

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 7 verksamhetsåret 2010/11

Datum: 2010-11-24
Tid: Kl. 16.45-19.59
Plats: Utbildningsvetenskapliga sektionen, Pedagogen
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Emelie Arnesson*
Marie Norman*
Niklas Aronsson*
Klara Gustafsson*
Ragnar Widebrant*
Martin Dackling*
Maria Eriksson*
Karolina Lioliou*

Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Emelie Arnesson öppnade mötet kl. 16.45 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst
1.2	Val av mötesordförande, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Karolina Lioliou protokolljusterare: Maria Eriksson och Niklas Aronsson
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg: att till § 5 Övriga frågor lägga § 5.1 Profilmaterial, § 5.2 Jämställdhets- och likabehandlingsarbete och § 5.3 Kampanj	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 20.00 som sluttid

Styrelsemötesprotokoll

2 Anmälningar

- 2.1 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar
Föredragande: Emelie Arnesson **att** lägga rapporten till handlingarna
Styrelsen diskuterade rapporten.
- 2.2 Protokoll från styrelsens sammanträde Styrelsen beslutar
Föredragande: Jeanette Drotz **att** lägga rapporten till handlingarna
- 2.3 Rapport från kanslichefen
Föredragande: Magnus Nilsson
Utgår då Magnus Nilsson inte är närvarande.
- 2.4 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter föreligger.

3 Beslutsärenden

- 3.1 Sektionernas beslutanderätt Styrelsen beslutar
Föredragande: Emelie Arnesson **att** anse motionen besvarad
Motionen har behandlats tidigare av styrelsen och då återremitterats. Frågan har därefter diskuterats i ledningsrådet. Sektionerna anser inte längre att sektionernas beslutanderätt behöver ökas.
- 3.2.1 Rapport från kårstyrelsen Styrelsen beslutar
Föredragande: Emelie Arnesson **att** föreslå fullmäktige att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna
Styrelsen diskuterade rapporten.
- 3.2.2 Rapport från sektionerna Styrelsen beslutar
Föredragande: Emelie Arnesson **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna
Styrelse tycker att rapporten är något lång. Till nästa fullmäktige är det en bra om sektionerna får instruktioner om vad som inte behöver rapporteras

Styrelsemötesprotokoll

till fullmäktige, och om rapportens omfång.

Eventuellt kan kårstyrelsens rapport skrivas före sektionernas, så att sektionerna vet vad som rapporteras centralt

- 3.2.3 Beslutsuppföljning fullmäktige Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** föreslå fullmäktige att lägga fullmäktiges beslutsuppföljning till handlingarna
- 3.2.4 Uppföljning av verksamhetsplanen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Marie Norman **att** uppdra åt presidiet att ändra rapporten i enlighet med diskussionen på mötet
- Styrelsen menar att rapporten är för lång. Om det finns tid är det bra om kommentarerna i sektionernas rapporter kan läggas in i kårstyrelsens rapport, annars kan sektionernas rapporter tas bort helt, med hänvisning till var man kan läsa dem, t.ex. på hemsidan. **att** föreslå fullmäktige att lägga uppföljningen av verksamhetsplanen till handlingarna
- 3.2.5 Ansvarsfrihet för Haga studentkårs styrelse verksamhetsåret 2009/10 **att** föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** föreslå fullmäktige att lägga resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2009/10 till handlingarna
- Styrelsen föreslår ett förtydligande av tredje att-satsen med att det är den ekonomiska revisionsberättelsen som avses **att** föreslå fullmäktige att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen till handlingarna
- att** föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsrevisorns revisionsberättelse till handlingarna
- att** föreslå fullmäktige att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/10
- 3.2.6 Ansvarsfrihet för Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) styrelse verksamhetsåret 2009/10 **att** föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
- Föredragande: Marie Norman **att** föreslå fullmäktige att lägga resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2009/10 till handlingarna
- Tveksamt om den ekonomiska **att** föreslå fullmäktige att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen till handlingarna

Styrelsemötesprotokoll

rapporten kommer att bli klar i tid. Själva rapporten är klar, med det är tveksamt om all i styrelsen hinner skriva under.

