

# Styrelsemötesprotokoll

## Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12

**Datum:** 2011-07-27  
**Tid:** Kl. 16.40 – 18.27  
**Plats:** Studenternas Hus  
**Kallade:** Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson  
**Närvarande:** Ulrika Enander\*, Karolina Lioliou\*, Tobias Olausson\*, Suzanne Green\*, Fredrik Hansson\* (via telefon), Sandra Schriefer\* (via telefon), Patrik Andersson, Cajsa Johansson, Hanna Saldert, Adam Sanker

\* = Röstberättigad

---

§	Ärende	Beslut/åtgärd
<b>1</b>	<b>Preliminärer</b>	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Styrelsen beslutade <b>att</b> anse mötet behörigen utlyst
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare	<b>att</b> utse till mötesordförande: Suzanne Staaf mötessekreterare: Karolina Lioliou protokolljusterare: Ulrika Enander, Tobias Olausson
1.3	Godkännande av föredragningslistan	<b>att</b> godkänna föredragningslistan
1.4	Adjungeringar	<b>att</b> hålla öppet möte
1.5	Sluttid idag	<b>att</b> sikta på klockan 19:00 som sluttid.
<b>2</b>	<b>Anmälningar</b>	
2.1	Presidierapport	<b>att</b> lägga rapporten till handlingarna
2.2	Beslutsuppföljning	<b>att</b> lägga rapporten till handlingarna
2.3	Rapport om personalsituationen	<b>att</b> lägga rapporten till handlingarna
2.4	Rapport angående pub- och eventkommitté	<b>att</b> lämna punkten
2.5	Övriga rapporter	
<b>3</b>	<b>Beslutsärenden</b>	
3.1	Datum för höstens kårstyrelse- och fullmäktigemöten	<b>att</b> fastställa mötesdatum i enlighet med handlingarna
	Föredragande: Suzanne Staaf	

---

# Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen diskuterade de föreslagna datumen. Preliminär starttid föreslås till 16:30.

De slutgiltiga föreslagna datumen för styrelsemöten är följande:

- 27/ 8
- 22/9
- 10/10
- 9/11
- 1/12
- 15/12

De föreslagna datumen för fullmäktigemöten är följande:

- 16/9 - Kallelse och preliminär föredragningslista för FUM II ut
- 21/9– Motionsstopp FUM II
- 26/9– Handlingar för FUM II ut
- 6/10– FUM II
- 3/11– Kallelse och preliminär föredragningslista för FUM III ut
- 8/11– Motionsstopp FUM III
- 13/11– handlingar för FUM III ut
- 23/11– FUM III

Styrelsen diskuterade även att ha en halvårsavstämning i mitten på januari. Föreslaget datum för denna är:

- 13-14/ 1

3.2 Leverantör ekonomiska tjänster **att** godkänna offerten från Grant Thornton

Föredragande: Suzanne Staaf **att** direktjustera punkten

Utifrån bakgrundskunskaper och den dokumentation som finns om Göta studentkårs ekonomiska arbete diskuterades organisationens behov med kanslichefen under vecka 25. Ett flertal ekonomileverantörer kontaktades och vi fick in offerter från PWC, Nissfeldt konsult, Addera och Grant Thorton.

Vid utvärderingen av offerterna ställde presidiet upp ett antal krav. Offerter som ej uppfyllde dessa grundläggande krav skulle ej vara aktuella för att hantera Göta studentkårs ekonomi.

# Styrelsemötesprotokoll

Kraven var:

- Erfarenhet av redovisning och bokföring inom ideell sektor i allmänhet och studentkårer i synnerhet
- Möjlighet till daglig insyn och tillgänglighet för flera funktioner i organisationen
- Möjlighet att färdigställa bokslutet 2010/2011
- Möjlighet till fysisk närvaro på Studenternas hus i allmänhet, under uppstartsperioden i synnerhet.

- 3.3 Uppdragsbeskrivning arbetsmarknadssamordnare **att** anta uppdragsbeskrivning för arbetsmarknadssamordnare

Föredragande: Suzanne Staaf

På konstituerande fullmäktige märkte vi att frågan kring arbetsmarknadsanknytning var av vikt. Inom Göta studentkår pågår många olika verksamheter som för att öka arbetslivsanknytningen. De största arrangemangen är arbetsmarknadsdagar, men det förekommer även annan verksamhet som gästföreläsningar och mentorsprogram.

