

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 8 verksamhetsåret 2011/12

Datum: 2011-12-15
Tid: Kl. 15.09-18.14
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Suzanne Green *
Tobias Olausson * från och med § 2.1
Karolina Lioliou *
Ulrika Enander *
Sandra Schriefer *

Jeanette Drotz, sekreterare
Hampus Haara, Valberedningen, från § 2.4 till § 3.1
Thomas Larsson, ordf. pub- och eventkommittén, från § 2.4 till § 3.3
Mathilda Bränfeldt, ordförande naturvetarsektionen, från § 4.1

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Suzanne Green öppnar mötet 15.09 Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Karolina Lioliou, mötessekreterare: Jeanette Drotz, protokolljusterare: Sandra Shrieffer och Suzanne Green.
1.3	Godkännande av föredragningslistan Styrelsen föreslår följande tillägg till föredragningslistan; under § 3 Beslutsärenden lägga § 3.5 Studentforum, under § 4 Diskussionsärenden lägga § 4.4 Göteborgs Förenade Studentkårer och under § 5 Övriga frågor lägga § 5.1 Studentforum.	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 18.00 som sluttid.
- 2 Anmälningar**
- 2.1 Presidierapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green **att** lägga rapporten till handlingarna.
Styrelsen diskuterade rapporten.
Utöver den skriftliga rapportern, rapporterade presidiet att arbetet med att Göta studentkår ska kunna överta bokning av lokaler i Studenternas Hus fortlöper. Göteborgs universitet har lämnat ett förslag för hur så ska ske.
- 2.2 Beslutsuppföljning Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green **att** lägga rapporten till handlingarna.
I beslutsuppföljningen redogörs för alla beslut med status pågående, ej utförd och omprioriterad.
- 2.3 Protokoll från styrelsens sammanträden Styrelsen beslutar
Föredragande: Jeanette Drotz **att** lägga protokollen styrelsemöte 7 till handlingarna.
- 2.4 Ekonomisk rapport Styrelsen beslutar
Föredragande: Suzanne Green **att** lägga rapporten till handlingarna.
Rapporten täcker de första fyra månaderna av verksamhetsåret 2011/2012. Rapporten visar på mindre intäkter än budgeterat på grund av minskat medlemsantal. Värt att notera är dock att det finns ganska mycket medel kvar att göra verksamhet för
Pub- och eventkommittén har genomfört en inventering av deras spritförråd efter det att rapporten sammanställts. Den visar på ett värde av ca 85.000 kr vid månadsskiftet nov/dec.
- 2.5 Rapport pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Karolina Lioliou

att lägga rapporten till handlingarna.

Thomas Larsson, ordförande i pub- och eventkommittén diskuterar rapporten med styrelsen.

Styrelsen lyfter fram att de tycker det är en bra rapport och uppmuntrar pub- och eventkommittén att ha fortsatt bra kontakt med Göta studentkårs alla kåröreningar.

1.3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

Styrelsen föreslår följande ändring av föredragningslistan: att behandla § 3.3 Fastställande av Pub- och eventkommitténs verksamhetsplan före § 3.1 Mötestider för våren 2012, styrelsen och fullmäktige

att öppna § 1.3 för beslut samt

att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändring.

3 Beslutsärenden

3.3 Fastställande av Pub- och eventkommitténs verksamhetsplan

Styrelsen beslutar

Föredragande: Karolina Lioliou

att fastställa Pub- och eventkommitténs verksamhetsplan med föreslagna ändringar

Den föreslagna verksamhetsplanen är inte årsbunden utan mer löpande. Den är då enklare att göra om till en affärsplan.

Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen och föreslår följande ändringar: att punkt 4 ändras så att hela Göta studentkår omfattas och att numreringen av punktlistan tas bort och ersätts med punkter.

Styrelsen och pub- och eventkommittén får under våren föra en dialog om hur pub- och eventkommitténs rapporter ska utformas, bland annat vilken detaljnivå som styrelsen önskar.

Pub- och eventkommittén kan nu börja boka pubar utöver onsdagspubarna för vårterminen 2012.

3.1 Mötestider för våren 2012, styrelsen och fullmäktige

Styrelsen beslutar

att fastställa vårens möten enligt förslag.

