

# Styrelsemötesprotokoll

## Styrelsemöte 12 verksamhetsåret 2011/12

**Datum:** 2012-03-29  
**Tid:** Kl. 16.33-22.31  
**Plats:** Centrummet, Studenternas hus  
**Kallade:** Göta studentkårs styrelse  
**Närvarande:** Suzanne Green \*  
Tobias Olausson \*  
Karolina Lioliou \*  
Ulrika Enander \*  
Sandra Schriefer\*

Jeanette Drotz, sekreterare  
Anton Axelsson, Haddock, till § 3.3.12  
Stefan Carlsson, verksamhetsrevisor, till § 3.4  
Måns Halling, från § 3.2 till § 3.3.5

\* = Röstberättigad

---

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	<b>Preliminärer</b>	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Suzanne Green öppnar mötet 16.33  Styrelsen beslutar  <b>att</b> anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar  <b>att</b> utse till mötesordförande: Suzanne Green mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Tobias Olausson och Ulrika Enander
1.3	Godkännande av föredragningslistan  Styrelsen föreslår följande tillägg; under § 2.2 Övriga rapporter lägga Ansökan Så funkas det; under § 5 Övriga frågor lägga § 5.1 Bank och föreningar samt § 5.2 Mottagning hösttermin 2012	Styrelsen beslutar  <b>att</b> godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg/ändringar
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar  <b>att</b> hålla öppet möte, yttranderätt tillfaller endast kärstyrelsen och verksamhetsrevisorerna.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar

---

# Styrelsemötesprotokoll

- 1.6 Ärendelista
- Styrelsen diskuterade ärendelistan.
- Styrelsen beslutar
- att** sikta på klockan 20.50 som sluttid
- att** lämna punkten
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Rapport Pub och eventkommittén
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Styrelsen diskuterade den utskickade rapporten.
- Inför utlysandet av ordförandeposten inom pub- och eventkommittén kommande verksamhetsår, bör kriterier för ordförandeposten klargöras, likaså vem som utlyser posten och hur detta ska ske. Styrelsen ser gärna att en representant från pub- och eventkommittén närvarar vid fullmäktigemöte 6 då associationsform ska behandlas.
- Styrelsen beslutar
- att** lägga rapporten till handlingarna
- 2.2 Ansökan Så funkar det
- Göta studentkår har skickat in en ansökan om att bli en Så funkar det kår. (bilaga)
- Styrelsen beslutar
- att** lägga rapporten till handlingarna
- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 Fastställande av per capsulam-beslut
- Föredragande: Suzanne Green
- Styrelsen har fattat ett per capsulam-beslut att visstidsanställa Nena Stojova.
- Styrelsen beslutar
- att** fastställa per capsulam-beslutet enligt formulering att erbjuda IT-sektionens ordförande en tidsbegränsad anställning från 1 mars-30 juni om 85%
- 3.2 Regler för bokning av lokaler
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Dokumentet diskuterades. Styrelsen lämnar förslag på förändringar.
- Suzanne Green yrkar på att styrelsen delegerar till presidiet att fastställa
- Styrelsen beslutar
- att** delegera till presidiet att fastställa Regler för bokning av lokaler.

# Styrelsemötesprotokoll

dokumentet. Dokumentet mailas ut till styrelsen för kännedom därefter.

## 3.3 Fullmäktigehandlingar

### 3.3.1 Rapport från kårstyrelsen

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

**att** lägga fram en kårstyrelserapport till fullmäktige.

Kårstyrelsens rapport bör fyllas på när det gäller:

- Valprocessen
- Vad som hänt i de olika samarbetsorganen sedan senaste kårstyrelserapporten
- Vad som hänt angående styrelsens antal
- Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige
- Mottagningen 2012
- Träff med Projektet
- Förvaltning av pengar
- Rektorsfrukost
- Inför verksamhetsåret 12/13
- Val av förtroendevalda nästa år
- Eventuellt om omorganisationen
- Pub- och eventkommittén
- Formulera om stycket om konstkåren.

Sektionernas rapporter ska bifogas

Presidiet uppdaterar rapporten i enlighet med styrelsens diskussion.

### 3.3.2 Avrapportering i relation till motionen på FUM 2

Styrelsen beslutar

**att** lägga fram rapporten till fullmäktige.

Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsen diskuterade rapporten.

### 3.3.3 Dagordning Fullmäktige

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

**att** fastställa den framvaskade dagordningen till fullmäktigemöte 6.

Vissa av de liggande diskussionsärendena bör behandlas före beslutsärendena, menar styrelsen. De föreslår att § 5.1 Åsiktsdokumentet flyttas till § 3.2 och § 5.2 Fullmäktiges roll i organisationen flyttas till § 3.1.

