

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2011/12

Datum: 2011-11-09
Tid: Kl. 16.30-21.17
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Suzanne Green *
Tobias Olausson *
Karolina Lioliou *
Ulrika Enander *, från och med § 2.4
Sandra Schriefer * till och med § 3.2.3, från och med § 4
Fredrik Hansson*

Jeanette Drotz, sekreterare
Mathilda Bränfeldt, ordförande naturvetarsektionen, till § 3.2.3
Patrik Andersson, ordförande fullmäktige

* = 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: Fredrik Hansson mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Karolina Lioliou och Suzanne Green	
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar Styrelsen föreslår följande tillägg: Under § 3 Beslutsärenden lägga § 3.2.14 Val till doktorandsektionen och § 3.2.15 Avsägelse sektionsstyrelser, att under § 4 Diskussionsärenden lägga § 4.2 Göteborgs studentradio och att under § 5 Övrig fråga lägga till § 5.1 Flytta styrelsemöte.	att godkänna föredragningslistan med de föreslagna tillägg
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.	

Styrelsemötesprotokoll

- 1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 21.00 som sluttid.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Karolina Lioliou **att** lägga rapporten till handlingarna.
Styrelsen diskuterade rapporten. Den planerade Likabehandlingsveckan börjar ta form.
- 2.2 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar
Föredragande: Karolina Lioliou **att** lägga rapporten till handlingarna.
Utöver det som framkommer av rapporten har presidiet beviljat verksamhetsbidrag till kårföreningar och beställt profilmaterial. Ordföranden i informationsgruppen har hoppat av sitt uppdrag. Arvoderingen har därför upphört.
- 2.3 Ekonomisk rapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green **att** lämna punkten
Grant Thornton har inte lämnat någon ekonomisk rapport. Det kräver mer att ta fram en rapport än vad Grant Thornton trott, främst då Göta önskar en rapport där resultatet jämförs mot budget. Förhoppningsvis kommer en rapport till nästa styrelsemöte.
- 2.4 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
Föredragande: Karolina Lioliou **att** lägga rapporten till handlingarna.
Suzanne Green och Karolina Lioliou har haft möte med pub- och eventkommitténs ordförande, därefter har Suzanne Green och Ulrika Enander haft möte med hela pub- och eventkommittén. Båda mötena var bra. Pub- och eventkommittén arbetar med att ta fram de dokument som styrelsen efterfrågat och att presentera en

Styrelsemötesprotokoll

lista till styrelsen över de saker de vill ha hjälp med.

Karolina Lioliou kommer att vara styrelsens kontaktperson gentemot pub- och eventkommittén när det kommer till deras verksamhet, Suzanne Green kommer att vara det om det kommer till ekonomiska frågor. Karolina önskar en person från styrelsen som bollplank vid behov.

Pub- och eventkommittén har inte lämnat någon rapport till mötet.

- | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------|
| 2.5 | Rapport mottagningsutvärdering | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Patrik Andersson | att lämna punkten. |

Patrik Anderssons uppdrag består av två delar, dels utvärdering av mottagningsverksamheten och dels att lämna förslag för hur man kan förbättra den. Utvärderingsdelen ska vara klar i dag, men är det inte på grund av för låg svarssekvens på några av sektionerna.

Patrik Andersson presenterade undersökningen så som den ser ut idag. Den består av en enkät och intervjuer. Patrik Andersson har strävat efter att få en bredd hos de deltagande, att de kommer från olika nivåer inom organisationen. Så långt visar inte undersökningen på några oväntade resultat, utan pekar på att mottagningarnas organisation och kommunikationen behöver förbättras och ansvarsfördelningen tydliggöras.

