

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 verksamhetsåret 2011/12

Datum: 2011-08-27
Tid: Kl. 09.02-16.06
Plats: Hajkås scoutstuga, Hindås,
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Suzanne Green *
Tobias Olausson *
Karolina Lioliou *
Ulrika Enander *
Sandra Schriefer *
Fredrik Hansson*

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Suzanne Green öppnar mötet 09.02 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Sandra Schriefer mötessekreterare: Suzanne Green protokolljusterare: Tobias Olausson och Ulrika Enander
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg: att lägga till Rapport GUS utbildningsdagar under övriga rapporter, 4.3. Mötesordning, 5.4. Remiss SFS och 5.5 Mottagning	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 16.00 som sluttid.

Styrelsemötesprotokoll

2 Anmälningar

- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Tobias Olausson **att lägga rapporten till handlingarna.**
- Styrelsen diskuterade rapporten. Tobias utvecklade angående senaste utbildningsrådet och Projektet.
- Styrelsen diskuterade formen på presidierapporten och önskar kortfattad redogörelse för hur presidialerna mår och upplever sin arbetsituation, följt av att de olika arbetsområdena beskrivs under varsin rubrik. Samarbetsorganen bör nämnas i varje presidierapport.
- 2.2 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar
Föredragande: Karolina Lioliou **att lämna punkten**
- Presidiet bad om ursäkt för att beslutsuppföljning ej skickats ut med handlingarna och rapporterade om beslutet att arvodera Daniel Ratcovich som IT-inventerare.
- 2.3 Ekonomisk rapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green **att lämna punkten**
- Suzanne informerade om att Grant Thornton har påbörjat arbetet. Fokus i dagsläget ligger på att färdigställa bokslutet från föregående år. För framtiden behöver nya rutiner utvecklas och det arbetet är påbörjat.
- 2.4 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
Föredragande: Karolina Lioliou **att lägga rapporten till handlingarna.**
- Styrelsen uppskattade att en rapport avlämnats och Karolina ska framföra detta till kommittén. Styrelsen vill se en tydlig rapportering kring vilka eventuella avtal som ingåtts, i enlighet med direktiven. Styrelsen vill även få

Styrelsemötesprotokoll

uppdatering på större kontrakt som skrivits, status på beställning och eventuellt lager samt hur verksamheten planeras framöver nu när permanent tillstånd är klart.

Styrelsen påpekade även att det är av största vikt att Grant Thornton får tillgång till all ekonomisk information och dokumentation. När Grant Thorntons organisation börjat sätta sig bör puben och de träffas för att diskutera eventuella oklarheter.

Styrelsen berörde även frågan om i vilken associationsform puben bör drivas när verksamheten nu börjar komma igång. Tidigare utredningar och juridisk rådgivning bör tillgängliggöras för hela styrelsen i god tid inför eventuell diskussion.

- 2.5 Rapport från Mats Bredberg Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green **att lägga rapporten till handlingarna.**

Styrelsen diskuterade rapporten. Hela kärstyrelsen kommer att delta på Steg ett i medlemsutbildning på måndag.

2.6 Övriga rapporter

Delar av kärstyrelsen deltog under GUS utbildningsdagar och det var även god upplutning från sektionerna. Dagarna var väldigt informativa, trevliga och med bra diskussioner.

3 Valärenden

- 3.1 Val till Göteborgs universitets studentkårers styrelse Styrelsen beslutar
Föredragande: Tobias Olausson **att välja Hannah Saldert, Cajsa Johansson, Mathilda Bränfeldt, Tobias Olausson, Thomas Hartvigsson och Nena Stojova till ordinarie i GUS styrelse,**
Styrelsen diskuterade antalet nominerade. Det är härligt att så många vill sitta i GUS styrelse, men tråkigt att vi inte fyller alla ersättningsplatser. **att välja Oskar Amund, Karolina Lioliou och Suzanne Green till ersättare i GUS styrelse och**
att uppdraga åt presidiet att fyllnadsvälja ersättare