# Styrelsemötesprotokoll

- 3.3.4 Rapport från valnämnden Styrelsen beslutar
- Föredragande: Tobias Olausson **att** stryka punkten från dagordningen för fullmäktige 6.
- Valnämnden vill ha möjlighet att göra en mer kvalitativ rapport. De önskar därför mer tid.
- 3.3.5 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou **att** lägga fram en beslutsuppföljning till fullmäktige.
- De i beslutsuppföljningen förekommande förkortningarna bör skrivas ut i försättsbladet. Där bör det också framgå för vilken period som rapporten berör. Styrelsen önskar också att det bör sällas bland besluten.
- 3.3.6 Åsiktsdokumentet Styrelsen beslutar
- Föredragande: Tobias Olausson **att** lyfta dokumentet till diskussion i fullmäktige.
- Dokumentet har varit ute på remiss inom Göta studentkår. Inkomna kommentarer visas i dokumentet.
- Styrelsen diskuterade dokumentet.
- Till fullmäktige önskar de ett tydligare försättsblad där begrepp förklaras. De anser att fullmäktige ska få ta del av alla de inkomna kommentarerna och att det redogörs för var i processen dokumentet är.
- Styrelsen önskar en diskussion kring dokumentet i alternativ form, t.ex. torg, men inte när det gäller principerna för dokumentet. Då önskar de helgrupp. Det är sista gången dokumentet skickas till fullmäktige för diskussion.
- 3.3.7 Externa samarbeten Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green **att** lägga fram diskussion om externa samarbeten till fullmäktige.
- Styrelsen diskuterade materialet och föreslår ändringar. De menar att en definition av samarbete ska bifogas. Det ska framgå att Göta studentkår ej samarbetar med aktörer som ej agerar i enlighet med Göta studentkårs värdegrund.

# Styrelsemötesprotokoll

Avtal kan endast tecknas av Göta studentkårs firmatecknare. Styrelsen har visst ansvar att kontrollera att det tilltänkte avtalspartnern lever upp till de ställda kraven inför avtal tecknas. Avtal ska kunna avslutas i förtid och ingångna avtal ska följas upp årligen.

- 3.3.8 Associationsform Pub och eventkommittén Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Ett tydligare försättsblad efterfrågas av styrelsen med mer förklarande text och inramning av de tidigare besluten. Styrelsen föreslår att den sista att-satsen ändras till att föreslå fullmäktige att under verksamhetsåret 2013/14 utreda frågan om associationsform.
- att** föreslå fullmäktige att riva upp beslutet om att styrelsen återkommer med affärsidé, bolagsordning, ägande direktiv och bolagsstyrelse till FUM, för kännedom, eller för beslut,
- att** föreslå fullmäktige att riva upp beslutet om att fullmäktige uppdrar åt styrelsen att bilda ett aktiebolag som har till syfte att driva en studentpub på Studenternas Hus i enlighet med underlaget som har presenterats samt
- att** föreslå fullmäktige att under verksamhetsåret 2013/14 utreda frågan om associationsform.
- 3.3.9 Val till kärstyrelsen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Tobias Olausson
- Valberedningen har inte inkommit med något utlåtande, utlåtandet kommer troligen att gå som sen handling till fullmäktige. Valberedningen bör kontaktas så att de kan få med information om detta när handlingarna skickas ut till fullmäktige.
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige.
- 3.3.10 Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Styrelsen diskuterade frågan. De anser att fullmäktige ska föreslås agera som tidigare i frågan stället för de föreslagna beslutsalternativen. I försättsbladet skall styrelsens argument för det föreslagna beslutet redogöras för.
- att** föreslå fullmäktige att Göta studentkår ska verka för att ägandeformerna för Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB inte förändras.
- 3.3.11 Förvaltningspolicy Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green
- En förvaltningspolicy som stämmer väl
- att** lägga fram en diskussion om förvaltningspolicy till fullmäktige.

# Styrelsemötesprotokoll

överrens med Göta studentkårs övriga dokument bör tas fram anser styrelsen. Av policyn bör det framgå en kravspecifikation för förvaltaren och hur uppföljning ska ske.

Styrelsen diskuterade hur frågan ska lyftas på fullmäktigemötet. Försättsbladet kan med fördel kortas något.

## 3.3.12 Fullmäktiges roll i organisationen

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

**att** lägga fram handlingen till fullmäktige för diskussion.

Styrelsen diskuterade rapporten och lämnar förslag på förändringar. Göta studentkårs organisationsträd bör infogas och hur ansvarsfördelningen ser ut inom organisationen. Avstamp bör tas i det som hänt för att gå vidare med Göta studentkårs styrdokument.

Tonen i handlingen bör vara saklig, inte anklagande. Det ska vara tydligt att styrelsen vill ha svar från fullmäktige på de frågor styrelsen ställer.

Tobias Olausson lägger upp ett googledokument för styrelsen att ta del av.

## 3.3.13 Rapport från verksamhetsrevisorerna

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

**att** lägga fram verksamhetsrevisorernas rapport till fullmäktige.

Verksamhetsrevisorerna har inkommit med en rapport till fullmäktige. Styrelsen anser att det inte är styrelsens uppgift att på något sätt ändra eller kommentera rapporten. De diskuterar den därför ej.

