

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 verksamhetsåret 2012/13

Datum: 2012-09-24
Tid: Kl. 16.31-19.44
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Klas Kärngren*
Sandra Schriefer*
Jesper Blomqvist*
Emelie Schelin*

Jeanette Drotz, sekreterare
Tobias Eliasson, ordförande Pub- och eventkommittén, till och med § 2.7
Karolina Lioliou, fullmäktigeledamot, till och med § 4.3
Micaëla Gripenberg, ordförande mottagningskoordinatorerna, till och med § 2.4

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Klas Kärngren öppnar mötet klockan 16:31. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Emelie Schelin mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Jesper Blomqvist och Klas Kärngren
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 19:30.
1.6	Ärendelista Ingen ärendelista föreligger.	Styrelsen beslutar att lämna punkten.

Styrelsemötesprotokoll

2 Anmälningar

- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
- Föredragande: Klas Kärngren **att** lägga rapporten till handlingarna.
- Tillägg till presidierapporten:
Ekonomi: på grund av missförstånd är engagemangsbesked är ej beställt till revisorerna, men ska göras snarast. Det kommer förhoppningsvis i tid till bokslutet.
- Utbildningsråd: möte i dag.
Arbetsordningen diskuterades, vilken planeras lyftas på nästa kårstyrelsemöte. Vidare diskuterades vad ett studentärende är, GUS-anmodan kring studentrepresentantposter och vilka frågor som är önskvärda i studentbarrometern.
- 2.2 Protokoll från styrelsens sammanträden Styrelsen beslutar
- Föredragande: Jeanette Drotz **att** lägga protokollen från det konstituerande styrelsemötet och styrelsemöte 2 till handlingarna.
- Protokollen diskuterades. Jesper Blomqvist föreslår att namnen på de valda till Göteborgs Universitets studentkårers styrelse under § 3.1 styrelsemöte 2 läggs till i protokollet.
- 2.3 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
- Föredragande: Tobias Eliasson **att** lägga rapporten från Pub- och eventkommittén till handlingarna
- Styrelsen diskuterade rapporten. Pub- och eventkommittén har sökt tillstånd för allmänheten för ett tillfälle i november då Tongångarne har jubileum. Inget beslut har fattats ännu, men processen pågår.
- 2.4 Rapport från mottagningskoordinatorerna Styrelsen beslutar
- Föredragande: Micaëla Gripenberg **att** lägga rapporten till handlingarna.
- Rapporten föredrogs muntligt.

Styrelsemötesprotokoll

Mottagningen är avslutad och allt har gått bra. Mottagningskoordinatorerna har bjudit in kårföreningarna till ett möte den 4 oktober. Syftet med mötet är att föra en diskussion kring kårföreningskvällen och att utveckla ett nytt koncept för dessa.

En fadder har avstängts på grund av att personen brutit mot fadderpolicyn. Styrelsen diskuterade hur avstängningar bör hanteras, inte minst i regelverket, men menar att det är en fråga som kräver mer långsiktig hantering.

Utvärdering av mottagningen är kvar att göra, likaså faddertack och intyg till alla faddrar. Mottagningskoordinatorerna kommer att se över fadderutbildningen, hur fadderpolicyn kan förtydligas och överlämning till nästa mottagning.

2.5 Rapport Grant Thornton

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

att lämna punkten.

Ingen kvartalsrapport från Grant Thornton har inkommit. När den kommer vill styrelsen ha den utmailad och att den tas upp på nästkommande möte.

2.6 Rapport från Göteborgs förenade studentkårers styrelsemöte 2

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten. Upphandlingen av studenthälsovården bör kanske tas till Göteborgs universitets studentkårer då Göteborgs universitet inte anser att någon studentrepresentant från någon av Göteborgs förenade studentkårers medlemskårer bör finnas med under upphandlingen på grund av att de kan anses vara partiska i frågan.

2.7 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter föreligger.

