

# Styrelsemötesprotokoll

## Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2012/13

**Datum:** 2013-01-21  
**Tid:** Kl. 16.31-21.21  
**Plats:** Centrummet, Studenternas hus  
**Kallade:** Göta studentkårs styrelse  
**Närvarande:** Emma Åberg\*  
Sandra Schriefer\*  
Jesper Blomqvist\*, till och med § 3.3.4  
Emelie Schelin\*  
Hanna Sallén Lennerthson\*

Jeanette Drotz, sekreterare  
Dafe Eghagha, till och med § 3.3.13  
Carin Maria Dahlberg, mottagningskoordinator humanistsektionen, till och med § 2.4  
Kaj Lindgren, ordförande SystemSex, till och med § 3.3.13  
Pontus Boholm, vice ordförande SystemSex, till och med § 3.3.13

\* = Röstberättigad

| §   | Ärende                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beslut/åtgärd                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Preliminärer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| 1.1 | Mötets öppnande och behöriga utlysande                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sandra Schriefer öppnar mötet klockan 16.31.<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: Sandra Schriefer<br>mötessekreterare: Jeanette Drotz<br>protokolljusterare: Emelie Schelin och Emma Åberg |
| 1.3 | Godkännande av föredragningslistan<br><br>Styrelsen föreslår följande ändringar:<br>Att behandla § 3.3.13<br>Kårföreningsstatus – Systemsex efter § 2.4 Rapport mottagning, samt att behandla § 3.3.1 Förslag till dagordning till fullmäktigemöte 3 efter ärenden till fullmäktige är färdigbehandlade. | Styrelsen beslutar<br><br><b>att</b> godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.                                                                                  |
| 1.4 | Adjungeringar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Styrelsen beslutar<br><br><b>att</b> hålla öppet möte.                                                                                                                       |

# Styrelsemötesprotokoll

- 1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar  
**att** sikta på klockan 21.10.
- 1.6 Ärendelista Styrelsen beslutar  
Ärendelistan diskuteras och styrelsen  
föreslår ändringar. **att** lämna punkten.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar  
Föredragande: Emma Åberg **att** lägga presidierapporten till handlingarna.
- 2.2 Protokoll från styrelsens sammanträden Styrelsen beslutar  
Föredragande: Jeanette Drotz **att** lägga protokollen från styrelsemöte 6, 7 och 8 till handlingarna.
- 2.3 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar  
Föredragande: Sandra Schriefer **att** lägga rapporten till handlingarna.
- 2.4 Rapport mottagning Styrelsen beslutar  
Föredragande: Carin Maria Dahlberg **att** lägga rapporten till handlingarna.  
  
Mottagningskoordinatorerna har anordnat fadderutbildning för alla faddrar bland annat med diskussion utifrån tre olika teman: alkoholpolicy, "nollefrid" och lojalitet.  
  
Mottagningen är nu i full gång och löper i stort på bra. Budgeten är begränsad, framförallt för humanistsektionen och utbildningsvetenskapliga sektionen, så verksamheten har fått anpassas efter detta.  
  
Intresset för mottagningen är stort från de nya studenterna.  
  
Utvärdering av mottagningen diskuteras.
- 3 Beslutsärenden**
- 3.3.13 Kårföreningsstatus- Systemsex Styrelsen beslutar

# Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Emma Åberg

SystemSex har blivit beviljade på kårföreningsstatus tidigare men saknade då organisationsnummer vilket inte upptäcktes vid det ansökningstillfället. Nu har föreningen dock ett giltigt organisationsnummer.

Under den tid då SystemSex har verkat som kårförening under Göta studentkår har en del händelser och föreningens agerande varit av sådan art att de kan anses ha brutit mot kårföreningsreglerna. Presidiet önskar lyfta frågan till fullmäktige då frågan är av principiell vikt.

Systemsex ordförande och vice ordförande klargör sin syn på saken. De poängterar att nuvarande styrelse för SystemSex vill verka för att den gamla kulturen inom föreningen ska försvinna och att kontakterna med universitetet och IT-sektionen förbättras. Styrelsen uppmuntrar SystemSex att sätta samman en skrivelse där de kan presentera sin syn för fullmäktige.

Styrelsen diskuterar ärendet. De landar i att de inte önskar fatta något interimistiskt beslut kring SystemSex nuvarande kårföreningsstatus. De vill också få till stånd en principiell diskussion kring kårföreningsreglerna.

Styrelsen väljer att lämna punkten tills vidare.

## 2 Anmälningar forts.

2.5 Ekonomisk halvårsrapport Grant Thornton

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterar ordförandes kommentarer.

Pub och eventkommittén har en underskott om 100.000 kronor.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

# Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen önskar att presidiet kontaktar pub- och eventkommittén för att få klarhet i vad underskottet kommer av.

Till nästa års budget bör man sträva efter att göra budgeten mer tydlig och lättillgänglig, eventuellt med fler poster.

