

# Styrelsemötesprotokoll

## Styrelsemöte 5 verksamhetsåret 2011/12

**Datum:** 2011-10-10  
**Tid:** Kl. 16.59 – 21.40  
**Plats:** Centrummet, Studenternas hus  
**Kallade:** Göta studentkårs styrelse  
**Närvarande:** Suzanne Green \*  
Tobias Olausson \*  
Karolina Lioliou \*  
Ulrika Enander \*  
Sandra Schriefer \* från och med § 2.3  
Fredrik Hansson\*  
  
Oskar Amund, ej § 4.1  
Daniel Ratcovich, § 1 - § 2.3  
Jeanette Drotz, ej § 4.1

\* = Röstberättigad

---

| §   | Ärende   | Beslut/åtgärd   |
|-----|--|---|
| 1   | <b>Preliminärer</b>  |   |
| 1.1 | Mötets öppnande och behöriga utlysande                       | Suzanne Green öppnar mötet 16.59<br><br>Styrelsen beslutar<br><br><b>att</b> anse mötet behörigen utlyst.   |
| 1.2 | Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare | Styrelsen beslutar<br><br><b>att</b> utse till<br>mötesordförande: Tobias Olausson<br>mötessekreterare: Jeanette Drotz<br>protokolljusterare: Suzanne Green och Fredrik Hansson |
| 1.3 | Godkännande av föredragningslistan                           | Styrelsen beslutar<br><br><b>att</b> godkänna föredragningslistan.  |
| 1.4 | Adjungeringar  | Styrelsen beslutar<br><br><b>att</b> hålla öppet möte.  |
| 1.5 | Sluttid idag   | Styrelsen beslutar<br><br><b>att</b> sikta på klockan 19.45 som sluttid.  |

---

# Styrelsemötesprotokoll

## 2 Anmälningar

- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar  
Föredragande: Suzanne Green **att lägga rapporten till handlingarna.**  
Suzanne presenterade material kring den kommande rekryteringsveckan, planerad till vecka 43.
- 2.2 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar  
Föredragande: Karolina Lioliou **att lämna punkten**  
Karolina föredrog ärendet muntligt, två presidiebeslut är fattade sedan föregående styrelsemöte. Båda rör arvoderingar. Presidiet har valt att som arbetsmarknadssamordnare arvodera Ali Ahmady. Medel till denna arvodering kommer från Göteborgs universitet. Presidiet har valt att arvodera Patrik Andersson för utvärdering av Göta studentkårs mottagningsverksamhet.  
Styrelsen diskuterade respektive uppdragsbeskrivning.
- 2.3 IT-inventering Styrelsen beslutar  
Föredragande: Tobias Olausson **att lämna punkten**  
Daniel Ratcovich föredrog rapporten muntligt. Det första intrycket av Göta studentkårs teknikpark är att det är tämligen kaosartat. Saker är lagade vid behov, något underhåll verkar inte ha varit gjort i övrigt. Det saknas dokumentation så det går inte att följa vad som är gjort.  
Många av de saker som finns är bra och dyra, men de används inte alltid på bästa sätt, det saknas en övergripande struktur och tänk. Likaså finns det bra utrustning som inte används.  
Vad det gäller kontohanteringen för skrivare, datorer och annat, är bilden det samma. Olika konton finns på flera ställen och som dubletter. Oklart om

# Styrelsemötesprotokoll

de som finns går att använda igen.

Daniel Ratcovich bedömning är att inget behöver göras akut i nuläget, allt tycks fungera som det är. Vad man dock bör se över snarast är om backupsystemet fungerar.

Daniel Ratcovich bedömer att själva inventeringen kommer att vara färdig på fredag. Hur lång tid som rapportskrivningen kommer att ta beror på hur detaljerad den ska vara och om förslag på åtgärder ska vara med.

Ett åtgärds paket kan bli aktuellt. Hur omfattande det ska vara får styrelsen ta ställning till vid ett senare tillfälle.

