

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 verksamhetsåret 2012/13

Datum: 2012-08-25
Tid: Kl. 09.27 – 15.29
Plats: Jonsereds Herrgård
Kallade: Kårstyrelsen, Göta studentkår
Närvarande: Klas Kärngren*
Sandra Schriefer*
Emma Åberg*
Emelie Schelin*
Alexandra Nilsson*
Jesper Blomqvist*
Hanna Sallén Lennerthson*.

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Klas Kärngren öppnar mötet klockan 09.27. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Sandra Schriefer mötessekreterare: Emma Åberg protokolljusterare: Jesper Blomqvist och Emelie Schelin
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 14.30 som sluttid.
2	Anmälningar	
2.1	Presidierapport	Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

- Snabb dragning av presidierapporten. Frågor kring Göteborgs förenade studentkårer och diskussion kring mer politiska satsningar genom Göteborgs förenade studentkårer. Kårstyrelsen vill gärna se mer verktyg än dokument - en påverkansplan för bostäder och inte bara ett dokument. **att** lägga rapporten till handlingarna
- 2.2 Rapport från mottagningskoordinatorerna Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
Styrelsen diskuterar mottagningen och hur det går. Att vi har en plan för hur vi ska utvärdera mottagningen. Den stora problematiken är kommunikationsbrist.
- 2.4 Rapport från Pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
- 2.3 Rapport per capsulam-beslut Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
- 2.4 Övriga rapporter Inga övriga rapporter, lämnar punkten.
- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 Val av Göta studentkårs representanter i Göteborgs universitets studentkårers styrelse Styrelsen beslutar
att välja 6 ledamöter och 3 suppleanter till Göteborgs universitets studentkårers styrelse, togs i klump.
Valda ordinarie:
Sandra Schriefer
Jonas Pedersen
Oskar Amund
Alena Ipanova
Henry Drefeldt
Andreas Abrahamsson

Valda suppleanter:
Emma Åberg
Pavel Rodin
Jesper Blomqvist
- 3.2 Val av Göta studentkårs representanter i Göteborgs Förenade Studentkåres Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

- styrelse
- att** utse Emma Åberg till ordinarie ledamot i Göteborgs förenade studentkårers styrelse
- att** utse Klas Kärngren till ordinarie ledamot i Göteborgs förenade studentkårers styrelse
- 3.3 Val av Göta studentkårs representant i Göteborgs Studenters Företagsgrupps ägarforum
- Styrelsen beslutar
- att** välja Victor Pihl till Göteborgs studenters Företagsgrupps AB:s ägarforum
- Tanken är att Victor kanske är med på styrelsemöten och att kårstyrelsen kan diskutera frågor kring Göteborg studenters Företagsgrupp AB:s ägarforum som kommer upp med Victor, och inte enbart en rapport på styrelsemötet.
- 3.4 Förslag till konkretiserad verksamhetsplan
- Styrelsen beslutar
- att** återremittera frågan och uppdra åt presidiet att sammanställa verksamhetsplansdokumentet och lägga fram ett förslag till kårstyrelsemöte #3.
- 3.5 Ansvarsområden arvoderade
- Styrelsen beslutar
- att** tilldela fokusarvoderingar till alla arvoderade,
- att** anta det framvaskade förslaget att tilldela fokusarvoderingar till följande arvoderade verksamhetsåret 12/13:
Så funkra det – Katarina Hylander
Omvärldsbevakare – Henry Drefeldt och Andreas Abrahamsson
Tvärande utbildningsansvar – Oskar Amund och Alena Ipanova
Studiemiljö – Jonas Pedersen
Likabehandling – Henry Drefeldt
Studentrepresentanter – Jennie Ranta
Studentgrupper – Charlotte Eriksson och Alena Ipanova
- 3.6 Fastställandet av mötesdatum för För fullmäktige och kårstyrelsen under verksamhetsåret 12/13
- Styrelsen beslutar
- att** besluta om 5 fullmäktigemöten istället för 6 möten
- Kårstyrelsen diskuterar de föreslagna datumen och föreslår ändringar. De framvaskade förslagen är:
- att** fastställa datum enligt listan för fullmäktigemöten med föreslagna ändringar.

Styrelsemötesprotokoll

Fullmäktige:

Göta studentkårs fullmäktige kommer härnäst benämnas "FUM".

- FUM #1 den 20 september 2012.
- FUM #2 den 15 november 2012.
- FUM #3 den 7 februari 2013.
- FUM #4 den 27 mars 2013.
- FUM #5 den 23 maj 2013.
- Konstituerande fullmäktige för verksamhetsåret 13/14 den 18 april.

att fastställa datum för kårstyrelsemöte enligt listan med föreslagna ändringar.

Kårstyrelsen:

Göta studentkårs kårstyrelsemöte benämns härnäst "StyrM".

- StyrM #3 den 6 september.
- StyrM #4 den 24 september.
- StyrM #5 den 16 oktober.
- StyrM #6 den 1 november.
- StyrM #7 den 29 november.
- StyrM #8 den 17 december.
- StyrM #9 den 21 januari.
- StyrM #10 den 12 februari.
- StyrM #11 den 7 mars.
- StyrM #12 den 2 april.
- StyrM #13 den 22 april.
- StyrM #14 den 7 maj.
- StyrM #15 den 30 maj.
- StyrM #16 den 24 juni.

4 Diskussionsärenden

4.1 Råden

Konflikthanteringsforum eller rådgivande funktion? Råden kanske ska sammankallas lite mindre sällan än var tredje vecka. Råden ska vara rådgivande, andra organ gör event. Ledningsrådet ska träffas ofta och där ska bara vara ordförande, utbildningsrådet och studiesociala ska vara mer öppet och mer inbjudande. Istället för referensgrupper så används råden som referensgrupp för varje fråga.

4.2 Kommunikationspolicy

Styrelsemötesprotokoll

Frågan bordläggs tills vidare

5 Övriga frågor

5.1 Kårval

Jesper Blomqvist lyfter frågan om att det på kommande fullmäktigemöte bör väljas en valnämnd, styrelsen bör söka efter en valnämndsordförande. Föreslå att exempelvis någon av de arvoderade tar sin övriga tid utöver fokusområdena till detta.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mårunda genomförs.

6.2 Mötets avslutande

Sandra Schriefer avslutar mötet klockan 15.29.

Mötesordförande

Sandra Schriefer

Protokolljusterare

Jesper Blomqvist

Mötessekreterare

Emma Åberg

Protokolljusterare

Emelie Schelin