

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 11 verksamhetsåret 2011/12

Datum: 2012-03-01
Tid: Kl. 16.30-21.18
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Suzanne Green *
Tobias Olausson *
Karolina Lioliou *
Ulrika Enander *
Sandra Schriefer, t.o.m. § 4.4

Jeanette Drotz, sekreterare
Peter Wejmo, Humanistiska sexmästeriet, t.o.m. § 3.7
Tomas Larsson, Ordförande pub- och eventkommittén, t.o.m. § 2.2
Anton Axelsson, Haddock, SG Kemi, t.o.m. § 3.1
Kalle Wynne, Haddock SG Kemi, t.o.m. § 3.1

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Suzanne Green öppnar mötet 16.30 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Suzanne Green mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Sandra Schriefer, Ulrika Enander
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg till föredragningslistan; § 2.3 Rapport kårstatus och kårstöd	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 20.40 som sluttid

Styrelsemötesprotokoll

- 1.6 Ärendelista Styrelsen beslutar
Styrelsen diskuterade ärendelistan och lämnade förslag på ändringar. **att lämna punkten**
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Tobias Olausson **att lägga rapporten till handlingarna**
Under Regelrätt vecka (v. 13) kommer två workshops äga rum i Göteborgs universitets Studentkårers regi. Övriga arrangemang sker ute på sektionerna.
På Göteborgs universitets studentkårers senaste styrelsemöte var Mats Edvardsson från Göteborgs universitets med och diskuterade kårstöd och kårstatus.
Sveriges förenade studentkårer växer. Halmstad studentkår, Tekniska högskolans studentkår, Gävle studentkår och studentkåren i Östersund har just anslutit sig, alternativt ansökt om att få ansluta sig.
- 2.2 Rapport Pub och eventkommittén Styrelsen beslutar
Föredragande: Thomas Larsson **att lämna punkten**
Thomas Larsson rapporterade muntligt. Pub- och eventkommittén har fått en oväntat stor faktura för renovering av publokalen. Fakturan kommer att periodiseras över fem år.
Pub- och eventkommittén har påbörjat interna diskussioner kring ekonomin, synen på sig själva och deras verksamhet, och relationen med kåröreningarna. De ser även över uthyrningsmodellen gentemot föreningarna och strävar efter att göra denna tydligare. Se ser även över strukturen för kommittén och har påbörjat ett arbete mellan den aktiva verksamheten och en mer övergripande, strukturell del.

Styrelsemötesprotokoll

Kommittén har haft möte med Göta studentkårs kårföreningar för att diskutera profilering, loggor och annat.

Enbart tre av kommitténs ledamöter är aktiva. Kommittén kommer troligen önska att kårstyrelsen väljer in ytterligare en person.

Pub- och eventkommittén önskar att en bolagisering av deras verksamhet inte ska ske i dagsläget.

- 2.3 Rapport kårstatus och kårstöd Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green att lämna punkten

På Göteborgs universitets studentkårers senaste styrelsemöte informerade Mats Edvardsson från Göteborgs universitet vad som gäller för kårstatus och kårstöd. Universitetet vill ha in ansökningar från kårerna i oktober, vilket gör att arbetet måste påbörjas redan under vårterminen. I nuläget finns inga indikationer på att kårstödet kommer att förändras, vare sig stödet från universitetet eller från staten.

De kommande förhandlingarna om kårstödet kommer till stor del ske gemensamt för kårerna via Göteborgs universitets studentkårer. Även Göta studentkår kommer behöva prioritera frågan. Styrelsen diskuterade om en revidering av verksamhetsplanen bör lyftas till fullmäktige, men landar i att det behovet inte finns just nu.

Styrelsen anser att ärendet bör rapporteras till fullmäktige.

3 Beslutsärenden

- 3.1 Förslag på ny mottagningsstruktur Styrelsen beslutar
Föredragande: Karolina Lioliou att kårstyrelsen beslutar att gå vidare med det liggande förslaget på ny mottagningsstruktur samt
Två förslag till beslut finns, att anta den nya mottagningsstrukturen eller att anta en ny tidsplan för arbetet framåt. att Karolina Lioliou får i uppdrag att arbeta vidare med strukturen till 29 mars.

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen diskuterade frågan. De anser att det liggande förslaget för mottagningsstruktur är bra, men att man ska ta tillvara på de inkomna kommentarerna och revidera vissa delar av mottagningsstrukturen och dess bilagor, framför allt att det blir tydligare och mer konkret. Styrelsen lyfter fram att många verksamma inom organisationen tycker att den föreslagna mottagningsstrukturen är bra.

Tobias Olausson yrkar:

att kårstyrelsen beslutar att gå vidare med det liggande förslaget på ny mottagningsstruktur

att Karolina Lioliou får i uppdrag att arbeta vidare med strukturen till 29 mars.

