

# Styrelsemötesprotokoll

## Styrelsemöte 11 verksamhetsåret 2012/13

**Datum:** 2013-02-12  
**Tid:** Kl. 16.29-20.42  
**Plats:** Centrummet, Studenternas hus  
**Kallade:** Göta studentkårs styrelse  
**Närvarande:** Klas Kärngren\*  
Emma Åberg\*  
Sandra Schriefer\*  
Jesper Blomqvist\*  
Emelie Schelin\*, från och med § 3.5  
Hanna Sallén Lennerthson\*  
Alexandra Nilsson\*

Jeanette Drotz, sekreterare  
Oskar Amund, ordförande naturvetarsektionen, till och med § 3.1

\* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	<b>Preliminärer</b>	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Klas Kärngren öppnar mötet klockan 16.29.  Styrelsen beslutar  <b>att</b> anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar  <b>att</b> utse till mötesordförande: Hanna Sallén Lennertson mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Jesper Blomqvist och Klas Kärngren.
1.3	Godkännande av föredragningslistan  Styrelsen föreslår att under § 3 Beslutsärenden lägga till § 3.5 Valnämnd och att punkten behandlas efter § 2.1 Presidierapport. § 2.4 Rapport Ågarutskott GFS utgår då Göta studentkårs representant inte är närvarande för att föredra punkten. Styrelsen föreslår vidare att under § 5 Övriga frågor lägga till § 5.1 Ågarutskott.	Styrelsen beslutar  <b>att</b> godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar

# Styrelsemötesprotokoll

- 1.5 Sluttid idag  
Styrelsen beslutar  
**att** hålla öppet möte.
- 1.6 Ärendelista  
Ingen ärendelista föreligger.  
Styrelsen beslutar  
**att** sikta på klockan 19.30.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport  
Föredragande: Sandra Schriefer  
Styrelsen beslutar  
**att** lägga presidierrapporten till handlingarna.
- Samhällsvetarsektionens rapport inkom sent och har skickats ut som en kompletterande handling till styrelsen.
- Naturvetarsektionens rapport föredrogs muntligt.
- Tillägg till rapporten: ledningsrådet har sitt nästa möte den 20 februari.
- Styrelsen diskuterar rapporten.
- 3 Beslutsärenden**
- 3.5 Valnämnden  
Föredragande: Oskar Amund  
Styrelsen beslutar  
**att** lyfta frågan till beslut. Beslutet är enhälligt.
- Som det är i dag motsäger Göta studentkårs stadga och valordning varandra vad gäller antalet mandat i fullmäktige. Ett mandat ska tas bort från det antal som anges i valordningen. Styrelsen måste fatta beslut i frågan då inte det är möjligt att ha ett fullmäktigemöte innan kårvalet.
- att** ett mandat från fördelningen efter antal representerade HST tas bort samt
- att** återremitera den andra att-satsen.
- Styrelsen anser att grundmandaten ska vara kvar. Då Göta studentkår är en medlemsorganisation bör även mandaten fördelade enligt medlemsantal vara kvar. Mandatet bör istället tas från de mandat som fördelas utifrån helårsstudenter (HST).

# Styrelsemötesprotokoll

Emma Åberg yrkar:  
**att** ett mandat från fördelningen efter antal representerade HST tas bort

Styrelsen diskuterar den andra att-satsen. De önskar ett mer utförligt underlag.

Jesper Blomqvist yrkar:  
**att** den andra att-satsen återremitteras.

## 2 Anmälningar forts.

- 2.2 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar  
Föredragande: Sandra Schriefer **att** lämna punkten.  
Ingen rapport har inkommit.

- 2.3 Rapport mottagning Styrelsen beslutar  
Föredragande: Emma Åberg **att** lägga rapporten till handlingarna.

Mottagningen är nu avslutad på alla sektioner. Ingen av mottagningskoordinatorerna kunde närvara för att föredra punkten. Styrelsen önskar dock mer information och uppmanar presidiet att lyfta till mottagningskoordinatorerna att inkomma med en utvärdering.

- 2.5 Övriga rapporter  
Inga övriga rapporter föreligger.

## 3 Beslutsärenden forts.

- 3.1 Skrivelse samhällsvetarsektionen Styrelsen beslutar  
Föredragande: Sandra Schriefer **att** presidiet utifrån kårstyrelsens diskussion besvarar skrivelsen.  
Samhällsvetarsektionens styrelse har skickat in en skrivelse till styrelsen då de känt sig överkörda vad gäller arvodering av mottagningskoordinator.  
Arvodering av mottagningskoordinatorer och övriga förtroendeuppdrag är en problematisk fråga. Göta studentkårs

# Styrelsemötesprotokoll

sektioner har skilda uppfattningar i frågan, några drar mot arvoderingar, andra mot ideellt engagemang. En principiell diskussion kring arvoderingar behövs inom organisationen.

Styrelsen ger presidiet i uppdrag att skriva ett svar tillbaka till samhällsvetarsektionens styrelse där de redogör för varför de agerat som de gjort, hur de ser på skillnaden mellan arvodering, förtroendeuppdrag och arbete samt skillnaden i möjlighet att arvodera för de olika sektionerna.

