

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2013/14

Datum: 2014-05-05
Tid: Kl. 16.28-20.48
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Rebecka Vilhonen*
Malin Roos*
Amanda Nylund*
Nina Wälstedt*

Jeanette Drotz, sekreterare, till och med § 3.4

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Rebecka Vilhonen öppnar mötet klockan 16.28. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Malin Roos mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Amanda Nylund och Rebecka Vilhonen
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte, förutom § 4.1 Personal och kansli som är stängd punkt.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 19.00 som sluttid.
2	Anmälningar	
2.1	Övriga rapporter	Inga övriga rapporter finns.

Styrelsemötesprotokoll

- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 Beslut om handlingar till fullmäktigemöte 4 2013/14
- 3.1.1 Kårstyrelserapport
- Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- att** föreslå fullmäktige att lägga kårstyrelserapporten till handlingarna.
- Mycket av presidietts tid går åt till förberedelserna inför Sveriges förenade studentkårs fullmäktigemöte i Norrköping den 8-11 maj.
- Konstituerande fullmäktige för 2014/15 är avslutat.
- Valborgsfirandet fungerade bra.
- 3.1.2 Beslut om kårföreningsstatus
- Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- att** föreslå fullmäktige att inte längre betrakta föreningen Bajsnödigt och föreningen Psykpub som kårföreningar anslutna till Göta studentkår.
- Bajsnödigt och Psykpub har inte inkommit med ansökan om förnyad kårföreningsstatus.
- 3.1.3 Ansökan om kårföreningsstatus
- Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- att** ålägga Henry Drefeldt att ta fram ett underlag till fullmäktige där det framgår vilka handlingar som inkommit
- Rebecka Vilhonen delar ut alla handlingar på sittande möte.
- att** föreslå fullmäktige att bevilja Liberala samhällsvetarstudenter kårföreningsstatus under förutsättning att de uppfyller alla kriterier i Regler för kårföreningar.
- Styrelsen diskuterade underlaget. Det är oklart om alla handlingar som efterfrågas i Regler för kårföreningar. Det är därför svårt för styrelsen att ta ställning till kårföreningsansökan från liberala samhällsvetarstudenter.
- Styrelsen föreslår att Henry Drefeldt åläggs att kontrollera detta, samt att ta fram ett underlag till fullmäktige.
- 3.1.4 Revidering av sektionernas arbetsordning och stadga
- Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- att** ålägga Rebecka Vilhonen att ta fram ett förslagsblad till fullmäktige
- Sektionerna har varit med i arbetet att ta **att** stryka den föreslagna ändringen i stadgans §

Styrelsemötesprotokoll

fram en ny sektionsarbetsordning. För att den nya sektionsarbetsordningen ska kunna tas i bruk, måste stadgan revideras.

Styrelsen önskar ett mer utförligt försättsblad till fullmäktige. Rebecka Vilhonen åtar sig att ta fram det.

Den föreslagna förändringen i stadgan 6:6 diskuterades. Styrelsen anser att "utse minst 1 studerandearbetsmiljöombud på samtliga institutioner på sin representerade fakultet" ska strykas.

De föreslagna förändringarna bör genomgå redaktionell granskning.

3.1.5 Beslut om revidering av valordning och stadga

Föredragande: Rebecka Vilhonen

6:6 "utse minst 1 studerandearbetsmiljöombud på samtliga institutioner på sin representerade fakultet",

att ålägga presidiet att göra redaktionell genomgång av föreslagna förändringarna i stadgan samt

att föreslå fullmäktige att godta de framvaskade stadgeförändringarna.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att godta förändringarna i stadgan samt

att föreslå fullmäktige att godta den reviderade valordningen med antagna förändringar.

3.1.6 Göta studentkårs delegationsordning

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Dokumentet ska ses över varje verksamhetsår. En förändring är föreslagen.

Då det i delegationsordningen finns hänvisningar till stadgan, bör delegationsordningen ändras i samband med stadgerevidering.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att anta Göta studentkårs delegationsordning.

3.1.7 Göta studentkårs åsiktsdokument

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Göta studentkårs åsiktsdokument används ofta inom organisationen. Om förändringar ska ske, bör de föregås av ett noggrant förarbete, till exempel med en arbetsgrupp. Styrelsen anser därför att dokumentet inte ska tas upp på kommande fullmäktige.

