

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2011/12

Datum: 2012-02-07
Tid: Kl. 16.33-22.33
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Suzanne Green*
Tobias Olausson*
Karolina Lioliou*
Ulrika Enander*

Jeanette Drotz, sekreterare
Anton Axelsson, Haddock, t.o.m. § 4.3
Fredrik Eliassen, Haddock, t.o.m. § 4.3
Josefina Almén, MatNatSex, § 1 - § 3.2, § 4.1 - § 4.3
Kerstin Fransson, MatNatSex, § 1 - § 3.2, § 4.1 - § 4.3
Adam Ekberg, MatNatSex, § 2.2 - § 3.2, § 4.1 - § 4.3
Oskar Amund, Samhällsvetarsektionens styrelse, från och med § 3.3.15

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Suzanne Green öppnar mötet 16.33 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Tobias Olausson mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Suzanne Green och Ulrika Enander.
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg till föredragningslistan; under § 3 Beslutsärenden lägga § 3.3.14 Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB och § 3.3.15 Val av sektionsstyrelseledamöter. Under § 4 Diskussionsärenden lägga § 4.6 Remissvar "Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor".	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

- 1.5 Sluttid idag
Styrelsen beslutar
att hålla öppet möte.
att sikta på klockan 21.30 som sluttid.
- 1.6 Ärendelista
Styrelsen diskuterade ärendelistan och lämnade förslag på ändringar.
Styrelsen beslutar
att lämna punkten.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport
Föredragande: Tobias Olausson
Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Studiesociala rådet har inte lämnat med någon rapport.
Styrelsen diskuterade rapporten.
- 2.2 Beslutsuppföljning
Föredragande: Karolina Lioliou
Styrelsen beslutar
att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.
- 2.3 Ekonomisk rapport
Föredragande: Suzanne Green
Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Posten Strategiska satsningar är nu förtydligad. Bokslutet för förra verksamhetsåret kostade mer än beräknat. De löpande utgifterna ligger i fas med det budgeterade.
Sektionerna har ombetts att komma in med underlag för det som är oklart.
Styrelsen diskuterade om budgeten ska lyftas för revidering. Frågan tas för diskussion till fullmäktige.
- 2.4 Rapport Pub och eventkommittén
Föredragande: Karolina Lioliou
Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Pub och eventkommittén har inte lämnat någon rapport till dagens möte. Karolina

Styrelsemötesprotokoll

Lioliou rapporterar därför muntligt.

Pub- och eventkommittén har fått en faktura från Walter Ruth som överstiger offerten. Styrelsen önskar få en rapport så snart som möjligt, gärna mailad till sig före nästa möte. Styrelsen vill också framföra att de ser allvarligt på om de inte får någon rapport till nästa styrelsemöte.

Möte med föreningarna i helgen där bland annat föreningarnas profilering, motivation och kontinuitet diskuterades. Tyvärr var inte alla föreningar närvarande, eventuellt problem med kallelser.

De närvarande representanterna från kårföreningar lyfter önskemål om bättre kommunikation mellan Pub- och eventkommittén och föreningar, och inom kommittén. Likaså önskar de någon form av redovisning av ekonomin.

- | | | |
|-----|---|---|
| 2.5 | Protokoll från styrelsens sammanträden | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Jeanette Drotz | att lägga protokollen från styrelsemöte 6 och 8 till handlingarna. |
| | Protokoll 9 inte helt klart, läggs därför inte till handlingarna. | |
| 2.6 | Rapport från valnämnden | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Suzanne Green | att lägga rapporten till handlingarna. |
| | Arbetet för valnämnden rullar på bra, i stort sett. | |
| | Än så länge har det inte inkommit så många kandidater till fullmäktige. | |
| | Valnämnden har beslutat att hyra en bil under valperioden. De kommer troligen göra slut på de budgeterade medlen. | |
| 2.7 | Marskalkämbete | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Karolina Lioliou | att lägga rapporten till handlingarna. |
| | Ett marskalkämbete är nu på gång, SigfridHorden är villiga att åta sig uppdraget. | |

Styrelsemötesprotokoll

Instruktionerna är under revidering, de vill vara en kommitté, men mer självständiga.

