

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 12 verksamhetsåret 2010/11

Datum: 2011-03-22
Tid: Kl. 16.40-21.30
Plats: Centrummet, Studenternas Hus,
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Emelie Arnesson*
Marie Norman* fr.o.m. § 3.5.17
Niklas Aronsson*
Klara Gustafsson* lämnade mötet under § 3.5.17
Ragnar Widebrant*
Martin Dackling*
Maria Eriksson*
Karolina Lioliou*
Gustav Öberg*

Magnus Nilsson, kanslichef Göta studentkår, till och med § 3.5.18
Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

| § | Ärende | Beslut/åtgärd |
|-----|--|---|
| 1 | Preliminärer | |
| 1.1 | Mötets öppnande och behöriga utlysande | Emelie Arnesson öppnade mötet kl. 16.40 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst. |
| 1.2 | Val av mötesordförande, protokolljusterare | Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Martin Dackling protokolljusterare: Karolina Lioliou och Maria Eriksson |
| 1.3 | Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg och ändringar: att behandla § 3.5.17 direkt efter § 2, att lägga till följande övrig rapport § 2.5.1 Martin och styrelsen, § 4.1 Marskalkämbetet och under § 3.5.18 även föra en allmän diskussion om konstituerande fullmäktige | Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg/ändringar. |
| 1.4 | Adjungeringar | Styrelsen beslutar att hålla öppet möte. |

Styrelsemötesprotokoll

- 1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar
att sikta på klockan 20.00 som sluttid.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Emelie Arnesson **att** lägga rapporten till handlingarna.
Styrelsen diskuterade rapporten. Humanistsektionen kommer eventuellt att förlänga Simons Johanssons arvodering.
Sångbokskommittén diskuterades. Styrelsen vill gärna se en "låtlista" så snart som möjligt.
- 2.2 Beslutsuppföljningen Styrelsen beslutar
Föredragande: Niklas Aronsson **att** lägga rapporten till handlingarna.
- 2.3 Protokoll från styrelsens sammanträden Styrelsen beslutar
Protokoll från styrelsemöte 10 och 11. **att** lägga protokollen från styrelsemöte 10 och 11 till handlingarna.
- 2.4 Rapport om styrdokument Styrelsen beslutar
Föredragande: Martin Dackling **att** lägga rapporten till handlingarna.
Styrelsen diskuterade rapporten. Göta studentkårs grafiska profil är inte antagen. Styrelsen föreslår att den grafiska profilen kan antas separat alternativt beröras i den planerade kommunikationsplanen.
- 2.5 Övriga rapporter
- 2.5.1 Martin och styrelsen
Martin Dackling ska bli pappa inom kort. Han kommer därför inte närvara på alla styrelsemöten framöver. Han kommer dock finnas tillgänglig per e-post.

Styrelsemötesprotokoll

3 Beslutsärenden

3.5.17 Verksamhetsplan 2011/2012

Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen. De anser att det är viktigt att verksamhetsplanen är så tydlig och enkel som möjligt. Verksamhetsplanens mål bör vara mätbara och möjliga att nå. Styrelsen menar att det är bra om man i verksamhetsplanens inledning poängterar att händelser inom och utom organisationen kan innebära att annan verksamhet än den som beskrivs i verksamhetsplanen kommer i fokus.

Styrelsen föreslår en rad förändringar.

Styrelsen beslutar

att under rubriken *Inledning*, i andra stycket ersätta *Utbildnings- och forskarnämnden* med *Lärarytbildningsnämnden*

att stryka rubriken *Övrigt* och flytta det efterföljande stycket sist under rubriken *Inledning*

att under rubriken *Fokusfråga 1: lika behandlade studenter* ersätta meningen "Studenter med funktionshinder..." med "Studenter med funktionshinder har inte tillgång till alla lokaler studenter med könsöverskridande identitet eller uttryck möter dagligen en tvådelat könskodad verklighet och bara var tionde student vet vart man kan vända sig om man känner sig illa behandlad vid universitetet."

