

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 verksamhetsåret 2011/12

Datum: 2011-09-22
Tid: Kl. 16.30-22.30
Plats: Centrummet, Studenternas Hus,
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Suzanne Green*
Karolina Lioliou*
Tobias Olausson*
Fredrik Hansson*
Ulrika Enander*
Sandra Schriefer *

Stefan Carlsson, verksamhetsrevisor, till och med § 3.5.10
Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Suzanne Green 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: Karolina Lioliou, mötessekreterare: Jeanette Drotz, protokolljusterare: Sandra Schriefer och Fredrik Hansson.
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg: § 3.5.12 Motion från Markus Feyh § 4.4 Arbetsgång/utvärdering mottagning, § 5.1 Motion från Måns Halling och § 5.2 Ärendelista nästa möte. Styrelsen föreslår följande ändring: att § 4 Diskussionsärenden behandlas direkt efter § 3.4.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg och ändringar.

Styrelsemötesprotokoll

- 1.4 Adjungeringar Styrelsen beslutar
att hålla öppet möte.
- 1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 20.30 som sluttid.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
att lägga presidiets rapport till handlingarna.
- Föredragande: Suzanne Green
- Landsarkivet har varit här och tittat på Göta studentkårs arkiv. De återkommer med om de har möjlighet att ta emot materialet och vad det i så fall skulle kosta.
- En rättelse, Tobias Olaosson, Ulrika Enander och Sandra Schriefer har varit på Student Göteborgs kick-off, inte Karolina Lioliou.
- Studiesociala rådet har haft möte sedan dess att rapporten skickades ut. Då diskuterades bland annat framtida samarbetsarrangemang.
- 2.2 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar
att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna
- Föredragande: Karolina Lioliou
- 2.3 Rapport om ekonomiarbetet Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
- Föredragande: Suzanne Green
- Bokslutet för förra verksamhetsåret planeras vara färdigt i slutet av september. Det kommer att läggas fram på fullmäktigemötet i november.
- Styrelsen diskuterade rapporten.
- 2.4 Rapport angående pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
att lämna punkten utan åtgärd
- Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsemötesprotokoll

Ingen skriftlig rapport föreligger.

Styrelsen diskuterade dokumentet *Instruktioner till Pub- och eventkommittén*. Styrelsen poängterade vikten av att dessa instruktioner följs. Presidiet önskar riktlinjer från styrelsen hur de bör agera.

Styrelsen anser att Pub- och eventkommittén ska inkomma med bland annat verksamhetsplan för 11/12 och hur den kopplas till Götas verksamhetsplan. De ska också inkomma med budget för 11/12, verksamhetsberättelse för 10/11, protokoll från deras möten, beslut och rutiner kring deras onsdagspubar, dokumentation kring ekonomiska rutiner, rapport över ingångna avtal, med mera. Styrelsen vill att de lämnar in dessa dokument inom en vecka.

Styrelsen diskuterade eventuella åtgärder om pub- och eventkommittén inte inkommer med de efterfrågade dokumenten.

Frågan tas upp på nästa kårstyrelse den 10 oktober.

- | | | |
|----------|---|---|
| 2.5 | Rapport Almedalen | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Tobias Olausson | att lägga rapporten till handlingarna |
| | Styrelsen diskuterade rapporten. Styrelsen anser att alla förkortningar ska skrivas ut och att efternamn ska läggas till. Tobias Olausson ändrar detta. | |
| 3 | Beslutsärenden | |
| 3.1 | Val av kassör till PEK | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Karolina Lioliou | att välja Niklas Aronsson, [REDACTED], till kassör i Pub- och eventkommittén |
| 3.2 | Motion ärendehanteringssystem | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Tobias Olausson | att föreslå fullmäktige att avslå motionen |

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen diskuterade den inkomna motionen. De ser både fördelar och nackdelar med att Göta studentkår skulle använda sig av ett ärendesystem så som det föreslås i motionen. Fördelarna skulle vara att det skulle vara enkelt att följa ett ärende och att producera statistik. Nackdelar är att systemet är relativt stelbent, alla måste använda det för att det ska fungera och att det är tämligen resurskrävande, åtminstone till att börja med. Styrelsen menar att nackdelarna överväger fördelarna.

att uppdra Tobias Olausson att skriva ett yttrande på motionen

3.3 Verksamhetsbidrag kåröreningar

Styrelsen beslutar

Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsen diskuterade verksamhetsbidragen.

