

Styrelsemötesprotokoll

Konstituerande styrelsemöte verksamhetsåret 2013/14

Datum: 2012-05-31
Tid: Kl. 16.17-18.30
Plats: Himlabacken, gräsmattan vid Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Rebecka Vilhonen*
Malin Roos*
Henry Drefeldt*
Amanda Nylund*
Nina Wålstedt*

Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Rebecka Vilhonen öppnar mötet klockan 16.17. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Henry Drefeldt mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Amanda Nylund och Nina Wålstedt
1.3	Godkännande av föredragningslistan Kompletterande handlingar har skickats ut rörande § 3.9 Pub- och eventkommittén.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 18.30 som sluttid.
1.6	Ärendelista Ingen ärendelista finns.	Styrelsen beslutar att lämna punkten.

Styrelsemötesprotokoll

2 Anmälningar

- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Rebecka Vilhonen **att** lägga presidierapporten till handlingarna.

Presidiet har haft viss överlämning med det avgående presidiet och har börjat dela upp ansvarsområdena mellan sig. Mer överlämning kommer den närmaste tiden.

- 2.2 Överlämningsdatum Styrelsen beslutar
Föredragande: Malin Roos **att** lämna punkten.

De arvoderade kommer att ha överlämning under vecka 24 och 25. De kommer att vara arvoderade från den 1 juli. Styrelsen kommer att ha en kick-off, mer information om den kommer.

- 2.3 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter finns.

3 Beslutsärenden

- 3.1 Mötesordning Styrelsen beslutar
Föredragande: Malin Roos **att** fastställa kårstyrelsens mötesordning för verksamhetsåret 2013/2014.

Styrelsen diskuterade hur de önskar arbeta under året. Diskussionen är sammanfattad efter respektive rubrik.

Styrelsens arbete:

1. *Mötesfrekvens, Beslut/diskussionsmöten*
Styrelsen önskar ha möten runt var tredje vecka med varierande mötesdagar måndag-torsdag. De anser att klockan 16.30 är en bra starttid. Presidiet kommer komma med ett förslag på schema för möten till styrelsen
2. *Sluttid*
3. *Roterande mötesordförande*
Roterande mötesordförande är att föredra anser styrelsen, även

Styrelsemötesprotokoll

- roterande justerare. Presidiet sätter samman en lista för det.
4. *Sekreterare*
Styrelsen ser gärna fast sekreterare ur personalen.
 5. *Protokoll*
Protokoll där det går att utläsa tankarna bakom ett beslut är önskvärt, men inte så utförliga som ett diskussionsprotokoll.
 6. *Möteslokal*
Studenternas hus som bas, men gärna även ute på sektionerna emellanåt om det är möjligt.
Styrelsen poängterar att de ska verka för hela Göta studentkår och att det är bra att ha kontakt med alla sektioner.
 7. *Prefum-möten*
Kommer att hållas.
 8. *Handuppräckning/talarlista.*
Det är upp till ordföranden att införa talarlista då denne anser att det behövs, till exempel vid stora diskussioner.
 9. *Föredragningslistans utformning*
Styrelsen önskar fortsätta som tidigare och genomföra ändringar efter hand om behov finns.
 10. *Mårunda*
 11. *Mötesutvärdering*
 12. *Genomgång av föregående protokoll*
 13. *Fika/matansvar*
Roterande, presidiet tar fram en lista för det. Styrelsen önskar drop-in fika från klockan 16.00 och mat i samband med längre möten.

Mötesordning:

1. *Öppna möten*
2. *Mötesförberedelser*
Effektiva mötet är att föredra, så det är bra om alla är förberedda.
Om ett möte ser ut att bli långt, kan det vara bra att i stället dela upp det på två möten.
3. *Övriga önskemål*

Styrelsen diskuterade kärstyrelsens mötesordning.

Styrelsemötesprotokoll

3.2 Firmatecknare

Föredragande: Malin Roos

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutar

att firmatecknare för Göta studentkår är Rebecka Vilhonen [REDACTED], Malin Roos, [REDACTED] samt Henry Drefeldt, [REDACTED]

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2013-07-01

3.3 Bank- och postgirotecknare

Föredragande: Malin Roos

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutar

att Rebecka Vilhonen, [REDACTED] Malin Roos, [REDACTED] samt Henry Drefeldt, [REDACTED], har rätt att teckna bank- och postgirokonton,

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att detta beslut träder i kraft 2013-07-01

3.4 Attesträtt

Föredragande: Henry Drefeldt

Styrelsen diskuterade ärendet.

