

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 verksamhetsåret 2012/13

Datum: 2012-09-06
Tid: Kl. 16.32-21.24
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Klas Kärngren*
Emma Åberg*
Sandra Schriefer*
Jesper Blomqvist*
Hanna Sallén Lennerthson*
Alexandra Nilsson*, från och med § 2.3
Emelie Schelin*

Jeanette Drotz, sekreterare
Tobias Eliasson, ordförande Pub- och eventkommittén, till och med § 2.2
Micaëla Gripenberg, ordförande mottagningskoordinatorerna, till och med § 2.3
* = 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: Sandra Schriefer och Hanna Sallén Lennerthson |
| 1.3 | Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg och ändring: att lägga till § 3.4 Höstens fullmäktigemöte 2 och att stryka § 4.2 Kommunikationspolicy. | Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagen tillägg och ändring. |
| 1.4 | Adjungeringar | Styrelsen beslutar att hålla öppet möte. |
| 1.5 | Föregående protokoll Inget protokoll föreligger. | Styrelsen beslutar att lämna punkten |

Styrelsemötesprotokoll

- 1.6 Sluttid idag Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 21:00.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- Föredragande: Klas Kärngren
- Styrelsen diskuterade rapporten. Vad gäller ekonomin kommer styrelsen få kvartalsrapporter från Grant Thornton
- Presidiet föredrog rapport från rådets första möten muntligt.
- Ledningsrådet:
Rådet anser att ett behov finns av rådet.
Forum för organisatoriska frågor.
- Utbildningsrådet:
Diskuterat arbetsordning, handhavandet av remisser, hanterandet av studentärenden och eventuella projekt under verksamhetsåret.
- Studiesociala rådet:
Diskuterade formen för rådet, om det ska vara en liten grupp eller större. Landade i att detta kan variera efter behov. Diskuterades – stort eller litet råd. Varierande.
- 2.2 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- Föredragande: Tobias Olausson, ordförande pub- och eventkommittén
- Kårkällar'n har lanserat sin nya hemsida, flera nya serveringsansvariga på gång och serveringstillstånd för verksamhetsåret är beviljad, det är dock ännu inte levererat. Pub- och eventkommittén har haft inbrott i Kårkällar'ns förråd. De ser därför över möjligheten att utöka det befintliga larmet och är mycket måna om att husets skalskydd förbättras.

Styrelsemötesprotokoll

Mottagningen är igång med många besökande i Kårkällar'n.

Det kommer troligen en ny fatanläggning till Kårkällar'n med större kapacitet, en skylt till utsidan är inköpt, två komradio är inköpta, discot och entrén är ännu inte åtgärdade från universitetets sida.

2.3 Rapport mottagning

Styrelsen beslutar

Föredragande: Micaëla Gripenberg

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten. Mottagningen är i gång på alla sektioner och går bra. Information om mottagningen tycks ha nått bra ut till nya studenter.

Koordinatorgruppen har svårt att få till möten på grund av fulla scheman.

Styrelsen diskuterade användandet av begrepp kring mottagningen. Som det är i nulägen förekommer användandet av andra begrepp än mottagning, vilket inte är önskvärt.

2.4 Representant för Göteborgs studenters företagsgrupps AB:s ägarforum

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emma Åberg

att lämna punkten.

Viktor Phil, Göta studentkårs representant, är inte närvarandet. Styrelsen önskar att han bjuds in till kommande styrelsemöte för en rapport.

2.5 Rapport medlemsantal

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten. De önskar en jämförelse mot föregående år till nästa rapport, för att lättare kunna se tendenser i medlemsantalet.

2.6 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter föreligger.

Styrelsemötesprotokoll

- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 Kårstyrelsens mötesordning Styrelsen beslutar
- Föredragande: Sandra Schriefer **att** fastslå kårstyrelsens mötesordning med de föreslagna ändringarna.
- Styrelsen diskuterar det liggande förslaget. De föreslår följande ändringar:
att i 2.2 styrelseledamot ändras till kårstyrelsen samt
att 2.6 får lydelsen Votering sker med acklamation, alternativt med handuppräkning om votering begärs. Sluten votering kan begäras av styrelseledamot.
- 3.2 Handlingar till Fullmäktige
- 1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar
- Styrelsen föreslår följande ändring; **att** § 3.2.1 Dagordning till fullmäktigemöte 1 behandlas efter § 3.2.14 Upphävande av beslut från 2010/11 angående kårföringsstatus. **att** öppna § 1.3 Godkännande av föredragningslistan samt
att godkänna föredragningslistan med föreslagen ändring.
- 3.2.2 Rapport från kårstyrelsen 2011/2012 Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emma Åberg **att** stryka punkten.
- Kårstyrelsen för verksamhetsåret 2011/2012 kommer inte att inkomma med någon rapport. Presidiet föreslår därför att punkten stryks.
- 3.2.3 Rapport från kårstyrelsen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Klas Kärngren **att** ändra kårstyrelsens rapport utifrån styrelsens diskussion samt
att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna.
- Styrelsen diskuterade rapporten och anser att beslutsuppföljningen bör vara mer omfattande, rapport från råden ska bifogas, likaså text kring mottagningen. Dokumentet ska också språkgranskas innan det skickas till fullmäktige.
- 1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar
- Styrelsen föreslår följande ändring; **att** § 3.2.4 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktige 2012/2013 behandlas efter § 3.2.10 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan. **att** öppna § 1.3 Godkännande av föredragningslistan samt
att godkänna föredragningslistan med föreslagen ändring.

