

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 14 verksamhetsåret 2012/13

Datum: 2013-04-22
Tid: Kl. 16.33-20.06
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Klas Kärngren*
Sandra Schriefer*
Jesper Blomqvist*
Hanna Sallén Lennerthson*
Alexandra Nilsson*

Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	öppnar mötet klockan 16.33. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Klas Kärngren mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Sandra Schriefer och Alexandra Nilsson
1.3	Godkännande av föredragningslistan Kompletterande handling till § 2.1 Presidierapport, rapport från IT- sektionen och till § 2.2 Rapport pub- och eventkommittén har inkommit.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 20.00.
1.6	Ärendelista	Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

att lämna punkten.

2 Anmälningar

2.1 Presidierapport

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

att lägga presidierrapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterar rapporten. Universitetsstyrelsen kommer besluta om kårstatus 26/4. De fyra kårerna vid Göteborgs universitet är förordade att få förnyad kårstatus.

2.2 Rapport pub- och eventkommittén

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

att lägga pub- och eventkommitténs mötesprotokoll till handlingarna samt

Styrelsen diskuterar rapporten. De framhåller att det är viktigt med en dialog med pub- och eventkommittén, bland annat om hur de ser på medlemsantalet i kommittén. Styrelsen ser det som positivt med pub- och eventkommitténs planer på arbetsfördelning och arbetsbeskrivning. Kårstyrelsen poängterar att en arbetsbeskrivning ska fastställas av kårstyrelsen.

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterar utformningen av rapporten, de önskar mer övergripande information. Ett möte med pub-och eventkommittén önskas.

2.3 Kvartalsrapport från Grant Thornton

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

att lägga kvartalsrapporten till handlingarna.

Styrelsen ser det som positivt att Grant Thornton tagit till sig de önskemål som tidigare framförts. Dock saknas en rapport med utfall för året, ett missförstånd ligger bakom detta. Grant Thornton kommer att ta fram det till kommande fullmäktige.

Styrelsen önskar få mer periodiserade och rättvisande rapporter. Resultatrapporten för hela Göta

Styrelsemötesprotokoll

studentkår bör lyftas fram tydligare.
Resultatrapport för hela Göta.

- 2.4 Protokoll från styrelsens sammanträden Styrelsen beslutar
Föredragande: Jeanette Drotz **att** lägga protokollen från styrelsemöte 10,11 och 12 till handlingarna.
- 2.5 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter finns.
- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 Flytta kårstyrelsemöte Styrelsen beslutar
Föredragande: Sandra Schriefer **att** flytta kårstyrelsemöte 16 till 27 maj.
Kårstyrelsemöte 16 behöver flyttas till förmån för ett eventuellt extra fullmäktigemöte.
- 3.2 Fyllnadsval Göteborgs universitets studentkårer Styrelsen beslutar
Föredragande: Sandra Schriefer **att** fyllnadsvälja Rebecka Vilhonen och Malin Roos som suppleanter i Göteborgs universitets studentkårers styrelse.
Till Göteborgs universitets studentkårers valmöte den 14 maj behöver Göta studentkår fylla sina vakantsatta suppleantposter. Flera av Göta studentkårs ordinarie representanter i Göteborgs universitets studentkårers styrelse kommer att vara jäviga då de sitter i Göteborgs universitets studentkårers valberedning.
- 3.3 Beslut om arvodering av projektledaren för arbetsmarknadsdagen på utbildningsvetenskapliga sektionen Styrelsen beslutar
Föredragande: Klas Kärngren **att** ta besluten i klump,
att arvodera Caroline Hansson för sitt uppdrag som projektledare för arbetsmarknadsdagen på utbildningsvetenskapliga sektionen med 4634,40 kr,
Underlaget kommer från utbildningsvetenskapliga sektionen.
Sandra Schriefer föreslår att besluten tas i klump. **att** kostnaden för arvoderingen läggs på posten för utökad arvodering på utbildningsvetenskapliga sektionen samt **att** direktjustera punkten.

Styrelsemötesprotokoll

4 Diskussionsärenden

4.1 Sveriges förenade studentkårers fullmäktigemöte

Föredragande: Sandra Schriefer

Motionerna kommer att diskuteras med Göta studentkår delegation till Sveriges förenade studentkårers fullmäktigemöte, men presidiet önskar diskutera några av motionerna även med styrelsen.

Sveriges förenade studentkårer vill höja medlemsavgiften till 6 kr år2014/15. Styrelsen poängterar att det i samband med det diskuterar vad kårerna önskar att Sveriges förenade studentkårer ska vara för organisation och då ta med att ekonomin anpassas efter det.

Sveriges förenade studentkårer föreslås arvodera även övriga ledamöter. I så fall anser styrelsen att alla förtroendevalda bör få arvode för att täcka de ökade kostnader som förtroendeuppdraget medför, om inte Sveriges förenade studentkårer står för dessa. Styrelsen ser det som en ekonomisk prioriteringsfråga.

Sveriges förenade studentkårers stadga och arbetsordning diskuteras av styrelsen. Styrelsen håller med om att stadgan är svårtolkad, men anser inte att det ska skrivas in att den är dålig. Strävan ska vara att förbättra den.

Verksamhetsplanen diskuterades. Flera av de inkomna motionerna föreslår förändringar som finns med i Sveriges förenade studentkårers åsiktsdokument. De behöver inte lyftas fram i verksamhetsplanen. Styrelsen anser inte att fler delmål ska läggas till, verksamhetsplanen blir då allt för omfattande.

4.2 Efter fullmäktige

Föredragande: Klas Kärngren

Styrelsemötesprotokoll

FUM 4

Många av ledamöterna talade vilket styrelsen upplever som positivt.

Fullmäktige bör få med sig att de bör formulera skriftliga yrkanden redan i samband med diskussion kring beslutsärenden för att effektivisera möten. Likaså är det bra om det användningsområdet för ett tänkt dokument är tydligt innan beslut och diskussion. Styrelsen behöver bli tydligare med sin åsikt till fullmäktige och att argumentera för den. Årets styrelse planerar föra vidare sina erfarenheter till kommande styrelse.

KonstFum

Valärendena tog mycket tid, men bra utfall då de flesta poster är tillsatta. En tanke för att göra valen så enkla och effektiva som möjligt är att dela upp dem mer. På det konstituerande fullmäktigemötet tas många svåra och stora beslut av ledamöter som många gånger inte har någon vana av vare sig mötesformalia eller organisationen, något som flera av fullmäktigeledamöterna upplevde som problematisk. Göta studentkårs stadga styr detta, men en diskussion kan behövas om revidering av stadgan så att besluten istället fattas av avgående fullmäktige. Vid bokning av lokal bör lokalen inte vara tidsbegränsad till klockan 22.00.

4.3 Likabehandlingsplan

Föredragande: Sandra Schriefer

Likabehandlingsplanen ska fastslås på verksamhetsårets sista styrelsemöte. Presidiet vill därför diskutera dokumentet.

Styrelsen anser att fokus bör vara på det som inte avslutats under året, till exempel arbetet med studentgrupper. Likaså bör löpande verksamhet så som lokaler och tillgänglighet stå med så att inte det glöms bort.

Dokumentet kan göras mer tillgängligt. Till exempel kan nulägesanalysen lyftas in som en del i själva dokumentet istället

Styrelsemötesprotokoll

för att vara en bilaga och texten under Uppföljning kan tydliggöras med av rubriker.

4.4 Kårstyrelsens delegations- och beslutsordning

Föredragande: Klas Kärngren

Kårstyrelsens delegations- och beslutsordning ska enligt Göta studentkårs styrdokument diskuteras under varje verksamhetsår. Styrelsen upplever inte att dokumentet behöver revideras.

Styrelse anser dokumentet vara lyft.

5 Övriga frågor

5.1 Inga övriga frågor finns.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

6.2 Mötets avslutande

Klas Kärngren avslutar mötet klockan 20.06.

Mötesordförande

Klas Kärngren

Protokolljusterare

Sandra Schriefer

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Alexandra Nilsson