Mottagningskoordinatorens arbetsordningar behövs se över. Som det är i dag finns det punkter i dem som inte fungerar. Styrelsen lämnar detta till ett senare tillfälle.

## 3.2 Likabehandlingsplan

Föredragande: Sandra Schriefer

Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument, ett förslag lämnas till nästa års styrelse.

Styrelsen lämnar förslag på ändringar i dokumentet. Dokumentet bör även genomgå språklig granskning.

Styrelsen beslutar

**att** anta den reviderade likabehandlingsplanen med föreslagna ändringar.

## 3.3 Verksamhetsbidrag – kårföreningar

Föredragande: Klas Kärngren

Presidiet föreslår att verksamhetsbidrag till Göta studentkårs kårföreningar bör utlysas.

Styrelsen diskuterar blanketten, den bör uppdateras och meningarna med början "Vidare skall föreningens verksamhetsberättelse..." strykas. En sista dag för att ansöka om verksamhetsbidrag bör finnas.

Emma Åberg yrkar:

**att** sista dagen för att ansöka sätts till 4 veckor efter utlysandet samt **att** punkten direktjusteras.

Styrelsen beslutar

**att** ta besluten i klump,

**att** utlysa verksamhetsbidraget till Göta studentkårs kårföreningar samt

**att** till varje ansökande kårförening dela ut 100 kr per Göta studentkårsmedlem och maximalt dela ut 2000 kr per förening,

**att** sista dag att ansöka om verksamhetsbidrag sätts till fyra veckor efter utlysandet samt

**att** punkten direktjusteras.

# Styrelsemötesprotokoll

## 3.4 Kommunikationsplan

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen lämnar förslag på ändringar i kommunikationsplanen. Dokumentet ska språkgranskas.

Styrelsen beslutar

**att** anta den reviderade kommunikationsplanen med föreslagna ändringar.

## 4 Diskussionsärenden

### 4.1 Efter fullmäktige

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen diskuterar föregående fullmäktigemöte. Det är styrelsens uppgift att bereda ärenden till fullmäktige och lägga fram förslag till beslut. Det är sedan fullmäktige som fattar beslut. Styrelsen kan argumentera för och trycka hårdare på det egna förslaget under fullmäktigemötets gång än vad i dag sker. Likaså kan styrelsen mer aktivt styra in fullmäktige på det styrelsen önskar diskutera.

Fullmäktiges beslut kring SystemSex kårföreningsstatus är svårtolkat. Styrelsen diskuterar vad konsekvensen av fullmäktiges beslut blir. Ärendet kan komma att behövas tas upp av fullmäktige igen om inte SystemSex uppfyller fullmäktiges krav.

### 4.2 Budget för kommande verksamhetsår

Föredragande: Klas Kärngren

Styrelsen önskar en tydligare budget med mer detaljerad notapparat till nästa år. Budgeten bör vara balanserad, det vill säga sträva efter att nollresultat. Eventuella strategiska satsningar diskuterades och balansen mellan sektionernas och den centrala budgeten.

En arbetsgrupp för nästkommande verksamhetsårs budget ska bildas. Viktigt för arbetsgruppen är att de har ett så bra underlag som möjligt där alla fasta kostnader finns med och förväntat utfall vad gäller kårstödet.

# Styrelsemötesprotokoll

Inför nästa år behöver sektionerna få veta mer om budgetarbete bör gå till.

Frågan kommer att tas upp av styrelsen vid fler tillfällen under våren.

## 4.3 Bollplank kårstyrelsen

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen anser att det ingår i deras uppdrag att stötta och agera som bollplank för presidiet. De önskar gärna bli tillfrågade fortsättningsvis också.

## 5 Övriga frågor

### 5.1 Ägarutskott

Föredragande: Emma Åberg

Göta studentkårs representant i Göteborgs förenade studentkårers ägarutskott, Victor Pihl, har inte kunnat närvara på något av styrelsens möten eller inkommit med rapport till styrelsen. Styrelsen diskuterar hur de bör agera.

Det finns ingen arbetsordning för uppdraget eller arvode som utbetalas. Inga rutiner finns för tillsättning eller avsättning.

En större diskussion kring frågan är önskvärd anser styrelsen. Det bör ske vid ett senare tillfälle och bland annat ta upp:

- koppling till representanten
- koppling till ägarutskottet
- arbetsordning
- mandatperiod
- rutin för val/eventuell avsättning
- underlag för hur övriga kårer agerar i punkterna ovan.

## 6 Mötets avslutande

### 6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

# Styrelsemötesprotokoll

## 6.2 Mötets avslutande

Hanna Sallén Lennerthson avslutar  
mötet klockan 20.42.

---

### Mötesordförande

Hanna Sallén Lennerthson

### Mötessekreterare

Jeanette Drotz

### Protokolljusterare

Klas Kärngren

### Protokolljusterare

Jesper Blomqvist