

# Styrelsemötesprotokoll

## Styrelsemöte 5 verksamhetsåret 2012/13

**Datum:** 2012-10-15  
**Tid:** Kl. 16.32–20.21  
**Plats:** Centrummet, Studenternas hus  
**Kallade:** Göta studentkårs styrelse  
**Närvarande:** Klas Kärngren\*  
Sandra Schriefer\*, till och med § 3.3.  
Jesper Blomqvist\*  
Emelie Schelin\*  
Alexandra Nilsson\*  
Hanna Sallén Lennerthson\*

Jeanette Drotz, sekreterare  
Sofie Blombäck, verksamhetsrevisor, från och med § 2.6, till och med 3.5.5.

\* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	<b>Preliminärer</b>	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Klas Kärngren öppnar mötet klockan 16.32.  Styrelsen beslutar  <b>att</b> anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar  <b>att</b> utse till mötesordförande: Klas Kärngren mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Alexandra Nilsson och Emma Åberg.
1.3	Godkännande av föredragningslistan  Styrelsen föreslår följande tillägg: § 3.5.9 Val utav övriga ledamöter till valnämnden, § 3.5.10 Rapport fyllnadsval naturvetenskapliga sektionen och § 3.6 Fyllnadsval valberedning.  Styrelsen föreslår följande ändring: att § 3.6 Fyllnadsval valberedning behandlas före § 3.5 Handlingar till fullmäktige.  § 2.3 Rapport pub- och eventkommittén kommer inte att föredras muntligt av pub- och eventkommittén. De har dock	Styrelsen beslutar  <b>att</b> godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg och ändring.

# Styrelsemötesprotokoll

- skickat en skriftlig rapport.
- 1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar  
**att** hålla öppet möte.
- 1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar  
**att** sikta på klockan 20.15.
- 1.6 Ärendelista Styrelsen beslutar  
Ingen ärendelista föreligger. **att** lämna punkten.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar  
Föredragande: Klas Kärngren **att** lägga rapporten till handlingarna.  
Tilllägg till presidierapporten:  
Utbildningsrådet har haft möte efter det att rapporten skickats ut. Rådet diskuterar bland annat nomineringar till Göteborgs universitets studentkårers höstval.
- 2.2 Protokoll från styrelsens sammanträden Styrelsen beslutar  
Föredragande: Emma Åberg **att** lägga protokollen från styrelsemöte 1 och 3 till handlingarna.
- 2.3 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar  
Föredragande: **att** lägga rapporten till handlingarna.  
Styrelsen tog del av den inkomna rapporten.
- 2.4 Rapport Studenternas hus Styrelsen beslutar  
Föredragande: **att** lägga rapporten till handlingarna.  
Karolina Lioliou är inte närvarande för att föredra ärendet.  
Styrelsen diskuterar rapporten.  
Diskussionen rör bland annat hur det kan säkerställas att studentkårerna har råd att ha kvar lokaler i huset efter en försäljning. Ett förslag från styrelsen är

# Styrelsemötesprotokoll

att universitetet hyr lokaler för kårernas räkning.

2.5 Per Capsulam-beslut Offert

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emma Åberg

**att** lägga rapporten till handlingarna.

En fjärde anställs ska rekryteras och för detta har ett antal offerter rörande just rekryteringen av denne/denna. Styrelsen har tagit ett per capsulam-beslut om att anta offerten från Poolia.

2.6 Kvartalsrapport från Grant Thornton

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

**att** lägga den ekonomiska kvartalsrapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterar rapporten.

2.7 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter föreligger.

## 3 Beslutsärenden

3.1 Arbetsordning ledningsrådet

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

**att** anta den föreslagna arbetsordningen för ledningsrådet för verksamhetsåret 2012/2013.

3.2 Arbetsordning utbildningsrådet

Styrelsen beslutar

Föredragande: Sandra Schriefer

**att** anta den föreslagna arbetsordningen för utbildningsrådet för verksamhetsåret 2012/2013.

Styrelsen diskuterar arbetsordningen.

3.3 Inköp av nya datorer till de arvoderade

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

**att** uppdra presidiet att köpa in 9 stycken nya bärbara datorer med syftet att användas som "arvoderade-datorer" samt

I nuläget fungerar många av de arvoderades datorer dåligt, om ens alls. Nya datorer behövs. Presidiet föreslår att det köps in datorer så att alla arvoderade får datorer med samma prestanda/system. Dessutom föreslår de att det köps in ytterligare en dator att ha i reserv.

