

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 16 verksamhetsåret 2010/11

Datum: 2011-06-16
Tid: Kl. 16.40 – 19.02
Plats: Centrummet, Studenternas Hus,
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Emelie Arnesson*
Marie Norman*
Niklas Aronsson*
Ragnar Widebrant*
Karolina Lioliou*
Gustav Öberg*
Martin Dackling*

Jeanette Drotz, sekreterare, till och med § 3.5
Tobias Olausson, tillträdande vice ordförande

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Emelie Arnesson öppnar mötet klockan 16.40. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Emelie Arnesson protokolljusterare: Niklas Aronsson och Martin Dackling
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår att § 3.5 Pubstyrelsen stryks. § 3.5 Personal läggs till dagordningen och behandlas sist. Under Övriga frågor, lägga till § 4.1 Uppsamling av verksamhetsåret.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte förutom § 3.5 Personal. Suzanne Staaf och Tobias Olausson adjungeras för § 3.5.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

att sikta på klockan 20.00 som sluttid.

2 Anmälningar

2.1 Presidierapport

Föredragande: Emelie Arnesson

Styrelsen diskuterade rapporten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

2.2 Beslutsuppföljning

Föredragande: Marie Norman

Beslutsuppföljningen tar upp de ärenden som ej avslutats under verksamhetsåret. Styrelsen diskuterade beslutsuppföljningen och gav förslag på förändringar rörande ärendens status. Överlämning av beslutsuppföljningen till nästa års styrelse diskuterades.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

2.3 Protokoll från styrelsens sammanträden

Föredragande: Jeanette Drotz

Styrelsen diskuterade rapporten. De anser att det är en bra, grundläggande rapport som pekar på en mängd intressanta saker. En fortsättning och fördjupning krävs dock.

Styrelsen diskuterar möjligheten att dokumentera vad kåren åstadkommit genom åren.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från styrelsemöte 13 till handlingarna.

2.4 Rapport från Mats Bredberg

Föredragande: Emelie Arnesson

Styrelsen diskuterade rapporten. De anser att det är en bra, grundläggande rapport som pekar på en mängd intressanta saker. En fortsättning och fördjupning krävs dock.

Styrelsen diskuterar möjligheten att dokumentera vad kåren åstadkommit genom åren.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

2.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter föreligger.

3 Beslutsärenden

3.1 Arvodering doktorandsektionen

Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

- Föredragande: Martin Dackling
- att** för doktorandsektionens räkning arvoda Martin Dackling med 12 500 kronor för perioden 110101 - 110630.
- att** för doktorandsektionens räkning utbetala mötesarvode om totalt 1950 kronor till Anders Ekstrand för perioden 110101 - 110630 (tre möten å 650 kronor).
- 3.2 Likabehandlingsplan
- Styrelsen beslutar
- Föredragande: Marie Norman
- att** anta likabehandlingsplanen för verksamhetsåret 2011/2012.
- Styrelsen diskuterade dokumentet, redaktionella ändringar är önskvärda.
- att** uppdra till Marie Norman att göra redaktionella ändringar i dokumentet
- 3.3 Kommunikationsplan
- Styrelsen beslutar
- Föredragande: Niklas Aronsson
- att** anta kommunikationsplanen för verksamhetsåret 2011/2012
- Styrelsen diskuterade dokumentet. Redaktionella ändringar är önskvärda.
- att** uppdra åt Informationsgruppen att komplettera bilaga 1 i kommunikationsplanen
- En språkpolicy för Göta studentkår diskuterades, eventuellt kan den tänkas ingå i ett annat dokument framöver. Styrelsen lämnar frågan vidare till nästa års styrelse.
- att** uppdra till Niklas Aronsson att göra redaktionella ändringar i dokumentet
- Uppföljning och revidering diskuterades. Göta studentkårs kommunikationspolicy säger att en kommunikationsplan ska upprättas för varje verksamhetsår.
- 3.4 Marskalkämbetet
- att** riva de tidigare besluten kring marskalkämbetet,
- Föredragande: Niklas Aronsson
- att** ersätta *Sigfridh* i underlaget med *Göta studentkårs marskalkämbete* samt
- Marskalkämbetet fungerar inte som tänkt. Styrelsen diskuterar om Sigfridhorden bör tillfrågas om marskalkämbetet. Sigfridhorden har dock inte inkommit med efterfrågad information kring hur de arbetar eller efter vilka kriterier förtjänsttecken fördelas. Styrelsen diskuterar hur marskalkämbetet ska vara utformat och hur uppdraget kan utvecklas. Dialogen mellan styrelsen och
- att** uppdra till presidiet (avgående och tillträdande) att med utgångspunkt i det diskuterade underlaget föra samtal med Sigfridhorden om hur marskalkämbetet ska fungera.

