

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 verksamhetsåret 2012/13

Datum: 2012-12-17
Tid: Kl. 16.32-18.45
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Klas Kärngren*
Emma Åberg*
Sandra Schriefer*
Jesper Blomqvist*
Emelie Schelin*
Hanna Sallén Lennerthson*
Alexandra Nilsson*

Jeanette Drotz, sekreterare

Tobias Eliasson, ordförande pub- och eventkommittén, till och med § 3.1

Marie Willenheimer, pub- och eventkommittén, till och med § 3.1

Karolina Lioliou, pub- och eventkommittén, från och med § 2.1 - till och med § 3.1

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Klas Kärngren öppnar mötet klockan 16.32. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Emma Åberg mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Hanna Sallén Lennerthson och Emelie Schelin.
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande ändringar: att behandla § 3.1 Val till pub- och eventkommitté när Karolina Lioliou från pub- och eventkommittén anlämt till mötet samt att behandla § 4.2 Halvårsavstämning före § 4.1 Öppet brev till Sveriges studentkårer. Kompletterande handlingar till § 3.2 Beslut om bibehållandet av kårföreningsstatus finns då	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

Styrelsemötesprotokoll

Patriciabaletten kommit in med ansökan om förnyad kårföreningsstatus.

- 1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar
att hålla öppet möte.
- 1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 19.00.
- 1.6 Ärendelista Styrelsen beslutar
att lämna punkten.
- Styrelsen diskuterar ärendelistan och föreslår att under Styrelsemöte 9 lägger till fortsatt diskussion om studentgrupper.

2 Anmälningar

- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Sandra Schriefer
att lägga presidierrapporten till handlingarna.
Styrelsen diskuterade rapporten.
- 2.2 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
Föredragande: Tobias Eliasson
att lägga rapporten till handlingarna.
- Problemet med Kim Everås SUS-intyg är löst, det ska nu vara skickat.
- Pub- och eventkommittén kommer att formulera om bokningsvillkoren, detta bland annat för att kunna begära mer än en serveringsansvarig från den bokande föreningen om pub- och eventkommittén bedömer att så behövs. Kommittén ser även över sina rutiner i samband med bokning.
- Styrelsen diskuterar rapporten. Ekonomin för kommittén pekar nu mot ett minusresultat, målet är dock plus/minus noll. Det negativa resultatet i nuläget förklaras bland annat med ett stort varulager, något sämre siffror från onsdagspubarna än budgeterat och att kommittén väntar på betalning för ett par större evenemang.

Styrelsemötesprotokoll

3 Beslutsärenden

3.1 Val till Pub- och eventkommittén

Föredragande: Tobias Eliasson

Tidigare har pub- och eventkommittén haft en ledamot för lite då de enbart varit fyra, men ska vara minst fem. Nu finns två kandidater till kommittén.

Kandidaterna, Marie Willenheimer och Karolina Lioliou, presenterar sig.

Klas Kärngren föreslår att besluten tas i klump.

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

att tillsätta Göta studentkårs Pub- och eventkommitté i enlighet med underlag samt bestående av ordförande Tobias Eliasson, kassör Niklas Aronsson samt övriga styrelseledamöter Daniel Ratcovich, Aoife Tjärnlund, Marie Willenheimer och Karolina Lioliou.

att befullmäktiga följande personer att, var för sig, för Göta studentkårs räkning sluta avtal såvitt avser kårens studentpubverksamhet:
Tobias Eliasson, 820617-4636
Niklas Aronsson, 850507-5179
Daniel Ratcovich, 780413-4877
Aoife Tjärnlund, 900517-0429
Marie Willenheimer, 891026-4608
Karolina Lioliou, 880715-7469

att direktjustera punkten

2 Anmälningar forts

2.3 Ekonomisk rapport Grant Thornton

Föredragande: Klas Kärngren

Vissa budgetposterna överstiger budget då enbart halva verksamhetsåret gått, bland annat posten strategiska satsningar. En förklaring till detta är ett inköp av datorer till alla arvoderade, något som inte fanns med i ursprungsbudgeten. Posten kontorsmaskiner överstiger budgeten med stor marginal. Klas Kärngren ska återkoppla detta till Grant Thornton om vad det är som gör detta.