Patrik Andersson frågar kårstyrelsen hur de tycker att han ska gå vidare. Kårstyrelsen anser att det är bra om fler deltagande gick att få med från de sektioner som idag är svagt representerade i undersökningen. De önskar att fokus för utredningen ska vara att mottagningen ska vara så bra som möjligt för alla nya studenter. De ser gärna att Patrik Andersson presenterar flera förslag på möjliga förbättringar, både generella för hela organisationen och

Styrelsemötesprotokoll

sektionsvisa, om möjligt. När arbetet är klart vill kårstyrelsen ta del av det innan det skickas ut på remiss till de medverkande.

3 Beslutsärenden

3.1 Äskan sektionernas hemsidor

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att avslå motionen

I nuläget är det stor skillnad på sektionernas hemsidor. Sektionerna önskar att det fanns en minsta gemensamma nämnare och att en mall för detta tas fram. De äskar därför en arvodering om 10 % i en månad för detta.

att ge ledningsrådet i uppdrag att ta fram en lathund för hemsidan

Styrelsen diskuterade frågan. De är ense om att ett hemsidedokument bör tas fram som stöd för sektionerna, men inte om detta ingår i sektionernas ordinarie arbete eller ej. De är också osäkra på om detta ryms inom en arvodering om 10 % i en månad.

Tobias Olausson föreslår en arvodering om 25 % i en månad.

Tre förslag har inkommit, den ursprungliga äskan om 10 %, att höja till 25 % och avslag. Den ursprungliga äskan om 10 % ställs mot 25 %. Bifall för 10 %. 10 % ställs därefter mot avslag. Motionen avslås.

Frågan bör diskuteras i ledningsrådet och med andra intresserade. En lathund bör tas fram som underlag för sektionerna.

3.2 Handlingar till fullmäktige

3.2.1 Förslag till dagordning fullmäktigemöte 3

Styrelsen beslutar

Föredragande: Suzanne Green

att föreslå fullmäktige den bifogade föredragningslistan med föreslagna ändringar

Styrelsen föreslår att man ska lägga till § 3 Val till doktorandsektionen och § 2.3 Avsägelse sektionsstyrelser. § 2.3 Ekonomisk rapport stryks.

Styrelsemötesprotokoll

- 3.2.2 Rapport från kårstyrelsen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna
- Rapporten bör kompletteras med information om GUS, GFS och de olika råden från presidierapporten. Karolina Lioliou får det i uppdrag.
- 3.2.3 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou **att** uppdra till presidiet att sammanställa en beslutsuppföljning till fullmäktige
- Någon beslutsuppföljning finns inte just nu, men det är bra om fullmäktige får en. Styrelsen önskar en beslutsuppföljning där de viktigaste besluten finns med. **att** föreslå fullmäktige att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna
- 3.2.4 Ekonomisk rapport Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green **att** stryka punkten
- 1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar
- Styrelsen föreslår att 3.3 behandlas före 3.2.5. **att** öppna § 1.3
- att** godkänna föredragningslistan med de föreslagna tillägg
- 3.3 Pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green **att** fastställa reviderade instruktioner för pub- och eventkommittén
- Pub- och eventkommittén är medveten om de ändrade direktiven och tycker att de är bra. **att** fastställa budgeten för pub- och eventkommittén
- Pub- och eventkommittén har lämnat in en ny budget där intäkterna ökat och resultatet något mindre.
- 3.2.5 Revidering av budget Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green **att** föreslå fullmäktige att anta den reviderade budgeten med de föreslagna ändringarna
- Ny post i budgeten är intäkter pub, ny post som behövs är utgifter pub. Styrelsen anser att pub- och eventkommitténs budget ska skickas till fullmäktige.
- 3.2.6 Revidering av stadgan i andra läsningen Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