Projektet är beviljat medel från kvalitetsrådet vid Göteborgs universitet. Genom samordning och erfarenhetsutbyte syftar det till att utveckla och stödja de personer som arbetar med arbetsmarknadsdagar på Göta studentkårs sektioner. Ett av målen med projektet är att etablera ett nätverk mellan de som arbetar med arbetsmarknadsdagar där erfarenheter och lärdomar kan utbytas.

Samordnaren ska även utveckla en handbok för arbete med arbetsmarknadsdagar.

- 3.4 Arbetsbeskrivning IT- inventerare **att** fastställa uppdragsbeskrivningen enligt förslag som ligger

Föredragande: Tobias Olausson

**att** Tobias Olausson får möjlighet att göra

# Styrelsemötesprotokoll

Göta studentkårs styrelse har beslutat att lägga ut IT-frågor externt, och i samband med det behövs en inventering av vad som finns i dagsläget, identifiering av IT-behoven inom kåren, samt övergripande förslag på hur dessa skulle kunna tillgodoses.

Vi söker företrädesvis en färdig eller studerande systemvetare för detta uppdrag, där tidigare erfarenhet av liknande uppgifter är meriterande.

Styrelsen vill

redaktionella ändringar i enlighet med diskussionen

## 3.5 Pub- och eventkommitté

Föredragande: Karolina Lioliou

Förra verksamhetsåret fattade kårstyrelsen beslut om att bilda Pub- och eventkommittén vars uppdrag är att:

*Kommittén är ansvarig för Göta studentkårs interna pubverksamhet samt större sociala evenemang i Studenternas Hus.*

Enligt "Instruktioner för Pub- och eventkommitté står det att man måste välja dess medlemmar för varje verksamhetsår. Med undantag för Alexandra Peer så är det samma personer som föregående års styrelse valde.

Styrelsen ser gärna att kommittén hittar fler personer som vill vara med och utveckla puben och dess verksamhet. I det arbetet bör de tänka lite extra på könsuppdelningen i kommittén då den i dagsläget endast består av män.

## 3.6 Handlingar till fullmäktige

### 3.6.1 Förslag till dagordning

Föredragande: Tobias Olausson

### 3.6.2 Rapport från kårstyrelsen 2010/2011

Föredragande: Suzanne Staaf

**att** tillsätta Göta studentkårs Pub- och eventkommitté i enlighet med underlag samt bestående av ordförande Thomas Larsson, kassör Tobias Eliasson samt övriga styrelseledamöter Niklas Aronsson och Daniel Ratcovich.

**att** vakantsätta övriga poster i pub- och eventkommittén.

**att** befullmäktiga följande personer att, var för sig, för Göta studentkårs räkning sluta avtal såvitt avser kårens studentpubverksamhet:

Thomas Larsson,  
Niklas Aronsson,  
Tobias Eliasson,  
Daniel Ratcovich

**att** direktjustera punkten

**att** framlägga dagordningen för fullmäktigemöte 1

**att** framlägga en rapport från kårstyrelsen 2010/2011 till fullmäktigemöte 1

# Styrelsemötesprotokoll

Under maj och juni månad togs det beslut som påverkar organisationen på många sätt. Därför tycker styrelsen att förra årets styrelse borde avlägga en rapport till fullmäktige.