Styrelsen diskuterade rapporten. De lyfter framför allt att sektionerna har kvar en betydande del av sina budgetar för verksamhet och diskuterar om det är rimligt med en så stor skillnad mellan vår- och hösttermin.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Styrelsemötesprotokoll

2.4 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter föreligger.

3 Beslutsärenden forts

3.2 Beslut om bibehållandet av kårföreningsstatus

Föredragande: Emma Åberg

Patriciabaletten har inkommit med ansökan efter det att handlingarna till mötet skickades ut. Presidiet förestår att bibehållen kårföreningsstatus även ges till Patriciabaletten.

Styrelsen diskuterar vad som händer om en förening inte söker förnyad kårföreningsstatus. De anser även att en uppföljning och utvärdering av kårföreningsstatus är önskvärd under vårterminen.

3.3 Mottagningskoordinatorer Göta studentkår

Föredragande: Sandra Schriefer

Personnummer för Carin-Maria Dahlberg saknas. Styrelsen önskar att protokollet kompletteras med detta när det inkommit.

Mottagningskoordinatorernas arbetsordning diskuterades. Styrelsen anser att den måste ses över på sikt.

Styrelsen önskar diskutera mottagningsstrukturen i stort. De förslår att så görs på styrelsemöte 10.

3.4 Förslag till beslut om arvodering

Föredragande: Emma Åberg

Jesper Blomqvist föreslår att beslutet formuleras om till att arvodera Carin-Maria Dahlberg december månad á 25 % samt januari månad á 35 % av heltid.

Styrelsen beslutar

att bevilja följande av Göta studentkårs kårföreningar bibehållen kårföreningsstatus; Det glada karaokesällskapet Patriciabaletten

Styrelsen beslutar

att ge attest- och beslutsrätt till Martin Guhrés 750728-4672 och Kimberly Åkerström 900710-4343 upp till 2000 kronor, dock längst till 2013-02-28,

att punkten direktjusteras samt

att ge attest- och beslutsrätt till Carin-Maria Dahlberg upp till 2000 kronor, dock längst till 2013-02-28 under förutsättning att personnummer inkommer.
Komplettering: 821018-1981

Styrelsen beslutar

att besluten tas i klump,

att arvodera Carin-Maria Dahlberg december månad 2012 á 25 % samt januari månad 2013 á 35 % av heltid samt

att kostnaden för arvoderingen tas av

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen diskuterar hur det kan uppfattas att datum för arvodering och uppdrag inte stämmer överrens. Jesper Blomqvist lyfter möjligheten till arvodering med engångssumma i framtiden.

humanistsektionens del av den centrala mottagningsbudgeten.

Styrelsen anser att det av beslutet ska framgå var kostnaden för arvoderingen ska tas.

Emelie Schelin föreslår att besluten tas i klump.

4 Diskussionsärenden

4.2 Halvårsavstämning

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen diskuterar det gångna halvåret.

4.1 Öppet brev till Sveriges studentkårer

Föredragande: Sandra Schriefer

Under den senaste tiden har det olika sociala medier diskuterats kring vad som händer när fackförbund och andra aktörer hävdar att de företräder studenterna, att de utgör studentrösten. En konkurrenssituation mellan olika röster kan uppkomma med resultatet studentrösten blir splittrad och att studentkårerna, vilka är de enda som kan företräda studenterna gentemot universitetet, kan komma att förlora mandat.

Styrelsen diskuterar att Göta studentkår bör förbereda sig på en kommande diskussion kring frågan i Göteborg, och hur Göta studentkår då bör agera.

5 Övriga frågor

5.1 Göteborgs universitets studentkårers studentrepresentantsutbildning

Presidiet påminner styrelsen om den studentrepresentantutbildning som

Styrelsemötesprotokoll

Göteborgs universitets studentkårer
anordnar och uppmanar alla att delta.

5.2 Utryckning till Studenternas hus

Under lördagsnatten gick brandlarmet i
LARM, Tongångarne och
Patriciaballettens lokal. Branden var dock
släkt innan räddningstjänsten kom.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

6.2 Mötets avslutande

Emma Åberg avslutar mötet klockan
18.45.

Mötesordförande

Emma Åberg

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Hanna Sallén Lennerthson

Protokolljusterare

Emelie Schelin