Styrelsen föreslår ett förtydligande av tredje att-satsen med att det är den ekonomiska revisionsberättelsen som avses. De föreslår också att de två sista att-satserna ersätts med de av SLUGs verksamhetsrevisorer föreslagna att-satser.

3.2.7 Ansvarsfrihet för Filosofiska fakulteternas studentkår verksamhetsåret 2009/10

Styrelsen menar att verksamhetsberättelsen inte känns helt färdig. De föreslår ansvarsfrihet under förutsättning att verksamhetsberättelsen blir mer komplett och att verksamhetsrevisorerna föreslår ansvarsfrihet.

Sektionsstyrelsernas ansvarsfrihet diskuterades. Detta får tas av Göta studentkårs fullmäktige då de nya sektionsstyrelserna inte kan göra det.

Bokslutet diskuterades. Enligt Magnus Nilsson kommer det bli ett överskott. Styrelsen föreslår bordläggning av frågan kring disponering av eventuellt överskott eller underskott då det inte finns tid att bereda något förslag till fullmäktige.

3.2.8 Kommunikationspolicy

Föredragande: Niklas Aronsson

Styrelsen diskuterade dokumentet och föreslår ändringar i det: under *Vem har kommunikationsansvar* bör ordet "kollegor" ändras, förslagsvis med internt, under *Grafisk profil* bör andra stycket tas bort, förutom meningen som börjar med "Den grafiska profilen finns för att" och under *Hur vi uttrycker oss*, ska det stå att kortform inte bör användas i tryck. Dokumenten

att föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse för 2009/2010 till handlingarna

att föreslå fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet gällande verksamhet och förvaltning för kårstyrelsen 2009/2010, utbildningsutskottets styrelse 2009/2010 och studiesociala utskottets styrelse 2009/2010

att föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

att föreslå fullmäktige att lägga resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2009/10 till handlingarna

att föreslå fullmäktige att lägga den ekonomiska revisionsberättelsen till handlingarna

att föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse till handlingarna

att föreslå fullmäktige att bevilja kårstyrelsen och samtliga sektionsstyrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/10

att ovanstående att-satser rekommenderas fullmäktige under förutsättning att verksamhetsberättelsen blir komplett och att verksamhetsrevisorerna föreslår ansvarsfrihet

att rekommendera fullmäktige att bordlägga frågan kring hur överskottet ska disponeras

att uppdra åt presidiet att ändra dokumentet i enlighet med diskussionen på mötet

att föreslå fullmäktige att fastställa kommunikationspolicyn

Styrelsemötesprotokoll

behöver språkgranskas och läggas in i mallen för styrdokument.

Styrelsen diskuterade uppföljning av kommunikationsplanen – vem ansvarar för att den följs. Detta är kårstyrelsen, delegerat till presidiet. Bra om detta finns med och att sektionerna i möjligaste mån ska tala med presidiet före de t.ex. gör ett uttalande.

3.2.9 Policy för mottagning

Föredragande: Niklas Aronsson

Styrelsen diskuterade vem som har ansvar för att policyn följs och föreslår att följande läggs till i dokumentet som ett avslutande stycke under rubriken

Mottagningens syfte:

Mottagningsverksamheten är ett gemensamt ansvar för kårstyrelsen och sektionsstyrelserna där kårstyrelsen har det övergripande ansvaret för att följa upp att mottagningsarbetet bedrivs i enlighet med denna policy.”

Dokumentet behöver språkgranskas och läggas in i mallen för styrdokument.

Niklas Aronsson föreslår förändringar i dokumentet i andan *Alla nya chalmerister som vill ska klara första tentan och alla nya chalmerister som vill ska få en kompis*, taget från Chalmers studentkårs mottagningspolicy.

3.2.10 Värdegrund

Föredragande: Marie Norman

Styrelsen diskuterade ärendet. Frågan *vad är en värdegrund* kommer säkert komma upp. Styrelsen ser värdegrund som något som genomsyrar Göta studentkårs verksamhet.

