

# Styrelsemötesprotokoll

## Styrelsemöte 3 verksamhetsåret 2013/14

**Datum:** 2013-10-16  
**Tid:** Kl. 16.18- 20:44  
**Plats:** Centrummet, Studenternas hus  
**Kallade:** Göta studentkårs styrelse  
**Närvarande:** Rebecka Vilhonen\*  
Malin Roos\*  
Henry Drefeldt\*  
Nina Wålstedt\*  
Amanda Nylund\*  
Marina Degel\*

Dafe Eghagha, till och med § 4.4.

\* = Röstberättigad

---

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	<b>Preliminärer</b>	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Rebecka Vilhonen öppnar mötet klockan 16.18  Styrelsen beslutar  <b>att</b> anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar  <b>att</b> utse till mötesordförande: Nina Wålstedt mötessekreterare: Rebecka Vilhonen protokolljusterare: Malin Roos och Amanda Nylund
1.3	Godkännande av föredragningslistan  Malin Roos föreslår att flytta § 4.4 Medlemskap till efter § 1.5 Sluttid i dag.  Rebecka Vilhonen föreslår att lägga till § 3.1.7 till Motion till fullmäktige 2 och flytta därefter följande punkt till § 3.1.8 Dagordning fullmäktigemöte 2.	Styrelsen beslutar  <b>att</b> godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg och ändringar.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar  <b>att</b> hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar

---

# Styrelsemötesprotokoll

att sikta på klockan 20:30 som sluttid.

## 4 Diskussionsärenden

### 4.4 Medlemskap

Föredragande: Dafe Eghagha

Dafe Eghagha presenterar mottagningsutvärderingen för styrelsen samt medlemsutvecklingen. Styrelsen diskuterar olika alternativ för medlemskap med syfte att öka antalet studenter som förlänger sitt medlemskap. Då det kan bli problematiskt med allt för många olika alternativ, bör antalet diskuteras. Likaså bör det diskuteras hur alternativen ska utformas, om studenterna ska kunna lösa medlemskap för längre tid, eller om ett "pris" ska ges till dem som varit medlem under en viss tid.

Autogiro för medlemsavgiften diskuteras och styrelsen var inte enig i frågan.

## 2 Anmälningar

### 2.1 Rapport från per capsulam-beslut

Styrelsen beslutar

Föredragande: Rebecka Vilhonen

att lägga rapporten till handlingarna.

### 2.2 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter finns.

## 3 Beslutsärenden

### 3.1 Handlingar till fullmäktigemöte 1

#### 3.1.1 Kårstyrelserapport

Styrelsen beslutar

Föredragande:

att ge presidiet mandat att lägga till Henrys presidierapport och rapport från GUS till handlingarna.

att föreslå fullmäktige att lägga kårstyrelserapporten till handlingarna.

#### 3.1.2 Ekonomisk kvartalsrapport från Grant

Styrelsen beslutar

# Styrelsemötesprotokoll

- Thornton
- Föredragande:
- 3.1.3 Avsägelse
- Föredragande:
- 3.1.4 Ansvarsfrihet för Göta studentkårs styrelse och sektionsstyrelser 2012/2013
- Föredragande:
- 3.1.5 Ansökan om kårföreningsstatus – Unga akademiker
- Föredragande: Henry Drefeldt
- 3.1.6 Diskussionsärenden fullmäktigemöte 2
- Föredragande:
- att** föreslå fullmäktige besluta att lägga den ekonomiska kvartalsrapporten till handlingarna.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att fastställa avsägelsen som inkommit.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen till handlingarna,
- att** föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsrevisorns revisionsberättelse till handlingarna, förutsatt att den inkommit till fullmäktigemöte 2,
- att** föreslå fullmäktige att lägga resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2012/13 till handlingarna,
- att** föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012/2013 till handlingarna, förutsatt att den inkommit till fullmäktigemöte 2,
- att** föreslå fullmäktige att bevilja samtliga styrelseledamöter i Göta studentkårs styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 förutsatt att verksamhetsrevisorerna yrkar på ansvarsfrihet samt
- att** föreslå fullmäktige att bevilja samtliga styrelseledamöter i humanistsektionen, naturvetarsektionen, IT-sektionen, samhällsvetarsektionen, utbildningsvetenskapliga sektionen och doktorandsektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 förutsatt att verksamhetsrevisorerna yrkar på ansvarsfrihet.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att bevilja Unga Akademiker kårföreningsstatus.
- Styrelsen beslutar
- att** ge presidiet mandat att lägga till i dagordningen till fullmäktigemöte 2 diskussionspunkter.

