

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2012/13

Datum: 2012-11-13
Tid: Kl. 16.32-20.20
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Klas Kärngren*
Sandra Schriefer*
Jesper Blomqvist*
Emelie Schelin*
Alexandra Nilsson*

Jeanette Drotz, sekreterare

Tobias Eliasson, ordförande pub- och eventkommittén, till och med § 2.3

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Klas Kärngren öppnar mötet klockan 16.32. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Alexandra Nilsson mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Sandra Schriefer och Emelie Schelin.
1.3	Godkännande av föredragningslistan Två sena handlingar finns: § 2.1 Presidierapport kompletteras med rapport från naturvetarsektionen och till § 3.2 Infogruppen har skriftligt underlag inkommit.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 20.10.

Styrelsemötesprotokoll

- 1.6 Ärendelista Styrelsen beslutar
att lämna punkten.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Klas Kärngren **att** lägga rapporten till handlingarna.
Naturvetarsektionen har inkommit med en kompletterande rapport.
Revidering av valordning diskuterades. En arbetsgrupp kommer att bildas i syfte att revidera valordningen, en intresseförfrågan kommer att sändas ut inom kort.
- 2.2 Protokoll från styrelsens sammanträden Styrelsen beslutar
Föredragande: Jeanette Drotz **att** lägga protokollen från styrelsemöte 4 och 5 till handlingarna.
- 2.3 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
Föredragande: Tobias Eliasson **att** lägga rapporten till handlingarna.
Tobias Eliasson föredrar rapporten muntligt.
Kårkällar'n har inspekterats och godkänts av miljöförvaltningen. Ny ljudanläggning har inköpts, den ska bara installeras. Pub- och eventkommittén har deltagit på Krögarmässan, en mötesplats för krögare, myndigheter och andra intressenter. Stekbordet i puben har gått sönder, reparatör kommer i veckan.
Pub- och eventkommittén har börjat fokusera mer på event-delen av deras verksamhet. De kommer som tidigast arrangera något event under vårterminen.
- 2.4 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter föreligger.

Styrelsemötesprotokoll

3 Beslutsärenden

3.1 Arbetsordning studiesociala rådet

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emma Åberg

Den föreslagna arbetsordningen är liknande dem för ledningsrådet och utbildningsrådet. Varje råd ska upprätta sin egen arbetsordning. Styrelsen diskuterar hur konkret, och därmed årsbunden, arbetsordningen bör vara. Vid en mer generell arbetsordning, minskar arbetsinsatsen vid revidering.

att anta den föreslagna arbetsordningen för studiesociala rådet för verksamhetsåret 2012/2013 med föreslagna ändringar.

Jesper Blomqvist föreslår att under rubriken Studiesociala rådets roll och verksamhet, andra stycket, stryka "i år främst med Så funkar det!-projektet via Sveriges förenade studentkårer".

Presidiet föreslår att redaktionella ändringar görs i dokumentet.

3.2 Infogruppen

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

Infogruppen diskuterades. Klas Kärngren föreslår att besluten tas i klump.

att ta besluten i klump,

att fastslå punktarvode för utdelning av material för infogruppen om 200 kronor per utdelningstillfälle,

att ålägga Emma Åberg att göra en lista över ordinarie och ersätta i infogruppen samt

att infogrupsarvode kan endast utbetalas till av presidiet utsedda ordinarie och ersättare i infogruppen.

3.3 Bibehållandet av kårföreningsstatus

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emma Åberg

Alla nuvarande kårföreningar har inte ansökt om förnyad kårföreningsstatus eller har inte inkommit med kompletta ansökningshandlingar. Emma Åberg kommer att kontakta de berörda kårföreningarna och informera dem om att de har till och med december månad på sig, därefter kommer kärstyrelsen

att bevilja följande av Göta studentkårs kårföreningar bibehållen kårföreningsstatus; Haddock
Humanistiska sexmästeriet
Bajsnödigt- en pilotscen för humor
GASO, Göteborgs Akademiska Symfoniorkester
IS, Internationella Socialister
SKIP

att begära in följande kompletterande dokument

Styrelsemötesprotokoll

behandla frågan om fråntagande av kårföreningsstatus.