## 2.4 Rapport om ekonomiarbetet

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

**att** lägga rapporten till handlingarna.

Ekonomiarbetet går framåt, det kommer att vara en utbildningsdag senare i veckan med alla arvoderade och personal. Dock återstår det arbete med att sätta alla rutiner och ta fram nya blanketter.

Bokslutet för förra verksamhetsåret är på gång. Det som i nu läget inte är klart är bland annat puben och sammanslagningen. Revisionen har varit extra noggrann då man har strävat efter att efterlämna sig ett så klart och tydligt bokslut som möjligt. Bokslutet kommer att läggas fram på nästa fullmäktigemöte.

Styrelsen diskuterade om man i framtiden ska erbjuda kårföreningar hjälp med att skaffa och administrera konton, och med föreningarnas bokföringar. Styrelsen diskuterade vidare vilka eventuella kostnader detta kan föra med sig för Göta studentkår och vem som i så fall ska stå för dessa. Grand Thornton och PricewaterhouseCoopers AB bör tillfrågas om hur de ser på frågan, därefter kan man ta det med

# Styrelsemötesprotokoll

föreningarna. Styrelsen ser gärna förslag på lösningar att diskutera på nästa möte.

## 2.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter finns.

## 3 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden föreligger.

## 4 Diskussionsärenden

### 1.4 Adjungeringar

Styrelsen beslutar

**att öppna punkt 1.4**

**att punkt 4.1 är sluten**

### 4.1 Efter fullmäktigemöte # 2

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen började med en kort runda om mötet. Den sammantagna bilden är att styrelsen upplevde det som ett bra möte med många närvarande. Mötet var långt, kanske skulle det behövt tydligare styrning gällande tiden. Några i styrelsen påpekade att de upplevde att det var en konstig stämning i samband med styrelsevalet.

Styrelsen diskuterade därefter fullmäktigemötet utifrån följande frågor.

#### **Ska kårstyrelsen vara aktiv i diskussionerna, exempelvis om vi lägger fram ett förslag till policy till fullmäktige?**

Styrelsen anser att efter det att de har presenterat ett förslag och lagt fram styrelsens argument för förslaget, är det fullmäktige som ska föra diskussionen. Då bör styrelsen ta ett steg tillbaka. Styrelsen kan gärna delta i diskussionen, men inte leda den. Styrelsen understryker vikten av förberedelse från styrelsens sida.

# Styrelsemötesprotokoll

## **Hur ska vi sitta?**

Styrelsen ska sitta samlad så att de har möjlighet att kommunicera vid behov. Styrelsen är däremot inte ense om de bör sitta tydligt separerade från fullmäktige, t.ex. vid ett eget bord, eller om de kan sitta mer nära.

## **Hur ska vi agera gällande jämkanden, alltså om en fullmäktigeledamot yrkar på något och vi kan välja att hålla med om det?**

För att kunna jämkas sig, måste styrelsen prata under mötets gång, vilket de vill undvika. De vill inte störa mötet genom att prata under tiden ett ärende behandlas. I de fall styrelsen får en direkt fråga om jämkning från fullmäktige är det ok om styrelsen anser det.

## **Hur ska vi agera gällande användande av mobiler och datorer?**

Styrelsen har skilda åsikter i frågan, allt från att man inte ska få använda mobiler eller telefoner under mötets gång, till att det är upp till var och en. Styrelsen landar att de inte bör införa några regler, tycker fullmäktige att det är problem, får fullmäktige ta upp frågan själva. Styrelsen bör dock tänka på att föregå med gott exempel.

## **På rundan lyftes aspekten att mötet drog ut på tiden. Hur ska vi agera vid eventuella framtida liknande situationer?**

Det är bra om styrelsen i förväg gör en uppskattning av hur lång tid de tror att respektive ärende behöver. Dessutom bör man på dagordningen till fullmäktige ta med punkten "Siktar på sluttid" och skriva ut tider för t.ex. raster och mat, som riktlinjer till fullmäktige. En konstruktiv diskussion är dock viktigare än att tiden hålls, fullmäktige måste få diskutera klart. För att få mer effektiva möten som möjligt, är det viktigt att alla kommer förberedda. Även där får styrelsen föregå med gott exempel.