# Styrelsemötesprotokoll

- 3.1.7 Motion till fullmäktige  
Föredragande:  
Styrelsen beslutar:  
**att** ålägga presidiet att skriva ett motionssvar baserat på den diskussion som styrelsen haft
- 3.1.8 Dagordning fullmäktigemöte 2  
Föredragande:  
Styrelsen beslutar  
**att** ålägga presidiet att göra formalia förändringar, placera motionssvar i dagordningen samt lägga till eventuella diskussionsärenden samt  
**att** anta föreslagna förändringar till dagordningen till fullmäktigemöte 2

## 4 Diskussionsärenden

### 4.1 Miljöcertifiering

Föredragande: Malin Roos

Malin Roos presenterar bakgrunden till miljöcertifiering. Flera i styrelsen anser att miljöcertifiering låter väldigt bra och är intresserade, dock finns det frågor om huruvida certifieringen passar in i verksamhetsplanen. Malin Roos tydliggör att studentengagemanget kan påbörjas redan i år och att arbetet sedan kan fortsätta kommande år.

Styrelsen diskuterar om det är möjligt att ta fram en miljöpolicy tillsammans med praktikanter från Miljöenheten. Styrelsen undrar hur mycket tid en certifiering skulle ta. Malin Roos anser att det rör sig om ett par timmar om månaden. Styrelsen poängterar att det inte är bra att samla på sig olika projekt då arbetsbördan kan bli för stor.

Styrelsen tycker att det som det står i handlingen verkar bra. Majoriteten i styrelsen anser att om arbetet omkring certifiering endast tar ett par timmar i månaden är det rimligt att börja arbeta fram en miljöpolicy.

### 4.2 Doktorandäskan

Föredragande: Malin Roos

# Styrelsemötesprotokoll

Funktionen av en äskan förklaras för styrelsen. Frågan väcks kring varför inte de olika doktorandråden äskar medel från respektive sektion. Diskussionen leder till huruvida Göta studentkår skall ha kvar doktorandsektionen, då det i dagsläget är endast en budgetpost. Tidigare har det sett ut som att doktorandråden, eller ämnesgrupperna, har fått pengarna i förhand. Styrelsen anser att doktoranderna skall äska först och redovisa sen för att få medel, precis som studentgrupperna gör på sektionerna.

## 4.3 Årsplanering

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Styrelsen kom fram till att på kommande styrelsekick-off planerar in resten av året, då planeringen tar tid och styrelsen vill utföra planeringen så bra som möjligt

## 4.5 Sektionsstyrelser & engagerade

Föredragande: Malin Roos

Styrelsen kommer överens om att Amanda Nylund deltar i naturvetarsektionens styrelsemöte och fungerar som stöd till deras sektionsarbete. Nina Wålstedt skall delta på samhällsvetarsektionens styrelsemöte och Marina Degel på IT-sektionens styrelsemöte.

Styrelsens kick-off diskuteras och styrelsen anser det önskvärt med en dag med god tid till diskussioner. Preliminärt föreslås måndagen den 18 november. Nästa kårstyrelsemöte föreslås till samma dag.

Göteborgs universitets studentkårers uppdrag diskuteras. Malin Roos presenterar de olika uppdragen och vilka av dessa uppdrag hon anser att Göta studentkårs representanter skall sitta på.

# Styrelsemötesprotokoll

## 5 Övriga frågor

5.1 Inga övriga frågor finns.

## 6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Styrelsen har en utvärderingsrunda. I sin helhet bra möte, bra mötesordförande och bra mötessekreterare.

6.2 Mötets avslutande

Nina Wålstedt avslutar mötet klockan 20:44.

---

### Mötesordförande

Nina Wålstedt

### Mötessekreterare

Rebecka Vilhonen

### Protokolljusterare

Malin Roos

### Protokolljusterare

Amanda Nylund