

# Styrelsemötesprotokoll

## Konstituerande styrelsemöte verksamhetsåret 2015/16

**Datum:** 2015-05-25  
**Tid:** Kl. 17.38 – 19.52  
**Plats:** Naturvetarsektionens kontor  
**Kallade:** Kårstyrelsen  
**Närvarande:** Peter Wejmo\*  
Ebba Jacobsson\*  
Lina Olofsson\*  
John Edström\*  
Emelie Alette\*  
Karin Bylund\*  
Jonatan Norman

\* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	<b>Preliminärer</b>	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Peter Wejmo öppnar mötet klockan 17.38.  Styrelsen beslutar  <b>att</b> anse mötet behörigen utlyst
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare	Styrelsen beslutar  <b>att</b> utse till mötesordförande: John Edström mötessekreterare: Lina Olofsson protokolljusterare: Jonatan Norman, Karin Bylund.
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar  <b>att</b> godkänna föredragningslistan.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar  <b>att</b> hålla öppet möte
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar  <b>att</b> sikta på klockan 20.00.
1.6	Ärendelista	Styrelsen beslutar  <b>att</b> lämna punkten.

# Styrelsemötesprotokoll

2	Anmälningar	
2.1	Rapport från presidiet Föredragande: Lina Olofsson Presidiet lägger en rapport	Styrelsen beslutar <b>att</b> lägga rapporten till handlingarna
2.2	Överlämningsdatum Föredragande: Lina Olofsson Önskemål om att lägga upp datumen på facebook-gruppen för att göra det mer tillgängligt för styrelsen	Styrelsen beslutar <b>att</b> lägga rapporten till handlingarna
2.3	Övriga rapporter Inga övriga rapporter föreligger	

3	Beslutsärenden	
3.1	Motesordning Föredragande: Peter Wejmo Hur vill vi arbeta under året? Hur ofta vill vi träffas under året? Viktigt att hålla mötets sluttider av respekt för allas arbetstid och privatliv. Detta löses smidigt genom att ha tidsbestämda punkter. Fika under mötet anpassas till hur långt mötet är. Detta kan variera. Ordförande och sekreterare kan rotera om vi inte intar en extern. Om något ska stå med i protokollet, var tydlig med sekreteraren så att den kan skriva detta i protokollet. Framför allt under beslutspunkter. Mötesfrekvens, förslagsvis en gång i månaden så långt det räcker.	Styrelsen beslutar <b>att</b> anta styrelsens mötesordning.

# Styrelsemötesprotokoll

	<p>Veckodag och tid på dygnet kan variera utefter styrelsens önskemål, men det är önskat av styrelsen att ha det på kvällstid.</p> <p>Mötesutvärdering är önskvärt.</p> <p>Fika ansvarar presidiet för.</p> <p>Föregående protokoll kan finnas med i handlingarna.</p> <p>Öppna möten är att föredra om det inte föreligger känsliga skäl som gör att mötet bättre att ha stängt.</p> <p>Ansvar för beslutsunderlag ligger på Peter i första hand, i andra hand på Ebba och Lina.</p> <p>Uppmaning att läsa handlingarna innan mötet för att mötet ska gå smidigt.</p> <p>Övrigt: håll god ton mot varandra. Mårunda i början av varje möte.</p>	
3.2	<p>Firmatecknare</p> <p>Föredragande: Peter Wejmo</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> firmatecknare för Göta studentkår är Peter Wejmo [REDACTED], Lina Olofsson [REDACTED], samt Ebba Jacobsson [REDACTED]</p> <p><b>att</b> tidigare beslut härmed återkallas</p> <p><b>att</b> ovanstående beslut träder i kraft 2015-07-01</p>
3.3	<p>Bank- och Postgirotecknare</p> <p>Föredragande Peter Wejmo</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> Peter Wejmo [REDACTED], Lina Olofsson [REDACTED], samt Ebba Jacobsson [REDACTED], har rätt att teckna bank- och postgirokonton</p> <p><b>att</b> tidigare beslut härmed återkallas</p> <p><b>att</b> ovanstående beslut träder i kraft 2015-07-01</p>
3.4	<p>Attesträtt</p>	<p>Styrelsen beslutar</p>

