

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2010/11

Datum: 2011-01-22
Tid: Kl. 09:19-12:18
Plats: Björkögården, Björkö
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Emelie Arnesson*
Marie Norman*
Niklas Aronsson*
Ragnar Widebrant*
Maria Eriksson*
Karolina Lioliou*
Gustav Öberg*

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande Emelie Arnesson öppnade mötet kl. 09:19	Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Ragnar Widebrant mötessekreterare: Marie Norman protokolljusterare: Karolina Lioliou och Gustav Öberg
1.3	Godkännande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 12:00 som sluttid
2	Anmälningar	
2.1	Rapport från presidiet	Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

- Föredragande: Emelie Arnesson **att** lägga rapporten till handlingarna
- 2.2 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** lägga rapporten till handlingarna
- 2.3 Halvårsavstämning Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson **att** lägga den ekonomiska rapporten och uppföljningen av verksamhetsplanen till handlingarna
- 2.4 Övriga rapporter
- 2.4.1 Rapport från nya lärarutbildningen
- Föredragande: Karolina Lioliou
- Göteborgs universitet har fått examinationsrätt för alla de utbildningar och inriktningar inom den nya lärarutbildningen som man har sökt, utom dans. Det är svårt med de nya ämneskombinationerna nu när man fått så många ämnen, och hur dessa ska gå att få ihop.
- 3 Beslutsärenden**
- 3.1 Ändring av arvodering doktorandsektionen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emelie Arnesson
- att** för doktorandsektionens räkning arvodera Martin Dackling med 12 500 kronor för perioden 100701-101231.
- att** för doktorandsektionens räkning arvodera Sofie Blombäck med 7500 kronor för perioden 100701-101231.
- att** för doktorandsektionens räkning utbetala mötesarvode om totalt 1950 kronor till Anders Ekstrand för perioden 100701-101231 (tre möten á 650 kronor).
- att** kårstyrelsens tidigare beslut från 22 juni 2010 om arvodering för doktorandsektionen härmed återkallas.
- 3.2 Arbetsgrupp jämställdhet Styrelsen beslutar
- Föredragande: Marie Norman

Styrelsemötesprotokoll

Gruppen ska bidra i arbetet med värdegrunden. Bidra till nästa års verksamhetsplan med idéer och projekt.

Gruppen kan prata med de gamla FFSare exempelvis som jobbade mycket med frågor kring jämställdhet. Börja fokusera på jämställdhet innan det vidgas till jämlikhet och likabehandling mer generellt.

Börja internt, sedan vända sig externt och mer utåtriktat. Mer nästa år. Gruppen kan bidra till och delta i Equalizers motsvarighet för forskarutbildningen som startar i Göteborg i vår.

3.3 Uppdragsbeskrivning

Föredragande: Emelie Arnesson

att välja Klara Gustafsson, Emelie Arnesson, Maria Eriksson, Ragnar Widebrant och Marie Norman till arbetsgruppen.

att Marie Norman är sammankallande

Styrelsen beslutar

att fastställa uppdragsbeskrivningen.

att ge arbetsgruppen mandat att i diskussion med utredaren utveckla och göra eventuella förändringar i uppdragsbeskrivningen i enlighet med styrelsens diskussion.

att ge arbetsgruppen ett förhandlingsmandat för en kostnad upp till 50 000 kronor och komma tillbaka till styrelsen ifall behovet bedöms vara större.

3.4 Puben & våren

Föredragande: Niklas Aronsson

Styrelsen diskuterar risker och fördelar med associationsform för pubverksamheten utifrån ett ägarperspektiv.

Efter en lång diskussion kommer styrelsen fram till att sett till Götas nuvarande situation där mycket i organisationen ännu hänger i luften, så är det en större risk för Göta att samtidigt med omstruktureringar ta en ny roll som ägare för ett aktiebolag, med allt vad det innebär.

Styrelsen beslutar

att pubverksamheten fortsatt bedrivs i kommittéform.

att kommittéstyrelsen får i uppdrag att föreslå en budget utifrån kvarvarande medel, av de för pubverksamheten avsatta medlen, för presidiet att fastställa.

att ge kommittéstyrelsen frihet att agera inom fastlagd budgetram.

att presidiet får i uppdrag att ta fram en fullmakt för kommittéstyrelsen att å kårens vägnar ingå avtal samt ta och verkställa ekonomiska beslut inom fastlagd budgetram.

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen är inte tveksam inför kompetensen som den tilltänka eventuella bolagsstyrelsen besitter i fråga om aktiebolagsstyrning, utan bedömer att bristen återfinns i ägarkompetens hos Göta som organisation. Att tillförskaffa sig den ägarkompetens som behövs för en seriös ägarstyrning är högst möjligt, men kan inte vara en prioriterad fråga för kåren i dagsläget. Kommittéform är en form som Göta är mer van vid att hantera och därmed innebär en lägre risk för kåren.

Styrelsen anser dock att aktiebolag kan vara en lämplig form för pubverksamheten, men att detta är lättare att bedöma när verksamheten väl är etablerad, omfattningen och efterfrågan är känd samt Götas övriga struktur är i ordning.

att kårstyrelsen har för avsikt att bilda ett aktiebolag för pubverksamheten när verksamheten är etablerad och Göta studentkårs organisation har blivit av mer beständig natur.

4 Diskussionsärenden

4.1 Valberedningens arbetsordning

Styrelsen diskuterar och kommer följande synpunkter:

Tillägg görs i slutet av andra punktsatsen, lägga till följande "och svarar inför fullmäktige".

Att komma ihåg med tanke på femte punktsatsen, är att det är ett tungt uppdrag som kanske behöver stöd i form av ekonomiska ramar i budget.

I fjärde punktsatsen ändra begreppet "programtillhörighet" till "utbildningsområde".

I första punkten sist göra tillägget: "i enlighet med stadgan och på uppdrag av fullmäktige eller kårstyrelsen"

4.2 Sektionernas arbetsordningar

Det som är gemensamt i alla arbetsordningar och bör vara likadant

Styrelsemötesprotokoll

över åren, bör regleras i stadgan.
Något bör exempelvis sägas i stadgan om studentgrupper.

Val av studentrepresentanter regleras i stadgan och ska göras av sektionsstyrelse i utgångsläget, men kan i arbetsordningar delegeras till studentgrupper.

Begrepp och namn på saker ska generellt vara samma överallt, exempelvis inga sektionsföreningar som inte överensstämmer med kommande regler för kårföreningar. Föreningar på sektionsnivå är i så fall en sektionskommitté.

Kårföreningar ska generellt vara till för studiesocial verksamhet och studentgrupper är huvudsakligen till för utbildningsbevakning. Föreningar inom kåren är kårföreningar, men kan rikta sig mot studenter primärt vid en sektion.

De lösningar som finns hur studentrepresentanter utses om det finns flera studentgrupper som vill vara med och utse, kan enkelt kopieras till alla arbetsordningar för att lösa eventuella konflikter. Om konflikt ändå uppstår är det sektionsstyrelsen som avgör.

Sektionsvalberedningar ska regleras i stadgan, då behöver de inte regleras alls i arbetsordningarna.

4.3 Två KonstFUM?

Är det risk att folk inte kommer på ett andra möte och vi inte får något beslut om verksamhetsplan och budget?

Risk att fullmäktige på andra mötet river upp valen från första mötet.

Man kan ha en öppen hearing vid ett tillfälle inför valprocessen för att öka effektiviteten på valmötet och då slippa frågor.

Styrelsemötesprotokoll

5 Övriga frågor

5.1 GFS styrelsemöte

Emelie efterfrågar input på hur Emelie och Niklas ska agera på GFS styrelsemöte i frågan om krav på kårmedlemskap för bostad hos SGS.

5.2 Arbetsgrupp för styrdokument

Presidiet kommer att besluta om att sammankalla arbetsgruppen för styrdokument och be dem göra en översyn över vilka styrdokument vi kan tänkas behöva framöver.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Intressant med möte under konferensen, svårt att hålla isär. Många svåra beslut har fattats idag, men det är vårt jobb. Klurigt att redan behöva börja fundera på vad vi ska jobba med nästa år men så är det.

6.2 Mötets avslutande

Ragnar avslutade mötet klockan 12:18.

Mötesordförande
Ragnar Widebrant

Mötessekreterare
Marie Norman

Protokolljusterare
Karolina Lioliou

Protokolljusterare
Gustav Öberg