Styrelsen diskuterar vad som händer om en kårförening inte inkommer med ansökan om förnyad kårföreningsstatus, hur avyttrande av kårföreningar sker och vilka konsekvenser detta kan föra med sig för föreningarna.

P6 har inte inkommit med underskrivet dokument Regler för kårföreningar. Styrelsen beviljar därför inte någon förnyad kårföreningsstatus.

3.4 Kårstyrelsens kickoff vt13

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterar ärendet. De önskar att kickoffen förläggs på annan ort och att ha ett pass med någon form av fysisk aktivitet.

Presidiet föreslår att frågan om datum för styrelsens kickoff bordläggs till efter matpausen.

4 Diskussionsärenden

4.1 Uppföljning av "Alumnsällskaps"-motionen

Föredragande: Emma Åberg

En arbetsgrupp ska tillsättas. Styrelsen diskuterar sammansättningen och önskar representation från så många delar av organisationen som möjligt. Deras önskan är att i gruppen ska bestå av 4-5 personer och att kårstyrelsen, sektionerna, fullmäktige, föreningsrådet och person med stor erfarenhet av Göta studentkår finnas representerad. Arbetet bör starta nu, men beräknas inte vara avslutat vid verksamhetsårets slut.

Kårstyrelsen diskuterar alumnsällskap, bör det vara ett eller flera, vilket syfte har de/det, är det att se som en utveckling av stödmedlemskap, är det ett stöd till organisationen och på vilka sätt i så fall?

från sexmästeriet Systemsex;
Kontaktuppgifter
Stadgar

Uppgift om organisationsnummer
Verksamhetsberättelse eller verksamhetsplan
Medlemsförteckning samt styrelsens sammansättning
Protokoll från konstituerande möte alternativt aktuellt årsmötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till efter pausen

Styrelsemötesprotokoll

Allt detta är frågor för arbetsgruppen att arbeta vidare med.

En uppdragsbeskrivning till arbetsgruppen ska tas fram. Uppdragsbeskrivningen kommer att tas upp till diskussion i kårstyrelsen vid senare tillfälle.

Kårstyrelsen ajournerar mötet klockan 17.57.
Kårstyrelsen återupptar mötet klockan 18.50.

4.2 Medlemmar

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterar frågan utifrån de utskickade frågorna. De landar i att medlemsrekrytering är att se som allas ansvar, men att en större del hamnar hos sektionerna då de bedriver verksamhet nära studenterna.

Vidare diskuterar styrelsen skillnaden mellan student och medlem. I nulägen finns en oklarhet i kring vad kåren erbjuder alla studenter och vad som enbart är för medlemmar. En okunskap finns inom organisationen vad gäller skillnaden, både i vad Göta studentkår gör och är ålagda att göra. Frågan måste därför lyftas.

En strategi är att lyfta fram det som Göta studentkår erbjuder sina medlemmar och att koppla mer till medlemskapet. Viktigt är dock att göra det i samverkan alla i organisationen för att få med sig så många som möjligt.

4.3 Efter fullmäktige

Föredragande: Klas Kärngren

Styrelsen diskuterar ärendet utifrån de utsända frågorna.

Styrelsemötesprotokoll

3 Beslutsärenden fortsätter

3.4 Kårstyrelsens kickoff vt13 fortsätter

Styrelsen beslutar

Föredragande: Sandra Schriefer

att ha kårstyrelsens kickoff för vt 13 den 11-12 januari.

5 Övriga frågor

5.1 Göta standar

Emelie Schelin lyfter frågan om standar då Göta studentkår i nuläget inte har något. Frågan har diskuterats tidigare verksamhetsår och Sigfridhorden har fått i uppgift att ta fram förslag på standar och kostnad till styrelsen. Dock har processen avstannat.

5.2 Styrelsen julavslutning

Efter styrelsemötet den 17 december kommer styrelsen ha julavslutning.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

6.2 Mötets avslutande

Alexandra Nilsson avslutar mötet klockan 20.20.

Mötesordförande

Alexandra Nilsson

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Sandra Schriefer

Protokolljusterare

Emelie Schelin