

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2013/14

Datum: 2013-08-28
Tid: Kl. 16.20-17.54
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Rebecka Vilhonen*
Malin Roos*
Henry Drefeldt* (via Skype)
Nina Wälstedt*

Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Rebecka Vilhonen öppnar mötet klockan 16.20. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Rebecka Vilhonen mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Malin Roos och Nina Wälstedt.
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 18.30 som sluttid.
1.6	Ärendelista	Styrelsen beslutar
	Ingen ärendelista finns.	att lämna punkten.

Styrelsemötesprotokoll

2 Anmälningar

- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Henry Drefeldt **att lägga** presidierapporten till handlingarna.

Malin Roos föredrar sin del av presidierapporten muntligt. Malin Ross har bland annat deltagit på Sveriges förenade studentkårers Bootcamp, deltagit på möte med Projektet, översatt dokument samt börjat sätta sig in i vad det innebär att vara personalansvarig.

- 2.2 Rapport från Per capsulam-beslut Styrelsen beslutar
Föredragande: Henry Drefeldt **att lägga** rapporten till handlingarna.

Henry Drefeldt redogjorde för de fattade besluten.

- 2.3 Rapport Pub- och eventkommittéen Styrelsen beslutar
Föredragande: **att lämna** punkten.

Ingen rapport har inkommit, och ingen representant från pub- och eventkommittéen finns på plats. Styrelsen väljer därför att lämna punkten.

- 2.4 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter finns.

3 Beslutsärenden

- 3.1 Val av representant till GSF AB:s ägarutskott Styrelsen beslutar
Föredragande: Rebecka Vilhonen **att välja** Victor Pihl (██████████) som representant för Göta studentkår i GSF AB:s ägarutskott.

GSF AB:s Ägarutskott har som syfte att säkerställa kårernas representation och deras insyn samt inflytande där. Det är därför viktigt att Göta studentkår har en representant.

- 3.2 Beslut om attest- och beslutsrätt för mottagningskoordinator Styrelsen beslutar
Föredragande: Rebecka Vilhonen **att ge** Philip Masek (██████████) besluts- och attesträtt upp till 5000kr för perioden 2013-

Styrelsemötesprotokoll

- 08-28 till 2013-09-30.
- Styrelsen anser att attest- samt beslutsrätt till mottagningskoordinatör för IT-sektionen kommer att underlätta verksamheten, vilket är önskvärt.
- 3.3 Beslut om attest- och beslutsrätt för vice ordföranden
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Styrelsen anser att attest- samt beslutsrätt till vice ordföranden för samhällsvetarsektionen samt humanisten och utbildningsvetenskapiga sektionen kommer att underlätta verksamheten, vilket är önskvärt.
- Styrelsen diskuterade vidare att attest- och beslutsrätten bör förlängas ytterligare.
- 3.4 Förslag till arvodering till mottagningskoordinatör på IT sektionen
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- IT-sektionen är den enda med mottagningskoordinatör i höst, Philip Marsek. När mottagningskoordinatör valdes, framställdes det som att posten var arvoderad. Det finns utrymme i IT-sektionens mottagningsbudget för en arvodering.
- Malin Roos föreslår att kostnaden för arvoderingen av Philip Marsek (900315-4995) tas från IT-sektionens mottagningsbudget.
- Henry Drefeldt föreslår att besluten tas i klump.
- 3.5 Beslut om arvode för två studentvärdar på Humanisten
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Humanistsektionen har hittat två kandidater till att vara studentvärdar efter det att handlingarna till mötet skickades ut.
- Styrelsen beslutar
- att** ge Per Karlsson (██████████) attest- och beslutsrätt upp till 5000kr för perioden 2013-08-28 till 2013-09-30 samt
- att** ge Lina Olofsson (██████████) attest- och beslutsrätt upp till 5000kr för perioden 2013-08-28 till 2013-09-30.
- Styrelsen beslutar
- att** ta besluten i klump,
- att** arvodera mottagningskoordinatör retroaktivt 34 % (av heltidsarvodering) för planering av mottagningen under augusti månad,
- att** arvodera mottagningskoordinatör 50 % (av heltidsarvodering) för genomförande av uppdraget i september månad samt
- att** kostnaden för arvoderingen av Philip Marsek (██████████) tas från IT-sektionens mottagningsbudget.
- Styrelsen beslutar
- att** uppdra till presidiet att arvodera två studenter mellan 2013-09-02 till 2013-09-13 för 2000kr var enligt styrelsens diskussion samt
- att** kostnaden för studentvärdarna tas från humanistsektionens mottagningsbudget.

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen diskuterade arvoderingen.
Utrymme för arvoderingarna finns i
humanistens mottagningsbudget.

Rebecka Vilhonen föreslår att kostnaden
för studentvärdarna tas från
humanistsektionens mottagningsbudget.

Villkoren för arvoderingen diskuterades.
Styrelsen anser att det är upp till
humanistsektionen att definiera vad de
förväntar sig från studentvärdarna.

Då det inte finns några kandidater att ta
ställning till för styrelsen önskar de att
presidiet ska fatta beslut om
arvoderingen. Rebecka Vilhonen
föreslår att liggande yrkande ändras till
att uppdras till presidiet att arvodera två
studenter mellan 2013-09-02 till 2013-
09-13 för 2000kr var enligt styrelsens
diskussion samt att kostnaden för
studentvärdarna tas från
humanistsektionens mottagningsbudget.

4 Diskussionsärenden

4.1 Ansvarsområden

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Alla sektionsarvoderade har tilldelats
fokusområden. Arbetet bedrivs i grupper
Fokusområdena är:

- Synliggöra Göta studentkår
- Studentgrupper,
studentrepresentanter
- Kursutvärderingar
- Likabehandling och tillgänglighet

Tanken är att fokusområdena bland
annat ska återkopplas och diskuteras i
råden. De olika grupperna har inkommit
med konkreta förslag kring vad de kan
göra för verksamhet under året.

Presidiet frågar övriga styrelsen om de
önskar få tilldelat sig ansvarsområden
och i så fall vad. Styrelsen har inga
önskemål i dagsläget. De poängterar
dock att presidiet gärna får komma med

Styrelsemötesprotokoll

förfrågningar kring ärenden som de kan bistå med.

4.2 Första fullmäktigemötet

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Under fullmäktigemöte ett kommer en mängd val att ske. Presidiet kommer föreslå styrelsen att rekommendera fullmäktigefri nominering. Till några poster finns det många intresserade, till exempel till Göta studentkårs valberedning.

Det kommer inte vara ett allt för långt möte. Styrelsen anser att en social övning bör vara med, någon form av möteslek. Bingo är på förslag. Henry Drefeldt ordnar det.

Presidiet önskar hjälp från styrelsen att förbereda själva mötet. De som kan hjälpa till, ombeds anmäla sig till Rebecka Vilhonen.

5 Övriga frågor

5.1 Beslut om attest- och beslutsrätt för vice ordföranden under en längre tid.

Styrelsen diskuterar om vice ordförande för samhällssektionen respektive humanistsektionen samt utbildningsvetenskapliga sektionen bör ha förlängd besluts- och attesträtt. De kan då få ha bankkort och göra inköp till Göta studentkår. Eventuellt bör summan för besluts- och attesträtten justeras.

Frågan bör tas upp som beslutsärende vid nästkommande styrelsemöte.

5.2 Schema för mötesfika med mera

Styrelsen önskar ha en roterande ordförande, fikaansvarig och justerare. Malin Roos tar fram en lista för det.

Inga övriga punkter föreligger.

Styrelsemötesprotokoll

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

6.1 Mötets avslutande

Rebecka Vilhonen avslutar mötet klockan
17.54.

Mötesordförande

Rebecka Vilhonen

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Malin Roos

Protokolljusterare

Nina Wålstedt