

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 7 verksamhetsåret 2011/12

Datum: 2011-11-28
Tid: Kl. 16.32-20.30
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Suzanne Green *
Tobias Olausson *
Karolina Lioliou *
Ulrika Enander *
Sandra Schriefer *
Fredrik Hansson*

Jeanette Drotz, sekreterare
Ann Bergström, ordförande utbildningsvetenskapliga sektionen
Patrik Andersson, från och med § 2.3, fullmäktigeordförande

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Suzanne Green öppnar mötet 16.32 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Ulrika Enander, mötessekreterare: Jeanette Drotz, protokolljusterare: Fredrik Hansson och Karolina Lioliou.
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg till föredragningslistan; att under § 5 Övrig fråga lägga § 5.1 Efter ledningsråd, att under § 2.7 Övriga rapporter lägga Muntlig rapport från kulturarbetsgruppen	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med de föreslagna tillägg.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 19.45 som sluttid.

Styrelsemötesprotokoll

2 Anmälningar

- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou **att lägga rapporten till handlingarna.**
- Utöver den utskickade rapporten rapporterade presidiet följande: Tobias Olausson har haft träff med Projektet. På nästa träff med Projektet kommer bland annat en motion om valberedd styrelse i Sveriges förenade studentkårer diskuteras. Suzanne Green har haft möte med valnämnden och sektionerna för att planera kommande val.
- 2.2 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou **att lägga rapporten till handlingarna.**
- Styrelsen diskuterade beslutsuppföljningen.
- 2.3 Protokoll från styrelsens sammanträden Styrelsen beslutar
- Föredragande: Jeanette Drotz **att lägga protokollen från det konstituerande styrelsemötet och från styrelsemöte 2, 3, 4 och 5 till handlingarna.**
- Styrelsen diskuterade protokollen från det extra styrelsemötet och från styrelsemöte 6.
- 2.4 Ekonomisk rapport Styrelsen beslutar
- Föredragande: Suzanne Green **att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.**
- Den liggande ekonomiska rapporten är en kvartalsrapport med bland annat periodiserade intäkter. Den är inte anpassad efter Göta studentkårs verksamhet. Presidiet har diskuterat hur de önskar framtida rapporter och menar att de vill ha rapporter som visar aktuellt utfall mot budget.
- 2.5 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
- Föredragande: Karolina Lioliou **att lämna punkten.**
- Karolina Lioliou rapporterar muntligt då Pub- och eventkommittén inte inkommit med rapport.

Styrelsemötesprotokoll

Thomas Larsson är arvoderad på 10 % fram till den 15 december för att ta fram en verksamhetsplan. Niklas Aronsson är arvoderad om 10 %.

- 2.6 Rapport mottagningsutvärdering Styrelsen beslutar
Föredragande: Patrik Andersson **att** skicka slutrapporten på remiss samt

Patrik Andersson redogjorde för sin rapport och för de förslag till förändringar av Göta studentkårs mottagningsverksamhet som han presenterar i rapporten.

att lämna punkten.

Patrik Andersson poängterar vikten av tydlig ansvarsfördelning och kommunikation mellan de inblandade aktörerna.

Styrelsen diskuterade rapporten och arbetsgången. Rapporten ska skickas ut på remiss den 1 december till alla deltagande, med remisstopp den 6 januari. Därefter ska styrelse, ledningsrådet och studiesociala rådet få ta del av alla remissvar. Ett slutgiltigt förslag ska därefter tas fram innan styrelsen fattar beslut om eventuella åtgärder.

- 1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar
Styrelsen föreslår följande ändring i föredragningslistan: att § 3.1 behandlas före § 2.7 **att** godkänna föredragningslistan med den föreslagna ändringen.

3 Beslutsärenden

- 3.1 Vårens mötestider Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green **att** presidiet till nästa styrelsemöte lägger fram ett förslag för vårens mötestider med tre fullmäktigemöten och ärendelista.
Vårens mötestider är beroende av om det ska vara två eller tre fullmäktigemöten under vårterminen. Styrelsen diskuterade frågan och landar i att de önskar tre fullmäktigemöten.
Styrelsen önskar att presidiet till nästa

Styrelsemötesprotokoll

styrelsemöte tar fram ett förslag utifrån tre fullmäktigemöten med datum för fullmäktigemöten, styrelsemöten och en ärendelista.