Henry Drefeldt yrkar:
att ta besluten i klump

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

Sektionsfakturor

att fakturor som berör sektion med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande och kanslist,

att fakturor som berör sektion med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande, kanslist och presidial samt

att om sektionsordförande inte är tillgänglig attestering, kan en presidial göra det i dess ställe.

Pub- och eventkommitténs fakturor

att fakturor som berör Pub- och eventkommittén med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av kassör och kanslist,

att fakturor som berör sektion med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av kassör, kanslist och presidial samt

att om kassören inte är tillgänglig för attestering, kan en presidial göra det i dess ställe.

Styrelsemötesprotokoll

Allmänna fakturor

att allmänna fakturor med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av kanslist och kanslist/presidial samt

att allmänna fakturor med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av kanslist, kanslist/presidial och presidial.

Utlägg

att utlägg mindre än 1 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande eller presidial samt

att utlägg större än 1 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande/ presidial och presidial.

Löner & arvoden

att löner och arvoden attesteras av två presidialer.

Övrigt

att samtliga ledamöter inom kårstyrelsen har attesträtt upp till 2000 kr,

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2013-07-01.

Personer som berörs av ovanstående beslut:

Presidie:

Rebecka Vilhonen, [REDACTED]

Malin Roos, [REDACTED]

Henry Drefeldt, [REDACTED]

Övriga ledamöter kårstyrelsen:

Amanda Nylund, [REDACTED]

Nina Wälstedt, [REDACTED]

Marina Degel, [REDACTED]

Sektionsordförande:

Linnea Emanuelsson, [REDACTED]

Daniel Brandt, [REDACTED]

Johanna Sjöström, [REDACTED]

Mathilda Johansson, [REDACTED]

Åsa Hansson, [REDACTED]

Pub- och eventkommittén:

Karolina Lioliou, [REDACTED]

Kansli:

Katarina Nilsson, [REDACTED]

Styrelsemötesprotokoll

3.5 Utanordningsrätt

Föredragande: Henry Drefeldt

Utanordningsrätt diskuterades.

Rebecka Vilhonen yrkar:
att ta besluten i klump

Hanna Hagström
Jeanette Drotz

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

att Rebecka Vilhonen, , har
utanordningsrätt,

att Malin Roos, har
utanordningsrätt,

att Henry Drefeldt, har
utanordningsrätt,

att kanslist har utanordningsrätt för
kontantbetalningar för utlägg mindre än 1 000
SEK,

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2013-07-01

3.6 Utkvitteringsrätt postförsändelser ass och rek.

Föredragande: Henry Drefeldt

Styrelsen beslutar

att följande personer i personalen skall ha rätt
att utkvittera postförsändelser, ass och rek.:
Katarina Nilsson, Jeanette Drotz,
samt Anna Hagström,

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2013-07-01

3.7 Extern ekonomihantering

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Grant Thornton Göta studentkårs
leverantör av extern ekonomihantering.
De behöver föreslagna behörigheter för
att utföra sitt uppdrag.

Rebecka Vilhonen yrkar:
att ta besluten i klump

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

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

att Lisa Bernardo, och Jeanette
Gillberg, ska ha behörighet att
lägga in kontantinsättningsfiler,

att Marie Nilsson, ska vara
deklarationsombud till Skatteverket,

att Andreas Ruud, ska vara

Styrelsemötesprotokoll

3.8 Arvoderingar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Styrelsen diskuterade ärendet.

Rebecka Vilhonen yrkar:
att ta besluten i klump

ombud för elektroniska tjänster hos
Skatteverket,

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2013-07-01.

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

att arvodera Rebecka Vilhonen, [REDACTED]
med 100 %, från och med 2013-07-01, och tills
vidare, dock längst 2014-06-30,

att arvodera Malin Roos, [REDACTED] med
100 %, från och med 2013-07-01, och tills
vidare, dock längst 2014-06-30,

att arvodera Henry Drefeldt, [REDACTED], med
100 %, från och med 2013-07-01, och tills
vidare, dock längst 2014-06-30,

att arvodera Linnea Emanuelsson, [REDACTED]
[REDACTED] med 100 %, från och med 2013-07-01,
och tills vidare, dock längst 2014-06-30,

att arvodera Daniel Brandt, [REDACTED], med
100 %, från och med 2013-07-01, och tills
vidare, dock längst 2014-06-30,

att arvodera Lina Olofsson, [REDACTED] med
100 %, från och med 2013-07-01, och tills
vidare, dock längst 2014-06-30,

att arvodera Johanna Sjöström, [REDACTED]
med 100 %, från och med 2013-07-01, och tills
vidare, dock längst 2014-06-30,

att arvodera Per Karlsson, [REDACTED] med
100 %, från och med 2013-07-01, och tills
vidare, dock längst 2014-06-30,

att arvodera Mathilda Johansson, [REDACTED]
med 100 %, från och med 2013-07-01, och tills
vidare, dock längst 2014-06-30,

att arvodera Åsa Hansson, [REDACTED], med
100 %, från och med 2013-07-01, och tills
vidare, dock längst 2014-06-30 samt

att arvoderingar skall justeras enligt

Styrelsemötesprotokoll

3.9 Pub- och eventkommittén

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Styrelsen diskuterade ärendet.

