

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2015/16

Datum: 2016-01-28
Tid: Kl. 16.45 –
Plats: Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisor
Närvarande: Peter Wejmo*, Ebba Jacobsson*, Karin Bylund*, John Edström*, Emelie Alette*, Lina Olofsson* (med på videolänk), Klas Kärnlund

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
0	Mårunda	
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse Peter Wejmo till mötesordförande Ebba Jacobsson till mötessekreterare John Edström till protokolljusterare
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar Nominering till SFS, diskussionspunkt Rapportpunkt (2.3), pub & event att godkänna föredragningslistan.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte
1.5	Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.
1.6	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 21.00

Styrelsemötesprotokoll

2	Anmälningar	
2.1	Presidierrapport	<p>Kommentarer från styrelsen:</p> <p>Rekrytering av ekonomiansvarig. Hittills sex kandidater som har gjort fullständiga ansökningar.</p>
2.2	Sektionsrapport	<p>Föredrogs muntligt</p> <p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>att lägga rapporten till handlingarna.</p>
2.3	Övriga rapporter	<p>Pub- & Eventkommittén.</p> <p>Föredras muntligt. Vad har hänt sedan november?</p> <p>Gjort en investering i belysning till discot, helfinansierat av Berghaus donationsfond. Blev billigare än vad de trodde.</p> <p>Utsek har haft mottagning och därför har ett nytt koncept testats, eftersom att det tidigare varit väldigt fullt under just mottagningstider. De två senaste onsdagspubarna har de därför haft öppet Discot, för att kunna släppa in fler. Blir lite jobbigare för föreningen, eftersom att det krävs mer personal. För små föreningar, som exempelvis Humsex kan de behöva låna lite mer personal från en annan förening. Med discot öppet kan en släppa in 250 personer istället för 150 (bara Kårkällaren).</p> <p>Maja Gillstam, ny serveringsansvarig, samt att en har flyttat till annan ort för studier. En gammal serveringsansvarig har kommit tillbaka.</p> <p>Nästa år. Kommer behöva byta ut mycket folk (ca 80%). Vissa har suttit lite för länge. Behöver inte vara sexmästerister, men ha erfarenhet av pubverksamhet. Det handlar mest om investeringar och verksamhetsplanering. Gärna utlysa dessa poster på en gång, i alla våra kanaler. Positivt med personer från olika utbildningsbakgrund. Skitviktigt och medlemsbrev!</p>

Styrelsemötesprotokoll

		<p>Enheten för infrastruktur och IT-stöd (GU) har varit i kontakt med kommittén och det kommer installeras internetpunkt i lokalen. Med detta kan även kortbetalning göras möjlig, eftersom att det största problemet tidigare har varit knackig internetuppkoppling.</p> <p>Ekonomi känns ganska bra, inventarierna ligger på ca 150 000 kr då. 700 000 kr i intäkter nu under hösten. Lite bättre än vad som gjorts tidigare år.</p>
2.4	Ekonomi	<p>Vi har fått mer pengar från universitetet. Om en tar de pengarna så kommer Göta studentkårs underskott att bli ca 50 000 kr istället för 200 000 kr.</p>

3	Valärenden	
3.1	Valnämnd	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>att välja Mattias Byström till ledamot av valnämnden.</p>
3.2	Valberedning	<p>Kårstyrelsen föreslår fullmäktige</p> <p>att välja Joel Furvik till ledamot av valberedningen</p> <p>att välja Carolina Martinsson till ledamot av valberedningen</p> <p>att valberedningen anses fulltalig.</p>

4	Beslutsärenden	
4.1	<p>Ansökan om kårföreningsstatus</p> <p>Karin Bylund justerar ut sig under punkt 4.1.1. Röstlängden justeras till 5 ledamöter.</p> <p>Karin Bylund justeras in igen, punkt 4.1.2. Röstlängden justeras till 6 ledamöter.</p>	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>Att anse Global students for sustainability's ansökan om kårföreningsstatus är fullständig och bör skickas vidare till fullmäktige. (4.1.1)</p> <p>Att anse ARC's ansökan om kårföreningsstatus är fullständig och bör skickas vidare till fullmäktige. (4.1.2)</p> <p>Att anse Fria moderata studentföreningen i</p>

