

# Styrelsemötesprotokoll

## Konstituerande styrelsemöte verksamhetsåret 2011/12

**Datum:** 2011-05-11  
**Tid:** Kl. 16.18-18.53  
**Plats:** Centrummet, Studenternas Hus,  
**Kallade:** Göta studentkårs styrelse  
**Närvarande:** Suzanne Staaf\*  
Karolina Lioliou\*  
Tobias Olausson\*  
Fredrik Hansson\*  
Ulrika Enander\*, från och med § 3.9

Magnus Nilsson, till och med § 5.1  
Jeanette Drotz, sekreterare

\* = Röstberättigad

---

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	<b>Preliminärer</b>	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Suzanne Staaf öppnar mötet klockan 16.18
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutar <b>att</b> anse mötet behörigen utlyst.
1.3	Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare	Styrelsen beslutar <b>att</b> utse till mötesordförande: Suzanne Staaf, mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Fredrik Hansson och Karolina Lioliou
1.4	Godkännande av föredragningslistan  Styrelsen föreslår följande tillägg/ändringar: under § 5 Övriga frågor läggs § 5.1 Extern ekonomi. Punkten tas direkt efter § 3.8	Styrelsen beslutar <b>att</b> godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg och ändringar
1.5	Adjungeringar	Styrelsen beslutar <b>att</b> hålla öppet möte.
1.6	Sluttid idag	Styrelsen beslutar <b>att</b> sikta på klockan 18.30 som sluttid.

---

# Styrelsemötesprotokoll

## 2 Anmälningar

- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar  
Föredragande: Suzanne Staaf **att** lägga presidiets rapport till handlingarna.
- 2.2 Överlämningsdatum Styrelsen beslutar  
Föredragande: Suzanne Staaf **att** notera datumen för överlämning och utbildning

## 3 Beslutsärenden

- 3.1 Mötesordning Styrelsen beslutar  
Föredragande: Karolina Lioliou **att** fastställa kårstyrelsens mötesordning

Styrelsen diskuterade hur de vill att styrelsens arbete ska se ut utifrån punkterna i underlaget.

1. Mötesfrekvens. Presidiet presenterar två olika förslag vid nästa styrelsemöte, ett med möten var tredje vecka och ett förslag med möten var fjärde vecka.
2. Diskuterades ej.
3. Merparten förordade roterande ordförandeskap. Ett alternativ till detta är att ha en fast ordförande som inte är del av styrelsen.
4. Styrelsen önskade fast sekreterare

Övriga frågor diskuteras vid annat tillfälle då fler i styrelsen är närvarande och efter det att överlämning med sittande styrelse ägt rum.

- 3.2 Firmatecknare Styrelsen beslutar  
Föredragande: Magnus Nilsson **att** firmatecknare för Göta studentkår är, Suzanne Staaf, [redacted] Tobias Olausson, [redacted] [redacted] Karolina Lioliou, [redacted] samt Magnus Nilsson, [redacted] två i förening, **att** tidigare beslut härmed återkallas,

# Styrelsemötesprotokoll

## 3.3 Bank- och postgirotecknare

Föredragande: Magnus Nilsson

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2011-07-01.

Styrelsen beslutar

**att** Suzanne Staaf, [REDACTED] och Magnus Nilsson, [REDACTED] två i förening har rätt att teckna bank- och postgirokonton,

**att** tidigare beslut härmed återkallas,

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2011-07-01.

## 3.4 Attesträtt

Föredragande: Magnus Nilsson

Styrelsen diskuterade nivån på attesträtten, de anser att de liggande förslagen på nivå är för låga.

Tobias Olausson föreslår att presidietts attesträtt höjs till tio tusen kronor, och att attesträtten för övriga arvoderade höjs till fem tusen kronor.

Styrelsen beslutar

**att** alla fakturor på belopp lägre än femtontusen kr attesteras av Magnus Nilsson, Göta studentkår. Fakturor på högre belopp än femtontusen kr skall även attesteras av antingen Suzanne Staaf, Tobias Olausson eller Karolina Lioliou. Fakturor som är avtals- eller kontraktsreglerade och fortlöper kontinuerligt undantages och behöver endast attesteras av Magnus Nilsson.

**att** Suzanne Staaf, Tobias Olausson och Karolina Lioliou har attesträtt på upp till tio tusen kronor.

**att** samtliga av kårstyrelsen arvoderade har attesträtt på upp till fem tusen kronor,

**att** tidigare beslut härmed återkallas,

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2011-07-01.

## 3.5 Utanordningsrätt

Föredragande: Magnus Nilsson

Styrelsen diskuterade huruvida sektionerna ska ha utanordningsrätt och i så fall hur hög denna ska vara. Styrelsen tar upp frågan vid senare tillfälle om de anser att det finns behov av det.

Styrelsen beslutar

**att** Suzanne Staaf och Magnus Nilsson har generell utanordningsrätt,

**att** tidigare beslut härmed återkallas,

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2011-07-01.

## 3.6 Utkvitteringsrätt postförsändelser ass och rek.

Föredragande: Magnus Nilsson

Styrelsen beslutar

**att** följande personer ur Göta studentkårs personal skall ha rätt att kvittera ut postförsändelser, ass och rek:  
Magnus Nilsson [REDACTED] Katarina Nilsson [REDACTED]  
[REDACTED] Jeanette Drotz [REDACTED] samt  
Anna Hagström [REDACTED]

# Styrelsemötesprotokoll

3.7 Ansvarig utgivare Göta Kanal

Föredragande: Magnus Nilsson

**att** tidigare beslut härmed återkallas

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2011-07-01.