I underlaget från Pub- och eventkommittén framgår de att de önskar en revidering av deras instruktioner. Av underlaget framgår inte vilka ändringar som är gjorda. Styrelsen önskar därför ett tydligare underlag med spårade ändringar och bakgrund till de föreslagna ändringarna. Presidiet kontaktar pub- och eventkommittén om ett nytt underlag. Styrelsen anser därför att den av pub- och eventkommittén ändras till att lyda

att tillsätta Göta studentkårs Pub- och eventkommitté bestående av...

I Instruktioner för pub- och eventkommittén anges att kommittén ska bestå av 3-5 övriga ledamöter. I underlaget förordas 5 övriga ledamöter. Inga platser finns därmed att vakantsätta. Den föreslagna att-satsen om vakantsättning faller därmed.

4 Diskussionsärenden

4.1 Doktorandsektionen

Föredragande: Malin Roos

Göta studentkårs doktorandsektion saknar styrelse. Sektionen har ingen verksamhet. Doktorandernas frågor tas upp av Göteborgs universitets Doktorandkommitté i Göteborgs universitets studentkårers regi. De har därmed en kanal gentemot universitetet

Presidiet uppmuntrar styrelsen att söka intresserade doktorander till doktorandsektionen. Presidiet kommer dock inte att prioritera det arbetet utan anser att det finns områden med större behov.

Konsumentprisindex.

Styrelsen beslutar

att tillsätta Göta studentkårs Pub- och eventkommitté bestående av ordförande Tobias Eliasson, kassör Karolina Lioliou samt övriga styrelseledamöter Aoife Tjärnlund, Daniel Ratcovich, Kim Everås, Klas Kärngren och Marie Willenheimer,

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

Tobias Eliasson, [REDACTED]
Karolina Lioliou, [REDACTED]
Daniel Ratcovich, [REDACTED]
Aoife Tjärnlund, [REDACTED]
Kim Everås, [REDACTED]
Klas Kärngren, [REDACTED]
Marie Willenheimer, [REDACTED] samt

att direktjustera punkten

Styrelsemötesprotokoll

4.2 Verksamhetsrevisorer och valberedningen

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Göta studentkår har inga verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2013/2014, vilket är önskvärt. Presidiet ber övriga styrelsen om hjälp att hitta lämpliga kandidater. De tror dock att avgående presidiet kan vara till hjälp i sökandet.

Även kandidater till valberedningen behövs. Dessa bör väljas på första fullmäktigemötet under hösten, så även verksamhetsrevisorer.

Styrelsen diskuterade hur valberedningens platser ska kunna fyllas. Presidiet ska kontakta sektionerna och uppmana dem att finna representanter till valberedningen. De ska även rekommendera att en ledamot i varje sektionsstyrelse får valberedningen som sitt ansvarsområde och sitter som ledamot i valberedningen.

Kontakt kommer att tas med studenter som kan tänkas vara intresserad av valberedningsarbete, till exempel studenter på personalvetarprogrammet och arbetsvetarprogrammet.

4.3 Förväntningar om verksamhetsåret

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Styrelsen diskuterar förväntningar och farhågor inför det kommande verksamhetsåret.

De övriga ledamöterna i styrelsen poängterar att de gärna får frågor om uppdrag eller annat från presidiet, men att de ska kunna säga nej. De är villiga att lägga mer tid på sitt uppdrag är själva styrelsearbetet.

5 Övriga frågor

5.1 Arbetsfördelning mellan presidialerna

Styrelsemötesprotokoll

Malin Roos lyfter att arbetsfördelningen mellan presidialerna bör ses över inför det kommande verksamhetsåret.

Inga fler övriga frågor finns.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker. Bra möte.

6.1 Mötets avslutande

Henry Drefeldt avslutar mötet klockan 18.30.

Mötesordförande

Henry Drefeldt

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Amanda Nylund

Protokolljusterare

Nina Wålstedt