

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 verksamhetsåret 2010/11

Datum: 2010-09-08
Tid: Kl. 17.18-21.21
Plats: Centrummet, studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Emelie Arnesson*
Marie Norman*
Niklas Aronsson*
Martin Dackling*
Maria Eriksson* till § 5.3
Klara Gustafsson*
Gustav Öberg*
Ragnar Widebrant*

Magnus Nilsson, kanslichef Göta studentkår
Jeanette Drotz, sekreterare

Frånvarande: Karolina Lioliou

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Emelie Arnesson öppnade mötet kl.17.18 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst
1.2	Val av mötesordförande, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Klara Gustafsson protokolljusterare: Gustav Öberg och Niklas Aronsson
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande ändringar och tillägg: Att under § 6 Övriga frågor lägga till § 6.1 Samarbete med externa parter § 6.2 FUM 1 § 6.3 Dokumentstruktur Att § 6.3 tas före § 4 Beslutsärenden	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar och tillägg
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte

Styrelsemötesprotokoll

- 1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar
att sikta på som sluttid 20.00
- 2 Anmälningar**
- Presidierapport Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna
- Föredragande: Marie Norman
- Styrelsen diskuterade rapporten. Presidiet föredrog muntligt vad de gjort efter det att rapporten skrevs. Marie Norman har skrivit en debattartikel till Göteborgs Posten om bristen av resurser till högre utbildningen. Den är ännu ej antagen. Emelie Arnesson har varit på samhällsvetenskapliga fakultetens fakultetsnämndsmöte. Niklas Aronsson har deltagit i panelsamtal med svenskt näringsliv
- 2.2 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna
- Föredragande: Emelie Arnesson.
- Formen diskuterade för rapporten diskuterades. Styrelsen menade att beslut som är utförda kan utgå ur rapporten.
- 2.3 Protokoll från styrelsens sammanträde Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna
- Föredragande: Jeanette Drotz
- 2.4 Kanslichefens rapport Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna
- Magnus Nilsson rapporterade muntligt. Kansliet har väldigt mycket att göra just nu. Boksluten är påbörjad, men kommer inte vara färdiga till fullmäktige 1. Det är därför olämpligt att besluta om ansvarsfrihet för f.d. FFS. Beslut om ansvarsfrihet kan dock fattas för f.d. Haga och f.d. SLUG. Kansliet redogjorde för hur många medlemmar Göta studentkår har i nuläget.

Styrelsemötesprotokoll

- 2.5 Rapport från sektionerna Styrelsen beslutade
Föredragande: Emelie Arnesson **att lägga rapporten till handlingarna**
- Styrelsen tyckte att det var en bra rapport, lagom i omfång.
- Sektionernas arbetssituation diskuterades, de får mycket positiva reaktioner från studenter.
- Kårstyrelsens möjlighet att fyllnadsvälja till humanistsektionens styrelse före fullmäktige 1 diskuterades. Humanistsektionens presidium bör tillfrågas om de önskar ett fyllnadsval före fullmäktige 1.
- 2.6 Rapport från utbildning i medlemsrekrytering Styrelsen beslutade
Föredragande: Emelie Arnesson **att lägga rapporten till handlingarna**
- 2.7 Övriga rapporter Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna
- Marie Norman undrade hur styrelsen vill ha rapporter från Göta studentkårs samarbetsorgan, GUS, GFS och SFS, muntligt eller skriftligt. Styrelsen önskade rapport som en del i presidierapporten och därutöver som enskild punkt tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Det viktiga menade styrelsen är att aktuella frågor tas upp för diskussion så att Göta studentkårs representant i respektive samarbetsorgan vet vad styrelsen står i olika frågor och vilka frågor styrelsen vill lyfta. Viktigt att styrelsen har bra kommunikation med den egna organisationen, så att åsikterna är så grundade som möjligt.
- Marie Norman rapporterade från GUS senaste styrelsemöte. Där hade frågan kommit upp om vilken roll man har – ledamot i GUS styrelse eller kårpresedial på den egna kåren. Styrelsen tycker att det är en viktig fråga som bör diskuteras återkommande.
- Styrelsen diskuterade om Göta

Styrelsemötesprotokoll

studentkår förväntas bidra med mer, nominera fler till GUS med tanke på storleken.

3 Val

3.1 Bolagsstyrelsen

Föredragande: Niklas Aronsson

Bolaget är ännu inte bildat i väntan på besked från Göteborgs universitet. En av de tidigare valda har flyttat till Oslo, därför behövs det ett fyllnadsval. Niklas Aronsson berättade bakgrunden till det tidigare beslutet och bolagets bildande.