Styrelsen ser kåröreningarnas verksamhet som något mycket positivt och vill gärna stödja deras verksamhet. Styrelsen vill därför ge kåröreningarna möjlighet att söka verksamhetsbidrag.

att ge Göta studentkårs kåröreningar rätt att ansöka om verksamhetsbidrag om 100:- per betalande kårmedlem engagerad i föreningen, förutsatt att ingen annan kårörening uppburit verksamhetsbidrag för samma kårmedlem, med ett maxtak på 2000:-. Sista ansökningsdag 30 november.

att presidiet uppdras att bevilja inkomna ansökningar

att medlen tas ur potten äskningar i budgeten

3.4 Ekonomiska rutiner

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

Pub- och eventkommittén behandlas i dokumentet som en sektion.

Dokumentet har diskuterats med personal, sektionerna och Grand Thornthon.

Sektionsfakturor

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,

att presidiet har utanordningsrätt för sektionsfakturor

att om sektionsordförande inte är tillgänglig attestering, kan en presidial göra det i dess ställe.

Pub- och eventkommitténs fakturor

att fakturor som berör Pub- och eventkommittén med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av kassör och kanslist,

Styrelsemötesprotokoll

att fakturor som berör sektion med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av kassör, kanslist och presidial,

att presidiet har utanordningsrätt för Pub- och eventkommitténs fakturor

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,

att allmänna fakturor med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av kanslist, kanslist/ presidial och presidial samt

att presidiet har utanordningsrätt för allmänna fakturor

Utlägg

att utlägg mindre än 1 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande eller presidial,

att utlägg större än 1 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande/ presidial och presidial,

att kanslist har utanordningsrätt för kontantbetalningar för utlägg mindre än 1 000 SEK samt

att presidiet har utanordningsrätt för bankutbetalningar för utlägg

Löner & arvoden

att löner och arvoden attesteras av två presidialer samt

att presidiet har utanordningsrätt för löner och arvoden

Personer som berörs av ovanstående beslut:

Presidie:

Suzanne Green ([REDACTED])
Karolina Lioliou [REDACTED]
Tobias Olausson [REDACTED]

Sektionsordförande:

Mathilda Bränfeldt [REDACTED]
Thomas Hartvigsson [REDACTED]

Styrelsemötesprotokoll

Nena Stojova [REDACTED]
Hannah Saldert [REDACTED]
Ann Bergström [REDACTED]

Pub- och eventkommittén:
Niklas Aronsson [REDACTED]

Kansli:
Katarina Nilsson [REDACTED]
Hanna Hagström [REDACTED]
Jeanette Drotz [REDACTED]

4 Diskussionsärenden

4.1 Arbetsgång åsiktsdokument

Föredragande: Tobias Olausson

Direkt efter förra fullmäktigemötet hölls det en workshop kring åsiktsdokumentet. Det bildades också en arbetsgrupp som har haft ett möte efter workshopen.

Tidsplan för arbetet framåt är följande: på fullmäktigemöte 2 kommer dokumentets disposition diskuteras. Därefter kommer arbetsgruppen att jobba vidare med dokumentet. Till fullmäktigemöte 3 ska dispositionen vara satt och därmed strukturen ska vara klar. Efter det är det tänkt att dokumentet ska fyllas ut med åsikter. Tobias Olausson tar gärna emot idéer på arbetssätt.

Styrelsen diskuterar om dokumentet första gången som det antas ska tas av två fullmäktige två olika fullmäktige då det är ett dokument som är av stor vikt för organisationen. Det finns dock en poäng med att det enbart tas av ett fullmäktige så att det relativt enkelt ska gå att ändra i dokumentet. Styrelsen menar att fullmäktige får besluta om dokumentet ska antas en eller två gånger.

4.2 Att lägga till handlingarna

4.2

Föredragande: Tobias Olausson

Styrelsemötesprotokoll

Hur gör man rent praktiskt när man lägger ett ärende till handlingarna? Bifogar till protokollet?

Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med att alla handlingar är offentliga, vilket skulle bli om alla ärenden "lagda till handlingarna" skulle bifogas protokollet.

Styrelsen landar i att starta en mailinglista, "Kårstyrelseprotokoll", där de intresserade av att få se styrelsens handlingar kan skriva upp sig. En hänvisning till mailinglistan bör finnas på hemsidan.

4.3 GSF AB

Föredragande: Karolina Lioliou

HHGS och Chalmers studentkår vill att kårerna ska köpa bolagen inom Göteborgs studenters företagsgrupp AB, för att kårerna ska stå bolagen närmre.

Chalmers studentkår och HHGS har fått i uppdrag av styrelsen för Göteborgs förenade studentkårer att komma med en lösning på av dem upplevda problembilden. Vad har Göta studentkår för åsikt i frågan? Styrelsen menar att detta är ett beslut som bör tas i fullmäktige.

Styrelsens diskuterade för och nackdelar med förslaget och landar till att nackdelarna överväger stort. Styrelsens anser att det underlag som hittills presenteras av HHGS och Chalmers studentkår är allt för tunt. Det kan inte redogöra för någon problembild. Styrelsen ställer sig frågande till att om man inte kan säga vad som är fel, vad är det då som gör att det man föreslår är bättre.

Styrelsen menar att man måste titta på målet med verksamheten innan ett beslut fattas. Likaså bör hänsyn tas till hur samarbetet mellan kårerna skulle fungera vid en eventuell försäljning,

Styrelsemötesprotokoll

om Göta studentkår vill ha samarbete eller konkurrens.

4.4 Arbetsgång/utvärdering mottagning

Mottagningsverksamheten en stor del av Göta studentkårs verksamhet. En stor del av Göta studentkårs budget går till mottagningsverksamhet. Mycket av de medel som används kommer från Göteborgs universitet. Styrelsen anser att då mottagningsverksamheten är så betydelsefull, behövs det en utredning av den för att se hur den fungerar i dag och hur den kan göras bättre. Utredningen bör göras av någon som har insyn i och erfarenhet av studentkårsverksamhet, men som inte har kopplingar till Göta studentkår.

En tidsplan och tydlig arbetsbeskrivning behövs. Styrelsen menar att utvärderingen ska täcka alla nivåer och funktioner inom Göta studentkår. Det är viktigt att alla nivåers/intressenters åsikter och erfarenheter får komma fram. En handlingsplan med förslag till förbättringar ska vara målet för utvärderingen.

Styrelsen diskuterade Göteborgs universitets inblandning i mottagningen och menar att i de fall där de bidrar med medel, bör man begära att de är mer aktiva, t.ex. att de har kontinuerlig kontakt med de som anordnar mottagningen.

Mottagningsverksamheten är i nuläget infekterad. Därför är det bra med någon utifrån som utvärderar verksamheten. Det studiesociala rådet har en arbetsgrupp för mottagningsutvärdering som arbetar fram direktiven. Fredrik Hansson från styrelsen deltar även i arbetet. Arbetsbeskrivningen skickas till styrelsen senast fredag nästa vecka. Om kårstyrelsen har åsikter, måste dessa inkomma senast måndagen där på.

Styrelsemötesprotokoll

Efter utredningen måste ett omfattande arbete kring information ta vid för att föra ut resultatet.

Styrelsen anser att 30.000kr är en rimlig kostnad för utredningen.

3 Beslutsärenden fortsätter

3.5 Handlingar till fullmäktige

3.5.1 Förslag till dagordning

Föredragande: Tobias Olausson

Styrelsen föreslår följande tillägg :
§ 4.5 Göteborgs studenters företagsgrupp AB, § 4.6 Motion från Markus Feyh, § 4.7 Motion från Måns Halling med flera och § 6 Övriga frågor.

Styrelsen föreslår följande ändringar:
Byte av namn på § 2.2 till Rapport om kårstyrelsens beslut om ekonomihantering.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige den bifogade föredragningslistan med föreslagna tillägg och ändringar

3.5.2 Rapport från kårstyrelsen

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen skulle önska att det funnits en rapport att ta del av inför mötet. Presidiet tog till sig detta och lovar bättring.