- 3.6.3 Rapport från kårstyrelsen **att** framlägga en rapport från kårstyrelsen till fullmäktigemöte 1
- Föredragande: Karolina Lioliou
- 3.6.4 Avsägelse **att** föreslå fullmäktige att fastställa avsägelse som inkommit
- Föredragande: Tobias Olausson
- att** föreslå fullmäktige att vakanssätta dessa poster
- Det har inkommit vissa avsägelse från ledamöter som blev valda till kår- och sektionstyrelser i april. Dessa måste entledigas från det organ som valt dem och därför måste vi ta upp det i fullmäktige. Under samma punkt bör vi även föreslå fullmäktige att vakanssätta dessa poster så att man kan välja in nya ledamöter.
- 3.6.5 Val av valberedning **att** föreslå fullmäktige att uppdraga presidiet att fyllnadsvälja till valberedningen
- Föredragande: Tobias Olausson
- att** föreslå fullmäktige att valberedningen ska komma in med förslag till fyllnadsval till samtliga styrelseposter inom studentkåren
- På höstens första fullmäktigemöte ska Göta studentkårs valberedning väljas. Styrelsen kommer kontakta sektionerna och be dem aktivt leta efter personer som kan tänka sig att sitta med i valberedningen. Då styrelsen i samband med avsägelse kommer föreslå fullmäktige att vakanssätta poster vill man även föreslå att valberedningen får i uppdrag att förbereda fyllnadsval inför Fullmäktigemöte II.
- 3.6.6 Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande **att** föreslå fullmäktige att välja Patrik Andersson till fullmäktiges ordförande verksamhetsåret 2011/2012
- Föredragande: Karolina Lioliou
- att** föreslå fullmäktige att vakanssätta posten för fullmäktiges vice ordförande verksamhetsåret 2011/2012
- Det är skönt att ha en fast ordförande för ett stort organ som fullmäktige och presidiet har hittat en person som vill ta på sig uppdraget att vara ordförande 2011/2012. Styrelsen vill gärna att presidiet

# Styrelsemötesprotokoll

försöker hitta en vice ordförande och lyfter denna på mötet så att den posten inte blir vakant.

## 3.6.7 Doktorandsektionen

Föredragande: Tobias Olausson

I dagsläget är hela sektionensstyrelsen vakantsatt och Tobias agerar tillfällig sektionensordförande. Ännu har inte någon sektionensordförande och rimligtvis kommer det uppdras åt valberedningen att leta efter en sådan i samband med att de ska bereda val. Tobias ämnar ha möte med dem som är ordförande för doktorandråden och försöka få dem att ställa upp till sektionensstyrelsen.

**att** föreslå fullmäktige att välja doktorandrådens ordförande till ledamöter i doktorandsektionen verksamhetsåret 2011/12

**att** föreslå fullmäktige att uppdra åt valberedningen att till nästa fullmäktigemöte bereda val av doktorandsektionens ordförande

**att** Tobias Olausson får göra redaktionella ändringar i underlaget innan detta skickas ut till fullmäktigemöte 1

## 3.6.8 Rapport angående beslut om kårföreningsstatus

Föredragande: Karolina Lioliou

Det är ett par föreningar som fick kårföreningsstatus efter föregående års sista fullmäktigemöte och dessa borde rapporteras till fullmäktige vilka dem är.

**att** framlägga rapporten till fullmäktigemöte 1

## 3.6.9 Koll på mötet

Föredragande: Suzanne Staaf

Styrelsen vill att fullmäktige ska ha all grundläggande information om möteteknik, begrepp och hur organisationen ser ut. Därför vill styrelsen skicka med ett dokument som heter "Koll på mötet" tillsammans med handlingarna till fullmäktige.

**att** skicka med Koll på mötet i handlingarna till fullmäktige I

**att** Suzanne Staaf gör redaktionella ändringar i dokumentet

## 4 Diskussionsärenden

### 4.1 Arbetsgång åsiktsdokument

Föredragande: Tobias Olausson

Efter fullmäktigemötet kommer vi att ha en workshop kring åsiktsdokumentet som Göta studentkår ska ta fram under året. Vi behöver en arbetsgång för hur vi ska ta fram detta dokument.

# Styrelsemötesprotokoll

Om fullmäktige ska vara involverade behöver handlingarna och diskussionerna ha tydliga ramar. Man bör involvera sektionerna och deras styrelser i detta arbete. Temadagar, sektionsspecifika workshops samt använda dem som remissinstanser.

## 4.2 Mottagning

Föredragande: Karolina Lioliou

Det är bra om styrelsen är med under mottagningen och gör reklam för studentkåren. Man efterfrågar dock ett lite mer detaljerat schema kring vad man ska göra de dagar man är med och Karolina ska göra ett sådant.

## 5 Övriga frågor

## 6 Mötets avslutande

### 6.1 Mötesutvärdering

Spännande med ett möte där ledamöter är med per telefon. Det är en mötesform att rekommendera så länge ledamöterna inte är på resande fot. Kul att sektionerna har representanter på kärstyrelsens möten.

### 6.2 Mötets avslutande

Ordförande avslutade möte 18:28

---

Mötesordförande

Suzanne Staaf

Mötessekreterare

Karolina Lioliou

Protokolljusterare

Tobias Olausson

Protokolljusterare

Ulrika Enander