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen diskuterade de föreslagna datumen och inkom med förslag på ändringar. Deras slutliga förslag är:

Vårens styrelsemöten:

KårStyM 9 13 januari 10.00

KårStyM 10 7 feb tisdag Pre-FUM 4

KårStyM 11 28 feb tisdag

KårStyM 12 27 mars tisdag Pre-FUM 5

KårStyM 13 10 april tisdag Pre-Konst-FUM

KårStyM 14 26 april torsdag

KårStyM 15 17 maj torsdag Pre-FUM 6

KårStyM 16 3 jun söndag

KårStyM 17 18 jun måndag

Fullmäktigemöten och relevanta datum föreslås som följer:

FUM 4

Kallelse 2 feb torsdag

Motionsstopp 6 feb måndag

Handlingar 10 feb fredag

FUM 21 feb tisdag

FUM 5

Kallelse 21 mar onsdag

Motionsstopp 26 mar måndag

Handlingar 30 mar fredag

FUM 9 apr måndag

FUM 6

Kallelse 11 maj fredag

Motionsstopp 16 maj onsdag

Handlingar 21 maj måndag

FUM 31 maj torsdag

Konstituerande FUM 2012/2013

Kallelse 4 apr onsdag

Motionsstopp 9 apr måndag

Handlingar 13 apr fredag

FUM 23 april måndag

- | | | |
|-----|--|--|
| 3.2 | Flytta styrelsehelgen | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Suzanne Green | att flytta styrelsehelgen till 12-13 januari. |
| | Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen framför önskemål om att vara nära Göteborg. | |
| 3.4 | Barnkalas | Styrelsen beslutar |
| | Föredragande: Karolina Lioliou | att arvodera Malin Gräas 10 % av heltid under perioden 1/1-2012 till 31/1- 2012, för att arrangera ett barnkalas under vårens |
| | I nuläget är det studiesociala rådet som | |

Styrelsemötesprotokoll

har ansvaret för att anordna Barnkalas. mottagning
Det har dock inte fungerat under
höstterminen. Studiesociala rådet och
presidiet föreslår att Malin Gräås
arvoderas för att arrangera Barnkalas
under vårterminen.

Malin Gräås kan åta sig att genomföra 5
Barnkalas under vårterminen mot en
arvodering om 10 %. Om styrelsen
önskar mer, t.ex. utveckling av
verksamheten, måste arvoderingen vara
större.

Styrelsen menar att Barnkalasen är något
som berör alla sektioner och inte
självklart är att se som en strategisk
satsning. Vill studiesociala rådet se en
utökad arvodering, får sektionerna vara
med och finansiera den. Frågan bör
därför lyftas i studiesociala rådet.
Styrelsen anser att 5 Barnkalas är väl
ambitiöst.

Styrelsen önskar en utökad diskussion
kring vilken verksamhet Göta studentkår
bör ha för målgruppen studenter med
barn.

4 Diskussionsärenden

4.1 Valberedd styrelse SFS

Föredragande: Tobias Olausson

Projektet planerar skriva en motion till
SFSförm om att införa valberedd styrelse
för SFS till skillnad mot dagens listval.
Tobias Olausson önskar styrelsens åsikt.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. De
önskar kontinuerlig rapportering kring vad
som händer i frågan.

4.2 Utlysa äskningsbara medel för marknadsföring

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen diskuterar möjligheten att lysa
äskningsbara medel till marknadsföring av
Göta studentkår. De anser att idén är god,

Styrelsemötesprotokoll

men önskar en tydligare koppling till Göta studentkårs verksamhetsplan. De vill inte avsätta en förutbestämd summa pengar, utan vill se de inkomna ansökningarna först.

4.3 Ärendediarium

Föredragande: Suzanne Green

Styrelsen diskuterar ärendediariet och lämnar förslag på tillägg och ändringar. De önskar en konkretisering av ärendediariet.

Presidiet kommer att uppdatera ärendediariet och det kommer att skickas ut som en handling inför varje styrelsemöte.

4.4 Göteborg Förenade Studentkår

Föredragande: Presidiet

På Göteborg Förenade Studentkårs (GFS) senaste styrelsemöte bordlades frågan om arvode till studentrepresentanter i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB. Efter styrelsemötet GFS ordförande gick emot styrelsens beslut och förordade ett arvode.

Presidiet kommer att skriva en interpellation till GFS nästa styrelsemöte där de önskar en förklaring till det inträffade. Styrelsen stödjer presidiet i detta.

5 Övriga frågor

5.1 Studentforum

Föredragande: Suzanne Green

Studentforum kommer att ha ett extrainsatt möte fredag den 16 december. Suzanne Green är ordinarie ledamot för Göta studentkår, men har förhinder. Styrelsen föreslår att Karolina Lioliou väljs till ersättare.

På mötet kommer en ansökan från Studentradion om medel. Styrelsen ställer

Styrelsen beslutar

att ta upp frågan till beslut. Beslutet är enhälligt.

att välja Karolina Lioliou till Göta studentkårs ersättare i Studentforum

att punkten direktjusteras

Styrelsemötesprotokoll

sig positiva till deras ansökan.

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

En runda om hur mötet varit.

6.2 Mötets avslutande

Karolina Lioliou avslutade mötet klockan
18.14

Mötesordförande

Karolina Lioliou

Protokolljusterare

Sandra Schieffer

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Suzanne Green