Klara Gustafsson föreslår att styrelsen tar upp frågan på fullmäktigemöte 1 som information. Fullmäktige behöver information för att kunna bilda sig en uppfattning om vad de vill med bolaget, relationen mellan bolaget och kårföreningarna, arbetsrättsliga frågor och så vidare

Styrelsen beslutar

att styrelsen river upp sitt beslut från mötet den 18 maj 2010 om tillsättande av bolagsstyrelse

att styrelsen utser följande personer till att sitta i Göta restauranter AB:s bolagsstyrelse:

Ordförande: Thomas Larsson,

Ledamot: Niklas Aronsson,

Ledamot: Anna Ryan Bengtsson,

Ledamot: Alexandra Peer,

Ledamot: Daniel Ratcovich,

§ 6 Övriga frågor

6.3 Dokumentstruktur

Arbetsgruppen för en ny delegationsordning inom Göta studentkår har under sitt arbete upplevt ett behov av ett separat dokument som redogör för vilka styrdokument som finns/bör finnas och vilken roll de har inom Göta studentkår, med bilaga på de beslut som ligger. De dokument som nämns i Göta studentkårs stadga faller dock utanför detta.

Gruppen presenterar ett förslag med tre typer av dokument: policys, planer och regler.

Policys – inte så konkreta till sin karaktär, visar på huvudlinjer, vad Göta studentkår tänker. Gäller tills vidare. Policys antas av fullmäktige

Styrelsemötesprotokoll

eller av styrelsen.

Regler – mer konkreta än en policy och mer bestämmande. Kan knytas till policys. Gäller tills vidare. Regler antas av styrelsen, möjligen även av råd och sektionstyrelser.

Planer – Säger vad som ska göras. Gäller en viss tid. Planer antas av styrelsen, råd och sektionstyrelser.

Styrelsens mening är att det är en bra tanke och gruppen fortsätter sitt arbete för att kunna presentera ett förslag senare under verksamhetsåret.

4 Beslutsärenden

4.1 Kårstyrelsens mötesordning

Styrelsen beslutar

Föredragande: Marie Norman

att anta förslaget till Mötesordning för kårstyrelsen med föreslagna ändringar

Utgått från en gammal arbetsordning från FFS, med vissa förändringar. Styrelse diskuterade det liggande förslaget och kom fram till förslag till förändringar:

Att vid förekomst ersätta *kårexpeditionen* med *kårexpeditionen på studenternas hus*

Att i mötesordningen ersätta *GS* samt *Götas* med *Göta studentkår*

Att stryka första meningen under rubriken *Under styrelsemöten*, punkt 3, med början *Kårstyrelsens ledamöter* och i slutet av den kvarvarande meningen lägga till *vid kårstyrelsens sammanträden*.

Att under rubriken *Under styrelsemöten*, punkt 8 ändra meningen till *Reservationer eller protokollsanteckningar ska anmälas och inkomma till mötessekreteraren innan mötets slut*.

Att under rubriken *Efter styrelsemötet*, punkt ett, stryka *mötessekreteraren*

Styrelsemötesprotokoll

Att under rubriken Per
capsulambeslut, punkt 1 i första
meningen stryka bisatsen med början
och minst 2/3

Att under rubriken Per
capsulambeslut, punkt 1 andra
meningen ändra *Beslut fattas om till
Beslut kan verkställas om.*

Att ändra numreringen i
mötesordningen till kapitelnumrering
enligt modell § 1.1 osv.

4.2 Äskningsrutiner

Styrelsen beslutar

Föredragande: Marie Norman

att återremitera ärendet

Styrelsen diskuterade frågan och kom
med en rad åsikter.

Styrelsen önskade tydligare
instruktioner om hur man skriver en
äskan, gärna i form av en punktlista.
En mall bör tas fram och ligga på
hemsidan.

Andra stycket, första meningen under
rubriken Hur skriva en äskan bör
flyttas till under rubriken Riktlinjer för
äskningar

Orden ska och skall förekommer
omväxlande i dokumentet. Bör ses
över.

Beslutsinstans bör vara en egen
rubrik. Styrelsen menade att presidiet
ska kunna fatta beslut om äskningar
upp till en bestämd summa.

Styrelsen diskuterade huruvida en
sektionsstyrelse måste bereda ett
ärende eller om en studentgrupp kan
äska direkt hos styrelsen.

Kårstyrelsen yrkar att ärendet
återremiteras

4.3 Marskalkämbete

Styrelsen beslutade

Föredragande Niklas Aronsson

att anta instruktionerna till Göta studentkårs

Styrelsemötesprotokoll

En beredning av valet har skett av Sigfridhorden, men beslutet ligger hos styrelsen. Sigfridhorden har uttryckt farhågor angående kontinuiteten om man lägger marskalkämbetet som en kommitté tillsatt av kårstyrelsen. Styrelsen diskuterade detta och Incitament för engagemang diskuterades, t.ex. ersättning i form av middag eller klädbidrag.