att under rubriken *Vägen in till universitetet* ersätta meningen "Diskussionen riskerar resultera..." med "Diskussionen riskerar resultera i åtgärder som missgynnar det livslånga lärandet och som leder till en ökad segregering inom den högre utbildningen med avseende på social bakgrund. Det riskerar även att diskriminera äldre studenter exempelvis vid antagning och i studiemedelssystemet."

att under rubriken *Livet i akademien*, första stycket, ersätta meningen "Som student med barn..." med "Som student med barn, funktionshinder eller könsöverskridande identitet eller uttryck kan livet vid Göteborgs universitet vara svårt."

att under rubriken *Livet i akademien*, första stycket, ersätta meningen "Studenter med barn..." med "Studenter med barn hittar inte skötbord på toaletter, studenter med funktionshinder har svårt att ta sig in i och runt i lokalerna och studenter med könsöverskridande identitet eller uttryck möts av problematiskt könskodade situationer exempelvis i form av könsmärkta toaletter och blanketter."

att ersätta rubriken *Jämställd studentkår* med *En jämlik och jämställd studentkår*

att under rubriken *En jämlik och jämställd studentkår*, första stycket, i meningen med början "Göta studentkår ska" stryka "därför under

Styrelsemötesprotokoll

verksamhetsåret undersöka studenternas syn på likabehandlingsfrågor och", stryka meningen med början "För vår trovärdighet" och i meningen med början "Under verksamhetsåret..." ersätta "gentemot" med "i".

att under rubriken *En jämlik och jämställd studentkår*, andra stycket, ersätta meningen "Erfarenheterna av dessa..." med "Erfarenheterna av dessa projekt måste följas upp och resultera i att Göta studentkår har ett aktivt och konkret internt jämställdhetsarbete".

att under *Fokusfråga 2: Kvalitetsutveckling i högre utbildning* ta bort rubriken *Regelefterlevnad* med tillhörande text.

att under *Fokusfråga 2: Kvalitetsutveckling i högre utbildning* ta bort rubriken *Studentärenden* med tillhörande text.

att under *Organisationsutveckling/Ekonomi* stryka punkt 2, 3 och 4.

att under *Organisationsutveckling/Ekonomi* bifoga en ny punkt "Utvärdera pubverksamheten och ta beslut om associationsform för verksamheten"

att under *Organisationsutveckling/Medlemmar* stryka punkt 4 och 5

att under *Organisationsutveckling/Medlemmar* bifoga ny punkt "Utöka antalet samarbetspartners som kan bidra till ett värdefullt medlemskap". Punkten läggs som nr 3.

att under *Organisationsutveckling/Kårval* flytta punkt 1 till sist

att under *Organisationsutveckling/Information* stryka punkt 3 och 4

att under *Organisationsutveckling/Studenternas hus* stryka punkt 2

att under *Organisationsutveckling/Studenternas hus* formulera om punkt 1 till "Se över och revidera prislista, villkor för uthyrning av lokaler och bokningssystem"

att under *Organisationsutveckling* bifoga ny rubrik *Arvoderingar* med punkten "Genomföra en

Styrelsemötesprotokoll

översyn av Göta studentkårs förtroendevaldas arbetsuppgifter med särskilt fokus på principer för arvoderingar”

att under *Löpande verksamhet/Påverkansarbete* stryka punkt 5

att under *Löpande verksamhet/Påverkansarbete* formulera om punkt 4 till ”Vara en idérisk part och en aktiv remissinstans i frågor som är relevanta för Göta studentkår”

att under *Löpande verksamhet/Intern arbetsmiljö* ”Se till att arvoderade och anställda ges möjlighet till kompetensutveckling”

att under *Löpande verksamhet/Studiemiljö* formulera om punkt 2 till ”Utse, inspirera och sektionsvis samordna SAMOs inom Göta studentkår”

att under *Löpande verksamhet* flytta rubriken *Samarbeten* och efterföljande text till sist i dokumentet

att under *Löpande verksamhet/Studiesocialt arbete* formulera om punkt 2 till ”Arbeta för ansvarsfull alkoholhantering”