- Föredragande: Tobias Olausson
- Styrelsen önskar att försättsbladet förtydligas något.
- 3.2.7 Revidering av valordning i andra läsningen
- Föredragande: Tobias Olausson
- De ändringar som togs på fullmäktigemöte är inskrivna i underlaget.
- 3.2.8 Ansvarsfrihet för Göta studentkårs styrelse och sektionstyrelser 2010/2011
- Föredragande: Suzanne Green
- All dokument som behövs har inte inkommit. Den ekonomiska revisionen dröjer då likvidationen av Utbildningsvetenskapliga studentkåren drar ut på tiden. Ansvarsfrihet kommer dock att föreslås.
- Verksamhetsrevisorernas utlåtande har inte kommit in. Bokslutet inte helt slutfört. Verksamhetsberättelsen är färdig.
- Styrelsen är ense om att skicka allt som inkommit till fullmäktige tillsammans med att försättsblad där läget beskrivs. Styrelsen kan inte i nuläget föreslå fullmäktige något.
- 3.2.9 Nya kårföreningar
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Två föreningar har inkommit med ansökningar om att bli kårföreningar, Akademiska kören och Filosoffilmarna. Filosoffilmarna uppfyller alla kriterier, Akademiska kören uppfyller ej kravet om att deras medlemmar till 50 % ska vara medlemmar i Göta studentkår. Karolina skriver ett försättsblad till fullmäktige. Styrelsen tycker inte att ansökningarna i sin helhet behöver skickas ut till fullmäktige, dessa bör istället läggas upp på hemsidan tillsammans med Regler för
- att** föreslå fullmäktige att anta ändringarna i 1:6, 2:1, 2:3, 3:6, 5:4, 5:13, 5:17, 6:6, 6:7, 7:4, 9:1 och 11:4 samt
- att** föreslå fullmäktige att anta förslaget till reviderad stadga i en andra läsning
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att anta förslaget till reviderad valordning i en andra läsning
- Styrelsen beslutar
- att** lyfta frågan om ansvarsfrihet på fullmäktige
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att inte bevilja Akademiska kören kårföreningsstatus,
- att** föreslå fullmäktige att presidiet får lov att ge Akademiska kören kårföreningsstatus om hälften av deras medlemmar blir Göta medlemmar innan den 10 december samt
- att** föreslå fullmäktige att bevilja Filosoffilmarna kårföreningsstatus.

Styrelsemötesprotokoll

kärföreningar.

- 3.2.10 Valnämndens arbetsordning Styrelsen beslutar
Föredragande: Tobias Olausson **att** stryka punkten
- Någon arbetsordning för valnämnden finns inte i nuläget, men styrelsen menar att det bör tas fram. Till nästa fullmäktigemöte kommer detta inte ske. Styrelsen väljer därför att stryka punkten.
- 3.2.11 Mottagningspolicy Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green **att** föreslå fullmäktige att fastställa mottagningspolicyn med föreslagna ändringar
- Inför vårens mottagning anser styrelsen att det är bra att lyfta mottagningspolicyn till fullmäktige. Suzanne Green föreslår att under rubriken Mottagningens syfte lägga till punkten Rekrytera medlemmar till Göta studentkår.
- 3.2.12 Rekryteringspolicy Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green **att** framlägga frågan om rekryteringspolicy som diskussionspunkt till fullmäktige samt **att** uppdra till Suzanne Green att skriva ett underlag i frågan utifrån styrelsens diskussion.
- Styrelsen diskuterade om de anser att en rekryteringspolicy behövs för Göta studentkår eller ej. Flertalet menar att det är en bra idé. Det är dock viktigt att det är en policy och inte ett regeldokument. Likaså måste man skilja på en policy och implementeringen av den. Ofta är det implementeringsarbetet som brister.
- Mats Bredberg kommer att presentera en rapport kring Göta studentkårs medlemsrekrytering i december. Rapporten bör finnas med när en rekryteringspolicy arbetas fram.
- 3.2.13 Rapport om medlemsrekrytering Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green **att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna
- Rapporten diskuterades. Styrelsen menar att det vore bra att få med information kring antalet hst och om man kan jämföra hösttermin med föregående hösttermin.
- Styrelsen önskar ett försättsblad till fullmäktige med en förklarande text till

Styrelsemötesprotokoll

tabellerna, med information om hur medlemsantalet ser ut för kårer i övriga landet och i Göteborg, att vårdgraden är god, och att styrelsen planerar åtgärder för att höja medlemsantalet.