Styrelsemötesprotokoll

		Göteborgs ansökan om kårföreningsstatus är fullständig och bör skickas vidare till fullmäktige. (4.1.3)
4.2	Ansökan om förnyad kårföreningsstatus	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>Att anse GASOs ansökan om förnyad kårföreningsstatus är fullständig och bör skickas vidare till fullmäktige.</p> <p>Att anse FFFFs ansökan om förnyad kårföreningsstatus är fullständig och bör skickas vidare till fullmäktige.</p> <p>Att om P6 inkommer med underskrivna "Regler för kårföreningar", anse ansökan om förnyad kårföreningsstatus är fullständig och bör skickas vidare till fullmäktige.</p> <p>Att om SystemSex inkommer med underskrivna "Regler för kårföreningar", anse ansökan om förnyad kårföreningsstatus är fullständig och bör skickas vidare till fullmäktige.</p>
4.3	Avtal och arbetsbeskrivning för studentrepresentanter	<p>Kårstyrelsen föreslår fullmäktige</p> <p>att anta dokumentet Avtal och arbetsbeskrivning för studentrepresentanter</p>
4.4	<p>Uppdrags- och arbetsgivarpolicy</p> <p>John Edström yrkar på</p> <p>att under rubriken "Frånvaro vid sjukdom" stryka meningen: "Om kårordförande blir sjuk skall detta meddelas till vice ordförande med utbildningsansvar, vice ordförande med studiesocialt ansvar samt till arbetstagarna."</p> <p>samt ersätta den med följande mening:</p> <p>"Om kårordförande blir sjuk skall detta meddelas till resterande presidialer i kårstyrelsen samt till arbetstagarna."</p> <p>att under rubriken "Frånvaro vid sjukdom" stryka de tre sista</p>	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>att anta alla John Edströms yrkanden</p> <p>Kårstyrelsen föreslår fullmäktige</p> <p>att anta det framvaskade förslaget</p> <p>att det fastslagna dokumentet ersätter Regler för arvoderade förtroendeuppdrag</p>

Styrelsemötesprotokoll

	<p>meningarna: "Gruppen skall ta fram en lösning som sedan fastställs av kårstyrelsen. I dessa fall kan kårstyrelsen besluta att en vikarie skall tillsättas. Vikarien skall väljas av fullmäktige."</p> <p>samt ersätta dem med:</p> <p>"Gruppen skall föreslå en lösning som sedan fastställs av kårstyrelsen. Om kårstyrelsen väljer att anställa en vikarie ska hen väljas av fullmäktige i de fall vikariatet överskrider, eller tros komma att överskrida, en månads tid."</p> <p>att under rubriken "Entledigande" stryka texten: "så utgår arvode för ytterligare två månader eller som längst den beslutade arvoderingstiden ut."</p> <p>samt ersätta den med:</p> <p>"utgår arvode för ytterligare två månader eller som längst tills den fastställda arvoderingstiden löper ut."</p>	
4.5	<p>Portad student</p> <p>John Edström yrkar på att i motionssvaret</p> <p>att stryka meningen: "4.5.2 Beslutsunderlaget från kårstyrelsen"</p> <p>samt ersätta den med följande: "4.5.2 Beslutsunderlaget från förra kårstyrelsen när frågan lyftes i fullmäktige förra verksamhetsåret"</p>	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>att anta John Edströms yrkande</p> <p>att anta det framvaskade förslaget</p> <p>Kårstyrelsen föreslår fullmäktige</p> <p>att avslå motionen i sin helhet</p>
4.6	<p>Studentvärd Utbildningsvetenskapliga sektionen</p>	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>att arvodera Joel Sirenius Lundberg, [REDACTED], med 200 kr för uppdraget som studentvärd på Utbildningsvetenskapliga sektionen.</p>