att under *Löpande verksamhet/Studiesocialt arbete* bifoga ny punkt ”Arbeta med folkhälsofrågor relaterade till studenters hälsa och välbefinnande”

att under *Löpande verksamhet/Samarbeten/GFS* lägga till följande punkter: (3) ”vara representerad i alla arbetsgrupper” och (5) ”Stödja och delta i påverkansarbetet”

att under *Löpande verksamhet/Samarbeten/SFS* lägga till följande punkt ”Stödja och delta i påverkansarbetet”

att föreslå fullmäktige att anta den framvaskade verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2011/12.

1.3 Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen öppnar upp § 1.3 till beslut och föreslår att direkt efter § 3.5.17 ta § 3.5.1-§ 3.5.15 följt av § 3.4. Därefter

Styrelsen beslutar

att öppna § 1.3 till beslut samt

att godkänna föredragningslistan med föreslagna

Styrelsemötesprotokoll

| | | |
|-------|---|--|
| | tas § 3.5.16 och § 3.5.18. | ändringar. |
| 3.5 | Handlingar till konstituerande fullmäktigemöte 2011/2012 | |
| 3.5.1 | Val av kårordförande tillika styrelsens ordförande | Styrelsen beslutar att lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige |
| 3.5.2 | Val av en vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor, tillika ledamot av kårstyrelsen | Styrelsen beslutar att lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige |
| 3.5.3 | Val av en vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor, tillika ledamot av kårstyrelsen | Styrelsen beslutar att lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige |
| 3.5.4 | Val av övriga ledamöter av kårstyrelsen | Styrelsen beslutar att lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige |
| 3.5.5 | Val av två verksamhetsrevisorer | Styrelsen beslutar att lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige |
| 3.5.6 | Val av godkänd ekonomisk revisor | Styrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att välja Gunilla Lönnbratt från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers som godkänd ekonomisk revisor |
| 3.5.7 | Val av ordförande och övriga ledamöter av doktorandsektionens styrelse Inga nomineringar till doktorandsektionens styrelse hade inkommit. Ett underlag med beslutsförslag från nuvarande sektionsordförande fanns utskickat. | Styrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att vakantsätta posten som sektionsordförande och de fem posterna som ledamöter i doktorandsektionens sektionsstyrelse, att föreslå fullmäktige att ge tillträdande kårstyrelse i uppdrag att till höstens första fullmäktigemöte bereda tillsättningen på sådant sätt att ett förslag till sektionsordförande och sektionsstyrelse då finns att ta ställning till. |
| 3.5.8 | Val av ordförande och övriga | Styrelsen beslutar |

Styrelsemötesprotokoll

- ledamöter av humanistsektionens styrelse
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige
- 3.5.9 Val av ordförande och övriga ledamöter av IT-sektionens styrelse
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige
- 3.5.10 Val av ordförande och övriga ledamöter av naturvetarsektionens styrelse
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige
- 3.5.11 Val av ordförande och övriga ledamöter av samhällsvetarsektionens styrelse
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige
- 3.5.12 Val av ordförande och övriga ledamöter av utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
- Styrelsen beslutar
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige
- 3.5.13 Val av valberedning
- Styrelsen beslutar
- Styrelsen konstaterar en inkonsekvens i Göta studentkårs stadga. Valberedningen ska enligt stadgan behandlas både på det konstituerande fullmäktigemötet och på fullmäktigemöte 1. Fullmäktige bör informeras om detta inför det konstituerande fullmäktiget.
- att** föreslå fullmäktige att välja Malin Fredricsson till valberedningen för Göta studentkår verksamhetsåret 2011/2012
- 3.5.14 Arbetsordning för fullmäktige
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att anta Fullmäktiges arbetsordning.
- 3.5.15 Medlemsavgift 2011/2012.
- Styrelsen beslutar
- att** sätta Göta studentkårs medlemsavgift för verksamhetsåret 2011/2012 till 120 kr per termin.
- att** sätta Göta studentkårs medlemsavgift för verksamhetsåret 2011/2012 till 200 kr för helår.
- att** sätta Göta studentkårs medlemsavgift för stödmedlemmar för verksamhetsåret 2011/2012 till 120 kr per termin.