Styrelsemötesprotokoll

Sigfridhorden om detta bör fortsätta i
enlighet med diskussionerna.

Styrelsen diskuterade dokumentet.
Det bör tydligare framgå att det är
instruktioner för Göta studentkårs
marskalkämbete, ej för Sigfridhorden.

Martin Dackling yrkar
att uppdra till presidiet (avgående och
tillträdande) att med utgångspunkt i
det diskuterade underlaget föra samtal
med Sigfridhorden om hur
marskalkämbetet ska fungera.

4 Diskussionsärenden

4.1 Uppsamling av verksamhetsåret

Styrelsen funderar kring vad
nästkommande styrelse Saker som
saknas/behövs göras till nästa år.

Ekonomihandboken
Ekonomihandboken är på gång, ett
utkast är framtaget av Magnus Nilsson.
En äskningsmall/blankett är framtagen.

Plan för styrdokument. Martin Dackling
gör en översikt för vad styrdokument
som finns och vad som är tänkt, och
lämnar till tillträdande styrelse.

Information om Puben och Pub- och
eventkommittén.

Information om Marskalkämbetet.

Likvidationen av SLUG och Haga
studentkår är inte klart. En rapport till
fullmäktige när de blir klara.

Samarbete med studentförbunden.
Studentförbunden är ej kontaktade
angående eventuellt framtida
samarbete.

SSR, fackliga organisationers tillträde till
lokaler.

GU-styrelse kommer vid nästa möte

Styrelsemötesprotokoll

fastställa kriterierna inför nästa omgång
att fastställa kårföreningsstatus.

Näringslivsutskottet, fler kårspecifika
rabatter.

Götas nya giv.

Mecenat-Membit-LADOK. Det finns en
struktur för det framtida arbetet, men det
behövs ett löpande arbete.

Pedagogisk utbildning för doktorander.

Utbildning av
faddrar/personal/arvoderade i
medlemsrekryteringsfrågor. En del i
Mats Bredbergs uppdrag.

5 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

3 Beslutärende

3.5 Personal

Föredragande: Emelie Arnesson

Styrelsen beslutar

att befattningen som kanslichef upphör. Beslutet
är enhälligt.

att organisationen består av tre kanslist
underställda kårstyrelsens ordförande. Detta
innebär en minskning av antalet anställda från
fyra till tre. Beslutet är enhälligt.

att de uppgifter som tidigare utförts av
kanslichefen överförs till styrelsens ordförande när
det gäller arbetsledning och kontakter med
externa leverantörer av bokförings- och
redovisningstjänster samt IT frågor. Beslutet är
enhälligt.

att kanslisterna övertar övriga arbetsuppgifter
som sköts av kanslichefen. Beslutet är enhälligt.

att ordförande ansvarar för arbetet med att
rekrytera medlemmar Beslutet är enhälligt.

Styrelsemötesprotokoll

att studentkåren söker öppna expeditioner på Pedagogen och Humanisten. Beslutet är enhälligt.

att Magnus Nilsson kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Beslutet är enhälligt.

att punkten direktjusteras

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

6.2 Mötets avslutande

Emelie Aronsson avslutade mötet klockan 19.02.

Mötesordförande

Emelie Aronsson

Protokolljusterare

Niklas Aronsson

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Martin Dackling