3.2 Interpellation Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS)

Styrelsen beslutar

att lämna punkten.

Föredragande: Suzanne Green

Göteborgs Förenade Studentkårs styrelse har behandlat interpellationen från Göta studentkår. Ingen annan kår hade någon åsikt i frågan.

Styrelsen diskuterar frågan. De är inte nöjda med det svar de fått, men väljer att inte agera vidare. En återkoppling till de övriga kårerna bör ske.

3.3 Fullmäktigehandlingar

3.3.1 Föregående fullmäktigemötes handlingar

Styrelsen beslutar

Föredragande: Tobias Olausson

att ta beslutet i klump

Styrelsen anser att Rapporten om interpellation till Göteborgs Förenade Studentkårer ska ändras så att det framgår att ett svar inkommit.

att föreslå fullmäktige den bifogade föredragningslistan med de av styrelsen föreslagna ändringarna,

Följande ändringar av föredragningslistan föreslås:

att föreslå fullmäktige att fastställa avsägelsen som inkommit,

Lägga till § 2.8 Rapport om ansökan om kårstatus med Suzanne Green som föredragande av punkten.

att lägga fram diskussion om revidering av budget till fullmäktige, samt

Suzanne Green är föredragande på t §

att lyfta en diskussion om rekrytering av, och val av, studentrepresentanter till fullmäktige.

Styrelsemötesprotokoll

2.3.

att föreslå fullmäktige att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna,

att föreslå fullmäktige att lägga rapporten från GFS-interpellationen till handlingarna,

att föreslå fullmäktige att lägga rapporten om verksamhetsplansuppföljningen till handlingarna,

att föreslå fullmäktige att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna,

att föreslå fullmäktige att bevilja "det glada karaokesällskapet" kårföreningsstatus,

att föreslå fullmäktige att lägga verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse till handlingarna,

att föreslå fullmäktige att bevilja samtliga styrelseledamöter i Göta studentkårs styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011, samt

att föreslå fullmäktige att bevilja samtliga styrelseledamöter i humanistsektionen, naturvetarsektionen, IT-sektionen, samhällsvetarsektionen, utbildningsvetenskapliga sektionen och doktorandsektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/11.

3.3.2 Nya kårföreningar

Föredragande: Karolina Lioliou

Två kårföreningsansökningar har tillkommit, "Bajsnödigt – en pilotscen för humor" och "Psykpuben Göteborg".

Försättsbladet bör förtydligas, Karolina Lioliou åtar sig detta.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att ge "Bajsnödigt – en pilotscen för humor" kårföreningsstatus.

att föreslå fullmäktige att ge "Psykpuben Göteborg" kårföreningsstatus.

3.3.3 Rapport om interpellation till Göteborgs förenade studentkårer (GFS)

Föredragande: Suzanne Green

Handlingen ska göras om.
Interpellationssvaret ska läggas till, likaså

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna

Styrelsemötesprotokoll

att styrelsen inte är nöjd med svaret, men att de valt att inte agera vidare i frågan.

3.3.4 Rapport om utveckling av mottagningsstruktur

Föredragande: Karolina Lioliou

Rapporten diskuterades. Styrelsen anser att dagens diskussion och inriktningsbeslut ska bifogas till rapporten. Förslag på förtydligande av försättsbladet lämnades av styrelsen.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna med föreslagna handlingar.

3.4 Arvodering av icke-europeisk medborgare

Föredragande: Suzanne Green

Migrationsverket godkänner inte arvodering som grund för att ge uppehållstillstånd till Nena Stojova. Styrelsen ser tre möjliga vägar, i prioriteringsordning:

- Migrationsverket godtar ett intyg Sveriges Förenade Studentkårer som säger att det är så här som en arvodering vid en studentkår ser ut.
- Göta studentkår får möjlighet att teckna de försäkringar som krävs via Göteborgs universitet
- Anställa Nena Stojova.

Styrelsen väljer att lämna punkten för att återkomma till den när mer information finnes.

Styrelsen beslutar

att lämna punkten.

3.5 Verksamhetsplan 2012/2013

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen önskar en verksamhetsplan som är gemensam för hela organisationen. Den bör vara mindre omfattande än idag och utgå från Göta studentkårs vision. Verksamhetsplanen bör vara målstyrd och fokusera på målen istället för medlen.

Det finns möjlighet till konkretisering redan i maj då det planeras hållas arbetsdagar för tillträdande arvoderade.

Styrelsen beslutar

att fastställa att arbetsgruppen som utvecklar förslag på ny verksamhetsplan ska bestå av Suzanne Green, Sandra, Ulrika och tre representanter från sektionsstyrelser samt

att delegera till presidiet att välja sektionsstyrelserepresentanterna.

Styrelsemötesprotokoll

Verksamhetsplanen tas åter upp på styrelsemöte 12 den 29 mars.

