprängkullsgatan 19. | |
| | Medlemsantalet är just nu knappt 6000. | |
| 2.4 | Ekonomisk rapport | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Magnus Nilsson | att lägga rapporten till handlingarna |
| | Göta studentkår har fått en klumpsumma från universitetet. Det är oklart hur stor del av denna som utgörs av statsbidraget. I nuläget ser det dock ut som det är en lägre summa än den i förväg budgeterade. De frivilliga medlemsavgifterna är dock högre än budgeterat. | |
| 2.5 | Övriga rapporter | Styrelsen beslutar |
| | Karolina Lioliou efterfrågade tillgång till mecenat för sektionernas räkning. Likaså påpekade hon att det f.d. FFS, Haga studentkårs och Slugs gamla inloggningsuppgifter för kåradministration hos mecenat fortfarande fungerar. Dessa bör tas bort. | att lägga rapporten till handlingarna |

Styrelsemötesprotokoll

Sektionerna vill även ha möjlighet att se medlemsantal i membitsystemet.

Styrelsen vill ha information om det uppstår problem med Göta studentkårs avtalspartners, i det här fallet Membit AB och Mecenat AB.

3 Val

- 3.1 Val av representant till doktorandsektionens styrelse

Föredragande: Martin Dackling

Doktorandsektionen har behov av att få en full styrelse så snart som möjligt. De önskar därför att styrelsen fattar beslut i frågan före fullmäktigemöte 1.

Styrelsen yrkar på direktjustering

Styrelsen beslutar

att välja Anders Ekstrand till ledamot i doktorandsektionens styrelse

Punkten anses omedelbart justerad

5 Diskussionsärenden

- 5.1 Styrelsens delegationsordning

Föredragande: Martin Dackling

Styrelsens delegationsordning är beroende av den delegationsordning som antas av fullmäktige. Dokumentet kan därför inte antas ännu.

Styrelsen diskuterade dokumentet och lämnade förslag på förändringar.

Arbetsgruppen för ny delegationsordning arbetar vidare med dokumentet och presenterar ett färdigt förslag på nästa styrelsemöte för styrelsen att fatta beslut om.

4 Beslutsärenden

- 4.1 Datorer till sektionerna

Föredragande: Emelie Arnesson

Styrelsen diskuterade ärendet. De anser att den föreslagna kostnaden är

Styrelsen beslutar

att presidiet ges tillåtelse att köpa in 6st bärbara datorer till en maximal kostnad om totalt 50.000kr, exklusive försäkringar och mjukvara.

Styrelsemötesprotokoll

- för stor. Ledningsrådet bör se över kravspecifikationen och fundera på vad som behövs på de olika sektionerna.
- 4.2 Handlingar till fullmäktigemöte 1
- 4.2.1 Val av fullmäktiges mötesordförande och vice ordförande
- Föredragande: Emelie Arnesson
- Emelie Hultberg är nominerad till fullmäktigeordförande.
- Christina Dackling är nominerad till vice mötesordförande.
- Styrelsen diskuterade en eventuell arvodering till fullmäktiges ordförande/vice ordförande. Det kan finnas fler funktioner inom kåren där arvodering vore lämpligt. Detta bör ses över till nästa styrelsemöte och då tas upp till beslut.
- 4.2.2 Val av vice fullmäktigesekreterare
- Föredragande: Emelie Arnesson
- Ingen nominering har inkommit. Styrelsen menar att man kan försöka hitta vice fullmäktigesekreterare när behov finns.
- 4.2.3 Val av godkänd revisor
- Föredragande: Magnus Nilsson
- Styrelsen menar att det är bra att ha revisor som känner till verksamheten och som man har ett fungerande samarbete med. F.d. FFS har tidigare haft revisorer från Öhrling PriceWaterhouseCoopers och det har fungerat bra. De är tillfrågade om ekonomisk revisor, svar kommer senare i veckan.
- 4.2.4 Val av valnämnd
- Föredragande: Marie Norman
- att** uppdra åt ledningsrådet att diskutera kravspecifikationen utifrån 50.000kr som maximal kostnad
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att välja Emelie Hultberg till fullmäktiges ordförande verksamhetsåret 2010/2011
- att** föreslå fullmäktige att välja Christina Dackling till fullmäktiges vice ordförande verksamhetsåret 2010/2011
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att vakantsätta posten som fullmäktiges vice sekreterare
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att välja person från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers som godkänd ekonomisk revisor
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige välja Peter Wejmo till Göta studentkårs valnämnds ordförande

Styrelsemötesprotokoll

I nuläget finns det inte kandidater nog för att fylla valnämnden, minst en ledamot till behövs. Det rör sig om ett ganska tungt uppdrag, varför styrelsen ser en poäng med vakantsättning av övriga poster.

Styrelsen anser att en bättre könsfördelning i valnämnden är önskvärd, likaså representation från fler sektioner. Detta skall tas i beaktande vid tillsättning av övriga poster.

Styrelsen diskuterade en eventuell arvodering för ordförande/ledamot i valnämnden.

