

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 3 verksamhetsåret 2014/15

Datum: 2014-11-26
Tid: Kl. 17.37 – 19.00
Plats: Studenternas hus/på distans
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Daniel Brandt*, Åsa Hansson*, Aoife Tjärnlund*, Michael Wysocki*

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
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 till mötesordförande: Daniel Brandt mötessekreterare: Michael Wysocki protokolljusterare: Åsa Hansson Not: Bara en justerare valdes.
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringarna: Lägga till punkterna: 3.15 Spira kontokort 3.16 Doktorandsektionens budget 3.17 Nordea
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 som sluttid.

Styrelsemötesprotokoll

2 Anmälningar		
2.1	Presidierapport	Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
2.2	Arvoderaderapport	Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
2.3	Övriga rapporter	Inga övriga rapporter har inkommit eller föredragits.

3 Beslutsärenden		
3.1	Arvodering av fullmäktiges ordförande samt sekreterare	Styrelsen beslutar att anta en policy att mötesordförande samt sekreterare vid fullmäktiges sammanträden erhåller ett arvode á 500 kronor per person per sammanträdesdag.
3.2	Sigfridhorden och medaljer	Styrelsen beslutar att köpa in medaljer enligt Sigfridhordens förslag.
3.3	Fotnot i delegationsordningen	Styrelsen beslutar att skicka handlingen till nästa fullmäktige
3.4	Arvodering av mottagningskoordinator för IT-sektionen för höstterminen 2014	Styrelsen beslutar att retroaktivt arvoda Thor Kahsayar Salehi [REDACTED] med 16 000 för sitt arbete som mottagningskoordinator.
3.5	Budget till jubileumskommittén Diskussion av hur mycket jubiléet skulle kunna kosta. Bankett och andra aktiviteter.	Styrelsen beslutar att skicka handlingen till fullmäktige men rekommendation att fastslå en jubileumsbudget på 30 000 kronor

1 Preliminärer, fortsättning			
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar Styrelsen öppnar upp punkten igen. Michael Wysocki påpekar att punkt 3.6	att bifalla Michael Wysockis yrkande.

Styrelsemötesprotokoll

saknas och att föredragningslistan därmed bör justeras.

Michael Wysocki yrkar på att konsekvensändra nummerordningen så att punkt 3.7 blir punkt 3.6, etc.

3	Beslutsärenden, fortsättning	
3.6	Motionssvar Tobias Olausson (140424)	Styrelsen beslutar att kårstyrelsen lyfter Tobias Olaussons motion (140424) till nästa fullmäktige samt anser motionen besvarad
3.7	Rapport från arbetsgruppen för den ekonomiska strukturen	Styrelsen beslutar att skicka handlingen till nästa fullmäktige.
3.8	Rapport från den arbetsgruppen om placeringen av likvida medel	Styrelsen beslutar att skicka handlingen till nästa fullmäktige.
3.9	Regler för kåröreningar	Styrelsen beslutar att skicka handlingen till nästa fullmäktige.
3.10	Fullmäktiges interna samordning	Styrelsen beslutar att skicka handlingen till nästa fullmäktige.
3.11	Visstidsanställning av kanslist	Styrelsen beslutar att fastställa presidiebeslut (140930) "att förlänga Mathilda Nordhs [REDACTED] vistidsanställning till och med den 2015-06-30"
3.12	Regler för kåröreningar med riksanknytning	Styrelsen beslutar att skicka handlingen till nästa fullmäktige.
3.13	Generalsekretariatets arbetsordning	Styrelsen beslutar att skicka handlingen som diskussionspunkt till nästa fullmäktige.
3.14	Spira kontokort	Styrelsen beslutar att ge projektledaren för Spira ett kontokort från och med 2014-12-01 till och med 2015-03-04.
3.15	Doktorandsektionens budget	Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

att skicka handlingen till fullmäktige som beslutspunkt och att presidiet tills dess även förbereder ett förslag på dimensionering av medel.

3.16 Nordea

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att flytta det kapital Göta studentkår har hos Nordea till Swedbank

4 Övriga frågor

4.1

Styrelsen beslutar

att lämna punkten.

5 Mötets avslutande

5.1 Mötesutvärdering

5.2 Mötets avslutande

Mötesordförande

Daniel Brandt

Mötessekreterare

Michael Wysocki

Protokolljusterare

Åsa Hansson