Styrelsemötesprotokoll

- 3.2 Val till Göteborgs förenade studentkårers styrelse
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Styrelsen diskuterade. Då vi endast har en ordinarie och en ersättarplats riskerar samarbetsorganet att få litet utrymme inom organisationen och styrelsen ser därför att det gärna får följa med någon ytterligare på möten. Karolina lyfter intressanta frågor till kärstyrelsen och de som utöver detta är intresserade av att få handlingarna meddelar Karolina.
- till GUS styrelse
- Styrelsen beslutar
- att** välja Karolina Lioliou till ordinarie i Göteborgs förenade studentkårers styrelse samt
- att** välja Suzanne Green till ersättare i Göteborgs förenade studentkårers styrelse.
- 4 Beslutsärenden**
- 4.1 Verksamhetsplan
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Styrelsen diskuterade först upplägg för konkretisering och verksamhetsplanens utformning. Enligt stadgan ska varje sektion framlägga en konkretiserad verksamhetsplan för fullmäktige, samtidigt som vi vill arbeta för en sammanhållen organisation med gemensamma mål. I syfte att förena dessa intressen kommer konkretiseringen att ske i samarbete med och mellan sektioner och kärstyrelse.
- Vidare diskuterade, prioriterade och workshoppade styrelsen fram många förslag på hur verksamhetsplanen konkretiseras. En arbetsgrupp bestående av såväl personer från styrelsen som sektioner och fullmäktige bör arbeta vidare med konkretiseringen. Målet är ett färdigt förslag den 15 september, i god tid till kärstyrelsens och fullmäktiges möten.
- Styrelsen beslutar
- att** utse Karolina Lioliou till sammankallande i arbetsgruppen för konkretiserad verksamhetsplan
- 4.2 Firmatecknare mm
- Föredragande: Suzanne Green
- Styrelsen beslutar
- att** firmatecknare för Göta studentkår är

Styrelsemötesprotokoll

Kårstyrelsen diskuterade förslaget. I samband med att Magnus Nilsson slutar ska han inte längre teckna organisationens firma. Under hösten kommer nya rutiner att utvecklas vilket kan innebära att styrelsen får diskutera vidare vilka funktioner och personer som ska ha vilka behörigheter. Det är inte önskvärt att presidiet ska attestera alla utlägg, men initialt är det den mest funktionella lösningen. Detta är tidskrävande, men kontrollen måste säkerställas i arbetet med att utveckla en ny ekonomisk organisation.

Suzanne Green, [REDACTED] Tobias Olausson [REDACTED] samt Karolina Lioliou, [REDACTED] två i förening

att Suzanne Green, [REDACTED], har rätt att teckna bank- och postgirokonton för Göta Studentkår

att alla fakturor på belopp upp till och med 15 000 attesteras av antingen Suzanne Green, Tobias Olausson eller Karolina Lioliou. Fakturor på högre än 15 000 attesteras av två i förening

att Suzanne Green har generell utanordningsrätt

att följande personer ur Göta studentkårs personal ska ha rätt att kvittera ut postförsändelser ass och rek: Katarina Nilsson, [REDACTED] Jeanette Drotz, [REDACTED] och Anna Hagström, [REDACTED]

att tidigare beslut härmed återkallas

att direktjustera punkten

att Marie Nilsson [REDACTED] och Andreas Ruud, [REDACTED], ska ha behörighet att lägga upp leverantörsbetalningsfiler samt läsrättigheter på Göta studentkårs bankkonton

att Lisa Bernardo, [REDACTED] och Christina Hedberg, [REDACTED] ska ha behörighet att lägga in kontantinsättningsfiler

att Marie Nilsson [REDACTED] ska vara deklarationsombud till Skatteverket

att Andreas Ruud, [REDACTED], ska vara ombud för elektroniska tjänster hos Skatteverket

att tidigare beslut härmed återkallas

att ovanstående beslut träder i kraft 2011-08-29

4.3 Mötesordning

Föredragande: Suzanne Green

Kårstyrelsen diskuterade mötesordningen och gjorde vissa

Styrelsen beslutar

att fastställa mötesordningen med gjorda ändringar

Styrelsemötesprotokoll

förändringar.

5 Diskussionsärenden

5.1 Marsalkämbetet

Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsen diskuterade skillnaderna mellan att marsalkämbetet sköts av en kommitté eller att ge en kårförening uppdraget.

Oavsett lösning ser styrelsen att det viktigaste är att marsalkämbetet kan representera organisationen. Därmed är det centralt att ämbetet präglas av de värden som Göta studentkår står för. Som en kommitté är den interna kopplingen starkare och det är i Göta studentkårs namn och andan en kommitté verkar och det är även under styrelsens kontroll. Det riskerar inte att föreligga någon tveksamhet om uppdragsgivare utan det är tydligt det är just Göta studentkårs marsalkämbete och därför bör kontakten med Göteborgs universitet gå via Göta studentkår. Detta talar för att ha ett marsalkämbete i kommittéform. Samtidigt ser styrelsen att det är viktigt att uppmuntra och vårda engagemang och att inte reglera där reglering riskerar att vara skadligt. Styrelsen menar även att det är viktigt att Göta studentkår värderar studenttraditioner och de individer som har kompetensen att upprätthålla dessa.

Styrelsen diskuterade även att det kan finnas ytterligare lösningar där det finns både kårförening och marsalkämbete som kan bestå av såväl samma som olika individer.

5.2 Arbetsordningar

Föredragande: Tobias Olausson

Styrelsen diskuterade sektionernas arbetsordningar. Styrelsen vill se arbetsordningar som i så stor utsträckning som möjligt harmoniserar för att det ska vara enkelt och tydligt

Styrelsemötesprotokoll

som möjligt för medlemmarna.

Sektionskommittéer vill styrelsen söka undvika, men inte förbjuda.

5.3. Efter FUM

Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsen diskuterade fullmäktigemöte 1. Styrelsen firade att det var så många engagerade fullmäktigeledamöter där och att efterföljande workshop blev riktigt bra.

Styrelseledamöterna tyckte att det var roligt att träffa fullmäktige och kommer att vidareutveckla formerna för fullmäktige framöver.

5.4 Remiss SSR skrivelse

Föredragande: Suzanne Green

Sveriges förenade studentkårer har skickat ut en remiss angående en skrivelse från Akademikerförbundet SSR. Styrelsen diskuterade skrivelsen och tycker överlag att det är positivt om studentkårer och fackförbund kan finna positiva samarbeten, men delar inte skrivelsens grundläggande slutsats att även fackföreningar kan betraktas som förening för studenter i högskoleförordnignens mening.

5.5 Mottagning

Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsen diskuterade hur mottagningen hittills fungerat. Det är tydligt att de medel som universitetet bidragit med ger goda resultat och alla studenter får ta del av mottagningen.

Vissa oklarheter har uppstått gällande roller och ansvarsfördelning. Styrelsen ser att en tydlig utvärdering gällande organisation, struktur och ekonomi är nödvändig inför vårens mottagning.

Styrelsemötesprotokoll

Vidare diskuterade styrelsen att det under arbetet med mottagning har förekommit inslag som inte är förenliga med Göta studentkårs värdegrund. Styrelsen ser ytterst allvarigt på detta. Karolina och Suzanne får i uppgift att kontakta berörda faddrar och hantera frågan i enlighet med fadderkontraktet. Styrelsen diskuterade även att inrätta en arbetsgrupp för att arbeta med att implementera värdegrund och organisationskultur. Detta är delvis kopplat till händelser under mottagning, samtidigt som det är ett ständigt pågående arbete som ligger väl i linje med direktiven i verksamhetsplanen.

6 Övriga frågor

7 Mötets avslutande

7.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

7.2 Mötets avslutande

Sandra Schriefer avslutade mötet klockan 16:06.

Mötesordförande

Sandra Schriefer

Mötessekreterare

Suzanne Green

Protokolljusterare

Tobias Olausson

Protokolljusterare

Ulrika Enander