Till fullmäktigemötet kommer styrelsen föreslå fri nominering i de handlingar som skickas ut inför fullmäktigemötet.

4.2.5 Fyllnadsval sektioner

Föredragande: Emelie Arnesson

Sektionernas valberedningar har ej inkommit med förslag. Slutdatum för dessa är torsdagen den 23 september.

4.2.6 Rapport från kårstyrelsen

Föredragande: Marie Norman

Styrelsen önskade lägga till det som hänt sedan rapporten skrevs, fram till dagens datum

Beslut fattade på styrelsemöte 3 ska läggas till. Det bör dessutom framgå att det inte är alla styrelsens beslut som finns med i rapporten. Likaså behövs en hänvisning till hemsidan där protokollen från styrelsens möten finns för de som vill ta del av alla beslut och protokollen i sin helhet.

4.2.7 Rapport från sektionerna

Föredragande: Emelie Arnesson

Sektionerna har skickat in rapporter till

verksamhetsåret 2010/11.

att föreslå fullmäktige välja Stefan Carlsson till Göta studentkårs valnämnd verksamhetsåret 2010/11.

att föreslå fullmäktige välja Hampus Haara till Göta studentkårs valnämnd verksamhetsåret 2010/11.

Styrelsen beslutar

att presentera de inkomna förslagen för fullmäktige

Styrelsen beslutar

att ändra rapporten i enlighet med diskussionen på mötet

att föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna

Styrelsemötesprotokoll

fullmäktige. Doktorandsektionens rapport saknas, den kommer senare i veckan.

- 4.2.8 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar
- Föredragande: Marie Norman **att** ändra rapporten i enlighet med diskussionen på mötet
- Beslutsuppföljningen diskuterades. Styrelsen menade att vissa omformuleringar behövs, likaså tydliga tidsramar för ärenden. **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna
- 4.2.9 Rapport från Haga studentkårs och Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitets (SLUG) likvidationer Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna
- Rapporten diskuterades. Den är påskriven av f.d. Haga studentkårs och f.d. SLUGs respektive presidium.
- Beslut om ansvarsfrihet kommer dock inte att fattas på fullmäktigemöte 1.
- 4.2.10 Rapport om puben i Studenternas Hus Styrelsen beslutar
- Föredragande: Niklas Arnesson **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna
- Rapporten kommer att kompletteras med information om det arbete som utförts under sommaren. Likaså anser styrelsen att det ska läggas till vad som händer just nu.
- Information som saknas är bland annat ägardirektiv. Detta bör finnas till fullmäktigemöte 2, likaså information om var i strukturen för Göta studentkår bolaget finns. Fullmäktige bör också få information om vilka frågor de kan påverka i förhållande till bolaget.
- Det kan vara bra att redan nu skapa en arbetsgrupp inom fullmäktige, om fullmäktige så önskar, med fokus på puben alternativt Studenternas Hus där puben ingår.
- Göta styrelse har ansvar för

Styrelsemötesprotokoll

återkoppling till Göta fullmäktige.

Styrelsen bör tänka igenom om det brådskar att bilda bolaget i nuläget, eller om tid finns för framtagande av direktiv för bolaget innan man bildar det.

- 4.2.11 Struktur för styrdokument Styrelsen beslutar
- Föredragande: Klara Gustafsson **att** föreslå fullmäktige att fastställa dokumentet *Principer för styrdokument* för Göta studentkår
- Styrelsen diskuterade dokumentet.
- 4.2.12 Delegationsordningen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Klara Gustafsson **att** föreslå fullmäktige att anta delegationsordningen för Göta studentkår
- Styrelsen diskuterade dokumentet.
- 4.2.13 Fullmäktiges arbetsordning Styrelsen beslutar
- Föredragande: Marie Norman **att** föreslå fullmäktige att anta det reviderade förslaget till arbetsordning
- Dokumentet bör ha ordet arbetsordning i namnet i stället för mötesordning, då det täcker in mer än bara själva mötet anser styrelsen
- 1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar
- Styrelsen föreslår följande ändringar: **att** öppna § 1.3 till beslut
- Behandla § 4.4 efter § 4.2.14
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar
- 4.2.14 Sektionernas arbetsordningar Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** föreslå fullmäktige att anta de liggande arbetsordningarna, med tillägget att dessa skall revideras senast fullmäktigemöte 3.
- Styrelsen diskuterade sektionernas arbetsordningar. De anser att arbetsordningarna inte är färdiga i nuvarande skick.
- Arbetsordningarna behöver dock antas på fullmäktigemöte 1 så att

Styrelsemötesprotokoll

sektionerna har något att arbeta efter, men bör läggas fram med kommentar om att de ska revideras senast fullmäktigemöte 3.

Vid revideringen bör enighet ha uppnåtts kring terminologi gällande kårföreningar. Styrelsen tycker inte att sektionsförening är något bra begrepp, inte heller kommitté då det står i Göta studentkårs stadga att kommitté är något styrelsen utser.