Valberedandet diskuterades, styrelsen uttryckte farhågor med en valberedning som inte utsetts av vare sig fullmäktige eller styrelse. Fördelen är att Sigfridhorden har kontakter och kan hitta personer som är intresserade. Valberedningen för marskalkämbetet bör ha samma krav på sig som vid övrig valberedning.

Styrelsen förelår att i andra stycket, första meningen, stryka *efter beaktande av valberett förslag från Sigfridhorden*

Styrelsen föreslår att den sista attsatsen i underlaget lyfts bort.

4.4 Sektionernas beslutanderätt

Föredragande: Emelie Arnesson

Ärendet diskuterades av styrelsen. Förhållandet mellan beslutanderätt och attesträtt är inte helt självklar. Troligtvis har inte sektionerna uppfattat skillnaden på ett korrekt sätt. De har redan beslutanderätt för större summor än vad som avses i skrivelsen. Vid ökad attesträtt har de inte fått ökad beslutanderätt, bara ökat ansvar.

Styrelsen menade att sektionerna bör informera om skillnaden i beslutanderätt och attesträtt innan något beslut fattas.

Styrelsen anser att ärendet bör återremitteras med Emelie Arnesson och Magnus Nilsson som ansvariga

Marskalksämbete med föreslagna ändringar

att välja Sara Karlsson till ordförande för Marskalksämbetet

att välja Fabian Lundgren till kassör för Marskalksämbetet

att välja Felikss Straumits, Emelie Andersson samt Malin Olofsson till övriga ledamöter i Marskalksämbetet

att tilldela Marskalksämbetet en budget på 5000:- för verksamhet

att genomföra en översyn av marskalksämbetet, revidering av instruktioner samt fyllnadsval, senast utgången av november

Styrelsen beslutar

att återremitera ärendet med Emelie Arnesson och Magnus Nilsson som ansvariga för att sektionerna får information kring vad som avses med beslutanderätt och attesträtt

Styrelsemötesprotokoll

för att sektionerna får information kring vad som avses med beslutanderätt och attesträtt

4.5 Kommunikationsplanen

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

att återreitera kommunikationsplanen

Emelie Aronsson redogjorde muntligt för de kommentarer som framkommit i kommunikationsplanen på ledningsrådets möte. Ledningsrådet menar att det är bra om det i inledningen framgår att det är ett målsättningsdokument, något att sträva efter. Ledningsrådet påpekade också att det bör stå att massmail skickas ut vid behov och att Skitviktigt kommer ut varje månad. Under rubriken saknas twitter.

Styrelsen menade att det bör förtydligas att Göta studentkår bör ha en informatör. Likaså behövs instruktioner om vem man ska kontakta i frågor innan en informatör anställts.

Kommunikationsplanen bör delas upp i två dokument. De första två sidorna är en kommunikationspolicy. Sidorna därefter bilagor till denna.

I kommunikationsplanen är det bra om det står *bör* istället för *aldrig* i fråga om hur fullmäktige, sektionerna osv. skrivs i handlingar.

Styrelsen yrkar att ärendet återreteras

4.6 Sektionsarvoderingar

Styrelsen beslutar

Föredragande: Marie Norman

att anta Regler för sektionsarvoderingar med föreslagna ändringar

Möjligheten att ta fram ytterligare ett dokument med mer övergripande regler vid arvoderingar diskuterades.

Styrelsen inkom med förslag till ändringar i dokumentet:

Att det vid räkneexemplen bör läggas

Styrelsemötesprotokoll

till följande mening: *Alla siffror i exemplen är baserade på 2010 års arvoderingsnivå och sociala avgifter.*

Att under rubriken Allmänt om arvodering, femte stycket, andra meningen, stryk *under fyra veckor.*

Att under rubriken Sektionernas uppgifter, första punkten ersätta *om dennes sektionsstyrelse har fattat beslut om att bekosta arvoderingen med hur denna sektionsstyrelse har tänkt sig finansiera arvoderingen*

Att presidiet uppdras att undersöka lämpligheten i ordet arbetsgivaransvar eller om det ska ersättas med annat och att skriva en förklarande text om vad som avses.

Att dokumentet benämns Regler för sektionsarvoderingar

5 Diskussionsärenden

5.1 Delegationsordning

Föredragande: Martin Dackling

Arbetsgruppen för ny delegationsordning inom Göta studentkår har tagit fram ett förslag till ny arbetsordning baserat på arbetsordningar från de tidigare kårerna.

