

# Styrelsemötesprotokoll

## Styrelsemöte 5 verksamhetsåret 2010/11

**Datum:** 2010-10-14  
**Tid:** Kl. 16.40–20.50  
**Plats:** Studenternas Hus  
**Kallade:** Göta studentkårs styrelse  
**Närvarande:** Emelie Arnesson\*  
Marie Norman\*  
Niklas Aronsson\*  
Martin Dackling\*  
Maria Eriksson\*  
Klara Gustafsson\*, till och med § 6.1  
Ragnar Widebrant\*  
Karolina Lioliou\*  
  
Tobias Olausson, till och med § 5.1  
Jeanette Drotz, sekreterare

\* = Röstberättigad

---

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	<b>Preliminärer</b>	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Emelie Arnesson öppnade mötet kl. 16.40  Styrelsen beslutar  <b>att</b> anse mötet behörigen utlyst
1.2	Val av mötesordförande, protokolljusterare	Styrelsen beslutar  <b>att</b> utse till mötesordförande: Martin Dackling protokolljusterare: Karolina Lioliou och Niklas Aronsson
1.3	Godkännande av föredragningslistan  Styrelsen föreslår följande ändringar:  § 2.4 Rapport från kanslichef utgår på grund av sjukdom, § 4.3 behandlas direkt efter § 3 och tillägg av övrig fråga § 6.1 Equalizer.	Styrelsen beslutar  <b>att</b> godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar och tillägg
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar  <b>att</b> hålla öppet möte
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar

---

# Styrelsemötesprotokoll

**att** sikta på klockan 20.00 som sluttid

## 2 Anmälningar

### 2.1 Presidierapport

Styrelsen beslutar

Föredragande: Marie Norman

**att** lägga rapporten till handlingarna

Tilllägg till presidierapporten: Membit kommer att göra ett extra utskick om medlemskap till alla Göta studentkårs ickemedlemmar. Sektionerna står för 75 % av kostnaden för detta, Göta studentkår centralt för resterande 25 %. Marie Norman har skrivit ett remissvar rörande Göteborgs universitets handlingsplan i miljöfrågor.

Styrelsen diskuterade mailutskicket till medlemmarna. Då det är mycket tidsödande, kommer en tjänst köpas in för detta. Kostnaden är 79kr/månad för 10000 mail/månad.

### 2.2 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emelie Arnesson

**att** lägga rapporten till handlingarna

### 2.3 Protokoll från styrelsens sammanträde

Styrelsen beslutar

Föredragande: Jeanette Drotz

**att** lägga rapporten till handlingarna

### 2.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter förelåg

## 3 Val

### 3.1 Val av representant till visionsgruppen Studenternas Hus

Styrelsen beslutar

Föredragande: Niklas Aronsson

Ytterligare en person har anmält intresse för att vara med i visionsgruppen, Melinda Szép, humanistsektionen. Gruppen har sitt första möte måndagen den 18

**att** utse Thomas Larsson, Jaime Cruz, Karolina Lioliou, Ulf Hanning, Niklas Aronsson, Linnea Solberg, Medlinda Szép till representanter för Göta studentkår i arbetsgruppen som i samarbete med GU kommer ta fram en vision för Studenternas hus. Om representationsplatserna är begränsade gör presidiet en prioritering av representanter.

# Styrelsemötesprotokoll

oktober.

att punkten direktjusteras

Föreningsrådet har varit med och valt ut representanter.

Eventuellt har Göta studentkår för många representanter då "taket" är satt vid 6-7 studentrepresentanter och även representanter från konstkåren ska ingå bland dessa. Om det behövs, får presidiet göra en prioritering av Göta studentkårs representanter.

Styrelsen föreslår att punkten direktjusteras

## 4 Beslutsärenden

### 4.3 Fotokommitté

Föredragande: Niklas Aronsson

Representanter från fotokommittén kom till styrelsemötet för att presentera idén och svara på styrelsens frågor. Styrelsen diskuterade dock förslaget i förväg.

Styrelsen ställer sig positiva till förslaget, men har en del funderingar.

Risken med att lägga över marknadsföringen av event på en förening är att kåren förlorar kontrollen över Göta studentkårs bild utåt. Det kan dessutom vara opraktiskt med dubbla hemsidor och kalendrier.

Den affisch som presenterats för styrelsen rimmar illa med vad fotokommittén säger sig vilja i sin text säger och vad styrelsen vill. Mindre fokus på party och mer på övrig verksamhet är önskvärt.

Skillnaden mellan att vara en kommitté under Göta studentkårs styrelse och kårörening diskuterades. Skulle fotokommittén välja att vara en kårörening, skulle inte kopplingen med Göta bli lika stark.

