

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 13 verksamhetsåret 2010/11

Datum: 2011-04-07
Tid: Kl. 16.45-20.10
Plats: Centrummet, Studenternas Hus,
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Marie Norman*
Niklas Aronsson*
Klara Gustafsson*
Ragnar Widebrant*
Maria Eriksson*
Karolina Lioliou*
Gustav Öberg*

Magnus Nilsson, kanslichef Göta studentkår, lämnade mötet under § 2.7.1
Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Marie Norman öppnade mötet kl. 16.45. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Maria Eriksson protokolljusterare: Gustav Öberg och Ragnar Widebrant.
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg: under § 5 Övriga frågor, lägga till § 5.1 Fackförbunden och studentkårerna och § 5.2 Konsult för medlemsrekrytering, och att under § 2.7 Övriga rapporter lägga till § 2.7.1 Marskalksämberet och § 2.7.2 Rapport från universitetsstyrelsen	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.

Styrelsemötesprotokoll

- 1.5 Sluttid idag Styrelsen beslutar
att sikta på klockan.19.30 som sluttid.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Niklas Aronsson **att** lägga rapporten till handlingarna.
Marie Norman föredrog rapport från utbildningsrådet muntligt.
- 2.2 Beslutsuppföljningen Styrelsen beslutar
Föredragande: Niklas Aronsson **att** lägga rapporten till handlingarna.
- 2.3 Protokoll från styrelsens sammanträden Styrelsen beslutar
Protokoll från styrelsemöte 12. **att** lägga protokollet från styrelsemöte 12 till handlingarna.
- 2.4 Rapport från kanslichefen Styrelsen beslutar
Föredragande: Magnus Nilsson **att** lägga rapporten till handlingarna.
Styrelsen diskuterade budgeten. Budgeten följer prognosen.
- 2.5 Rapport Enkät studentinflytande Styrelsen beslutar
Föredragande: Marie Norman **att** lägga rapporten till handlingarna.
Styrelsen diskuterade rapporten. De önskade en återkoppling till prefekterna/dekaner där "de goda exemplen" lyfts fram.
- 2.6 Utvärdering av kårvalet Styrelsen beslutar
Föredragande: **att** lägga rapporten till handlingarna.
Styrelsen diskuterade rapporten. De vill trycka på tre saker: information, valnämndens storlek och pengar. Styrelsen diskuterade dock inte stadgan.
För att deltagandet i kårvalen ska öka menar styrelsen att man i samband med val behöver informera mer, både

Styrelsemötesprotokoll

internt t.ex. utbildning av valförrättare och både externt t.ex. med tydligare affischering.

Valnämnden bör vara större än vad den var i år, detta för att arbetet i annat fall blir alltför tungt för valnämnden.

Val är något som får kostar pengar. Eventuellt bör ett arvode utgå till någon i valnämnden, t.ex. ordförande.

Tanken är att rapporten ska fungera som ett stöd inför nästa val. Styrelsen tycker rapporten är bra, men den bör fyllas på med styrelsens diskussion.

2.7 Övriga rapporter

2.7.1 Marskalkämbetet

Föredragande: Niklas Aronsson

Marskalkämbetet har skrivit en rapport om hur de ser på sig själva och sitt arbete inom Göta studentkår. De ger uttryck för att de inte ser någon poäng med kommitté som i dag är fallet då mycket av arbetet fortfarande sker inom Sigfridhorden och då kommittén i princip består av Sigfridhordens styrelse.

Styrelsen diskuterade rapporten. I nuläget fungerar inte marskalkämbetet, de anser att frågan bör diskuteras ytterligare. Presidiet uppdras att titta över instruktionerna till marskalkämbetet och bereda frågan till kommande styrelsemöte.

2.7.2 Rapport från universitetsstyrelsen

Klara Gustafsson rapporterade från dagens universitetsstyrelsemöte.

3 Beslutsärenden

3.1 Revidering av utbildningsvetenskapliga sektionens budget

Styrelsen beslutar

att fastställa den reviderade budgeten för

Styrelsemötesprotokoll

utbildningsvetenskapliga sektionen 2011/2012.

Föredragande: Karolina Lioiou

Styrelsen diskuterade budgeten. De förändringar som gjorts kommer sig av ökade intäkter.

Styrelsen diskuterade sektionernas budgetarbete i stort. De menar att det är bra om en ekonomihandbok tas fram till stöd för sektionerna.