Styrelsen diskuterade delegationsordningen. Under § 5 Råden kan *Råden beslutar om* med efterföljande punkt tas bort då detta regleras i styrelsens delegationsordning. Fullmäktige uppdrar inte till sektionerna, enbart till kårstyrelsen.

Ledningsrådet menade att man under rubriken Kårstyrelsen beslutar kan ta bort punkten Ekonomiska frågor utanför budgetramar och detta redan finns i Göta studentkårs stadga. Styrelsen menade dock att det bör stå

Styrelsemötesprotokoll

kvar som förtydligande.

Under rubriken Kårstyrelsen beslutar bör sista punkten *styrdokument i form av planer eller regler* flyttas till under rubriken Sektionsstyrelsen beslutar om. En sektionsstyrelse kan däremot inte besluta om en policy.

Justeringar i delegationsordningen bör ske i enlighet med diskussionen och läggas fram på nästa styrelsemöte för att därefter presenteras för fullmäktige.

5.2 Konkretisering verksamhetsplan

Föredragande: Emelie Arnesson

Den konkretiserade verksamhetsplanen diskuterades på ledningsrådets möte den 6 september. Emelie Arnesson redogjorde muntligt för deras kommentarer.

Styrelsen diskuterade de förslag på ändringar som inkommit från ledningsrådet, presidiet och styrelsens arbetsgrupp för konkretisering av verksamhetsplanen.

Styrelsens arbetsgrupp för konkretisering av verksamhetsplanen tar med sig de förslag på förändringar som inkommit och justerar dokumentet därefter. Dokumentet tas upp på nästa styrelsemöte.

5.3 Fullmäktiges mötesordning

Föredragande: Marie Norman

Dokumentet finns i två versioner, en med bara själva mötesordningen och en med en förklarande text till varje punkt.

Styrelsen diskuterade mötesordningen och lämnade förslag på förändringar. Ytterligare en punkt - *Inför mötet* - med information kring kallelse, motionsförfarande, handlingar och hur man lämnar förhinder, bör läggas till.

Styrelsemötesprotokoll

Dokumentet tas upp på nästa styrelsemöte.

6 Övriga frågor

6.1 Samarbete med externa parter

Många externa parter har tagit kontakt med presidiet och sektionstyrelserna för ett eventuellt samarbete. Presidiet önskar riktlinjer för samarbete med externa parter som stöd i dess kontakter.

Styrelsen diskuterade ärendet och menade att ett eventuellt beslut i frågan är att se som ett tillfälligt, ett mer genomarbetat behövs något som tar tid att arbeta fram. Presidiet bör se över möjligheten att hitta en person som kan få i uppdrag att undersöka frågan och om denne person kan arvoderas på viss tid.

Viktigt att komma i hård är att inte Göta studentkår har beslutanderätt över universitetets lokaler. Kontakt med alla husansvariga måste därför tas. Göta studentkår kan t.ex. inte lova plats för en monter om universitetet säger nej.

En samkoordinering mellan kårerna vid Göteborgs universitet behövs för att få en likartad prisbild.

Möjligen kan man tänka sig en differentierad prislista där t.ex. ideella organisationer får ett något lägre pris.

6.2 FUM 1

Emelie Arnesson föredrog ärendet.

Dagordningen inför nästa fullmäktigemöte kommer vara digger. Ansvarsfrihet för f.d. FFS kommer dock inte kunna tas då bokslutet inte kommer att vara färdigt. Möjligheten till ett extra fullmäktigemöte

Styrelsen beslutar

att ta upp frågan till beslut. Beslutet är enhälligt.

att priset för en monterplats är: 12000 kr/dag/plats

att kontakt tas med universitetets husansvariga

att kontakt tas med övriga kårer

att uppdra åt presidiet att se över möjligheten till en arvodering för en kortare tid för att se över frågorna kring samarbete med externa parter

Styrelsemötesprotokoll

diskuterades.

Styrelsen diskuterade hur man kan engagera fullmäktigeledamöterna, förslag är temafullmäktige eller stormöten.

Ett alternativ är att dela upp fullmäktigemötena på två tillfällen, ett för diskussion. Styrelsen har dock dåliga erfarenheter av detta förfarande då uppslutningen tenderar att bli låg. Ett annat alternativ är att i fullmäktige bilda utskott eller arbetsgrupper för specifika frågor. I detta fall har styrelsen mer goda erfarenheter. Styrelsen menar att frågan bör tas upp till diskussion i fullmäktige och beslutas om där

7 Mötets avslutande

7.1 Mötesutvärdering

7.2 Mötets avslutande

Klara Gustafsson avslutade mötet klockan 21.34.

Mötesordförande

Klara Gustafsson

Protokolljusterare

Gustav Öberg

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Niklas Aronsson