# Styrelsemötesprotokoll

I ett eventuellt avtal, bör det finnas med att Göta studentkår får förfoga och använda bilderna som tas fram av en eventuell fotokommitté i t.ex. Göta Kanal och andra trycksaker.

- 1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar
- Styrelsen föreslår följande ändringar: **att öppna § 1.3 till beslut**  
Behandla § 4.4 i väntan på att representanter från fotokommittén anländer då § 4.3 återupptas Styrelsen beslutar
- att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar**
- 4.4 Byte av datum för styrelsemöte Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att flytta styrelsemöte # 7 till den 24 november**
- Presidiet föreslår styrelsen att styrelsemöte # 7 som är planerat till den 25 november, flyttas till den 24 november.
- 4.3 Fotokommitté Styrelsen beslutar
- forts
- Fotokommittén kom och presenterade sig och tanken bakom. Styrelsen redogjorde för sin diskussion. **att uppdra åt Niklas Aronsson att vidareutveckla kommitténs koncept, form och instruktioner**
- Styrelsen och fotokommitténs representanter är överens om att ett ytterligare möte där detaljer diskuteras är önskvärt. **att ge presidiet befogenhet att tillsätta fotokommittén förutsatt att kompletta instruktioner tagits fram samt verksamheten tydligt följer kårstyrelsens önskemål och riktlinjer**
- Fotokommittén lämnade mötet och styrelsen gick till beslut i ärendet.
- 4.1 Verksamhetsbidrag till kåröreningar Styrelsen beslutar
- Föredragande: Niklas Aronsson **att återremittera ärendet**
- Styrelsen menar att Göta studentkår inte bör skjuta till mer medel till föreningsfonden då föreningsrådet helt styr över dess pengar. Ett bidrag som är knutet till medlemsantal är styrelsen dock positiva till, med vissa förbehåll.
- En ekonomisk plan önskas. Det bör kontrolleras så att det finns plats i budgeten. Summan 75 kr per medlem

# Styrelsemötesprotokoll

diskuterades, det vore önskvärt med ytterligare förslag att ta ställning till t.ex. 50 kr per medlem.

Likaså diskuterades "kårmedlemskap oavsett studentkår", styrelsen menar att det är en större fråga som måste diskuteras mer ingående. Antas den formuleringen nu, kan det komma att ses som en fingervisning inför kommande regler och policys.

Styrelsen föreslår återremittering av ärendet, med hänvisning till diskussionen ovan.

## 4.2 Kårstyrelsens delegationsordning

Föredragande: Martin Dackling

Utanordningsrätt och attesträtt berörs inget närmre i dokumentet. Det kommer att tas upp i ett separat dokument. Detta kommer att gälla även för sektionerna.

Styrelsen diskuterade dokumentet.

Gällande arvoderingsbeslut menar styrelsen att det viktiga är att kostnaden för arvoderingen ryms inom presidiets beslutanderätt, det vill säga 35000 kr, inte längden på själva arvoderingen. De föreslår därför en ändring under rubriken *Arvoderingsbeslut*, efter *Delegation*: i meningen som börjar med *KS delegerar till presidiet*, stryka *för en tid om maximalt en månad*, och att i efterföljande mening, efter *längre arvoderingar* lägga till *som inte faller under denna beslutanderätt*.

Ett förtydligande behövs gällande vilka dokument som avses med rubriken *Fastställande och revidering av styrdokument* på sidan tre. Styrelsen föreslår därför att rubriken ändras till *Fastställande och revidering av styrdokument antagna av styrelsen*.

**att** anta *Kårstyrelsens delegations- och beslutsordning* med föreslagna ändringar

# Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen föreslår vidare att dokumentet språk och formgranskas.

- 1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar

Styrelsen föreslår följande ändringar:  
Till § 6 Övriga frågor, lägga § 6.2  
Engelsk översättning  
Behandla § 6.1 före § 5

**att öppna § 1.3 till beslut**

Styrelsen beslutar

**att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar**

## 6 Övriga frågor

### 6.1 Equalizer

Föredragande: Marie Norman

Den 28 oktober kommer SFS jämställdhetsturné Equalizer till Göteborg. Tillsammans med SFS anordnar Göta studentkår därför en workshop kring jämställdhet den 27 oktober klockan 16.00–18.00. Styrelsen uppmanas att delta.

## 5 Diskussionsärenden

### 5.1 Efter fullmäktige

Styrelsen började med en runda där alla fick säga hur de upplevde fullmäktigemöte # 1. Därefter diskuterades framtida fullmäktigemöten och sedan presidiets planering.