Presidiet kommer denna gång utveckla presidierapporten och presentera det till fullmäktige som rapport från kårstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att ge presidiet mandat att sammanställa en rapport från kårstyrelsen,

att bifoga sektionernas rapporter samt

att föreslå fullmäktige att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna

3.5.3 Rapport om kårstyrelsens beslut om ekonomihantering

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen diskuterade rapporten och önskar att datum för beslutet att anta Grand Thornthons offert infogas.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

3.5.4 Fyllnadsval

Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

- Föredragande: Tobias Olausson
- Valberedningen är i full gång, därför finns det inga handlingar till ärendet. De kommer dock vara färdiga att skicka ut till fullmäktige innan fullmäktigemötet.
- Styrelsen ser inte avsaknaden av handlingar som något problem, då de rekommenderar fullmäktige att följa valberedningens förslag.
- 3.5.5 Förslag på konkretiserad verksamhetsplan
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Språket i dokumentet diskuterades. Styrelsen önskar ett mer könsneutralt språk. Meningar med "man" bör formuleras om.
- Styrelsen diskuterade dokumentet, och föreslår en rad ändringar. Sektionernas bilagor bör ses över så att enbart de punkter som rör sektionsarbetet återfinns där.
- 3.5.6 Valordning
- Föredragande: Tobias Olausson
- Styrelsen diskuterade dokumentet och föreslog ändringar. GS i dokumentet ska ersättas med Göta Studentkår, under *3.4 Röstsammanräkning*, första raden ändra till "övervakas av minst två övervakare..." och under *3.5 Ogiltiga valsedlar*, sjunde raden ändra till "den röst som inkommit som internetröst".
- Styrelsen önskar att det i underlaget till fullmäktige finns med en förklaring och bakgrund till gjorda ändringar. Styrelsen önskar också att alla ändringar görs med "spårade ändringar".
- 3.5.7 Fastställande av konkretiserad budget
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige
- Styrelsen beslutar
- att** uppdra till Tobias Olausson och Sandra Schriefer att språkgranska dokumentet,
- att** uppdra till Tobias Olausson och Sandra Schriefer att ändra i dokumentet i enlighet med styrelsens diskussion samt
- att** föreslå fullmäktige att anta den konkretiserade verksamhetsplanen.
- Styrelsen beslutar
- att** uppdra till Tobias Olausson att ändra i dokumentet i enlighet med styrelsens diskussion,
- att** dokumentet språkgranskas samt
- att** föreslå fullmäktige att anta förslaget till reviderad valordning i en första läsning.
- Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen diskuterade stycket under rubriken *Ny post* angående Pub- och eventkommittén. Styrelsen menar att text kring Pub- och eventkommittén bör finnas med, men att den inte bör vara fullt så detaljerad som i nuläget.

Styrelsen diskuterade budgeten i stort.

3.5.8 GSF AB

Föredragande: Karolina Lioliou

HHGS och Chalmers studentkår vill att bolagen inom Göteborgs studenters företagsgrupp AB, ska skiftas ut till de olika kårerna. Styrelsen anser att ett bättre underlag än det som HHGS och Chalmers studentkår presenterat i ärendet behövs. Styrelsen önskar fullmäktiges stöd för att kunna driva ärendet framåt.

Styrelsen diskuterade hur ärendet ska läggas fram tillfullmäktige. Ett underlag bör tas fram med bakgrundsinformation, tillsammans med styrelsens förslag till beslut och motivering till beslutet. I underlaget ska det framgå att underlaget är en sammanställning av ett större material samt att styrelsens förslag till beslut inte är avgörande för hur Göta studentkår ställer sig till att bolagen skiftas ut på sikt, bara att det inte sker under dessa premisser.

3.5.9 Åsiktsdokument

Föredragande: Tobias Olausson

Styrelsen diskuterade underlaget till fullmäktige. De anser att även tidsplanen och arbetsgången för åsiktsdokumentet ska skickas med till fullmäktige. Likaså bör frågan om dokumentet ska tas av två fullmäktige finnas med.