Styrelsemötesprotokoll

4.7	Studentvärd Samhällsvetarsektionen	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>att arvodera Ellinor Alvesson, med 2000 kr för uppdraget som studentvärd på Samhällsvetarsektionen</p> <p>att arvodera Alma Avdic, med 2000 kr för uppdraget som studentvärd på Samhällsvetarsektionen.</p>
4.8	Motion om Genusneutrala toaletter	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>Att anta motionssvaret</p> <p>att presidiet får göra redaktionella ändringar</p> <p>Kårstyrelsen föreslår fullmäktige</p> <p>att anse motionen besvarad</p>
4.9	Motion om uppsatsstöd	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>att anta motionssvaret</p> <p>att presidiet får göra redaktionella ändringar</p> <p>Kårstyrelsen förslår fullmäktige</p> <p>att anse motionen besvarad</p>
4.10	Motion om fler statliga myndigheter till Göteborg	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>att anta motionssvaret</p> <p>att presidiet får göra redaktionella ändringar</p> <p>Kårstyrelsen föreslår fullmäktige</p> <p>att anse motionen besvarad</p>
4.11	Motion om organisermodellen	<p>Kårstyrelsen beslutar</p> <p>att anta motionssvaret</p> <p>att presidiet får göra redaktionella ändringar</p>

Styrelsemötesprotokoll

		Kårstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad
4.12	Motion om byggemenskap	Kårstyrelsen beslutar att anta motionssvaret att presidiet får göra redaktionella ändringar Kårstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad
4.13	Arvodering av mottagningskoordinator, IT-sektionen	Denna punkt var uppe på kårstyrelsemötet 15 december. Styrelsen kom då fram till att mer underlag behövdes för att fatta beslutet. Underlaget har ej kommit in. Kårstyrelsen beslutar Att avslå förfrågan om att arvodera mottagningskoordinatörn för IT-sektionen Not: Beslutet var enhälligt
	John Edström justerar ut sig under 4.14. Röstlängden justeras till 5 personer.	
4.14	SFS nomineringar	Vi borde nominera någon till SFS styrelse nästa år. Vi är Sveriges tredje största kår och borde kunna vaska fram någon. Kårstyrelsen beslutar att delegera till presidiet att hantera nomineringar till förtroendeuppdrag inom SFS.
	John Edström justeras tillbaka. Röstlängden justeras till 6 personer.	

5	Diskussionsärenden	
5.1	Studenternas Hus	Föredrogs muntligt. Intressenter finns till huset. En besiktning och värdering skall göras av en oberoende part, och sedan skall förhandlingar börja.

Styrelsemötesprotokoll

		Nästa möte med organisationer och föreningar som håller till i huset är 18 februari.
5.2	Placeringspolicy	Föredros muntligt. Detta dokument kommer att lämnas över till nästa år för bättre genomarbetning då.
5.3	GFS ideologi	Livet efter studierna; bostäder och jobb. Satsa mer regionalt, exempelvis Inte bara hur, mer vad! Fokusområden – exempelvis "Social trygghet - Innan, under och efter!"
5.4	SAKS inbjudan till styrelsekamp	Ebba gör en Doodle
5.5	Kårvalet – hur gör vi?	Punkten föredras muntligt. Peter har tillsammans med Tobias mailat sexmästerierna och erbjudit ekonomisk kompensation till föreningen, för att vara valföretare under Kårvalet 29/2-12/3. Vi tar även med oss kandidatförsäkringsblanketter till nästa fullmäktige, ifall någon vill kandidera om.

6	Övriga frågor	
	Inga övriga frågor	

7 Mötets avslutande

7.1 Mötesutvärdering utfördes

7.2 Mötet avslutades 20.23

Styrelsemötesprotokoll

Mötesordförande

Peter Wejmo

Mötessekreterare

Ebba Jacobsson

Protokolljusterare

John Edström