En arbetsgrupp är på gång för att ta fram ett standar för Göta studentkår. Styrelsen framför önskemål om att representanter från hela organisationen bör ges en chans att vara med i arbetsgruppen. En förfrågan bör därför läggas ut på hemsidan och eventuellt skickas till fullmäktige.

- 2.8 Fastställande av per capsulam-beslut Styrelsen beslutar
- Föredragande: Tobias Olausson **att** fastställa remissvaret till GUS gällande studiereglerna.
- Studiemedelsremissen skulle skickas in före styrelsemötet, där av per capsulam-beslut.
- 2.9 Rapport om besöksstatistik på gota.gu.se Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green **att** lägga rapporten till handlingarna.
- Man kan se en stor skillnad mellan december 2010 och 2011, men inte för januari 2011 och 2012.
- Suzanne Green tar med sig rapporten till ledningsrådet.
- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 GFS Presidieråd Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou **att** lägga fram arbetsbeskrivning för GFS presidieråd till GFS styrelse, efter genomgång.
- Göta studentkårs representanter i GFS styrelse upplever ett behov av ett presidieråd till GFS styrelse, liknande det GUS har i dag. Styrelsen instämmer, men önskar att den arbetsbeskrivning som finns för GUS presidieråd går igenom så att det stämmer mot GFS organisation innan den läggs fram till GFS styrelse. Tobias Olausson åtar sig det.
- 3.2 Regler för uthyrning av lokaler Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou **att** återremitera dokumentet.

Styrelsemötesprotokoll

Expeditionen ska ta över bokning av Lingsalen och Stora hallen från Göteborgs universitet. De önskar ett regelverk för detta.

Styrelsen diskuterade dokumentet. De önskar en rad förtydliganden, t.ex. vilka lokaler som får bokas, att köket inte kan bokas via Göta studentkår och rutiner kringbokningsbekräftelser.

Föreningarna vill gärna ha mail när dokumentet är klart.

Tobias Olausson yrkar på återremiss av dokumentet.

3.3 Fullmäktigehandlingar

1.3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Styrelsen föreslår att § 3.3.1 behandlas efter § 3.3.15.

att öppna 1.3 samt

att godkänna föredragningslistan med föreslagen ändring.

3.3.2 Kårstyrelsens rapport

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

att föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen kommer basera Kårstyrelsens rapport på Presiderapporten, med tillägg om SigfridHorden som marskalkämbete för Göta studentkår och information kring pub- och eventkommittén. Sektionernas rapporter kommer att bifogas.

Presidiet skriver rapporten i ett öppet googledokument så att alla i styrelsen kan ta del av det.

3.3.3 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

att föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen önskar att fullmäktige får ta del av alla intressanta beslut tagna sedan förra fullmäktigemötet. Karolina Lioliou åtar sig att sätta samman en beslutsuppföljning.

Styrelsemötesprotokoll

- 3.3.4 Rapport om interpellation till Göteborgs förenade studentkårer (GFS)
- Föredragande: Suzanne Green
- Styrelsen anser att fullmäktige ska kunna ta del av interpellationen i sin helhet. Den bör därför finnas att tillgå på hemsidan eller skickas till fullmäktige som bilaga.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna samt
- att** kårstyrelsen vill lägga fram rapporten inklusive interpellationen till fullmäktige.
- 3.3.5 Verksamhetsplansuppföljning
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Försättsbladet bör förtydligas och skillnaden mellan de olika sektionernas kommentarer ska kommenteras på försättsbladet. Förkortningar ska skrivas ut.
- I verksamhetsplansuppföljningen finns några frågetecken. Den ska därför gås igenom innan den skickas till fullmäktige. Tobias Olausson åtar sig detta.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna med av styrelsen föreslagna ändringar.
- 3.3.6 Ekonomisk rapport
- Föredragande: Suzanne Green
- Ett försättsblad ska skrivas. En punkt ska läggas till rapporten om att antalet medlemmar ser bra ut för vårterminen, även om det inte gjorde det under höstterminen. Suzanne Green åtar sig detta.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
- 3.3.7 Rapport inför kårvalet 2012/2013
- Föredragande: Suzanne Green
- Valnämndens rapport, utan bilaga.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
- 3.3.8 Nya kåröreningar
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Det Glada Karaokesällskapet har haft verksamhet under hösten, nu vill de bli en kårörening.
- Styrelsen önskar att språket i försättsbladet blir mer tydligt och att
- att** föreslå fullmäktige att ge "Det Glada Karaokesällskapet" kåröreningstatus.

Styrelsemötesprotokoll

- Regler för kårföreningar bifogas till fullmäktige.
- 3.3.9 Riktlinjer externa samarbeten Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green **att** lämna punkten.
- Styrelsen anser att punkten inte ska tas upp på fullmäktigemöte 4.
- 3.3.10 Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2010/2011 Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green **att** ta att-satserna i klump,
- Verksamhetsrevisorernas utlåtande har kommit. De förordar ansvarsfrihet. **att** föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse till handlingarna,
- De handlingar som behandlades på fullmäktigemöte 3 kring ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2010/2011, ska göras tillgängliga för fullmäktige, förslagsvis på hemsidan. **att** föreslå fullmäktige att bevilja samtliga styrelseledamöter i Göta studentkårs styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011 samt
- att** föreslå fullmäktige att bevilja samtliga styrelseledamöter i humanistsektionen, naturvetarsektionen, IT-sektionen, samhällsvetarsektionen, utbildningsvetenskapliga sektionen och doktorandsektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/11.
- 3.3.11 Avsägelse kårstyrelse och sektionsstyrelser Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green **att** föreslå fullmäktige att fastställa inkomna avsägelser.
- Fredrik Hanssons har av sagt sig sin styrelsepost. Styrelsen önskar öppna en diskussion i fullmäktige om hur de önskar agera nu, om fyllnadsval är aktuellt.
- Avsägelser gällande sektionsstyrelserna har inkommit.
- 3.3.12 Revidering av budget Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green **att** föreslå fullmäktige att lägga fram diskussionsunderlagen till fullmäktige.
- Styrelsen tycker det är bra att ta upp budgeten till diskussion i fullmäktige.
- 3.3.13 Val av studentrepresentanter Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Tobias Olausson

att lyfta en diskussion om rekrytering av, och val av, studentrepresentanter till fullmäktige.

Frågan kommer även att tas upp till diskussion i Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS).

Ett mer utförligt underlag bör tas fram, med t.ex. statistik, hur många poster/uppdrag som väljs på GUS höstval. Även hur nomineringsanmodan sprids inom Göta studentkår och antal dagar för nominering. Gärna med ett exempel, hur många posten en och samma person kan ha. Tobias Olausson tar fram ett underlag.

Styrelsen diskuterar hur punkten ska tas upp på fullmäktige. Tydliga frågeställningar till fullmäktige är bra.

3.3.14 Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB

Styrelsen beslutar

Punkten föredras muntligt av Karolina Lioliou.

att lyfta en diskussion tidsplanen gällande om GSF AB till fullmäktige.

Göteborgs Förenade Studentkår (GFS) har ännu inte berört frågan om eventuellt utskifte av aktier för GSF AB. GFS hållning är dock att deras tidsplan ligger kvar.

Styrelsen vill ta frågan om ny tidsplan, med ett beslut i april, till fullmäktige. Sakfrågan vill styrelsen lyfta vid ett senare tillfälle.

3.3.15 Val av sektionsstyrelseledamöter

Styrelsen beslutar

Styrelsen tar del av valberedningens förslag.

att lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige .

3.3.1 Dagordningen

Styrelsen beslutar

Styrelsen diskuterade dagordningen och föreslår följande ändringar: att lägga till § 3.1 Val av sektionsstyrelser, att ta bort § 4.1 Riktlinjer externa samarbeten och att ta bort § 4.3 GSF AB.

att föreslå fullmäktige den bifogade föredragningslistan med föreslagna ändringar.

Kårstyrelsen fördelade föredragningen av punkterna mellan sig.

3.4 Fastställande av antal delegater till SFS

Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

fullmäktige

Föredragande: Suzanne Green

Göta studentkår har 6 ordinarie platser på SFS fullmäktige och 6 ersättare till dessa. Styrelsen önskar skicka full delegation. De diskuterar möjligheten att utse en till delegationsledare, förslagsvis en ersättare.