Sponsring diskuteras. Frågan kommer att behandlas på kommande fullmäktigemöte.

## 2.6 Rapport Göteborgs Förenade Studentkårers Ägarutskott

Föredragande: Emma Åberg

En arbetsordning för ägarutskottet finns nu, dock finns fortfarande vissa oklarheter.

Krävt att representanten ska komma på möte, med Emma och med kårstyrelsen. Efter det, ta en diskussion kring hur Göta vill ha relationen.

Styrelsen önskar att Göteborgs Förenade Studentkårer sammanställer kontaktuppgifter till ägarutskottet för Göta studentkår, och övriga kårer, att ta del av.

## 2.7 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter föreligger.

## 3 Beslutsärenden forts.

### 3.1 Sveriges förenade studentkårers fullmäktigemöte

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterar ärendet. De anser att presidiets förslag om att platser ska vikas för nuvarande och tillträdande presidium är bra. Övriga platser tillsätts genom anmodan på "Student sökes", Göta studentkårs hemsida. Det är dock styrelsen som beslutar om vilka som ska vara del i Göta studentkårs delegation även för dessa platser.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten om Göteborgs förenade studentkårers ägarutskott till handlingarna.

Styrelsen beslutar

**att** ta besluten i klump,

**att** Göta studentkårs delegation till SFS fullmäktige 2012/2013 skall bestå av totalt 13 stycken delegater,

**att** tre av platserna i delegationen viks för Göta studentkårs sittande presidium,

**att** tre av platserna i delegationen viks för Göta studentkårs tillträdande presidium samt

# Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen diskuterar det kommande upplägget inför fullmäktige med bland annat fullmäktigeskola och motioner.

Emelie Schelin föreslår att besluten tas i klump.

## 3.2 Bibehållande av kårföreningsstatus

Föredragande: Emma Åberg

Påskriften kopia av Regler för kårföreningar har inte inkommit från Utrikespolitiska föreningen.

Emelie Schelin yrkar på att besluten tas i klump.

**att** övriga platser i delegationen skall tillsättas via anmodan på "Student sökes".

Styrelsen beslutar

**att** ta besluten i klump

**att** bevilja följande av Göta studentkårs kårföreningar bibehållen kårföreningsstatus; P6  
Patriciabaletten  
Bunkerns brädspelare  
Filosoffilmarna

**att** besluta att påskriften kopia av Regler för kårföreningar från Utrikespolitiska föreningen ska inkomma före den 21 februari 2013 och att om så inte sker upphäva föreningens status som kårförening hos Göta studentkår samt att skicka beslutet till det i tid efter den 21 februari närmast liggande fullmäktigemöte för att fastslås.

## 3.3 Handlingar till fullmäktigemöte 3

### 3.3.2 Rapport från kårstyrelsen

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen anser att det till presidierapporten ska läggas till text kring arbetet med Göta studentkårs samarbetsorgan, t.ex. Sveriges Förenade Studentkårer och Göteborgs universitets studentkårer, då hur det går med kårstödsansökan och tidigare presidierapporter bör gå igenom för kompletterande information. Själva texten bör ses över.

Styrelsen beslutar

**att** ta besluten i klump

**att** presidiet får i uppdrag att skriva om Rapport från kårstyrelsen utifrån styrelsens diskussion samt

**att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

### 3.3.3 Ekonomisk halvårsrapport Grant Thornton

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen väljer att skicka rapporten i sin helhet till fullmäktige.

Styrelsen beslutar

**att** föreslå fullmäktige att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

# Styrelsemötesprotokoll

- 3.3.4 Göta studentkårs kårföreningar Styrelsen beslutar  
Föredragande: Emma Åberg  
Styrelsen diskuterade rapporten. De önskar att alla förkortningar ska skrivas ut innan den skickas till fullmäktige.  
**att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten om Göta studentkårs kårföreningar till handlingarna.
- 3.3.5 Rapport valnämnden Styrelsen beslutar  
Föredragande: Sandra Schriefer  
**att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
- 3.3.6 Rapport arbetsgruppen för revidering av valordningen Styrelsen beslutar  
Föredragande: Sandra Schriefer  
En person har tillkommit till arbetsgruppen, Houman Sadri.  
**att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
- 3.3.7 Rapport Alumnsällskap Styrelsen beslutar  
Föredragande: Emma Åberg  
Intresset för att vara med i en arbetsgrupp har varit svagt, och ärendet har inte prioriterats.  
**att** föreslå fullmäktige att lägga Rapport Alumnsällskap till handlingarna.
- 3.3.8 Rapport ansökan förnyad kårstatus Styrelsen beslutar  
Föredragande: Sandra Schriefer  
Styrelse diskuterar rapporten och lämnar förslag på ändringar till Sandra Schriefer.  
**att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna
- 3.3.9 Göta studentkårs verksamhetsrevisorers halvårsuppföljning Styrelsen beslutar  
Föredragande: Sandra Schriefer  
Halvårsuppföljning har inkommit. Det är inget som styrelsen har tagit del av utan halvårsuppföljningen skickas direkt till fullmäktige.
- 3.3.10 Faktura Konstkåren Styrelsen beslutar  
Föredragande: Sandra Schriefer  
Styrelsen diskuterar ärendet. De föreslår att underlaget förtydligas och att  
**att** föreslå fullmäktige att godkänna fakturan.

