

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14

Datum: 2014-06-02
Tid: Kl. 17:00
Plats: Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Rebecka Vilhonen*
 Malin Roos*
 Henry Drefeldt*
 Amanda Nylund*
 Nina Wålstedt*

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Rebecka Vilhonen öppnar mötet klockan: 17:26 Kallelsen och handlingarna kom inte i tid, då de hade uppstått miss i kommunikation. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Rebecka Vilhonen mötessekreterare: Malin Roos protokolljusterare: Henry Drefeldt och Amanda Nylund
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Henry Drefeldt yrkar på att lägga till en punkt 3.3 "Fortsatt kärforeningsstatus" Amanda Nylund vill lägga till en ny diskussionspunkt 4.2 "Utvärdering av Kårstyrelsen och verksamhetsåret" Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar .
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.

Styrelsemötesprotokoll

1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 20:00 som sluttid.
-----	--------------	--

2	Anmälningar	
2.1	<p>Presidierapport Presidiet informerar om SFS FUM och att Göta studentkårs FUM blev inställt och att de inte gick att få ihop ett sista FUM. Revisorerna har blivit informerade.</p> <p>Valborgs firandet gick bra. Gruppen skall nu utvärdera deras arbete och de har diskuterats en ny struktur till jobbet och att de vore bra att ha en egen förening som kan anordna valborg. Då behöver ingen kårs eller GFS organisationsnummer användas.</p> <p>Bytsitsen gick bra trots att det även där hade skett missförstånd mellan Pub&Event kommittéen.</p> <p>Överlämningen har planerats och är igång.</p> <p>Malin rapporterar om en tuff månad med en hög arbetsbelastning då det har varit mycket med personalen och fullmäktige.</p> <p>Föredragande: Presidiet</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p>Att lägga rapporten till handlingarna</p>
2.2	<p>Övriga rapporter</p> <p>Inga övriga rapporter finns.</p>	

3	Beslutsärenden	
3.1	<p>Förslag av IT sektionen angående kontokort</p> <p>Styrelsen diskuterar huruvida det vore bättre att nästa års styrelse tar beslutet då kontokortet skall användas på deras år.</p>	<p>Rebecka Vilhonen yrkar att stryka punkten från dagordningen.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att stryka punkten</p>

Styrelsemötesprotokoll

	Föredragande: Rebecka Vilhonen	
3.2	<p>Bildande av internationell kommitté</p> <p>Styrelsen diskuterar arbetsordningen för kommittén.</p> <p>Föredragande: Henry Drefeldt</p>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p>Rebecka Vilhonen yrkar på att ändra namnet på dokumentet från "Instruktioner för Internationella kommittéen" till "Arbetsordning för Internationella kommittéen"</p> <p>att bifalla yrkandet</p> <p>Rebecka Vilhonen yrkar på att ändra meningen "Att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig, vilket bl.a innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framttagande av bokslut" till "Att tillsammans med ordförande vara ekonomiskt ansvarig, vilket bl.a innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framttagande av underlag till bokslut"</p> <p>att bifalla yrkandet</p> <p>Nina Wålstedt yrkar att ändra meningen: "Se till att protokoll från kommittémöten kommer in till kårstyrelsen." "Till "Se till att protokoll från kommittémöten skickas in av sekreteraren till kårstyrelsen"</p> <p>att bifalla yrkandet</p> <p>Amanda Nylund yrkar att ändra meningen: "Rapportera till kårstyrelsen om avtal med externa parter" till: "Avtal med externa parter tecknas tillsammans med kårordförande"</p> <p>att bifalla yrkandet</p> <p>Malin Roos yrkar på att ändra under punkt 4: "Att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan." till "Att leda arbetet med att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan"</p> <p>att bifalla yrkandet</p> <p>Malin Roos yrkar att ändra under punkt 5:</p>

Styrelsemötesprotokoll

		<p>” Internationella kommittén skall hålla kommittémöte minst en gång i månaden.”</p> <p>Till</p> <p>” Internationella kommittén bör hålla kommittémöte minst en gång i månaden.”</p> <p>att bifalla yrkandet</p> <p>Rebecka Vilhonen yrkar på att ändra på att satsen ” att tillsätta internationella kommittéen ”</p> <p>Till</p> <p>” att inrätta Internationella Kommittéen ”</p> <p>att bifalla yrkandet</p> <p>Rebecka Vilhonen yrkar på att lägga till en att sats: ” att godta de framvaskade arbetsordningen för internationella kommittéen ”</p> <p>att bifalla yrkandet</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att inrätta Internationella Kommittéen</p> <p>att välja Fredrik Mattson till ordförande, Mona Kamrani till kassör och Tomas Nilsson, Alexander Kristiansson, Nils Pasi Nävert och Jessica Koester till ledamöter.</p> <p>att godta de framvaskade arbetsordningen för Internationella Kommittéen.</p>
3.3	<p>Godkännande av kårföreningsstatus</p> <p>Stella Academica inkom med en ansökan, nu krävs det enbart ett formellt beslut om att ansökan är godkänd. Beslutet har fallit mellan stolarna och bör då tas nu.</p>	<p>Styrelsen beslutar:</p> <p>att ge Stella Academica fortsatt kårföreningsstatus för verksamhetsåret 2013-2014.</p>

4	Diskussionsärenden	
4.1	<p>Personal och kansli</p> <p>Föredragande: Malin Roos</p>	<p>Rekryteringsprocessen om anställning av en ny anställd till hösten är i gång.</p> <p>Det vore praktiskt att ha en arbetsgrupp som</p>

Styrelsemötesprotokoll

		arbetar fram ett förslag till hur vi långsiktigt vill ha expeditionen. Det sittande presidiet vet sitt ansvar att vara ett stöd till nya presidiet under hösten och att vara med i processen att lösa problemet långsiktigt.
4.2	Utvärdering av Kårstyrelsen och verksamhetsåret	<p>Amanda Nylund anser att året har gått bra. Det har varit väldigt bra att ha en i kårstyrelsen med i GUS styrelse. Det som har varit tråkigt har varit FUM och svårigheter att få FUM att träffas och beslutsmässig.</p> <p>Presidiet har tyckt att det har alltid varit väldigt positivt att träffa kårstyrelsen och att få input i frågor. Det har alltid efter möten fått mer energi och känt ett stöd i styrelsen.</p> <p>Nina har lärt sig väldigt mycket och lärt känna så många nya människor. Hon är väldigt ivrig inför sitt uppdrag i SFS valberedning och i årets FUM.</p> <p>Presidiet vill påpeka hur grymma Amanda och Nina har varit och hur givande perspektiv det har fört fram under året. Styrelsen har under året varit lite besvikna att det har varit så få, men det har gått väldigt bra ändå.</p> <p>Kårstyrelsen tycker att under året har det lyfts fram ny energi och pepp i organisationen. Fler av årets engagerade har stannat kvar eller flyttat sig till andra uppdrag och nya människor har också blivit engagerade.</p> <p>Rebecka vill påpeka att kardemumma skorpor har varit de bästa mötesfiket under året.</p>

5	Övriga frågor	
5.1	Övriga frågor	
	Inga övriga frågor finns.	

6	Mötets avslutande	
6.1	Mötesutvärdering	
6.2	Mötets avslutande	
	avslutar mötet klockan. 19:52	

Styrelsemötesprotokoll

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare