

Styrelsemötesprotokoll

Konstituerande styrelsemöte verksamhetsåret 2014/15

Datum: 2014-05-20
Tid: Kl. 16.06-18.09
Plats: Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Daniel Brandt*
Åsa Hansson*
Mikael Wysocki*
Aoife Tjärnlund*
Elin Forsberg Johannessen*
Linnea Gullholmer*

Rebecka Vilhonen, mötesordförande
Lina Olofsson, sekreterare
Tobias Eliasson, Pub- och eventkommittén
Klas Kärngren, Pub- och eventkommittén

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Daniel Brandt öppnar mötet klockan 16.06 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Rebecka Vilhonen mötessekreterare: Lina Olofsson protokolljusterare: Aoife Tjärnlund, Elin Forsberg Johannessen
1.3	Godkännande av föredragningslistan Föreslås att till dagordningen lägga till § 3.9 Pub- och eventkommittén samt § 3.10 Redaktionella ändringar.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med förslagna tillägg.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Föregående protokoll Inget protokoll finns.	Styrelsen beslutar att lämna punkten.

Styrelsemötesprotokoll

- 1.6 Sluttid i dag Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 20.00 som sluttid.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Åsa Hansson **att** lägga presidierapporten till handlingarna.
Rapporten föredras muntligt. De har förberett dagens kårstyrelsemöte samt deltagit på Sveriges förenade studentkårers fullmäktigemöte.
- 2.2 Överlämningsdatum* Styrelsen beslutar
Föredragande: Åsa Hansson **att** lägga till handlingarna.
De nuvarande arvoderade överlämnar och utbildar sina efterträdare. Om övriga från styrelsen vill vara med är de välkomna. Datum kommer att anslås online.
- 2.3 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter finns.
- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 Mötesordning Styrelsen beslutar
Föredragande: Daniel Brandt **att** fastställa kårstyrelsens mötesordning för verksamhetsåret 2014/2015.
Kårstyrelsen diskuterar arbetet det kommande året. Presidiet önskar ha sammanträde ca en gång i månaden för att få kontinuitet. Tanken är att ha roterande mötesordförande samt att mötena varierar mötesplats och besöker Göta studentkårs sektioner.
Då det kan vara svårt att få alla ledamöter att komma på möten, främst gäller detta fullmäktigemöten, är det bra bestämma datum för möten tidigt.

Styrelsemötesprotokoll

3.2 Firmatecknare

Föredragande: Daniel Brandt

Firmatecknare avser den som har rätt att teckna avtal åt organisationen. De tecknar två i förening, det vill säga, de måste vara två åt gången.

Styrelsen beslutar

att besluta firmatecknare för Göta studentkår är Daniel Brandt [REDACTED], Åsa Hansson [REDACTED] samt Michael Wysocki [REDACTED]

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2014-07-01.

3.3 Bank- och postgirotecknare

Föredragande: Daniel Brandt

För betalningar, samt att sluta avtal med bank.

Styrelsen beslutar

att Daniel Brandt [REDACTED] Åsa Hansson, [REDACTED] samt Michael Wysocki, [REDACTED] har rätt att teckna bank- och postgirokonton

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att detta beslut träder i kraft 2014-07-01.

3.4 Attesträtt

Föredragande: Daniel Brandt

Attesträtt har den som kan godkänna en kostnad, det vill säga intyga att summan som ska utbetalas är korrekt.

Pub- och eventkommittén önskar att även ordförande samt restaurantchefen får attesträtt avseende fakturor till pub- och eventkommittén.

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

Sektionsfakturor

att fakturor som berör sektion med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande och kanslist,

att fakturor som berör sektion med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande, kanslist och presidial,

att om sektionsordförande inte är tillgänglig attestering, kan en presidial göra det i dess ställe.

Pub- och eventkommitténs fakturor

att fakturor som berör Pub- och eventkommittén med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av kassör eller ordförande eller restaurantchef och kanslist,

att fakturor som berör pub- och eventkommittén med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av kassör eller ordförande eller restaurantchef, kanslist och presidial,

att om kassören eller ordföranden eller restaurantchefen inte är tillgänglig för attestering, kan en presidial göra det i dess

Styrelsemötesprotokoll

ställe.