3.6 Budget 2012/2013

Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsen diskuterade budgeten i stort. De anser att budgetgruppen bör ta fram en budget där följande hänsyn tas:

- 75 % helårsmedlemskap, 25 % terminsmedlemskap
- 4 anställda.
- Ingen post för sponsring, enbart samarbeten.
- +/- 0 som resultat för Pub- och eventkommittén.
- Fördelningen av medlemsavgifter fördelas enligt 50/50 mellan sektionerna och Göta centralt.
- Mottagning eget kostnadsställe.
- Budgetera en kostnad för arbetsgivaravgifter där 50 % av de arvoderade antas vara över 26 år, 50 % under.
- 11 arvoderade, men förändrad struktur. De sektioner med två arvoderade får vara med och bekosta detta om de önskar två arvoderade.
- Budgeten bör vara i balans, max 200.000 i negativt resultat.

Styrelsen önskar att budgeten lyfts på styrelsemöte 12 den 29 mars.

3.7 Fastställande av pris för sångboken

Föredragande: Tobias Olausson

Sångboken är färdig och levererad. Styrelsen diskuterades pris på sångboken och hur många exemplar som kan ges bort och i vilket sammanhang. I nuläget finns ingen plan för detta.

Ulrika Enander åtar sig att prata med sångbokskommittén om en eventuell releasefest för sångboken. I samband med releasefesten kommer sångboken börja säljas.

Styrelsen beslutar

att fastställa att arbetsgruppen som utvecklar förslag på budget ska bestå av Karolina Lioliou, Tobias Olausson, Sandra Schriefer och tre representanter från sektionsstyrelser samt

att delegera till presidiet att välja sektionsstyrelserepresentanter.

Styrelsen beslutar

att fastställa försäljningspriset för Göta studentkårs sångbok till femtio kronor.

Styrelsemötesprotokoll

4 Diskussionsärenden

4.1 Alumniverksamhet

Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsen diskuterade möjligheten att ha alumniföreningar knutna till Göta studentkår och vad för regelverk som ska gälla för dessa. Styrelsen landar i att regelverket bör vara samma som för Göta studentkårs kårföreningar, eventuellt med vissa förändringar. Då det inte finns något större intresse för alumniföreningar just nu, anser inte styrelsen att frågan är prioriterad.

4.2 SigfridHorden

Föredragande: Karolina Lioliou

Karolina Lioliou har haft möte med SigfridHorden.

Ett kårband är framtaget, det finns just nu hos SigfridHorden. Ett standar för Göta Studentkår diskuterades på mötet, SigfridHorden kommer att presentera ett antal förslag i slutet av mars. SigfridHorden beräknar kostnaden för ett nytt standar till ca 150.000-200.000 kronor, och 50.000 kronor per år i underhåll för de som finns.

Styrelsen diskuterade standaret. De önskar att någon från annan del av Göta studentkår är med och tar fram ett standar, t.ex. fullmäktige och den kommitté som tog fram Göta studentkårs logga. Styrelsen vill gärna se att ett av förslagen innehåller Göta studentkårs G. Karolina Lioliou kontaktar fullmäktige och logokommittén, och ber SigfridHorden att ta fram ett förslag innehållandes Göta studentkårs G.

Kostnaden för ett standar kommer på kommande års budget. Styrelsen anser att 50.000 kr ska budgeteras. Medel där över får SigfridHorden söka från annat håll, t.ex. Göteborgs universitet och stipendier.

Styrelsemötesprotokoll

4.3 Göta studentkårs arvoderades uppgifter

Föredragande: Suzanne Green

Översynen av Göta studentkårs arvoderades arbetsuppgifter är påbörjad. Styrelsens hållning är att arbetet ska utmynna i en "tips och trixlista", ett dokument som är till hjälp för de verksamma inom organisationen t.ex. vid överlämning och vid valberedning. Styrelsen poängterar att de önskar att dokumentet ska gälla för förtroendeuppdrag inom Göta studentkår, inte enbart vid för arvoderade.

4.4 Medlemsrekryteringsstrategi

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen diskuterade hur Göta studentkår ska gå vidare i frågan om medlemsrekrytering. De anser att möjligheten att anställa någon med fokus på rekrytering bör undersökas. En anställning kan dock tidigast ske efter sommaren. Redan nu bör en översyn ske för hur man kan bli medlem, bland annat fler sätt att betala medlemsavgiften. Likaså att följa upp hur medlemskapet inom organisationen ser ut, t.ex. i studentgrupper.

Frågan bör tas till fullmäktige för kännedom.

5 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

6.2 Mötets avslutande

Suzanne Green avslutade mötet klockan 21.18.

Styrelsemötesprotokoll

Mötesordförande

Suzanne Green

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Sandra Schriefer

Protokolljusterare

Ulrika Enander