

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 13 verksamhetsåret 2011/12

Datum: 2012-04-10
Tid: Kl. 16.42-20.21
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Suzanne Green *
Tobias Olausson *
Karolina Lioliou *
Ulrika Enander *
Sandra Schriefer*, via Skype

Jeanette Drotz, sekreterare
Anton Axelsson, Haddock,
Felix Roxenlund, MatNatSex
Carl Wynne, Haddock

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Suzanne Green öppnar mötet 16.42 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Karolina Lioliou mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Suzanne Green och Sandra Schriefer
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg och ändring: under § 3 Beslutsärenden lägga § 3.3.18 Val av fullmäktigeordförande och att punkten behandlas före § 3.3.16 Dagordning till konstituerande fullmäktige.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg och ändring.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 20.00 som sluttid.

Styrelsemötesprotokoll

- 1.6 Ärendelista
Styrelsen beslutar
att lämna punkten.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Protokoll från styrelsens sammanträden
Styrelsen beslutar
Föredragande: Jeanette Drotz
att lägga protokollen från styrelsemöte 6, 8, 9, 10 och det extra styrelsemötet 2012-03-15 till handlingarna.
- 2.2 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter finnes.
- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 Fullmäktigehandlingar
- 3.1.1 Arbetsordning för fullmäktige
Styrelsen beslutar
Föredragande: Tobias Olausson
att föreslå fullmäktige att anta Fullmäktiges arbetsordning.
Styrelsen diskuterade dokumentet.
- 3.1.2 Medlemsavgift 2012/2013
Styrelsen beslutar
Föredragande: Tobias Olausson
att föreslå fullmäktige att fastställa medlemsavgiften för Göta studentkår för verksamhetsåret 2012/13 till 125 kronor för en termin och 200 kronor för två terminer.
Avgiften diskuterades. Styrelsen ser gärna en större skillnad i avgift för helårs- och terminsmedlemskap, främst av principiella skäl. De anser att det ska vara möjligt att bli helårsmedlem även under vårterminen.
Suzanne Green yrkar på att föreslå fullmäktige att fastställa medlemsavgiften för Göta studentkår för verksamhetsåret 2012/13 till 125 kronor för en termin och 200 kronor för två terminer.
- 3.1.3 Budget 2012/2013
Styrelsen beslutar
Föredragande: Karolina Lioliou
att föreslå fullmäktige att fastställa budget för verksamhetsåret 2012/2013 med de föreslagna ändringarna.
Justeringar kommer ske då terminsmedlemsavgiften är satt till 125kr.

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen anser att budgeten bör förtydligas. Övriga intäkter ska stå som Samarbeten. Noter ska läggas sist och vara tydliga, och förkortningar skrivs ut. Det ska tydligt framgå att pub- och eventkommitténs och sektionernas budgetar är bilagor.

I försättsbladet bör det poängteras att den föreslagna budgeten är i betydligt mer balans än Göta studentkårs tidigare budgetar. En förklarande text kring projektpotten ska läggas till, texten kring kostnader för arvoderingar ska omformuleras och informationsgruppen skrivs ut. Bidragen från stat och universitet ska benämnas på samma sätt i både budget och försättsblad.

- | | | |
|-------|--|---|
| 3.1.4 | Verksamhetsplan 2012/2013

Föredragande: Suzanne Green

Verksamhetsplanen diskuterades. Den behövs förtydligas och bearbetas språkligt. Försättsbladets sista stycke ska kontrolleras med Göteborgs Universitets Studentkårer. Styrelsen önskar ta del av dokumentet innan det delges fullmäktige. | Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att anta förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012/2013 med de föreslagna ändringarna. |
| 3.1.5 | Val av kårpresidium

Föredragande: Suzanne Green | Styrelsen beslutar

att lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige. |
| 3.1.6 | Val av två till sex övriga ledamöter i kårstyrelsen

Föredragande: Suzanne Green | Styrelsen beslutar

att lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige. |
| 3.1.7 | Val av verksamhetsrevisor

Föredragande: Suzanne Green

Valberedningen inkommer med handlingar. | Styrelsen beslutar

att lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige. |
| 3.1.8 | Val av godkänd ekonomisk revisor

Föredragande: Suzanne Green | Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att välja Gunilla Lönnbratt från PwC som ekonomisk revisor. |
| 3.1.9 | Val av valberedning

Föredragande: Suzanne Green | Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att välja i enlighet med |

Styrelsemötesprotokoll

- sektionernas förordanden,
- att** föreslå fullmäktige att vakantsätta övriga poster i valberedningen.
- 3.1.10 Val av ordförande och övriga ledamöter av doktorandsektionens styrelse
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Inga kandidater till doktorandsektionens styrelse har inkommit.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att vakantsätta posten som sektionsordförande och de fem posterna som ledamöter i doktorandsektionens sektionsstyrelse samt
- att** föreslå fullmäktige att tillträdande kårstyrelse får i uppdrag att till höstens första fullmäktigemöte bereda tillsättningen på sådant sätt att ett förslag till sektionsordförande och sektionsstyrelse då finns att ta ställning till.
- 3.1.11 Val av ordförande och övriga ledamöter av humanistsektionens styrelse
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.
- 3.1.12 Val av ordförande och övriga ledamöter av IT-sektionens styrelse
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.
- 3.1.13 Val av ordförande och övriga ledamöter av naturvetarsektionens styrelse
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.
- 3.1.14 Val av ordförande och övriga ledamöter av samhällsvetarsektionens styrelse
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.
- 3.1.15 Val av ordförande och övriga ledamöter av utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.
- 3.1.18 Val av fullmäktigeordförande
- Föredragande: Suzanne Green
- Suzanne Green lyfter frågan om fullmäktigeordförande till verksamhetsåret 2012/2013. I nuläget finns ingen kandidat
- Styrelsen beslutar
- att** lyfta frågan till beslut. Beslutet är enhälligt.
- att** inte lyfta frågan till fullmäktige.

Styrelsemötesprotokoll

till posten. Styrelsen funderar på lämplig kandidat och lämnar frågan tillsvidare.

3.1.16 Dagordning till konstituerande fullmäktige

Föredragande: Tobias Olausson

Styrelsen anser att beslutsärendena bör behandlas före valärendena.

Styrelsen beslutar

att lägga fram den föreslagna dagordningen till fullmäktige.

3.1.17 Koll på mötet

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen beslutar

att skicka med Koll på mötet med fullmäktigehandlingarna.

4 Diskussionsärenden

4.1 Inga diskussionsärenden föreligger.

5 Övriga frågor

5.1 Inga övriga frågor föreligger.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

6.2 Mötets avslutande

Karolina Lioliou avslutar mötet klockan 20.21.

Mötesordförande

Karolina Lioliou

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Suzanne Green

Protokolljusterare

Sandra Schriefer