# Styrelsemötesprotokoll

	Föredragande: Peter Wejmo	<p><i>Sektionsfakturor</i></p> <p><b>att</b> fakturor som berör sektion med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande och kanslist,</p> <p><b>att</b> fakturor som berör sektion med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande, kanslist och presidial,</p> <p><b>att</b> om sektionsordförande inte är tillgänglig attestering, kan en presidial göra det i dess ställe.</p> <p><b>att</b> fakturor som rör Pub- och eventkommittén med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av kassör och kanslist,</p> <p><b>att</b> fakturor som rör Pub- och eventkommittén med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av kassör, kanslist och presidial,</p> <p><b>att</b> om kassören inte är tillgänglig för attestering kan en presidial göra det i dess ställe.</p> <p><b>att</b> allmänna fakturor med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av kanslist och kanslist/presidial,</p> <p><b>att</b> allmänna fakturor med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av kanslist, kanslist/presidial och presidial samt</p> <p><b>att</b> utlägg mindre än 1 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande eller presidial,</p> <p><b>att</b> utlägg större än 1 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande/presidial och presidial,</p> <p><b>att</b> löner och arvoden attesteras av två presidialer samt</p> <p><b>att</b> samtliga ledamöter inom kårstyrelsen har attesträtt upp till 2000 kr</p> <p><b>att</b> tidigare beslut härmed återkallas</p> <p><b>att</b> ovanstående beslut träder i kraft 2015-07-01</p>
3.5	Utanordningsrätt	Styrelsen beslutar

# Styrelsemötesprotokoll

	Föredragande: Peter Wejmo	<p><b>att</b> Peter Wejmo [REDACTED], har utanordningsrätt</p> <p><b>att</b> Lina Olofsson, [REDACTED], har utanordningsrätt</p> <p><b>att</b> Ebba Jacobsson, [REDACTED], har utanordningsrätt</p> <p><b>att</b> kanslist har utanordningsrätt för kontantbetalningar för utlägg mindre än 1 000 SEK</p> <p><b>att</b> tidigare beslut härmed återkallas</p> <p><b>att</b> ovanstående beslut träder i kraft 2015-07-01</p>
3.6	Utkvitteringsrätt postförsändelser ass rek.  Föredragande: Peter Wejmo	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> följande personer i personalen skall ha rätt att utkvittera postförsändelser, ass och rek.: Katarina Nilsson [REDACTED], samt Anna Hagström [REDACTED]</p> <p><b>att</b> tidigare beslut härmed återkallas</p> <p><b>att</b> ovanstående beslut träder i kraft 2015-07-01</p>
3.7	Extern ekonomihantering  Föredragande: Peter Wejmo	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> Ida Sötterman, [REDACTED] och Marcus Nilsson, [REDACTED] ska ha behörighet att lägga upp leverantörsbetalningsfiler samt läsrättigheter på Göta studentkårs bankkonton</p> <p><b>att</b> Lisa Bernardo, [REDACTED], och Jeanette Gillberg, [REDACTED], ska ha behörighet att lägga in kontantinsättningsfiler</p> <p><b>att</b> Ida Sötterman, [REDACTED] ska vara deklarationsombud till Skatteverket</p> <p><b>att</b> Marcus Nilsson, [REDACTED] ska vara ombud för elektroniska tjänster hos Skatteverket</p> <p><b>att</b> tidigare beslut härmed återkallas</p> <p><b>att</b> ovanstående beslut träder i kraft 2015-07-01</p>