## 3.3.14 Nya kårföreningar

Styrelsen beslutar

Föredragande: Karolina Lioliou

**att** inte lägga fram dessa ansökningar till fullmäktige.

Crea Forza och Studentteatern har ansökt om kårföreningsstatus. De uppfyller dock inte kravet om kårmedlemskap. Styrelsen anser därför att frågan ej ska lyftas till fullmäktige.

## 3.3.15 Delegationsordning för Göta studentkår

Styrelsen beslutar

Föredragande: Karolina Lioliou

**att** föreslå fullmäktige att fastställa den reviderade delegationsordningen.

# Styrelsemötesprotokoll

De föreslagna ändringarna är i linje med revideringen av stadgan. Styrelsen anser att detta ska framkomma i försättsbladet, och hur förändringarna är markerade i dokumentet.

## 3.4 Kårstyrelsens delegationsordning

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

**att** fastställa den reviderade Kårstyrelsens delegations och beslutsordning.

Styrelsen diskuterade dokumentet.

## 3.5 IT-support och IT-infrastruktur

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

**att** ge Tobias Olausson mandat att förhandla detaljerna i förslaget givet att det inte ökar totalkostnaden.

Presidiet har varit i kontakt med dels Göteborgs universitet och SKAL IT gällande IT-support och IT-struktur. SKAL IT är de som har lämnat det mest intressanta förslaget.

Styrelsen diskuterade frågan. De önskar att Tobias Olausson undersöker kostnaden för de av SKAL IT föreslagna investeringarna om man väljer att köpa allt jämfört med att leasa det samma. Vid stor skillnad i kostnad kan styrelsen välja att lyfta frågan till fullmäktige. Som förslaget från SKAL IT ser ut i nuläget, kan styrelsen ingå avtal.

Styrelsen anser att man ska gå vidare i frågan och begära in en slutoffert från SKAL IT.

## 4 Diskussionsärenden

### 4.1 Verksamhetsplan 12/13

Föredragande: Suzanne Green

Då handlingar till det konstituerande fullmäktigemötet ska skickas före fullmäktigemöte 6, finns det ingen möjlighet att lyfta frågan där.

Styrelsen diskuterade det liggande förslaget. De anser att de ur Visionen valda målen är bra och att verksamhetsplanen ska ha en tydlig målinriktning. Hur arbetet ska ske för att målen nås, kommer med den konkretiserade verksamhetsplanen.

# Styrelsemötesprotokoll

Den löpande verksamheten diskuterades. Likabehandlingsfrågor bör lyftas fram och rubriken studiesocialt arbete omformuleras. Den löpande verksamheten bör vara bilaga till verksamhetsplanen.

Mer tid behövs för fortsatt diskussion. Styrelsen bjuds in till ett möte med verksamhetsplansgruppen.

## 4.2 Budget 12/13

Föredragande: Karolina Lioliou

Budgeten diskuterades. Mer information ska begäras in från sektionerna. Diskussionen fortsätter vid senare möte.

## 4.3 Efter fullmäktige

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen önskar att fullmäktigemöte 6 äger rum i Lingsalen, om möjligt.

## 5 Övriga frågor

### 5.1 Bank och föreningar

Föredragande: Karolina Lioliou

Göta studentkår förvaltar bankkonton tillhörande kårföreningar. Detta tar mycket tid i anspråk och bör tas över av föreningarna själva. Styrelsen anser att frågan ingår i presidiet delegation och lämnat till dem att fatta eventuella beslut.

### 5.2 Mottagning höstterminen 2012

Föredragande: Karolina Lioliou

Karolina Lioliou lyfter frågan om hur mycket presidiet ska arbeta med mottagningsverksamheten hösten 2012.

Inför mottagningsverksamheten höstterminen 2012, bör fadderutbildning äga rum redan i maj. Göta studentkår har sökt medel från studentforum till detta. Styrelsen diskuterade hur presidiet bör



# Styrelsemötesprotokoll

förhålla sig, ska sektionerna anordna fadderutbildningen eller ska det ske centralt? Vem bär ansvaret för fadderutbildningen då ansvaret för mottagningskoordinatorer ligger på sektionerna.

Styrelsen anser att en mottagning ska ordnas som är så sammanhållen som möjligt, fadderutbildningen bör ligga centralt. Presidiet bör förbereda arbetet så att mottagningskoordinatorerna kan ta tag i frågan så snart som de är valda.

### 3.3.3 Dagordning Fullmäktige

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen diskuterade dagordningen och fördelade föredragningen av punkterna mellan sig. Som konsekvens av att två diskussionspunkter flyttas upp sker följande ändringar: § 3 Val blir § 4 Val och § 4 Beslutsärenden blir § 5 Beslutsärenden.

Styrelsen beslutar

**att** öppna punkt 3.3.3

**att** fastställa den framvaskade dagordningen till fullmäktigemöte 6.

## 6 Mötets avslutande

### 6.1 Mötesutvärdering

Ingen mötesutvärdering sker.

### 6.2 Mötets avslutande

Suzanne Green avslutade mötet klockan 22.31.

---

Mötesordförande

Suzanne Green

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Tobias Olausson

Protokolljusterare

Ulrika Enander

# Styrelsemötesprotokoll