Styrelsemötesprotokoll

- att** sätta Göta studentkårs medlemsavgift för stödmedlemmar för verksamhetsåret 2011/2012 till 200 kr för helår.
- 3.4 Spara medel mellan verksamhetsår Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** sektionerna inte får spara medel mellan verksamhetsår
- Styrelsen diskuterade frågan. **att** sektionerna inte ärver underskott mellan verksamhetsår
- 3.5.16 Preliminär budget 2011/2012 Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** föreslå fullmäktige att sätta Göta studentkårs arvoderingsnivå till 16 000 kr per månad för 100 % arvodering verksamhetsåret 2011/2012.
- De medlemssiffror som budgeten baseras på, motsvarar årets siffror. **att** arvoderingsnivån justeras enligt KPI per 2011-06-30
- Risken med budgeten är medlemsantalet.
- Styrelsen diskuterade utformningen av budgeten. De önskar en kolumn för prognos och att sektionernas budgetar bifogas som bilagor och/eller eventuellt i noter. **att** föreslå fullmäktige att anta budgetförslaget för verksamhetsåret 2011/2012.
- 3.5.18 Dagordningen Styrelsen beslutar
- att** fördela föredragningen av styrelsens punkter på konstituerande fullmäktige enligt följande:
§ 2.6 Maria Eriksson
§ 2.7 Klara Gustafsson
§ 2.13 Karolina Lioliou
§ 3.1 Ragnar Widebrant
§ 3.2 Emelie Arnesson
§ 3.3 Gustav Öberg
§ 3.4 Marie Norman
- 3.1 Studenternas hus Styrelsen beslutar
- Föredragande: Niklas Aronsson **att** utifrån kårstyrelsens diskussion återremitera frågan till Götas studentkårs representanter i Visionsgruppen
- Styrelsen diskuterade ärendet. Frågan kring ägandeskap diskuterades. Styrelsen vill se en långsiktig lösning som säkrar verksamheten, de har ingen åsikt om hur ägandeskapet i sig ser ut. Göta studentkårs representanter i Visionsgruppen tar med sig till

Styrelsemötesprotokoll

gruppen att se över vilka lagar och förordningar som gäller och att HIGAB bör utredas som ägare.

Styrelsen önskar ett underlag där det redogörs för vilka ägaralternativ som finns och vad dessa skulle innebära till nästa kårstyrelsemöte.

Visionsdokumentet diskuterades. Styrelsen lämnade förslag på ändringar men ställer sig bakom visionen i stort.

- 3.2 Studentklubben Styrelsen beslutar
- Föredragande: Niklas Aronsson **att** Göta studentkår har för avsikt att inte samarbeta med Studentklubben
- 3.3 Minnesfonden Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou **att** anta den reviderade blanketten och sökkriterierna för Minnesfonden
- Karolina redogör för vilka förändringar som gjorts. **att** punkten direktjusteras
- att** redaktionella ändringar och förtydliganden får göras av utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
- 3.6 Pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
- Föredragande: Niklas Aronsson **att** anse frågan om Pub- & eventkommitténs instruktioner vara utredd
- Styrelsen diskuterade frågan.
- 4 Övriga frågor**
- 4.1 Marskalkämbetet
- Föredragande: Gustav Öberg
- Göta studentkår ha ett nytt marskalkämbete/kommitté. Det arbete som görs vad gäller ta fram medaljer, kårband och annat sker dock i Sigfridhorden regi.
- Styrelsen önskar en rapport från kommittén om det som varit, om arbetet idag och planerna framåt.

Styrelsemötesprotokoll

5 Mötets avslutande

5.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

5.2 Mötets avslutande

Martin Dackling avslutade mötet
klockan 21:30.

Mötesordförande

Martin Dackling

Protokolljusterare

Karolina Lioliou

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Maria Eriksson