## **Motionen (Måns Halling med fl.)**

Styrelsen har fått höra att motionärerna t var missnöjda med att det inte blev en

# Styrelsemötesprotokoll

större diskussion på fullmäktigemötet, men att de i stort är nöjda med styrelsens svar. Styrelsen tycker att det är tråkigt att motionärerna upplever att motionen inte fick önskad uppmärksamhet från fullmäktige, men styrelsen tycker inte att de kunde ha agerat på annat sätt. Eventuellt kunde punkten kommit tidigare på dagordningen. Styrelsen är nöjd med att den diskussion som blev, var konstruktiv och fokuserade på sakfrågan framför detaljer.

## **Styrelsevalet**

Styrelsen tycker det är tråkigt att valberedningen har lagt ner tid och arbete vilket i slutändan inte behövdes.

## 4.2 Åsiktsdokument

Föredragande: Tobias Olausson

Styrelsen ger förslag på till vad de anser bör stå med under de olika rubrikerna i åsiktsdokumentet. Tobias Olausson tar med sig styrelsens förslag till arbetsgruppen.

## 4.3 Organisation-/ kulturarbetsgruppen

Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsen diskuterade hur de ser på organisation-/kulturarbetsgruppen och dess arbete utifrån de i förväg utsända frågorna. Till dessa fogade Suzanne Green frågan om en gemensam formulering kring vad gruppen ska arbeta med.

Styrelsen anser att gruppens arbete ska vara långsiktigt, minst ett år. Gruppen ska utifrån Göta studentkårs värdegrund och övriga styrdokument anordna t.ex. workshops för aktiva i Göta studentkår, för att utveckla en god organisationskultur. Representanter från alla delar i Göta studentkår ska ta del i arbetet, som fullmäktige, kårföreningsaktiva, sektionsstyrelser mm, gärna med fokus på de aktiva som fortsätter år efter år. Målet är ökad

# Styrelsemötesprotokoll

medvetenhet och respekt för varandra. Gruppens arbete ska inte vara toppstyrt, utan bygga på gemensamt arbete.

Styrelsen anser att organisation-/kulturarbetsgruppen ska arbeta med att ge Göta studentkår de verktyg som behövs för att utveckla organisationen i enlighet med dess styrdokument och samtidigt ta vara på de erfarenheter som finns inom organisationen.

Karolina Lioliou återkopplar till styrelsen från organisation-/kulturarbetsgrupp på nästa styrelsemöte.

## 4.4 Studenternas Hus

Föredragande: Karolina Lioliou

Göteborgs universitet är positiva till de idéer Göta studentkår framfört. Göteborgs universitet har signalerat att man är villig att bekosta en arvodering alternativt anställning för att kunna arbeta vidare med frågan. Göteborgs universitet kommer dock inte ta något initiativ, utan det blir i så fall Göta studentkår som får vara drivande med att ta fram arbetsbeskrivning, vara arbetsledning osv.

Styrelsen diskuterade ärendet. De landar i att frågan bör tas till GUS och möjligen även till GFS då de anser att detta är en fråga som kårerna vid Göteborgs universitet bör driva tillsammans. Att driva frågan tillsammans skulle skapa legitimitet och dela på ansvaret. Det Göta studentkår kan göra i nuläget är att verka för att Studenternas hus kommer med i verksamhetsplanerna för GUS och GFS nästkommande verksamhetsår.

Styrelsen diskuterade i hur mycket tid Göta studentkår kan lägga på frågan i nuläget. De landar i att presidiet fortsätter att arbeta med de frågor som redan är påbörjade, men att övrigt arbete lämnas till GUS och GFS. Karolina Lioliou tar fram ett underlag till GUS och GFS att börja arbeta utifrån.

# Styrelsemötesprotokoll

## 4.5 Pub- och eventkommittén

Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsen diskuterade de inkomna dokumenten. Mycket saknas fortfarande.

Rapporten tycker styrelsen är bra.

Styrelsen anser verksamhetsplanen bör konkretiseras och gärna kopplas till Göta studentkårs verksamhetsplan.