Styrelsemötesprotokoll

- 3.2.5 Val av valberedning för 2012/2013 Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emma Åberg
- Valberedningen har inte inkommit med sitt förslag till styrelsen. Det kommer dock att komma till fullmäktige.
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige.
- 3.2.6 Fyllnadsval sektionstyrelser Styrelsen beslutar
- Föredragande: Sandra Schriefer
- I nuläget finns det två kandidater till utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse och en kandidat till naturvetarsektionens styrelse.
- Valberedningen har inte inkommit med sitt utlåtande. Det kommer dock att komma till fullmäktige.
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige.
- 3.2.7 Val av styrelseledamöter till doktorandsektionen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Klas Kärngren
- Inga kandidater finns till doktorandsektionens styrelse. Valberedningen har dock inte inkommit med sitt utlåtande.
- att** val av styrelseledamöter till doktorandsektionen hanteras under punkten fyllnadsval sektionstyrelser på fullmäktige samt
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige.
- Styrelsen diskuterar ärendet och föreslår att val av styrelseledamöter till doktorandsektionen slås samman med punkten för fyllnadsval sektionstyrelser på fullmäktigemötet.
- 3.2.8 Val av valnämnd Styrelsen beslutar
- Föredragande: Sandra Schriefer
- Ingen kandidat finns till valnämnden. Styrelsen diskuterar alternativa tillvägagångssätt och föreslår fri nominering på fullmäktige.
- att** föreslå fullmäktige att ha fri nominering till valnämnden för Göta studentkår på fullmäktigemöte 1.
- 3.2.9 Fastställande av konkretiserad budget Styrelsen beslutar
- Föredragande: Klas Kärngren
- Den preliminära budgeten togs i april. Två revideringar är gjorda sedan dess.
- att** föreslå Göta studentkårs fullmäktige att anta den konkretiserade budgeten för verksamhetsåret 2012/2013.

Styrelsemötesprotokoll

IT-sektionen och pub- och eventkommittén.

Styrelsen önskar ett tydligare försättsblad och att fullmäktige föreslås anta den konkretiserade budgeten.

3.2.10 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen önskar att den konkretiserade verksamhetsplanen görs mer tydlig och konkret. Styrelsen diskuterar på vilket sätt detta kan göras, delmål för delmål.

Styrelsen beslutar

att uppdra Sandra Schriefer att sammanställa den konkretiserade verksamhetsplanen i enlighet med styrelsens diskussion och

att föreslå fullmäktige att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2012/2013.

3.2.4 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktige 2012/2013

Föredragande: Sandra Schriefer

En kandidat till posten som fullmäktiges ordförande har inkommit, Victor Renström.

Victor Renström är före detta ordförande för Sveriges elevråd, SVEA. Victor har stor inblick i mötesteknik och erfarenhet från ideella föreningar liknande studentkår. Sandra Schriefer sammanställer ett försättsblad till fullmäktige om kandidaten.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att välja Victor Renström till fullmäktiges ordförande verksamhetsåret 2012/13 samt

att föreslå fullmäktige att vakantsätta posten som fullmäktiges vice ordförande verksamhetsåret 2012/13.

Inga kandidater har inkommit till posten som vice ordförande till fullmäktige.

3.2.11 Revidering av stadgan i första läsningen

Föredragande: Klas Kärngren

Styrelsen diskuterar stadgan. De anser att stadgan bör vara ett tämligen statiskt dokument som det ska inte lyfts för revidering vid "småändringar". Behovet av ändringar inte är så stor att revidering inte behövs i nuläget.

En redaktionell översyn behövs. Detta kan styrelsen göra (§ 12.2 i stadgan).

Styrelsen beslutar

att uppdra presidiet att se över stadgan med stöd i 12.2 och

att inte lyfta stadgan för revidering till fullmäktigemöte 1.

3.2.12 Revidering av valordningen i första läsningen

Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Emma Åberg

Valordningen bör ses över.
Valordningen står t.ex. i strid med stadgan vad gäller antalet ledamöter i fullmäktige.