Styrelsen beslutar

**att** utse Göta studentkårs ordförande, Suzanne Staaf, [REDACTED] till ansvarig utgivare för Göta Kanal under verksamhetsåret 2011/2012,

**att** ovanstående beslut träder i kraft 2011-07-01.

3.8 Arvoderingar

Föredragande: Suzanne Staaf

Styrelsen beslutar

**att** arvodera Suzanne Staaf, [REDACTED] med 100 %, från och med 2011-07-01 och tills vidare, dock längst till 2012-06-30,

**att** arvodera Tobias Olausson, [REDACTED], med 100 %, från och med 2011-07-01 och tills vidare, dock längst till 2012-06-30,

**att** arvodera Karolina Lioliou [REDACTED], med 100 %, från och med 2011-07-01 och tills vidare, dock längst till 2012-06-30,

**att** arvodera Nena Stojova [REDACTED] med 100 %, från och med 2011-07-01 och tills vidare, dock längst till 2012-06-30,

**att** arvodera Mathilda Bränfeldt [REDACTED] med 100 %, från och med 2011-07-01 och tills vidare, dock längst till 2012-06-30,

**att** arvodera Hannah Saldert, [REDACTED] med 100 % från och med 2011-07-01 och tills vidare, dock längst till 2012-06-30,

**att** arvodera Ann Bergström, [REDACTED] med 100 %, från och med 2011-07-01 och tills vidare, dock längst till 2012-06-30,

**att** arvodera Thomas Hartvigsson, [REDACTED] med 100 %, från och med 2011-07-01 och tills vidare, dock längst till 2012-06-30,

**att** arvodera Nicolas Gallardo, [REDACTED], med 100 %, från och med 2011-07-01 och tills vidare, dock längst till 2012-06-30, och att 25 % av kostnaden belastar humanistsektionens budget,

**att** arvodera Adam Sanker, [REDACTED] med 100 %, från och med 2011-07-01 och tills vidare,

# Styrelsemötesprotokoll

dock längst till 2012-06-30, och att 25 % av kostnaden belastar samhällsvetarsektionens budget,

**att** arvodera Cajsa Johansson, [REDACTED] med 100 %, från och med 2011-07-01 och tills vidare, dock längst till 2012-06-30, och att 25 % av kostnaden belastar utbildningsvetenskapliga sektionens budget.

## 5 Övriga frågor

### 5.1 Extern ekonomi

Föredragande: Magnus Nilsson

Göta studentkårs kanslichef Magnus Nilsson informerade den tillträdande styrelsen att den nuvarande styrelsen har kallat till MBL-förhandling.

I samband med detta presenterade Magnus Nilsson ett material baserat på den utredning som gjordes förra hösten gällande extern ekonomihantering för Göta studentkår. Materialet pekar på vad extern ekonomihantering skulle innebära för Göta studentkår i dagsläget.

Tillträdande styrelse har dock i nuläget inget mandat i frågan, utan inväntar den sittande styrelsens beslut.

### 3.9 Almedalen

Föredragande: Tobias Olausson

Presidiet föreslår att några ur styrelsen åker till Almedalsveckan och vill veta vad styrelsen tycker om detta.

Styrelsen menar att det är ett bra tillfälle att få kontakt med andra aktörer på den studentpolitiska arenan. De menar vidare att det enbart är styrelsen som ska tillfrågas.

Styrelsen tycker dock att kostnaden inte får bli allt för hög. De anser att

Styrelsen beslutar

**att** högst fem personer ur styrelsen åker till Almedalen

**att** Göta studentkår bekostar resa och uppehälle, upp till 20.000 kr

**att** de som åker skriver en rapport till kårstyrelsen

# Styrelsemötesprotokoll

20.000 kronor är en rimlig summa och att högst fem personer ur styrelsen ska åka.

Styrelsen önskar en rapport om Almedalsveckan av de som åker.

Tobias Olausson får i uppgift att fråga alla styrelseledamöter om vilka som vill åka och att boka resa och boende.

## 4 Diskussionsärenden

### 4.1 Doktorandsektionen

Föredragande: Tobias Olausson

Det har kommit ett förslag om att ordförandeskapet för doktorandsektionen ska ligga på vice ordförande med utbildningsansvar. Styrelsen menar dock att det är bättre om en doktorand är ordförande för doktorandsektionen.

Presidiet föreslår att Tobias Olausson kontaktar doktorander innan sommaren i hopp om att hitta kandidater till doktorandsektionens styrelse och ordförande för den samma. Målet är att presentera ett förslag för doktorandsektionens styrelse på höstens första styrelsemöte. Styrelsen anser att förslaget är bra.

### 4.2 Styrelsens kick-off

Föredragande: Karolina Lioliou

Stor del av överlämningen sker i juni. Styrelsen menar att det är bra med en kick-off för styrelsen. Förslaget är en kick-off om två dagar med ett styrelsemöte på dag två.

Styrelsen diskuterade lämpliga datum för kick-off. Helgen den 26-28 augusti passar de flesta. Styrelsen åker gärna bort, men inte för långt.

Presidiet presenterade förslag på

# Styrelsemötesprotokoll

diskussionspunkter. Styrelsen inkom med ytterligare förslag:

- Doktorander
- Styrelsens arbete och förväntningar
- Samarbetsorganen
- Relationen till olika organ inom Göta studentkår

## 6 Mötets avslutande

### 6.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

### 6.2 Mötets avslutande

Suzanne Staaf avslutade mötet klockan 18.53.

---

Mötesordförande

Suzanne Staaf

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Fredrik Hansson

Protokolljusterare

Karolina Lioliou