3.2.11 Vision 2015

att uppdra åt presidiet att ändra dokumentet i enlighet med diskussionen på mötet

att kårstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa mottagningspolicyn

att presentera materialet för fullmäktige och föra en diskussion utifrån det

att uppdra åt presidiet att ändra materialet i enlighet med diskussionen på mötet

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Emelie Aronsson

Styrelsen menar att de bifogade visionerna inte behöver skickas till fullmäktige i sin helhet, en sida per dokument med hänvisning till vart dokumentet kan läsas i sin helhet räcker. Fler exempel kan bifogas på samma sätt, t.ex. Göteborgs universitets strategiska plan.

Visionens form och innehåll är bra att diskutera, men även visionens roll och funktion.

Styrelsen anser att fullmäktige bör diskutera frågan utan styrning från styrelsen och fortsätta arbetet utifrån diskussionen där.

att presentera materialet för fullmäktige och föra en diskussion utifrån det

3.2.12 Kårföreningsregler

Föredragande: Niklas Aronsson

Styrelsen diskuterade underlaget och menar att det behöver renodlas så det tydligare framgår vad som ska diskuteras. FFS.:s föreningsfundsavtal behöver inte skickas med till fullmäktige.

att uppdra åt presidiet att ändra materialet i enlighet med diskussionen på mötet

att presentera materialet för fullmäktige och föra en diskussion utifrån det

1.3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen föreslår följande tillägg och ändringar: under § 5 Övriga frågor lägga § 5.4 Fullmäktige och att § 5.4 behandlas efter § 3.2.12.

Styrelsen beslutar

att öppna § 1.3 till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg och ändringar

5 Övriga frågor

5.4 Fullmäktige

Emelie Arnesson informerade styrelsen om att två planerade ärenden till fullmäktigemöte 2 har tagits bort från föredragningslistan: fastställande av sektionernas representanter i valberedningen på grund av att

Styrelsemötesprotokoll

sektionerna inte inkommit med detta och medlemskap för två terminer då det är för kort tid att införa detta till vårterminen 11.

Presidiet vill lägga till en ärendelista till fullmäktiges föredragningslista, styrelsen tycker det är en bra idé.

Föredragande behövs till fullmäktige, presidiet får fria händer att fördela detta mellan styrelsens ledamöter.

4 Diskussionsärenden

4.1 Humanistsektionen styrelse

att ta upp frågan till beslut. Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Marie Norman

att föreslå fullmäktige att fyllnadsvälja till humanistsektionens styrelse

Då föredragningslistan till fullmäktige endast är preliminär, kan fyllnadsväljning till humanistsektionens styrelse ske redan på det fullmäktige 2. Det krävs dock en beredning av styrelsen. Styrelsen tar upp frågan till beslut.

Styrelsen föreslår att lediga uppdrag inom Göta studentkår läggs upp på hemsidan som "stående nomineringar"

5 Övriga frågor

5.1 Profilmaterial

Sektionerna önskar mer profilmaterial. Presidiet har börjat titta på detta och kommer att beställa det.

5.2 Jämställdhets- och likabehandlingsarbete

En förfrågan har kommit från SFS om att ha turnéstart i Göteborg för deras kommande jämställdhetsturné. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

Styrelsen diskuterade även om hur jämställdhets- och likabehandlingsarbetet inom Göta studentkår ska drivas. Ett förslag är att

Styrelsemötesprotokoll

ta fram en policy eller plan för detta.

Styrelsen kommer att fortsätta diskussionen vid senare styrelsemöte.

5.3 Kampanj

Niklas Aronsson tog upp att en informationskampanj i början av vårterminen vore önskvärt, och önskar ekonomiska ramar från styrelsen för att kunna påbörja arbetet.

Styrelsen är positiva till en ny kampanj, men önskar se utvärdering från vårens informationskampanj och en budget för en ny kampanj på nästa styrelsemöte för att då kunna fatta ett beslut.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

6.2 Mötets avslutande

Karolina Lioliu avslutade mötet klockan 19.59

Mötesordförande

Karolina Lioliu

Protokolljusterare

Maria Eriksson

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Niklas Aronsson