Allmänna fakturor

att allmänna fakturor med belopp mindre än 5 000 SEK attesteras av kanslist och kanslist/ presidial,

att allmänna fakturor med belopp mer än 5 000 SEK attesteras av kanslist, kanslist/ presidial och presidial samt

Utlägg

att utlägg mindre än 1 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande eller presidial,

att utlägg större än 1 000 SEK attesteras av respektive sektionsordförande/ presidial och presidial,

Löner & arvoden

att löner och arvoden attesteras av två presidialer samt

Övrigt

att samtliga ledamöter inom kårstyrelsen har attesträtt upp till 2000 kr

att tidigare beslut härmed återkallas

att ovanstående beslut träder i kraft 2014-07-01

Personer som berörs av ovanstående beslut:

Presidie:

Daniel Brandt, [REDACTED]
Åsa Hansson, [REDACTED]
Michael Wysocki, [REDACTED]

Övriga ledamöter kårstyrelsen:

Aoife Tjärnlund, [REDACTED]
Elin Forsberg Johannessen, [REDACTED]
Linnea Gullholmer, [REDACTED]
Panida Himber-Larsen, [REDACTED]

Sektionsordförande:

Michal Maciej Dzienis, [REDACTED]
Julia Englund Örn, [REDACTED]
Eva Vargas, [REDACTED]
Peter Wejmo, [REDACTED]
Emelie Johnson, [REDACTED]

Pub- och eventkommittén:

Klas Kärngren, [REDACTED]
Karolina Lioliou, [REDACTED]

Styrelsemötesprotokoll

Restaurangchef

Kansli:

Katarina Nilsson, [REDACTED]
Anna Hagström, [REDACTED]
Jeanette Drotz, [REDACTED]

3.5 Utanordningsrätt

Föredragande: Daniel Brandt

Utanordningsrätt har den som kan godkänna till utbetalning, godkänna att utbetalningen verkställs.

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

att Daniel Brandt, [REDACTED] har utanordningsrätt,

att Åsa Hansson, [REDACTED] har utanordningsrätt,

att Michael Wysocki, [REDACTED] har utanordningsrätt,

att kanslist har utanordningsrätt för kontantbetalningar för utlägg mindre än 1 000 SEK,

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2014-07-01.

3.6 Utkvitteringsrätt postförsändelser ass och rek.

Föredragande: Daniel Brandt

Utkvitteringsrätt har den som får kvittera ut postförsändelser.

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

att följande personer i personalen skall ha rätt att utkvittera postförsändelser, ass och rek.: Katarina Nilsson, [REDACTED] Jeanette Drotz, [REDACTED] samt Anna Hagström, [REDACTED]

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2014-07-01

3.7 Extern ekonomihantering

Föredragande: Daniel Brandt

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

att Marie Nilsson, [REDACTED], och Andreas Ruud, [REDACTED] ska ha behörighet att lägga upp leverantörsbetalningsfiler samt läsrättigheter på Göta studentkårs bankkonton,

att Lisa Bernardo, [REDACTED] och Jeanette Gillberg, [REDACTED], ska ha behörighet att

Styrelsemötesprotokoll

lägga in kontantinsättningsfiler,

att Marie Nilsson, [REDACTED] ska vara deklarationsombud till Skatteverket,

att Andreas Ruud, [REDACTED] ska vara ombud för elektroniska tjänster hos Skatteverket,

att tidigare beslut härmed återkallas samt

att ovanstående beslut träder i kraft 2014-07-01.

3.8 Arvoderingar

Föredragande: Daniel Brandt

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

att arvodera Daniel Brandt, [REDACTED], med 100 %, från och med 2014-07-01, och tills vidare, dock längst 2015-06-30,

att arvodera Åsa Hansson, [REDACTED], med 100 %, från och med 2014-07-01, och tills vidare, dock längst 2015-06-30,

att arvodera Michael Wysocki, [REDACTED], med 100 %, från och med 2014-07-01, och tills vidare, dock längst 2015-06-30,

att arvodera Carolin Fällgren, [REDACTED], med 100 %, från och med 2014-07-01, och tills vidare, dock längst 2015-06-30,

att arvodera Julia Englund Örn, [REDACTED], med 100 %, från och med 2014-07-01, och tills vidare, dock längst 2015-06-30,

att arvodera Peter Wejmo, [REDACTED] med 100 %, från och med 2014-07-01, och tills vidare, dock längst 2015-06-30,

att arvodera Michal Maciej Dzienis, [REDACTED] med 100 %, från och med 2014-07-01, och tills vidare, dock längst 2015-06-30,

att arvodera Eva Vargas, [REDACTED] med 100 %, från och med 2014-07-01, och tills vidare, dock längst 2015-06-30,

att arvodera Ebba Paulina Jacobsson, [REDACTED] med 100 %, från och med 2014-07-01, och tills vidare, dock längst 2015-06-30,