4 Diskussionsärenden

4.1 Efter fullmäktige

Föredragande:

Styrelsen tog en runda. Styrelsen tyckte att det var roligt med ett fullmäktige där det var många som pratade och hade åsikter. Det är många av ledamöterna som inte har någon större erfarenhet av fullmäktige. Det kan komma att kräva mycket av den tillträdande styrelsen.

4.2 Arbetsgrupper styrdokument

Styrelsen diskuterade frågan. De menar att utöver de styrdokument som finns i presidiets underlag, bör en ekonomihandbok tas fram.

Arbetsgrupperna:

- Ekonomihandbok – Emelie Arnesson, Gustav Öberg, Maria Eriksson
- Jämställdhets/jämlikhetsplan - klar
- Alkohol- och drogpolicy – Niklas Aronsson, Karolina Lioliou, fullmäktige ska tillfrågas
- Arbetsordning för verksamhetsrevisorerna – Emelie Arnesson, Ragnar Widebrant, verksamhetsrevisorerna ska tillfrågas
- Pol förtroendeuppdrag – Klara Gustafsson, Gustav Öberg,

Styrelsemötesprotokoll

- Marie Norman
- Kommunikationsplan – Niklas Aronsson, Tobias Olausson, Mathilda Bränfeldt

Respektive arbetsgrupp får i de fall som styrdokumentet skall tas av fullmäktige, avgöra om styrdokumentet läggs fram på fullmäktigemöte 4 eller lämnas vidare till nästa verksamhetsår.

4.3 Göta studentkårs vision

Föredragande: Gustav Öberg

Styrelsen diskuterade visionen. De anser att visionen i stort är bra. Den inledande meningen måste dock ändras, framförallt språkligt. Den ska kunna användas säljande, kunna stå för sig själv.

Styrelsen anser att målen är bra, lite finputsning behövs dock. De interna målen behövs ej, förutom att kåren ska vara en god arbetsgivare. De interna målen är mer att se som medel för att uppnå målen. Utöver detta bör något om medlemmar läggas till, t.ex. ett verksamhetsmål.

1.3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen öppnar upp § 1.3 till beslut och föreslår att lägga till en ny övrig fråga, § 5.3 Omsits.

Styrelsen beslutar

att öppna § 1.3 till beslut samt

att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

5 Övriga frågor

5.1 Fackförbunden och studentkårerna

Föredragare: Gustav Öberg

Fackförbundet SSR har i ett pressmeddelande flaggat för att de vill ha samma tillgång till landets universitets lokaler som studentkårerna i syfte att kunna möta sina medlemmar. Styrelsen uppfattar också pressmeddelandet som ett första försök

Styrelsemötesprotokoll

att lyfta fackförbunden som en eventuell kommande studentröst och möjlig konkurrent.

Styrelsen diskuterade frågan. De menar att det är klokt att avvakta för att se hur frågan utvecklas. Styrelsen menar att kårerna bör sträva efter att samarbeta med de olika fackförbunden. SFS styrelse bör kontaktas för att där föra en diskussion med alla medlemskårerna om hur man på bästa sätt samarbetar med fackförbunden.

5.2 Konsult för medlemsrekrytering

Föredragande: Gustav Öberg

Gustav Öberg har träffat Mats Bredberg som arbetar med medlemsvärvning för bland annat hyresgästföreningen. Mats Bredberg är tillfrågad om han kan se över hur Göta studentkår kan arbeta med medlemsrekrytering.

Mats Bredberg menar att hans arbete för Göta studentkår kan se ut på två sätt – antingen komma med lite tips och råd på hur Göta studentkår kan arbeta med medlemsrekrytering eller se genom hela organisationen och ge ett förslag på hur organisationen bör se ut.

Styrelsen diskuterade frågan och menar att en genomsyn av hela organisationen är önskvärt. De diskuterade även kostnaden och menar att en kostnad motsvarande den för personalutredningen är rimlig. En uppdragsbeskrivning ska tas fram.

5.3 Omsits

Föredragande: Marie Norman

Styrelsen är överens om att anordna är fest för avgående och tillträdande styrelser inom Göta studentkår. De önskar dock ett annat namn än "Omsits". Presidiet uppdras att planera vidare.

Styrelsemötesprotokoll

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

6.2 Mötets avslutande

Marie Eriksson avslutade mötet klockan
20.10.

Mötesordförande

Marie Eriksson

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Gustav Öberg

Protokolljusterare

Ragnar Widebrant