**att** bevilja ett kostnadsutrymme för inköp av nya datorer på totalt 65'000 SEK.

Styrelsen anser att det är en viktig fråga då det handlar om de arvoderades arbetsmiljö. De diskuterar vilken

# Styrelsemötesprotokoll

- budgetpost som kostnaden ska tas från, stöldsäkerhet och vilka tillbehör som bör köpas till. Styrelsen önskar få information kring vilken offert som presidiet beslutar sig för.
- 3.4 Beslut om bibehållande av kårföreningsstatus
- Föredragande: Emma Åberg
- Styrelsen diskuterar ärendet. Kompletta handlingar har inkommit från de föreningar som föreslås få förnyad kårföreningsstatus. Sista datum för skicka in ansökan för förnyad kårföreningsstatus är sista oktober. Om inte ansökan inkommit då, har kårföreningen fram till sista december på sig att ansöka innan det blir aktuellt med fråntagande av kårföreningsstatusen.
- Systemsex tidigare felaktigt fått kårföreningsstatus då de inte har något organisationsnummer. Systemsex håller dock på att ta fram de dokument som krävs för att få kårföreningsstatus.
- 3.6 Fyllnadsval valberedning
- Föredragande: Emma Åberg
- En kandidat finns som representant för naturvetarsektionen, Kateryna Kononiuk.
- IT-sektionen har i nuläget ingen kandidat till posten.
- 3.5 Handlingar till fullmäktige
- 1.3 Godkännande av föredragningslistan
- Styrelsen föreslår följande ändring; att § 3.5.1 behandlas efter § 3.5.10 Rapport fyllnadsval naturvetenskapliga sektionen.
- 3.5.2 Rapport från kårstyrelsen
- Styrelsen beslutar
- att** ta beslutet i klump samt
- att** bevilja följande av Göta studentkårs kårföreningar bibehållen kårföreningsstatus; Stella Academica  
Akademiska Kören  
Filosofiska Fakulteternas Fotoförening, FFFF  
MatNatSex  
Byrå6  
Salsa&Söndag  
Tongångarne  
Filosofiska Lätta Knästående Spexargardet  
Psykpub
- Styrelsen beslutar
- att** lyfta frågan till beslut. Beslutet är enhälligt.
- att** välja Kateryna Kononiuk som naturvetarsektionens representant till den centrala valberedningen samt
- att** delegera till presidiet att hitta en kandidat från IT-sektionen till den centrala valberedningen.
- Styrelsen beslutar
- att** öppna § 1.3 Godkännande av föredragningslistan samt
- att** godkänna föredragningslistan med föreslagen ändring.
- Styrelsen beslutar

# Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Klas Kärngren

Presidiet föreslår att ett stycke kring fyllnadsval valberedningen bifogas till presidierapporten och att rapporten därefter presenteras för fullmäktige som kårstyrelsens rapport.

**att** till kårstyrelsens rapport bifoga ett stycke kring fyllnadsval valberedningen samt

**att** föreslå fullmäktige att lägga den framvaskade kårstyrelserapporten till handlingarna.

3.5.3 Ekonomisk kvartalsrapport från Grant Thornton

Föredragande: Klas Kärngren

Styrelsen beslutar

**att** föreslå Göta studentkårs fullmäktige att lägga kvartalsrapporten till handlingarna.

3.5.4 Bibehållandet av kårföreningsstatus

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen diskuterar rapporten. Då föreningarna har oktober ut på sig att ansöka om förnyad kårföreningsstatus, kan inte fullmäktige denna gång få en sammanhållen bild för hur det ser ut bland Göta studentkårs kårföreningar. Styrelsen menar därför att det bör läggas till i rapporten att styrelsen har för avsikt att rapportera till fullmäktige på det första fullmäktigemötet efter årsskiftet hur frågan utvecklats sig.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till Emma Åberg att ändra i rapporten utifrån styrelsen diskussion samt

**att** föreslå fullmäktige att lägga den framvaskade rapporten Bibehållandet av kårföreningsstatus till handlingarna

3.5.5 Avsägelse IT-sektionens styrelse

Föredragande: Emma Åberg

Den centrala valberedningen har inte möjlighet att bereda ett fyllnadsval och någon sektionsvalberedning finns ännu inte.

Styrelsen beslutar

**att** föreslå fullmäktige att fastställa den inkomna avsägelsen.

Mötet ajournerar sig klockan 17.50.

Mötet återupptas klockan 18.40.

3.5.6 Ansvarsfrihet för Göta studentkårs styrelse och sektionsstyrelser 2011/2012

Föredragande: Klas Kärngren

Den ekonomiska revisionsberättelsen diskuteras. Bokslutet för 2011/2012 är färdigt, dock saknas signaturer.

Styrelsen diskuterar de två sista

Styrelsen beslutar

**att** ta besluten i klump,

**att** föreslå fullmäktige att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen till handlingarna förutsatt att den inkommit till fullmäktigemöte 2,

**att** föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsrevisornas revisionsberättelse till handlingarna förutsatt att den inkommit till

# Styrelsemötesprotokoll

föreslagna att-satserna. De anser att dessa ska formuleras om så att ansvarsfrihet enbart rekommenderas om verksamhetsrevisorerna i sin revisionsberättelse inte har något att anmärka på.

fullmäktigemöte 2,

**att** föreslå fullmäktige att lägga resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2011/12 till handlingarna förutsatt att den inkommit till fullmäktigemöte 2,

**att** föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2011/12 till handlingarna förutsatt att den inkommit till fullmäktigemöte 2,

**att** föreslå fullmäktige att bevilja samtliga styrelseledamöter i Göta studentkårs styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/12 förutsatt att revisorerna yrkar på ansvarsfrihet samt

**att** föreslå fullmäktige att bevilja samtliga styrelseledamöter i humanistsektionen, naturvetarsektionen, IT-sektionen, samhällsvetarsektionen, utbildningsvetenskapliga sektionen och doktorandsektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/12 förutsatt att revisorerna inte ifrågasätter ansvarsfrihet.