2.7 Muntlig rapport från kulturarbetsgruppen

Föredragande: Ulrika Enander

Göta studentkårs kulturarbetsgrupp har haft sitt första möte. De diskuterade då bland annat syftet med gruppen, vilket de själva menar är en mer enad kår, genomsyrad av respekt. Göta studentkårs vision och värdegrund bör genomsyra allt arbete. Även Göta studentkårs mottagningsverksamhet och kåröreningar diskuterades.

Arbetsgruppen efterfrågar fler deltagare och en beskrivning från styrelsen om vad som är arbetsgruppens mål. Styrelsen lämnar frågan till nästa styrelsemöte.

4 Diskussionsärenden

4.1 Efter fullmäktigemöte 3

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen anser att det var ett bra möte. De tar med sig fullmäktiges önskan om tydligare handlingar och att föredragningarna bör vara mer pedagogiska.

Bra med diskussioner om liggande policys och dokument för att hålla dem levande.

Val av lokal diskuterades. Det är bra om styrelsen vet hur lokalen ser ut innan den bokas, dels så att styrelsen vet vilken teknisk utrustning som finns, dels så att den är tillgänglig för funktionshindrade.

4.2 Verksamhetsplan

Föredragande: Karolina Lioliou

Styrelsemötesprotokoll

Det till styrelsen utskickade dokumentet visar hur styrelsens ligger i fas mot verksamhetsplanen. Även sektionerna ska få motsvarande dokument att fylla i vad gäller deras verksamhet.

Namnsättningen av dokumentets kategorier diskuterades. Styrelsen önskar förklaringar till de olika kategorierna och att "Pågående" byter namn till "Löpande" och byter plats med "Utfört".

Presidiet uppdaterar dokumentet till styrelsehelgen. Styrelsen tar upp dokumentet till diskussion då.

4.3 Åsiktsdokument

Föredragande: Tobias Olausson

Tobias Olausson poängterade att alla i styrelsen är välkomna på de planerade workshopen kring åsiktsdokumentet. Dokumentet kommer även att diskuteras på den kommande arvoderadedagen.

4.4 Delegationsordning fullmäktige

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen diskuterade dokumentet och lämnade sina funderingar till Suzanne Green. Dokumentet kommer att tas upp i styrelsen vid senare tillfälle.

4.5 Styrelsehelg januari

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen diskuterar styrelsehelgen. De anser att boende och mat får kosta max 5000 kronor. Sandra Schriefer åtar sig att planera mat och Suzanne Green boendet.

5 Övriga frågor

5.1 Efter ledningsråd

Suzanne Green rapporterade kort från ledningsrådets möte.

Styrelsemötesprotokoll

Ledningsrådet tycker att det är bra med sociala aktiviteter för arvoderade och förtroendevalda, så som afterwork.

Ledningsrådet upplever emellanåt att verksamhet sker utan att man hinner fundera över dess syfte. Eventuellt behöver man fundera kring hur resonemanget går inom Göta studentkår och fokusera på färre saker.

SAMO (StudentArbetsMiljöOmbud) - nätverket på GUS har inte fungerat denna termin. Samhällsvetarsektionen har tagit saken i egna händer och organiserar sina egna SAMOs. Styrelsen diskuterar om de ska agera, men väljer att avvakta. De anser dock att frågan ska lyftas på nästa GUS-möte.

1.3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Styrelsen föreslår följande tillägg till föredragningslistan: att under § 5 Övriga frågor läggs § 5.2 Studenternas hus

att godkänna föredragningslistan med det föreslagna tillägget.

5.2 Studenternas hus

Göteborgs universitet kommer att sälja Studenternas hus. Karolina Lioliou har blivit ombedd av Göteborgs universitet att sätta samman en referensgrupp kring huset, där en diskussion kan föras kring vilka verksamheter som bör finnas i huset. GUS och GFS har tackat nej till att lyfta frågan.

Karolina Lioliou ber styrelsen fundera kring frågan till nästa styrelsemöte, då frågan kommer att tas upp igen.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

6.2 Mötets avslutande

Ulrika Enander avslutade mötet klockan 20.30.

Styrelsemötesprotokoll

Mötesordförande

Ulrika Enander

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Fredrik Hansson

Protokolljusterare

Karolina Lioliou