

Styrelsemötesprotokoll

Konstituerande styrelsemöte verksamhetsåret 2012/13

Datum: 2012-05-21
Tid: Kl. 16.32-18.56
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Klas Kärngren*
Emma Åberg*
Sandra Schriefer*
Jesper Blomqvist*
Hanna Sallén Lennerthson*
Alexandra Nilsson*
Emelie Schelin*

Jeanette Drotz, sekreterare
Tobias Eliasson, ordförande Pub- och eventkommittén, § 3.10

* = 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: Klas Kärngren mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Hanna Sallén Lennerthson och Alexandra Nilsson.
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande ändring; att lägga till § 6.1 Nästa möte och att numreringen på efterföljande punkter konsekvensändras.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagen ändring.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 18.30 som sluttid.

Styrelsemötesprotokoll

- 1.6 Ärendelista Styrelsen beslutar
Ingen ärendelista finns. **att** lämna punkten.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Klas Kärngren **att** lägga presidiets rapport till handlingarna.
Presidiet har påbörjat arbetet för kommande verksamhetsår. De har bland annat gjort en preliminär uppdelning av ansvarsområdena.
- 2.2 Överlämningsdatum Styrelsen beslutar
Föredragande: Emma Åberg **att** lägga rapporten till handlingarna.
Styrelsen diskuterade rapporten och de föreslagna datumen.
- 2.3 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter föreligger.
- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 Mötesordning Styrelsen beslutar
Föredragande: Sandra Schriefer **att** fastställa kärstyrelsens mötesordning för verksamhetsåret 2012/2013.
Styrelsen diskuterade hur de önskar arbeta under året. Diskussionen är sammanfattad efter respektive rubrik.
Styrelsens arbete:
 1. *Mötesfrekvens, Beslut/diskussionsmöten*
Möte var tredje vecka lagom. Möten med både beslut- och diskussionsärenden.
 2. *Sluttid*
Bra att sätta en sluttid, det skapar fokus. Sluttiden får dock inte styra mötet.
 3. *Roterande mötesordförande*
Roterande mötesordförande önskas.
 4. *Sekreterare*

Styrelsemötesprotokoll

- Styrelsen önskar fast sekreterare, gärna från kansliet.
5. *Protokoll*
Även de som inte deltagit på styrelsemötet bör kunna förstå protokollen. Kort sammanfattning av diskussionerna bör finnas med.
 6. *Möteslokal*
Studenternas hus som bas, eventuellt möten på sektionerna.
 7. *Prefum-möten*
Alla ärenden ska beredas av styrelsen. Även prefum-möten för fullmäktige diskuterades. Styrelsen landade i att man kan bjuda in till frågestund under fiket inför fullmäktigemöten.
 8. *Handuppräckning/talarlista.*
Används när så behövs. Mötesordföranden avgör.
 9. *Föredragningslistans utformning*
Ordningen mellan diskussions och beslutsärenden kan växla. Bra med en struktur där ett ärende tas upp till diskussion för att sedan tas upp till beslut på efterföljande möte. Styrelsen önskar få ut preliminärerna som handling.
 10. *Mårunda*
Styrelsen önskar en mårunda före mötet.
 11. *Mötesutvärdering*
Styrelsen önskar mötesutvärdering
 12. *Genomgång av föregående protokoll*
Styrelsen önskar få protokoll med i handlingarna.
 13. *Fika/matansvar*
Roterande, två personer per möte.

Mötesordning:

1. *Öppna möten*
Styrelsen önskar öppna möten som bas.
2. *Mötesförberedelser*
Styrelsen framför önskemål om att få ut handlingar så tidigt som möjligt, gärna delar av handlingarna i förväg om möjligt.

Styrelsemötesprotokoll

Proaktiva möten där alla är väl förberedda. Vid frågor och kommentarer får dessa komma styrelsen till del före mötet

3. *Övriga önskemål*
Gärna möten på onsdagar alternativt torsdagar. Styrelsen framför önskemål om sociala aktiviteter för styrelsen.

Styrelsen diskuterade dokumentet Kårstyrelsens mötesordning.

- | | | |
|-----|--|---|
| 3.2 | Firmatecknare

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterade ärendet. | Styrelsen beslutar

att firmatecknare för Göta studentkår är Klas Kärngren, Sandra Schriefer samt Emma Åberg, två i förening,

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2012-07-01 |
| 3.3 | Bank- och postgirotecknare

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterade ärendet. | Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

att Klas Kärngren, Sandra Schriefer samt Emma Åberg har rätt att teckna bank- och postgirokonton,

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2012-07-01 |
| 3.4 | Attesträtt

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterade ärendet. | Styrelsen beslutar

<i>Sektionsfakturor</i>
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.

<i>Pub- och eventkommitténs fakturor</i>
att fakturor som berör Pub- och eventkommittén med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av |

Styrelsemötesprotokoll

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.

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 2012-07-01.