Styrelsen återkommer till frågan vid senare tillfälle.

3.2.14 Val till doktorandsektionen Styrelsen beslutar

En kandidat finns till doktorandsektionens styrelse, Kajsa Nalin. Styrelsen diskuterar huruvida de kan föreslå fullmäktige att välja Kajsa Nalin eller om de ska kontakta valberedningen. De landar i att valberedningen bör kontaktas. I handlingen till fullmäktige bör framgå att det finns en kandidat, men att det finns fler poster och att man gärna kan kandidera på fullmäktigemötet. Styrelsen lyfter Kajsa Nalins kandidatur först på fullmäktigemötet.

Notering: Valberedningen kontaktades efter styrelsemötet. De hade inga synpunkter på att styrelsen föreslår Kajsa Nalin till doktorandsektionens styrelse. Dock uppstod ett missförstånd och Kajsa Nalin kom att förordas till doktorandsektionens styrelse redan i handlingarna till fullmäktige.

3.2.15 Avsägelse sektionsstyrelser Styrelsen beslutar

Två avsägelse har inkommit, båda från samhällsvetarsektionens styrelse. **att** föreslå fullmäktige att fastställa de inkomna avsägelse

3.2.1 Förslag till dagordning fullmäktigemöte 3 Styrelsen beslutar

Styrelsen föreslår att § 1.8 Sluttid i dag läggs till på dagordningen till fullmäktigemöte 3.

att öppna 3.2.1 förslag till dagordning fullmäktigemöte 3 till beslut
att föreslå fullmäktige den bifogade föredragningslistan med föreslagna ändringar

4 Diskussionsärenden

4.1 Verksamhetsplan

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen diskuterade hur Göta studentkår följer verksamhetsplanen. I nu läget sker mycket verksamhet ute på sektionerna, styrelsen vet dock inte hur tydligt den är kopplad till verksamhetsplanen.

Presidiet har inte haft tid att sitta ner med den konkretiserade planen, men verksamhet är på gång. Till nästa styrelsemöte vore det bra om en genomgång av verksamheten gentemot den konkretiserade verksamhetsplanen för Göta centralt.

4.2 Göteborgs studentradio

GU har valt att dra in sitt verksamhetsbidrag till studentradion. Studentradion vänder sig därför till studentkårerna då de önskar finansiell hjälp för att klara de löpande kostnaderna under två månader. Under denna tid räknar de med att de hittat nya finansiärer.

Studentradion vill att frågan lyfts till GUS. Om alla kårer där bidrar med lika mycket blir det 20.000 kr per kår. Om kårerna bidrar utifrån storlek, blir Göta studentkårs eventuella bidrag betydligt högre.

Styrelsen är enig i att de vill stödja Studentradion och anser att frågan bör lyftas till GUS. Styrelsen kan tänka sig en summa om max 25.000 kr från Göta studentkår men vill i så fall ha någon form av motprestation, t.ex. reklamtid för Göta studentkår. En mer tydlig koppling till kårerna är bra för att motivera ett stöd från kårerna.

Studentradion ska ombes ta fram ett underlag till nästa styrelsemöte.

5 Övriga frågor

5.1 Flytta styrelsemöte

Styrelsemötet den 1 december sammanfaller med SFS medlemsmöte om kvalitet. Styrelsen flyttar därför styrelsemöte # 7 till den 28 november klockan 16.30.

Styrelsemötesprotokoll

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

6.2 Mötets avslutande

Fredrik Hansson avslutade mötet klockan
21.17.

Mötesordförande

Fredrik Hansson

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Suzanne Green

Protokolljusterare

Karolina Lioliou