# Styrelsemötesprotokoll

förkortningar skrivs ut. Det bör poängteras för fullmäktige att fakturan ska betalas, men att ärendet måste lyftas till fullmäktige då utgiften inte finns i årets budget.

## 3.3.11 Fyllnadsval valnämnden

Föredragande: Sandra Schriefer

Sektionerna har fått i uppdrag av presidiet att ta fram kandidater till valnämnden.

Underlaget diskuterades.

Styrelsen beslutar

**att** föreslå fullmäktige att ha fri nominering till valnämnden under fullmäktigemöte 3.

## 3.3.12 Policy externa samarbeten

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen diskuterar ärendet. De önskar en interaktiv diskussion. De föreslår att frågeställningar läggs till i diskussionsunderlaget och även några "case" för fullmäktige att utgå ifrån.

Styrelsen beslutar

**att** ålägga presidiet att ta fram ett diskussionsunderlag till fullmäktige utifrån styrelsens diskussion

## 3.3.13 Kårföreningsstatus- Systemsex forts.

Föredragande: Sandra Schriefer

Frågan bör delas i två punkter på kommande fullmäktigemöte anser styrelsen, dels en diskussionspunkt där regler för kårföreningar diskuteras och dels en beslutspunkt för SystemSex kårföreningsansökan.

I diskussionspunkten bör det lyftas fram frågor kring när en förening kan anses ha brutit mot kårföreningsreglerna och vad som kan sägas vara skadlig verksamhet för Göta studentkår. Styrelsen önskar få fullmäktiges vägledning i detta.

Gällande beslutspunkten väljer styrelsen att lägga fram SystemSex kårföreningsansökan till fullmäktige utan ett förslag till beslut då beslutet kan komma att påverkas av fullmäktiges tidigare diskussion kring kårföreningsreglerna. De föreslår fullmäktige att dra tillbaka det tidigare

Styrelsen beslutar

**att** ålägga presidiet att ta fram ett diskussionsunderlag till fullmäktige kring Regler för kårföreningar utifrån styrelsens diskussion,

**att** föreslå fullmäktige att upphäva beslutet från fullmäktigemöte 4 2010/11 kring Systemsex kårföreningsstatus samt

**att** lägga fram Systemsex kårföreningsansökan för fullmäktige.

# Styrelsemötesprotokoll

fullmäktigebeslutet att ge SystemSex kårföreningsstatus då detta fattades på felaktiga grunder. SystemSex hade inte vid tillfället något organisationsnummer. Presidiet tar fram ett underlag med information kring det felaktiga beslutet och SystemSex ansökan, både från det tidigare och från detta ansökningstillfälle. Om SystemSex skickar in en skrivelse, kommer denna bifogas till handlingarna.

3.3.1 Förslag till dagordning till fullmäktigemöte 3

Föredragande: Sandra Schriefer

Dagordningen diskuteras och föredragningen av punkterna fördelas. Styrelsen föreslår att en diskussionspunkt Regler för kårföreningar läggs till dagordningen och att den behandlas före beslutsärenden.

Styrelsen beslutar

**att** anta den föreslagna dagordningen till fullmäktigemöte 3 med de föreslagna ändringarna.

3.4 Arvodering mottagningskoordinator samhällsvetarsektionen

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen beslutar

**att** arvoda mottagningskoordinator, Kimberly Åkerström, enligt Göta studentkårs presidies förslag; 25 % (av heltid) januari månad för planering samt 35 % februari månad för genomförande av mottagningsperioden vårterminen 2013, förutsatt att personnummer inkommer.

## 4 Diskussionsärenden

4.1 Likabehandlingsplan – konkretisering

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterade konkretiseringen av likabehandlingsplanen kort.

## 5 Övriga frågor

5.1 Göteborgs Förenade Studentkårer

Göteborgs Förenade Studentkårer kommer att ha frågor kring tillgänglighetsanpassning och



# Styrelsemötesprotokoll

studentbostäder. Mer information kommer i nästa vecka, Emma Åberg mailar det till styrelsen då.

## 6 Mötets avslutande

### 6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

### 6.2 Mötets avslutande

Sandra Schriefer avslutar mötet klockan 21.21.

---

#### Mötesordförande

Sandra Schriefer

#### Mötessekreterare

Jeanette Drotz

#### Protokolljusterare

Emma Åberg

#### Protokolljusterare

Emelie Schelin