## 3.5.7 Motion Alumsällskap

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen diskuterar motionen och motionssvaret med fokus på i första hand medlemskrav och invalskriterium. Vidare anser styrelsen att frågan bör utredas före en ny organisationsform inrättas. De poängterar dock att de ser ett behov av möjligheten till alumsällskap och att det är bra idéer som lyfts fram i motionen.

Gällande de föreslagna att-satserna i motionssvaret, anser styrelsen att den första att-satsen bör ligga som sista att-sats och skrivas om till att förordar att arbetsgruppen ska lägga fram ett förslag till hur inrättandet av alumsällskap ska ske.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till presidiet att framställa nytt motionssvar utifrån styrelsens diskussion.

## 3.5.8 Vem/vad/hur/när kåren?

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till presidiet att ta fram ett diskussionsunderlag till fullmäktigemöte 2 utifrån

# Styrelsemötesprotokoll

Efter föregående fullmäktigemöte, har presidiet och kårstyrelsen diskuterat kring hur kommande fullmäktigemöten kan förändras för att bli mer inkluderande. Presidiet föreslår därför att man under fullmäktigemöte 2 både har en "lära-känna"-övning i början av mötet och en workshop vilket läggs under diskussionsärenden.

styrelsens diskussion.

Presidiet föreslår att workshopen ska ta upp fullmäktiges och studentkårens roll, med diskussion och övningar kring frågeställningar så som medlemmar-icke medlemmar, demokrati och studentkårens uppdrag.

Styrelsen förslår presidiet att ta kontakt med Sofie Blombäck då hon är väl insatt i dessa frågor.

## 3.5.9 Val utav övriga ledamöter till valnämnden

Föredragande: Emma Åberg

Tre till sex övriga ledamöter till valnämnden ska tillsättas. Presidiet menar att fri nominering på fullmäktigemötet, ger möjlighet att få fram kandidater till valnämnden för att därefter lyfta dem på fullmäktigemötet.

Styrelsen beslutar

**att** lyfta frågan till beslut. Beslutet är enhälligt.

**att** föreslå fullmäktige att ha fri nominering till val av övriga ledamöter till valnämnden.

## 3.5.10 Rapport fyllnadsval naturvetenskapliga sektionen

Föredragande: Emma Åberg

Sektionsvallberedningar saknas, och den centrala valberedningen har i nuläget ingen möjlighet att bereda val till sektionsstyrelserna. Då en ledamot till naturvetarsektionens styrelse fyllnadsvaldes på föregående fullmäktigemöte, anser styrelsen att naturvetarsektionens styrelse bör få en möjlighet verka samman som en grupp och att inget fyllnadsval bör ske.

Styrelsen beslutar

**att** lyfta frågan till beslut. Beslutet är enhälligt.

**att** ta besluten i klump,

**att** delegera till presidiet att sammanställa en rapport om val till naturvetarsektionens styrelse utifrån styrelsens diskussion samt

**att** föreslå fullmäktige lägga rapporten till handlingarna.

## 3.5.1 Förslag till dagordning fullmäktigemöte 2

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen beslutar

**att** framlägga den framvaskade dagordningen till fullmäktigemöte 2

# Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen föreslår följande tillägg: § 2.4  
Rapport fyllnadsval naturvetenskapliga  
sektionen och att under § 3 Valärenden  
läggs § 3.1 Val av övriga ledamöter till  
valnämnden. Numrering av punkterna  
konsekvensändras därefter.

Styrelsen föreslår att § 4.1  
Vem/vad/hur/när är kåren? ändras till §  
4.1 Workshop.

Styrelsen fördelade föredragningen av  
punkterna.

## 4 Diskussionsärenden

4.1 Inga diskussionsärenden föreligger.

## 5 Övriga frågor

5.1 Valordningens revidering

Jesper Blomqvist lyfter frågan om  
revidering av valordningen. Under  
diskussionen kring valordningen på  
föregående fullmäktigemöte framkom att  
en lättare översikt av valordningen är  
önskad, i väntan på en mer grundlig  
revidering. Styrelsen tar med frågan till  
ett kommande styrelsemöte.

## 6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

6.2 Mötets avslutande

Klas Kärngren avslutar mötet klockan  
20.21.

---

### Mötesordförande

Klas Kärngren

### Mötessekreterare

Jeanette Drotz



# Styrelsemötesprotokoll

**Protokolljusterare**

Emma Åberg

**Protokolljusterare**

Alexandra Nilsson