Styrelsen har många frågor och funderingar kring den inskickade budgeten. Pub- och eventkommittén kommer vänta på en "normalmånad" utan mottagningsverksamhet för att kunna göra en bättre budget. Deras förhoppning är att den kommer till nästa fullmäktigemöte.

Styrelsen önskar en mer utförlig budget med en tydlig notapparat. Som budgeten ser ut i nuläget, går det inte att utläsa vad de olika posterna innehåller eller vad siffrorna baseras på. Finns t.ex. kostnader för sophämtning och kanslipersonalens arbete med. Vad baseras försäljningssiffrorna på? Hur ser underlaget ut? Styrelsen önskar att det avsatta uppstartskapitalet ska innefattas i budgeten. Likaså ställer sig styrelsen frågande till resultatet, de önskar en 0-budget. Styrelsen vill se en mer konkret, mer omfattande budget.

Styrelsen diskuterar frågan om pub- och eventkommitténs verksamhet kan anses vara momsbefriad eller ej. Om den inte är det, vad händer med Göta studentkårs övriga verksamhet. Pub- och eventkommittén måste uppmärksammas på detta. Suzanne Green kommer att ha ett möte med Grand Thornton för att diskutera frågan.

I dagsläget anordnar pub- och eventkommittén även arrangemang för externa parter. Styrelsen diskuterade hur de ställer sig till det då det inte är förenligt med pub- och eventkommitténs



# Styrelsemötesprotokoll

instruktioner.

Styrelsen menar att ett extra styrelsemöte behövs för att kunna diskutera frågan pub- och eventkommittén mer koncentrerat. En av de viktigaste frågorna till det mötet är vad Göta studentkår vill med pubverksamheten. Måste det finnas en koppling mellan pubverksamheten och Göta studentkårs verksamhetsplan? Har Göta studentkår som syfte att tjäna pengar på verksamheten eller är det att se som en medlemsförmån? I nuläget har inte styrelsen någon gemensam hållning i dessa frågor. Efter styrelsemötet önskar styrelsen ett möte tillsammans med hela pub- och eventkommittén för att kunna diskutera det man kommit fram till.

Styrelsen diskuterade vilka åtgärder som kan vara aktuella. Det mest drastiska är att lägga ner pub- och eventkommittén, men det är inget som styrelsen strävar efter. En väg att gå är att se över vilken kompetens som finns inom kommittén och vilken som behövs, t.ex. någon med kunskaper inom ekonomi och budgetarbete.

Styrelsen önskar få det begärda materialet, senast fredag klockan 12.00. Styrelsen tar därefter upp frågan på ett extrainsatt styrelsemöte nästa vecka där man får ta ställning till eventuella åtgärder. Styrelsen ser gärna att presidiet skickar ut förslag på åtgärder inför mötet.

#### 4.6 Ekonomirutiner och –handbok

Föredragande: Suzanne Green

Suzanne har träffat Gustav Öberg för att bolla idéer kring en ekonomihandbok för Göta studentkår. De har bl.a. tagit del av andra studentkårers ekonomihandböcker.

Styrelsen tycker att det är ett bra förslag att ta fram en handbok för Göta studentkår. Tidigare SLUG hade en

# Styrelsemötesprotokoll

motsvarande, Suzanne föreslås titta i den. Likaså föreslår styrelsen att hon tar kontakt med personer som tidigare varit kåraktiva för att ta del av deras kunskap och erfarenhet.

Styrelsen vill gärna att det ingår en text kring budget, vad en budget är och vad som är syftet med en budget. Handboken bör vara så konkret som möjligt, med handfasta exempel.

Handboken kommer inte vara ett dokument som kårstyrelsen behöver fastställa. Däremot kommer det kanske under arbetets gång komma upp frågor för styrelsen att ta ställning till, frågor av mer principiell karaktär.

## 5 Övriga frågor

5.1 Inga övriga frågor föreligger.

## 6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

6.2 Mötets avslutande

Tobias Olausson avslutade mötet klockan 21.40.

---

Mötesordförande

Tobias Olausson

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Suzanne Green

Protokolljusterare

Fredrik Hansson