En ordentlig översyn av hela dokumentet behövs, där man tar upp frågor av mer principiell karaktär t.ex. att kandidater är knutna till en sektion. I dag sitter många ledamöter i fullmäktige på mandat knuten till sektion som ledamöten själv inte tillhör – är det önskvärt? Andra frågor som bör lyftas är hur fyllnadsval till valnämnden kan ordnas på ett bra sätt, lokalröstning och kontroll av medlemskap i samband med röstning.

Styrelsen anser att en revidering av valordningen inte ska ske på fullmäktigemöte 1, de önskar istället en diskussion om den. Jesper Blomqvist sammanställer ett diskussionsunderlag till fullmäktigemöte 1 utifrån styrelsens diskussion. Vidare menar styrelsen att en arbetsgrupp ska tillsättas där en större översyn av valordningen sker.

3.2.13 Åsiktsdokumentet

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen har inte tittat på dokumentet till fullmäktigemöte 1 och väljer därför att lägga fram Åsiktsdokumentet vid ett senare tillfälle.

3.2.14 Upphävande av beslut från 2010/11 angående kårföreningsstatus

Föredragande: Emma Åberg

Kårföreningarna bör ansöka om ny kårföreningsstatus. Då det är oklart hur detta ska ske, föreslår presidiet att kårföreningarna kan inkomma med ansökan under oktober månad och att beslut om förnyad kårföreningsstatus tas på kommande fullmäktigemöte.

att inte lyfta valordningen för revidering på fullmäktigemöte 1,

att lyfta en diskussion kring valordningen på fullmäktigemöte 1 och

att uppdra till presidiet att tillsätta en arbetsgrupp för att se över valordningen.

Styrelsen beslutar

att inte lyfta åsiktsdokumentet till fullmäktigemöte 1.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att upphäva beslutet från 2010/11 om att kårstyrelsen på första fullmäktigemötet för det nya verksamhetsåret ska rapportera vilka föreningar som har fått kårföreningsstatus för ett år framöver och

att föreslå fullmäktige att besluta att kårföreningar ska inkomma med ansökan om förnyad kårföreningsstatus senast under oktober månad och att denna punkt ska tas på närmsta i tid liggande fullmäktigemöte.

Styrelsemötesprotokoll

3.2.1 Dagordning till fullmäktigemöte 1

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterade dagordningen och fördelade föredragning av punkterna mellan sig.

Styrelsen föreslår följande ändringar:

- § 2.1 Rapport från kårstyrelsen 2010/2011 stryks.
- § 3.3 Fyllnadsval infogas i dagordningen.
- Val av valnämnd läggs som § 3.4.
- § 4.1 Avsägelse kårstyrelsen och sektioner stryks.
- § 4.4 Revidering av stadgan i första läsningen stryks
- § 4.5 Revidering av valordningen i första läsningen stryks
- § 4.6 Åsiktsdokument stryks.
- Upphävande av beslut från 2010/11 angående kårföreningsstatus läggs som § 4.3
- Valordning för Göta studentkår läggs som § 5.1 under Diskussionsärenden.
- Punkternas numrering på dagordningen konsekvensändras.

Styrelsen beslutar

att lägga fram den framvaskade dagordningen till fullmäktigemötet 1.

3.3 Revidering av pub- och eventkommitténs budget

Föredragande: Klas Kärngren

Pub och eventkommittén har inte längre något kvav från tillståndsenheten att ha vakter i samband med onsdagspubar. Detta frigör budgetutrymme vilket de önskar nyttja till inköp av ny musikanläggning. Revideringen innebär ingen förändring av resultatet.

Styrelsen beslutar

att anta den reviderade budgeten för pub- och eventkommittén.

3.4 Höstens fullmäktigemöte 2

Föredragande: Sandra Schriefer

Fullmäktigemöte 2 måste flyttas för att inte bryta mot Göta studentkårs stadga § 10:3 *Ekonomisk revisor och verksamhetsrevisorer ska lämna*

Styrelsen beslutar

att lyfta frågan till beslut. Beslutet är enhälligt.

att ändra datumet för fullmäktigemöte 2 till den 1 november.

Styrelsemötesprotokoll

*separata revisionsberättelser till
fullmäktige senast den 15 november
efter det verksamhetsår som revisionen
avser.*

Presidiet föreslår därför att
fullmäktigemöte 2 flyttas till 1 november.

4 Diskussionsärenden

4.1 Förväntningar och roller i kårstyrelsen

Föredragande: Sandra Schriefer

Ledamöterna funderar över punkterna
enskilt och frågan tas upp till diskussion
på nästkommande styrelsemöte.

5 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

6.2 Mötets avslutande

Emma Åberg avslutar mötet klockan
21.24.

Mötesordförande

Emma Åberg

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Hanna Sallén Lennerthson

Protokolljusterare

Sandra Schriefer