Likaså behövs enighet kring hur studeranderepresentanter utses, genom öppna medlemsmöten eller val av sektionsstyrelse.

Vad gäller val av studeranderepresentanter är styrelsen osäker på vilken rätt Göta studentkår har att kväva medlemskap av dessa. Kåren representerar trots allt alla studenter på universitetet, medlemmar eller ej. Frågan bör tas vidare till GUS och möjligen även till Göteborgs universitet.

4.4 Motion om arbetsordningar från sociala rådet

Föredragande: Niklas Aronsson

Styrelsen diskuterade motionen.

Styrelsen tycker inte att studentgrupp skall ändras till ämnesgrupp. Då sektionernas arbetsordningar har behov av revidering, bland annat på de punkter som berörs i motionen, föreslås avslag.

Styrelsen beslutar

att avslå motionen med hänvisning till att arbetsordningarna skall revideras till senast fullmäktigemöte 3

4.2.15 Konkretisering av verksamhetsplanen

Föredragande: Emelie Arnesson

Styrelsen diskuterade den konkretiserade verksamhetsplanen och la fram förslag till förändringar.

I nuläget finns punkter under rubriken *Styrelsen ska* som istället ska stå under *Fullmäktige ska*.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att göra redaktionella ändringar i dokumentet

att föreslå fullmäktige att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för Göta studentkår 2010/2011

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen föreslog följande tillägg:

Under rubriken *Levande studentkår, ekonomi*, lägga till
Kårstyrelsen ska:

- Samverka med andra kårer gällande kåravgiftsnivå, arvoderingsnivå, gemensamma kårförmåner och gemensamma tjänster eller satsningar.
- Samverka med de andra kårerna i näringslivsfrågor, såsom kårabbatter och sponsring.

Under rubriken *Löpande verksamhet, studiesocialt arbete*, punkten *Verka för att göra Göteborg till en attraktiv studentstad även utanför studierna* under *Kårstyrelsen ska* lägga till

- Verka för skapandet av en informationsplattform, för kår- och lärosätets övergripande information.

Sektionernas konkretiserade verksamhetsplaner ligger som bilaga till den konkretiserade verksamhetsplanen.

4.2.16 Konkretisering av budget

Föredragande: Emelie Arnesson

Det är bara sektionernas konkretiserade budgetar som ska antas av fullmäktige.

Det råder viss förvirring i sektionerna kring begrepp som garantibelopp osv. Ledningsrådet skall därför ha möte tillsammans med Emelie Arnesson och Magnus Nilson fredagen den 24 september. Därefter kan smärre justeringar i sektionernas budgetar komma att ske.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att anta de konkretiserade budgetarna

4.2.17 Fastställande av representanter i valberedningen

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att fastställa sektionernas

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Emelie Arnesson representanter i valberedningen

Fyra namn har inkommit, representanter från IT-sektionen och doktorandsektionen saknas. Dessa kan dock tas vid senare tillfälle.

4.2.18 Arbetsform för fullmäktige Styrelsen beslutar

Föredragande: Niklas Aronsson

att lägga fram förslaget till fullmäktige med ändringar utifrån diskussionen på mötet

Styrelsen diskuterade ärendet. De menar att frågan är viktig, men att det inte bör presenteras "färdiga" arbetsgrupper för fullmäktige. De liggande förslagen till beslut faller därmed. I stället önskar styrelsen en bred diskussion på fullmäktigemötet där arbetsgrupper kan formars utifrån visat intresse i fullmäktige.

Fullmäktiges arbetsgrupper bör vara tematiskt hållna, t.ex. ekonomi, Studenternas Hus eller liknande.

4.3 Regler för äskningar Styrelsen beslutar

Föredragande: Marie Norman

att anta *Regler för äskningar* med föreslagna ändringar

Styrelsen diskuterade dokumentet och kom med följande förslag till ändringar.

att uppdra åt presidiet att ta fram en blankett för äskningar och att sprida den samma bland sektioner, föreningar, studentgrupper och övriga som kan tänkas inkomma med äskningar.

Namnet bör ändras till *Regler för äskningar*.

Tredje stycket under rubriken *Kårstyrelsen*, med början "Brådska äskningar och äskningar" bör tas bort.

5 Diskussionsärenden

5.2 Kårstyrelsens roll under fullmäktige

Föredragande: Emelie Arnesson

Styrelsen diskuterade ärendet och enades om följande:

Det är bra att kårstyrelsen blir synlig för fullmäktige, t.ex. genom att alla i styrelsen föredrar ärenden. Den som

Styrelsemötesprotokoll

är föredragande, för styrelsens talan i ärendet.

Styrelsen sitter samlad under fullmäktigemöten.

Presidiet ansvarar för mat och fika.

5.3 Ägardirektiv till bolaget

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet

6 Övriga frågor

7 Mötets avslutande

7.1 Mötesutvärdering

7.2 Mötets avslutande

Maria Eriksson avslutade mötet klockan 21.21

Mötesordförande

Maria Eriksson

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Marie Norman

Protokolljusterare

Ragnar Widebrant