Närvaron på fullmäktigemöte # 1 var för låg. Ett förslag är att alla nya i fullmäktige får en mentor/fadder, eller att man inom fullmäktige utser en ålderman som man kan vända sig till.

Styrelsen bör inte anordna förmöten då det kan bli att styrelsen på så vis styr för mycket. Sektionerna föreslogs anordna förmöten inför fullmäktigemöten med "sina" ledamöter. Ett problem med det är dock att ledamöterna är valda för sina personliga åsikter, inte för/av sektionen. En tänkbar lösning är att

# Styrelsemötesprotokoll

kalla till ett gemensamt förmöte, där man vid behov delar upp ledamöterna i mindre grupper. Det är också viktigt att se fullmäktigeordförande Emelie Hultberg som en tillgång, hon bör kontaktas i frågan.

Styrelsen diskuterade olika alternativ rörande styrelsens roll och position under fullmäktigemöten.

Det är viktigt att det går ut med kallelsen att man måste anmäla eventuell frånvaro.

Presidiet tar med sig diskussionen kring fullmäktige.

Presidiet har gjort en preliminär ärendelista/årsplanering för styrelsen, med tanken att det ska bli lättare att ta del i arbetet.

Styrelsen diskuterade planeringen. Dokumentet återkommer i konkretiserad form på nästa möte. Där bör förslag på arbetsformer och var styrelsen ska in finnas med. Dokumentet tas upp som diskussionspunkt på nästa möte.

Ekonomi- och personalfrågor bör läggas in i planeringen, likaså medlemsrekrytering.

Arbetsordning för valberedningen och verksamhetsrevisorerna behövs (enligt stadgan) senast till fullmäktigemöte 3.

Styrelsen menar att det är bra om så få styrdokument som möjligt antas innan dess att värdegrunden för Göta studentkår är etablerad. De uppmanar presidiet att känna efter vad som behövs

Styrelsen önskar halvårsuppföljning i februari. Presidiet lägger fram förslag på datum nästa styrelsemöte.

## 5.2 Ägardirektiv till puben

# Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Niklas Aronsson

Styrelsen inledde med en runda där varje ledamot fick säga vad de tyckte om själva pubidén. Styrelsen var överlag försiktigt positiva. De föreslår en utbildningsdag för styrelsen med fokus på bolagsfrågor, där t.ex. jurist, ekonom och andra med erfarenhet av bolag bjuds in att delta. Även bolagsstyrelsen bör bjudas in till utbildningen. Förslag på datum är eftermiddag/kväll den 3, 8, 9 eller 10 november.

I nuläget är det bra om processen med att ansöka om alkoholtillstånd går vidare. Bolaget behöver inte bildas för att det ska ske. Tid till detta kan frigöras genom att styrelsen arvoderar Thomas Larsson för detta, Niklas Aronsson pratar med Thomas Larsson, bolagets tilltänkte ordförande, före nästa styrelsemöte för att se om det är en möjlighet. Medel för arvoderingen kan tas av de till bolaget avsatta medlen.

I nuläget är bolaget inte stiftat. Bolagsordning och stiftelseurkund finns och det är det som behövs för att arbetet skall kunna gå framåt. Styrelsen menar dock att det är bra om inte bolaget hastas fram, tydliga ägardirektiv måste tas fram, ett förslag är i en arbetsgrupp där även ledamöter i fullmäktige kan komma att ingå. Presidiet/styrelsen bör ha en avstämning med bolagsstyrelsen.

## 5.3 Principer för stödmedlemskap

Föredragande: Niklas Aronsson

Stödmedlemskap bör kosta minst 100 kr, eventuellt kan man tänka sig olika nivåer av stödmedlemskap, där man kan få "köpa till" t.ex. den Götheborgske Spionen.

Andra förmåner diskuterades t.ex. nyhetsbrev.



# Styrelsemötesprotokoll

I nulägen kan Göta studentkår välja att beställa den Götheborgske Spionen till alla stödmedlemmar för 6 kr/nr. Frågan tas upp till beslut på nästa styrelsemöte.

## 6 Övriga frågor

### 6.2 Engelsk översättning

Göta studentkår har en mängd texter som skulle behöva översättas till engelska. Frågan är lyft till GUS som tagit det vidare till Göteborgs universitet. GU har ännu inte svarat på om de kan bekosta, alternativt ombesörja, översättning.

Göta studentkår kan komma att behöva ta den kostnaden själva med tanke på framtida infokampanjer.

## 7 Mötets avslutande

### 7.1 Mötesutvärdering

En kort runda.

### 7.2 Mötets avslutande

Martin Dackling avslutade mötet klockan 20.50.

---

Mötesordförande

Martin Dackling

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Karolina Lioliou

Protokolljusterare

Niklas Aronsson