Styrelsemötesprotokoll

3 Beslutsärenden

- 3.1 Arvodering samhällsvetenskapliga sektionen
- Föredragande: Sandra Schriefer
- Styrelsen diskuterade ärendet. De lyfter fram att det vid kommande arvoderingar är bra att förtydliga om arvoderingen är tänkt att vara retroaktiv.
- Styrelsen beslutar
- att** arvodera Sofia Medina på 25 % från och med 2012-09-10 tills vidare, dock längst till och med 2013-06-30 samt
- att** arvoderingen kostnadsförs på samhällsvetarsektionens budget, posten utökade arvoderingar.
- 3.2 Retroaktiv arvodering av infogrupsmedlemmar
- Föredragande: Emma Åberg
- Tre av de verksamma i infogruppen under vårterminen har inte fått den utlovade arvoderingen. Presidiet föreslår att denna betalas ut retroaktivt så att föregående verksamhetsår kan avslutas innan det nya påbörjas.
- Styrelsen beslutar
- att** retroaktivt arvodera Hanna Sallén Lennerthson, Kerstin Fransson och Josefina Almén på 5 % av heltid enligt föregående verksamhetsårs ersättningsnivå från och med 2012-04-01 till och med 2012-05-31.
- att** arvoderingen kostnadsförs på den centrala budgeten.
- 3.3 Fyllnadsval Göteborgs universitets studentkårers styrelse
- Föredragande: Sandra Schriefer
- Göta studentkår har tre poster som suppleanter i Göteborgs universitets studentkårers styrelse kvar att tillsätta. Styrelsen ställer sig positiva till att välja in Masha Mirtalebi.
- Styrelsen beslutar
- att** välja Masha Mirtalebi som suppleant till Göteborgs universitets studentkårers styrelse.
- 3.4 Avskrivning av saknade kvitton från verksamhetsåret 11/12
- Föredragande: Klas Kärngren
- Klas Kärngren har fått en sammanställning från Grant Thornton över de kvitton som saknas. Av dessa har Klas Kärngren fått in ca 80 %. Resterande kvitton bör avskrivas för att kunna avsluta föregående verksamhetsår.
- I nuläget finns ingen lista över vilka kvitton som saknas, värdet på dessa bedöms uppgå till ca 4-5 000 kr. Styrelsen anser att summan inte är
- Styrelsen beslutar
- att** uppdra till presidiet att fatta beslut kring avskrivning av saknade kvitton från verksamhetsåret 11/12.

Styrelsemötesprotokoll

anmärkningsvärd, men vill dock inte fatta beslut kring avskrivning av kvittona utan att se vilka kvitton det gäller. En lista över dessa kommer att komma från Grant Thornton

Jesper Blomqvist föreslår att presidiet uppdras att fatta beslut kring de saknade kvittona från föregående verksamhetsår.

- 3.5 Attesträtt för Tobias Eliasson, ordförande pub- och eventkommittén

Föredragande: Klas Kärngren

Förslaget strävar efter att underlätta för pub- och eventkommittén och Grant Thornton. Det föreslagna beslutet är ett komplement till tidigare beslut.

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump

att fakturor som rör Pub- och eventkommittén med belopp mindre än 5 000 SEK får attesteras av Tobias Eliasson, 820617-4636, och kanslist.

att fakturor som rör Pub- och eventkommittén med belopp större än 5 000 SEK får attesteras av Tobias Eliasson, 820617-4636, kanslist och presidial.

4 Diskussionsärenden

- 4.1 Förväntningar och roller i kårstyrelsen

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen diskuterar frågan utifrån underlaget.

- 4.2 Kommunikationspolicyn

Föredragande: Sandra Schriefer

Styrelsen lämnar frågan om revidering av kommunikationspolicyn till senare tillfälle.

Styrelsen menar att GUL kan vara en kommunikationskanal som bör användas mer.

Målgruppen för Göta studentkår är alla studenter. En uppföljning behövs om hur kommunikationen når fram.

Enkätundersökning, studentbarrometern är på gång. Det finns möjlighet att få med frågor där.

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen diskuterar de tre ledorden, hur verksamheten kan byggas runt dem.

4.3 Efter fullmäktigemöte 1

Föredragande: Emma Åberg

Kårstyrelsen anser att fullmäktigemötet fungerade bra, men att det finns saker som kan förbättras. De kommer att sträva efter mer kreativa mötesformer och sträva efter att se mer till det sociala i samband med kommande fullmäktigemöten.

Handlingarna bör vara så tydliga som möjligt. De dokument som diskuteras ska skickas med handlingarna som bilaga eller finnas tillhanda via länk.

Det kan vara bra att ta upp en diskussion kring vad fullmäktigeledamöterna förväntar sig av fullmäktige, av styrelsen och den egna insatsen.

4.4 Diskussion om kårföreningar som har konto under Göta studentkår

Föredragande: Klas Kärngren

Styrelsen anser att det vore bra om de fyra föreningar som för närvarande har konton under Göta studentkår öppnar egna konton, och att dessa föreningar ska uppmuntras till detta.

5 Övriga frågor

Inga frågor föreligger.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

6.2 Mötets avslutande

Emelie Schelin avslutar mötet klockan 19.44.

Styrelsemötesprotokoll

Mötesordförande

Emelie Schelin

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Klas Kämgren

Protokolljusterare

Jesper Blomqvist