Styrelsemötesprotokoll

3.9 Pub- och eventkommittén

Föredragande: Tobias Eliasson, Klas Kärngren

Pub- och eventkommittén har under verksamhetsåret 2013/14 bestått av sex personer. Utöver detta finns tre serveringsansvariga som inte är medlemmar i kommittén, vilket är positivt då arbetsbelastningen för kommittémedlemmar minskat. Till exempel har kassören inte behövt vara serveringsansvarig under året utan enbart fokuserat på kassörsbiten.

Kårstyrelsen behöver besluta om pub- och eventkommitténs sammansättning då en ansökan för att få serveringstillstånd för kommande verksamhetsår behövs skickas in till tillståndsenheten före sommaren. Till ansökan ska ett justerat protokoll bifogas.

3.10 Redaktionella ändringar

Kårstyrelsen föreslår att ålägga presidiet att dubbelkolla att personuppgifter stämmer i protokollet.

4 Diskussionsärenden

4.1 Förväntningar på året, vad vill vi göra? Vart vill vi vara om 364 dagar?

Föredragande: Åsa Hansson

Kårstyrelsen diskurerar det kommande året. De vill:

- Fortsätta arbetet för internationella studenter som

att arvoda Emelie Johnson, [REDACTED] med 100 %, från och med 2014-07-01, och tills vidare, dock längst 2015-06-30,

att arvoderingar skall justeras enligt Konsumentprisindex samt

att direktjustera punkten.

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

att tillsätta Göta studentkårs Pub- och eventkommitté i enlighet med underlag samt bestående av ordförande Klas Kärngren, kassör Karolina Lioliou samt övriga styrelseledamöter Aoife Tjärnlund, Tobias Eliasson, Kim Everås och Patrik Nilsson.

att befullmäktiga följande personer att, var för sig, för Göta studentkårs räkning sluta avtal såvitt avser kårens studentpubsverksamhet:

Klas Kärngren, [REDACTED]
Tobias Eliasson, [REDACTED]
Aoife Tjärnlund, [REDACTED]
Karolina Lioliou, [REDACTED]
Kim Everås, [REDACTED]
Patrik Nilsson, [REDACTED] samt

att direktjustera punkten.

Styrelsen beslutar

att ålägga presidiet att dubbelkolla att personuppgifter stämmer i protokollet.

Styrelsemötesprotokoll

påbörjats under året verka för att de lättare kommer med.

- Fortsätta arbetet med Göta studentkår på 3 års sikt.
- Vidareutveckla de samarbeten Göta studentkår redan har.
- Större närvaro både internt och externt.
- Inkluderingsfrågor, göra utbildningarna mer tillgängliga och få söktryck från grupper som vanligtvis inte söker utbildningarna.
- Alla ska känna sig inkluderade i Göta studentkår.
- Ge utrymme till alla studenter.
- Verka för att studentgrupper ska synas. Verka för inkludering.
- Stärka banden med Pub- och eventkommittén.

4.2 Verksamhetsrevisorerna samt valberedningen

Föredragande: Åsa Hansson

Dessa poster blev vakantsatta på det konstituerande fullmäktigemötet. De kommer att fyllnadsväljas på första fullmäktigemötet i höst. Men det är bra för kårstyrelsen att veta om att posterna inte är tillsatta.

4.3 Styrelsekickoff när och var?

Föredragande: Daniel Brandt

Syfte med en kickoff är att lära känna varandra. Föreslagen dag är tisdagen den 19 augusti.

5 Övriga frågor

- 5.1 Inga övriga frågor finns.

6 Mötets avslutande

- 6.1 Mötesutvärdering

- 6.1 Mötets avslutande

Styrelsemötesprotokoll

Rebecka Vilhonen avslutar mötet klockan
18:09.

Mötesordförande

Rebecka Vilhonen

Mötessekreterare

Lina Olofsson

Protokolljusterare

Aoife Tjärnlund

Protokolljusterare

Elin Forsberg Johannessen