

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2012/13

Datum: 2012-07-23
Tid: Kl. 16.30 – 19.45
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Kårstyrelsen, Göta studentkår
Närvarande: Klas Kärngren*
Sandra Schriefer*
Emma Åberg*
Alexandra Nilsson*
Jesper Blomqvist*

Henry Drefeldt
Katarina Hylander

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Klas Kärngren öppnar mötet klockan 16.30. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Emma Åberg mötessekreterare: Klas Kärngren protokolljusterare: Sandra Schriefer och Alexandra Nilsson (punt 1 till 4.4) samt Jesper Blomqvist (punkt 4.5 till 6.2)
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte
1.5	Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att frågan bordlägges och styrelsen önskar få föregående protokoll utskickat med handlingarna till StyrM #2.

Styrelsemötesprotokoll

- 1.6 Sluttid idag Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 20.00 som sluttid.
- 1.7 Ärendelista Ingen ärendelista finns, styrelsen lämnar punkten
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Klas gör en snabb dragning av presidierapporten
att lägga rapporten till handlingarna
- 2.2 Rapport från mottagningskoordinatorerna. Styrelsen beslutar
Emma föredrar rapporten.
Koordinatorerna anger speciellt kommunikationsproblem med Pub & Eventkommittén. Pub & Event tycker i sin tur att det är bristande kommunikation från koordinatorerna.
att lägga rapporten till handlingarna
- 2.3 Rapport om "Så funkar det" Styrelsen beslutar
Emma föredrar rapporten
att lägga rapporten till handlingarna
- 2.4 Rapport om Almedalen Styrelsen beslutar
Sandra föredrar rapporten. Alla deltagarna var nöjda med resan. Mycket intressanta föreläsningar och en bra chans att få djupare insyn i högskolefrågor.
att lägga rapporten till handlingarna
- 2.4 Övriga rapporter Inga övriga rapporter, lämnar punkten.
- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 Attest- och beslutsrätt för mottagningskoordinatorer. Styrelsen beslutar
att ge mottagningskoordinatorerna besluts- och attesträtt upp till 2 000 SEK för perioden

Styrelsemötesprotokoll

2012-07-23 till 2012-10-31. Beslutet omfattar:

Linnea Solberg, 860522-4883

Fredrik Eliassen, 881129-4613

Måns Halling, 850222-4853

Erik Mangsten, 911003-4270

Amanda Lindh, 900713-5602

Micaëla Gripenberg, 890903-0564

Christina Strömberg, 901008-3385

3.2 Revidering av IT-sektionens budget

Styrelsen beslutar

att anta den föreslagna revisionen av IT-sektionens budget

4 Diskussionsärenden

4.1 Kårstyrelsens KickOff

Sandra leder diskussionen. Vi inventerar styrelsens önskningskring evenemanget. Styrelsen föredrar viss komfort, vill ha rinnande vatten osv. Vi kommer överens om att KickOffen bör läggas runt helgen vecka 34.

4.2 Hur aktiva ska styrelsen vara under Fullmäktigemötena?

Vikten av bra handlingar framhålls, bra bakgrund och konsekvensanalys. Styrelsen ska jobba för att göra handlingarna så tillgängliga som möjligt. Möjligheten för FUM-ledamöter att få fråga om handlingar och beslutsunderlag diskuteras och styrelsen anser att vi ska återkomma till frågan på kommande styrelsemöten.

4.3 Verksamhetsplanen 2012/2013

Mötesdeltagarna skriver post-it's med vad de tycker är viktigast runt Priomål1, Priomål 2 och Allmänt. Sandra gick igenom resultatet, fotade tavlan och ska skriva en sammanställning som styrelsen tar med sig i det vidare arbetet med konkretiseringen av verksamhetsplanen. Det föreslås att KS ska jobba aktivt mot

Styrelsemötesprotokoll

sektionerna så att verksamhetsplanen följs upp kontinuerligt.

4.4 Infogruppen

Gruppen anses vara mycket viktig. Arbetsordningen och arbetsbeskrivningen ska vara mycket tydlig. Tydliga ramar för hur infogruppen ska användas och om när och hur information ska inkomma till expeditionen för distribution.

4.5 Råden

Råden ska vara bollplank och verka rådgivande gentemot kårstyrelsen. I ledningsrådet anser kårstyrelsen att det ska vara ordförande på respektive sektion. Viktigt är att de som är sektionsrepresentanter återskärmar till sina sektioner så att de känner sig delaktiga. Mötestid bör anpassas så att ideellt engagerade kan medverka.

4.6 Ansvarsområden kårstyrelsen

Frågan återremits till presidiet och ska tas upp på kårstyrelse KickOff:en senare i augusti.

4.7 Representant till GSF AB:s ägarforum.

Kårstyrelsen diskuterar huruvida platsen ska utlysas genom "student sökes". Emma arbetar vidare med frågan.

4.8 Rapportering av rapporter

Kårstyrelsen diskuterar hur olika organ och sektioner ska rapportera till kårstyrelsen. "Så funkar det" och Pub & Event föreslås vara en stående punkt på kårstyrelsemöte. Sektionerna bör rapportera efter varje sektionsstyrelsemöte. Mottagningskoordinatorena ska uppmuntras att medverka mer på kårstyrelsemötena.

Styrelsemötesprotokoll

5 Övriga frågor

Inga övriga frågor att ta upp, styrelsen väljer att lämna punkten

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mårunda genomförs.

6.2 Mötets avslutande

Emma Åberg avslutar mötet klockan 19.45.

Mötesordförande

Emma Åberg

Mötessekreterare

Klas Kärngren

Protokolljusterare

Sandra Schriefer

Protokolljusterare (punkt 1-4.4)

Alexandra Nilsson

Protokolljusterare (punkt 4.5-6.2)

Jesper Blomqvist