3.5.10 Val av valnämnd

att uppdrar till Suzanne Green att göra ändringar utifrån styrelsens diskussion

att föreslå fullmäktige att anta den konkretiserade budgeten.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Karolina Lioliou att skriva ett underlag till fullmäktige i frågan samt

att föreslå fullmäktige att Göta studentkår ska verka för att ägarförhållandet för GSF AB inte förändras.

Styrelsen beslutar

att lägga fram förslaget på disposition av åsiktsdokumentet till fullmäktige

Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Suzanne Green

Enligt valordningen ska valnämnd för Göta studentkår väljas på höstens första fullmäktigemöte. Styrelsen menar att det är av största vikt att valnämnden blir vald, och att de kan komma igång med sitt arbete.

Någon nomineringsanmodan för valnämnd för Göta studentkår har dock inte gått ut. Nomineringsanmodan kommer att gå ut den 26 september. Beredning av valet kommer därför inte kunna ske innan fullmäktigemötet, utan beredning får ske på själva mötet. Nomineringsstopp sätts till fullmäktigemötet den 6 oktober.

3.5.11 Stadga

Föredragande: Tobias Olausson

Styrelsen gick igenom de föreslagna ändringarna. Styrelsen inkom med förslag på ytterligare ändringar:

- Under 2.1 stryks meningen med början "Medlemskap i Göta studentkår" helt
- Under 2.3, andra raden ersätts "kårsfullmäktige" med "fullmäktige"
- Under 3.6 stryks "val av valberedning"

Styrelsen önskade ett tydligare försättsblad till fullmäktige där bakgrunden till de föreslagna ändringarna redogörs för, och fullmäktige får en förklaring till varför en del av ändringarna föreslås att antas i klump.

att uppdra till Suzanne Green att skriva ett underlag utifrån styrelsens diskussion till fullmäktige

Styrelsen beslutar

att uppdra till Tobias Olausson att ändra i dokumentet i enlighet med styrelsens diskussion,

att anta ändringarna vad gäller valberedning i 3:6, 6:6 och 9:1 i klump,

att anta ändringarna i 5:4, 5:17, 6:6 och 6:7 i klump,

att anta ändringen i 2:1,

att anta ändringen i 2:3,

att anta ändringen i 3:6,

att anta ändringen i 5:13,

att anta ändringen i 7:4,

att anta ändringen i 11:4 samt

att anta förslaget till reviderad stadga i en första läsning.

5 Övriga frågor

5.1 Motion från Måns Halling

att uppdra till Suzanne att skriva ett svar på motionen i enlighet med styrelsens diskussion,

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen börjar med en runda kring motionen.

att anse motionen besvarad

Styrelsen tycker att det är bra att motionen har inkommit, Det är bra att diskussionen kommer upp på ytan. Det är först då den kan bli konstruktiv. Styrelsen menar att motionen har en bra ton, den har en riktning och vill hitta lösningar. Motionen tar upp frågor kring mottagningsverksamheten, profilmaterial, värdegrunden och kommunikationsproblem. Den håller sig dock på en mer detaljerad nivå än vad styrelsen önskar.

Styrelsen diskuterar hur de vill svara på motionen. De vill hålla svaret på en mer generell nivå än motionen. Det ska framgå av svaret att styrelsen ser motionen som något positivt och att man därefter redogör för de åtgärder som styrelsen har gjort och planerar göra för att förbättra de områden som motionen pekar på:

Mottagningen – tillsätta en utvärdering.

Värdegrund – en arbetsgrupp som ska arbeta med att implementera värdegrunden och övriga policys i hela organisationen.

Kommunikation – något som man ständigt måste jobba med.

Styrelsen anser motionen därmed besvarad.

5.2 Ärendelista nästa möte

Ärendelista till nästa styrelsemöte bordläggs.

Styrelsen fördelade föredragningen av ärendena till fullmäktigemöte 2 mellan sig.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

Styrelsemötesprotokoll

6.2 Mötets avslutande

Karolina Lioliou avslutade mötet
klockan 22.30.

Mötesordförande

Karolina Lioliou

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Fredrik Hansson

Protokolljusterare

Sandra Schriefer