Styrelsen beslutar

att stryka punkten från fullmäktiges dagordning.

3.1.8 Ekonomisk kvartalsrapport

Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Rapporten pekar mot att resultatet kommer att stämma överrens med budgeten. Pub- och eventkommittén kommer uppvisa ett mer negativt resultat än budgeterat för, medans sektionerna inte kommer att använda alla budgeterade medel till verksamhet.
- 3.1.9 Revidering av stadgan och "Göta på tre års sikt"
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Rebecka Vilhonen delar ut dokumentet till styrelsen.
- Styrelsen diskuterar dokumentet. De tycker att det är bra, men att det bör ses över så att det bättre fyller sitt syfte, att vara till stöd för organisationen att skapa överblick och längre planering.
- Layouten bör ändras, samt numreringen av delmålen tas bort. Stora delar av texten under Bakgrund och Metod bör skrivas om. De tre "ledorden" bör vara utredning -> utförande -> utvärdering. Inledande text bör tas fram till alla delmål. Texten för alla delmål bör se över. Dokumentets sista två delmål bör få en grundligare översyn i syfte att göra dem mer innehållsrika samt tydligare studentperspektiv. Dokumentet ska heta Göta studentkår på tre års sikt. GU ska skrivas ut till Göteborgs universitet.
- Styrelsen anser att dokumentet läggs fram till fullmäktige, men att styrelsen tillsammans gör de ändringar som krävs och att de därefter skickar dokumentet till fullmäktige.
- 3.1.10 Rapport från valnämnden
- Föredragande: Malin Roos
- Valnämnden har inte inkommit med rapport. Om rapport inkommer, kommer den att skickas direkt till fullmäktige.
- att** föreslå fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram ärendet till fullmäktige.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att lägga Rapport från valnämnden till handlingarna.

Styrelsemötesprotokoll

- 3.1.11 Dagordning till fullmäktige
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Punkten § 3.6 Beslut om Göta studentkårs åsiktsdokument ska strykas. Punkten § 3.6 Beslut om Göta studentkår på tre års sikt ska läggas till. Rebecka Vilhonen föreslås som föredragande på punkten.
- Styrelsen önskar lägga fram en diskussionspunkt, § 4.1 Förhållande till politiska partier. Syftet med punkten är att diskutera Göta studentkårs förhållningssätt gentemot politiska partier i stort och hur Göta studentkår bör agera då det står i strid med Göta studentkårs värdegrund, oavsett hur Göta studentkår väljer att agera. Styrelsen anser att det är viktigt att diskussionen hålls på en principiell nivå, även om en utgår från konkreta exempel. Rebecka Vilhonen åtar sig att ta fram ett diskussionsunderlag till fullmäktige utifrån styrelsens diskussion.
- Till dagordningen ska tid för mat läggas till, klockan 17.45
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram den föreslagna dagordningen till fullmäktige med föreslagna ändringar.
- 3.2 Tillsättande av kommitté
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Fyra personer är nominerade, varav två personer är medlemmar i handelshögskolans studentkår. Det är oklart om alla nominerade är villiga att ta sig an uppdraget
- Styrelsen diskuterar frågan och föreslår att frågan bordläggs till kommande styrelsemöte.
- Styrelsen beslutar
- att** bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
- 3.3 Godkännande av kårstyrelsens delegationsordning
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Styrelsen beslutar
- att** anta kårstyrelsen delegationsordning.
- 3.4 Godkännande av sektionernas arbetsordning
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Styrelsen beslutar
- att** bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

Styrelsemötesprotokoll

Den föreslagna arbetsordningen kommer först börja gälla när stadgan är reviderad i enlighet med § 3.1.4
Revidering av sektionernas arbetsordning och stadga.

Arbetsordningen behöver ses över ytterligare. Rebecka Vilhonen yrkar att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

4 Diskussionsärenden

4.1 Personal och kansli

Föredragande: Malin Roos

5 Övriga frågor

5.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

6.2 Mötets avslutande

Malin Roos avslutar mötet klockan 20.48.

Mötesordförande

Malin Roos

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Rebecka Vilhonen

Protokolljusterare

Amanda Nylund