# Styrelsemötesprotokoll

3.8	Arvoderingar	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> arvodera Peter Wejmo, [REDACTED], med 100 % från och med 2015-07-01, och tills vidare, dock längst 2016-06-30</p> <p><b>att</b> arvodera Lina Olofsson, [REDACTED], med 100 % från och med 2015-07-01, och tills vidare, dock längst 2016-06-30</p> <p><b>att</b> arvodera Ebba Jacobsson, [REDACTED], med 100 % från och med 2015-07-01, och tills vidare, dock längst 2016-06-30</p> <p><b>att</b> arvodera Karolina Mildgrim, [REDACTED], med 100 % från och med 2015-07-01, och tills vidare, dock längst 2016-06-30</p> <p><b>att</b> arvodera Jonathan Thor, [REDACTED], med 100 % från och med 2015-07-01, och tills vidare, dock längst 2016-06-30</p> <p><b>att</b> arvodera Martin Schiölde, [REDACTED], med 100 % från och med 2015-07-01, och tills vidare, dock längst 2016-06-30</p> <p><b>att</b> arvodera Thor Khashayar Salehi, [REDACTED], med 100 % från och med 2015-07-01, och tills vidare, dock längst 2016-06-30</p> <p><b>att</b> arvodera Sofia Nordling, [REDACTED], med 100 % från och med 2015-07-01, och tills vidare, dock längst 2016-06-30</p> <p><b>att</b> arvodera Erik Johansson, [REDACTED], med 100 % från och med 2015-07-01, och tills vidare, dock längst 2016-06-30</p> <p><b>att</b> arvodera Jenny Appelgren Percival, [REDACTED], med 100 % från och med 2015-07-01, och tills vidare, dock längst 2016-06-30</p> <p><b>att</b> arvoderingar skall justeras enligt Konsumentprisindex.</p> <p><b>att</b> direktjustera punkten</p>
		Mötet ajourneras till 18.45
<b>4</b>	<b>Diskussionsärenden</b>	
4.1	Förväntningar på året	Styrelsen beslutar

# Styrelsemötesprotokoll

	<p>Föredragande: Lina Olofsson</p> <p><b>KOMMUNIKATION ÄR VIKTIGT!</b> Hålla god ton mot varandra, kommunicera med varandra, kommunicera mellan styrelsen och presidiet, respektera varandras arbete.</p>	<p><b>att</b> lämna punkten</p>
4.2	<p>Verksamhetsrevisorer samt valberedningen</p> <p>Föredragande: Ebba Jacobsson</p> <p>Vi har ett avhopp, just nu har vi bara en verksamhetsrevisor. Vi behöver en till.</p> <p>I valberedningen har vi fyra stycken. Vi kommer att behöva fler personer</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> lämna punkten</p>
4.3	<p>Styrelsekickoff?</p> <p>Föredragande: Ebba Jacobsson</p> <p>Vi diskuterar punkten på facebook</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> lämna punkten</p>

<b>5</b>	<b>Valärenden</b>	
5.1	<p>GISAs styrelse</p> <p>Föredragande: Ebba Jacobsson</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> välja Fredrik Mattson, Jessica Köster, Yacob Raapasqua, Tomas Nilsson, Amanda Olsson, Miriam Sünder, Hanna Olausson, Fredrik Linqvist, Karin Andersson och Victor Cato till GISAs styrelse 2015-2016</p>
5.2	<p>Kårkällarns styrelse</p> <p>Föredragande: Peter Wejmo</p> <p>Kårkällarn' har inte inkommit med alla papper, de har ännu inte beslutat vem som ska sitta på vilken post.</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> välja Tobias Olausson, Klas Kärnlund, Aoife Tjärnlund, Kim Everås, Patrik Nilsson till Kårkällarn's styrelse samt att dessa får dela upp posterna sig emellan.</p>

# Styrelsemötesprotokoll

<b>6</b>	<b>Övriga frågor</b>	
6.1	Arbetsmiljö  Diskussion kring arbetsmiljö. Mycket har nämnts på tidigare punkter. Respektera att styrelsens ledamöter jobbar ideellt och har skola samtidigt. Inte göra övertid till norm. Hjälpas åt att påminna varandra om hur viktigt det är att ta vara på sig själv.	Styrelsen beslutar  <b>att</b> lämna punkten
<b>7</b>	<b>Mötets avslutande</b>	
7.1	Mötesutvärdering  Mötesutvärdering sker	
7.2	Mötets avslutande  John Edström avslutar mötet klockan 19.52	

---

Mötesordförande

John Edström

Mötessekreterare

Lina Olofsson

Protokolljusterare

Karin Bylund

Protokolljusterare

Jonatan Norman