Personer som berörs av ovanstående beslut:

Presidie:

Klas Kärngren,
Sandra Schriefer,
Emma Åberg

Övriga ledamöter kårstyrelsen:

Jesper Blomqvist,
Hanna Sallén Lennerthson,
Alexandra Nilsson,
Emelie Schelin,

Sektionsordförande:

Katarina Hylander,

Styrelsemötesprotokoll

Alena Ipanova,
Oscar Amund,
Andreas Abrahamsson,
Charlotte Eriksson,

Pub- och eventkommittén:
Niklas Aronsson

Kansli:
Katarina Nilsson
Anna Hagström
Jeanette Drotz

- 3.5 Utanordningsrätt
Föredragande: Sandra Schriefer
- Styrelsen beslutar
- att** besluten tas i klump,
- att** Klas Kärngren har utanordningsrätt,
- att** Sandra Schriefer har utanordningsrätt,
- att** Emma Åberg har utanordningsrätt,
- att** kanslist har utanordningsrätt för kontantbetalningar för utlägg mindre än 1000 SEK,
- att** tidigare beslut härmed återkallas samt
- att** ovanstående beslut träder i kraft 2012-07-01
- 3.6 Utkvitteringsrätt postförsändelser ass och rek.
Föredragande: Sandra Schriefer
- Styrelsen beslutar
- att** ta beslutet i klump,
- 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 2012-07-01
- 3.7 Extern ekonomihantering
Föredragande: Sandra Schriefer
- Styrelsen beslutar
- att** ta beslutet i klump,
- att** Marie Nilsson och Andreas Ruud ska ha behörighet att lägga upp leverantörsbetalningsfiler samt läsrättigheter på Göta studentkårs bankkonton,

Styrelsemötesprotokoll

3.8 Arvoderingar

Föredragande: Klas Kärngren

att Lisa Bernardo och Christina Hedberg ska ha behörighet att lägga in kontantinsättningsfiler,

att Marie Nilsson ska vara deklarationsombud till Skatteverket,

att Andreas Ruud ska vara ombud för elektroniska tjänster hos Skatteverket,

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2012-07-01

Styrelsen beslutar

att ta beslutet i klump,

att arvodera Klas Kärngren med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30,

att arvodera Sandra Schriefer med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30,

att arvodera Emma Åberg med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30,

att arvodera Alena Ipanova med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30,

att arvodera Katarina Hylander med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30,

att arvodera Henry Drefeldt med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30,

att arvodera Andreas Abrahamsson med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30,

att arvodera Jennie Ranta med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30,

att arvodera Oscar Amund med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30,

Styrelsemötesprotokoll

att arvoda Jonas Pedersen med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30 samt

att arvoda Charlotte Eriksson med 100 %, från och med 2012-07-01, och tills vidare, dock längst 2013-06-30.

3.9 Almedalen

Föredragande: Emma Åberg

Alla i styrelsen är intresserade av att åka till Almedalen. Emma Åberg återkommer med information om hur många platser som finns att tillgå.

Styrelsen beslutar

att lämna punkten.

3.10 Pub- och eventkommittén

Föredragande: Klas Kärngren

Styrelsen diskuterade ärendet.

Jesper Blomqvist anser inte att punkten bör direktjusteras utan yrkar: att ovanstående beslut träder i kraft 2012-07-01.

Styrelsen beslutar

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

att vakantsätta övriga poster i pub- och eventkommittén,

att befullmäktiga följande personer att, var för sig, för Göta studentkårs räkning sluta avtal såvitt avser kårens studentpubverksamhet: Tobias Eliasson, Niklas Aronsson, Daniel Ratcovich, Aoife Tjärnlund samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2012-07-01.

4 Diskussionsärenden

4.1 Doktorandsektionen

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterade ärendet. Att få fram en kandidat till ordförandeposten i doktorandsektionen är viktigt. Doktorandråden bör kontaktas i frågan. Styrelsen tar upp frågan igen på nästa möte.

Styrelsemötesprotokoll

4.2 Verksamhetsrevisorer

Föredragande: Klas Kärngren

Styrelsen anser att det är av yttersta vikt att hitta verksamhetsrevisorer för Göta studentkår. Sandra Schriefer sammanställer en lista på de som tillfrågats och mailar runt den till styrelsen så att den kan fyllas på.

4.3 Preferenser om verksamhetsområden, t.ex. kårval, infogrupp och styrdokument

Föredragande: Emma Åberg

Alla av styrelsens ledamöter vill ta aktiv del i styrelsens arbete. De efterfrågar dock en mer konkret sammanställning av vilka uppgifter som finns för att kunna ta ställning till vad och hur mycket. Styrelsen tar upp frågan vid senare tillfälle.

5 Övriga frågor

5.1 Fysikerkort

Göta studentkår har 20 st fysikerkort till sitt förfogande.

5.2 Fortbildning via folkuniversitetet

Förtroendevalda i Göta studentkår kan i mån av plats gå kurser vid Folkuniversitetet utan kostnad. Presidiet uppmuntrar styrelsen att ta del av dessa.

5.3 Tillgång till huset och profilmaterial

De av styrelsen som önskar ha entré till huset ska kontakta expeditionen. Styrelsen kommer få en hoodie.

6 Mötets avslutande

6.1 Nästa möte

Nästa styrelsemöte under äga rum under styrelse kick-offen. Den 24-25 augusti är

Styrelsemötesprotokoll

föreslagen.

6.2 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker. Bra möte.

6.3 Mötets avslutande

Klas Kärngren avslutade mötet klockan
18.56.

Mötesordförande

Klas Kärngren

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Hanna Sallén Lennerthson

Protokolljusterare

Alexandra Nilsson