Styrelsen kommer att utse Göta studentkårs delegation på ett extrainsatt styrelsemöte den 15 mars då detta är sista dagen att rapportera delegationen till SFS.

att fastställa Göta studentkårs delegation till SFSFUM till maximalt antal tillåtna delegater upp till 6 ordinarie och 6 ersättare,

att fastställa nomineringsstopp för delegat till SFSFUM till 14 mars klockan 21:00 samt

att utse delegationen vid ett extra kårstyrelsemöte 15 mars klockan 12:00

4 Diskussionsärenden

4.1 Pub och eventkommittén

Föredragande: Karolina Lioliou

Den mest lämpliga associationsform för Pub- och eventkommittén diskuterades. I nuläget ser inte styrelsen bolagsformen är den mest lämpliga. Andra former finns, t.ex. kommittéform. Före en eventuell bolagisering, bör det utredas vad som händer efter en bolagisering med fokus på Göta studentkårs kåröreningar, relationen mellan Kårkällar'n och Göta studentkår, och ekonomin.

En diskussion med Pub- och eventkommittén är önskvärt, om deras struktur, om de önskar utöka kommittén och om en utvärdering av deras verksamhet.

Frågan bör lyftas till fullmäktige, men ett bättre underlag behövs, så det är bra om en utredning kommer tillstånd innan så sker.

1.3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen diskuterade dagordningen och föreslår följande ändringar: att § 4.2 behandlas efter § 4.3.

Styrelsen beslutar

att öppna 1.3 samt

att godkänna föredragningslistan med föreslagen ändring.

Styrelsemötesprotokoll

4.2 Åsiktsdokument

Föredragande: Tobias Olausson

Åsiktsdokumentet ska vara generellt till sin karaktär, mer som en utopi, och sträva efter att vara hållbart för evigt, anser styrelsen.

Styrelsen diskuterade det nuvarande dokumentet och anser det emellanåt vara för specifikt. Likaså bör "kräva att" ersättas med "tycker att". Styrelsen lämnar sina förslag på ändringar av dokumentet till Tobias Olausson.

4.3 Mottagning

Föredragande: Karolina Lioliou

Studiesociala rådet har diskuterat dokumentet, ledningsrådet och sektionestyrelserna kommer att göra det. Alla arvoderade inom Göta studentkår kommer även de diskutera det.

Flera av Göta studentkårs kårföreningar har reagerat mot den föreslagna mottagningsstrukturen. Deras frågor har kretsat kring mottagningens längd, kring mottagningskoordinatorerna och deras roll, och kring sektionsgemensamma arrangemang. De önskar mer betänketid för diskussion inom och mellan föreningarna.

Styrelsen ser ett behov av ett tydligare dokument där det bland annat klargörs att koordinatorernas uppgift är att koordinera, inte att styra, att tydliggöra vad som menas med sektionsovergripande arrangemang och att intensiteten för mottagningen inte behöver vara samma alla veckor för alla sektioner. Ytterligare tydlighet kommer med dokumentets bilagor så som arbetsbeskrivningar och fadderkontrakt.

Karolina Lioliou kallar alla kårföreningar till ett möte för att diskutera den nya mottagningsstrukturen så snart som möjligt.

Styrelsemötesprotokoll

4.4 Planering SFSFUM

Föredragande: Suzanne Green

Förra årets förberedelser var bra, men styrelsen ser gärna en delegationsledare och eventuellt fler dagar till att skriva motioner.

4.5 SNAPS (Swedish National Association of Pharmaceutical Students)

Föredragande: Suzanne Green

SNAPS har skickat en faktura för medlemsavgift. Styrelsens åsikt är att Göta studentkår inte är medlemmar i SNAPS.

Om de berörda studenterna är intresserade av ett medlemskap, får styrelse och även fullmäktige på nytt ta ställning till ett medlemskap. Suzanne Green meddelar SNAPS detta.

4.6 Remissvar "Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor"

Föredragande: Tobias Olausson

Styrelsen diskuterade remissvaret. De anser att det är bra, men att ett tydliggörande bör göras under punkten nyttiggörande. Styrelsen ser en fara för populism och vill att detta framkommer mer.

Styrelsen beslutar

att lyfta punkten till beslut. Beslutet är enhälligt.

att anta det framvaskade remissvaret.

5 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Styrelsen tycker det varit ett bra möte, kul med så många besökare.

Styrelsemötesprotokoll

6.2 Mötets avslutande

Tobias Olausson avslutade mötet klockan
22.33.

Mötesordförande

Tobias Olausson

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Suzanne Green

Protokolljusterare

Ulrika Enander