

# Styrelsemötesprotokoll

## Styrelsemöte 13 verksamhetsåret 2012/13

**Datum:** 2013-04-03  
**Tid:** Kl. 16.29-21.11  
**Plats:** Centrummet, Studenternas hus  
**Kallade:** Göta studentkårs styrelse  
**Närvarande:** Klas Kärngren\*  
Emma Åberg\*  
Sandra Schriefer\*  
Jesper Blomqvist\*  
Emelie Schelin\*,  
Hanna Sallén Lennerthson\*  
Alexandra Nilsson\*

Jeanette Drotz, sekreterare  
Katarina Hylander, ordförande humanistsektionen, till och med § 3.1.3  
Karolina Lioliou, från och med § 3.4 till och med § 3.1.3

\* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	<b>Preliminärer</b>	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Klas Kärngren öppnar mötet klockan 16.29.  Styrelsen beslutar  <b>att</b> anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar  <b>att</b> utse till mötesordförande: Jesper Blomqvist mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Alexandra Nilsson och Emma Åberg.
1.3	Godkännande av föredragningslistan  Styrelsen föreslår att § 3.4 Ekonomiansvar pub- och eventkommittén behandlas när Karolina Lioliou anländer till mötet.	Styrelsen beslutar  <b>att</b> godkänna föredragningslistan med föreslagen ändring.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar  <b>att</b> hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar  <b>att</b> sikta på klockan 21.00.

# Styrelsemötesprotokoll

- 1.6 Ärendelista Styrelsen beslutar  
Inga ändringar i ärendelistan föreligger sedan föregående möte. **att** lämna punkten.
- 2 **Anmälningar**  
Inga rapporter föreligger.
- 3 **Beslutsärenden**
- 3.1 Handlingar till konstituerande fullmäktigemöte 2013/2014
- 3.1.1 Arbetsordning för fullmäktige 2013/2014 Styrelsen beslutar  
Föredragande: Sandra Schriefer **att** föreslå fullmäktige att anta Fullmäktiges arbetsordning för verksamhetsåret 2013/14 med föreslagna ändringar.  
Styrelsen diskuterar den av presidiet föreslagna ändringen av dokumentet.  
Jesper Blomqvist föreslår att under punkt 2.4 ändras den kursiverade texten till *När person A blir omnämnd i diskussionen så blir person A apostroferad. A har då rätt att svara; att begära replik.*  
Sandra Schriefer föreslår att under punkt 5.1 stryka meningen med början "Personfrågor avgörs alltid..."
- 3.1.2 Medlemsavgift 2013/2014 Styrelsen beslutar  
Föredragande: Klas Kärngren **att** föreslå fullmäktige att fastställa medlemsavgiften för Göta studentkår för verksamhetsåret 2013/14 till 125 kronor för en termin och 200 kronor för två terminer.
- 1.3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen beslutar  
Styrelsen föreslår att § 3.1.3 Budget 2013/2014 och § 3.1.4 Verksamhetsplan 2013/2014 behandlas efter § 3.1.17 Koll på mötet. **att** öppna § 1.3 Godkännande av föredragningslistan för beslut  
**att** godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

# Styrelsemötesprotokoll

- 3.1.5 Val av kårpresidium Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emma Åberg
- Valberedningens utlåtande kommer på fredag. Till posten som vice ordförande med studiesocialt ansvar kommer valberedningen att förorda vakans. Presidiet kommer att informera fullmäktige om vilka handlingsalternativ fullmäktige har och vilka konsekvenser dessa kan tänkas få.
- 3.1.6 Val av två till sex övriga ledamöter i kårstyrelsen Styrelsen beslutar
- Föredragande: Sandra Schriefer
- 3.1.7 Val av verksamhetsrevisorer Styrelsen beslutar
- Föredragande: Klas Kärngren
- 3.1.8 Val av godkänd ekonomisk revisor Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emma Åberg
- 3.1.9 Val av valberedning Styrelsen beslutar
- Föredragande: Klas Kärngren
- 3.1.10 Val av ordförande och övriga ledamöter av doktorandsektionens styrelse Styrelsen beslutar
- Föredragande: Sandra Schriefer
- Sektionsvalberedningens utlåtande kommer på torsdag. Styrelsen föreslår att ta beslut gällande § 3.1.10 Val av ordförande och övriga ledamöter av doktorandsektionens styrelse till § 3.1.15 Val av ordförande och övriga ledamöter av utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse i klump.
- 3.1.11 Val av ordförande och övriga ledamöter av humanistsektionens styrelse Styrelsen beslutar
- Föredragande: Emma Åberg
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige.
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige
- att** lägga fram valberedningens förslag till fullmäktige
- att** föreslå fullmäktige att välja Gunilla Lönnbratt från PwC som ekonomisk revisor.
- att** föreslå fullmäktige att välja Yacob Rajis till valberedningen för Göta studentkår verksamhetsåret 2013/2014.
- att** ta beslut gällande § 3.1.10 Val av ordförande och övriga ledamöter av doktorandsektionens styrelse till § 3.1.15 Val av ordförande och övriga ledamöter av utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse i klump och
- att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.
- att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.

# Styrelsemötesprotokoll

- 3.1.12 Val av ordförande och övriga ledamöter av IT-sektionens styrelse Styrelsen beslutar  
**att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.  
Föredragande: Klas Kärngren
- 3.1.13 Val av ordförande och övriga ledamöter av naturvetarsektionens styrelse Styrelsen beslutar  
**att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.  
Föredragande: Sandra Schriefer
- 3.1.14 Val av ordförande och övriga ledamöter av samhällsvetarsektionens styrelse Styrelsen beslutar  
**att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.  
Föredragande: Emma Åberg
- 3.1.15 Val av ordförande och övriga ledamöter av utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse Styrelsen beslutar  
**att** lägga fram sektionsvalberedningens förslag till fullmäktige.  
Föredragande: Klas Kärngren
- 3.1.16 Dagordning till konstituerande fullmäktige Styrelsen beslutar  
**att** delegera till presidiet att se över tidsangivelserna på dagordningen,  
**att** lägga fram den föreslagna dagordningen till fullmäktige.  
Föredragande: Sandra Schriefer  
Styrelsen diskuterar den angivna tidsåtgången för respektive ärende och föreslår att presidiet får i uppdrag att se över dem slutgiltigt. Presidiet kommer att fördela föredragandet av de punkter som inte föredras av någon av valberedningarna inom styrelsen.
- 3.1.17 Koll på mötet Styrelsen beslutar  
**att** bifalla Sandra Schrifers yrkande,  
**att** bifalla Jesper Blomqvists yrkande,  
**att** bifalla Emma Åbergs yrkande samt  
**att** till handlingarna till konstituerande fullmäktigemötet bifoga Koll på mötet.  
Föredragande: Klas Kärngren  
Styrelsen önskar att dokumentet görs så tydligt som möjligt.  
Sandra Schriefer yrkar att presidiet får i uppdrag att göra redaktionell översyn av dokumentet.  
Jesper Blomqvist yrkar att under Ordningsfråga nämns Streck i debatten som exempel, under Acklamation poängteras att vid röstning ledamot inte svarar "nej" och under Protokollsanteckning stryka "exempelvis ett förtydligande av en reservation".

# Styrelsemötesprotokoll

Emma Åberg yrkar att Kansli och tillhörande informationstext läggs till under rubriken Göta studentkår.

## 3.1.3 Budget 2013/2014

Föredragande: Klas Kärngren

Den föreslagna budgeten är lagd så realistiskt som möjligt, med syfte att undvika obehagliga överraskningar kommande verksamhetsår. Budgeten har diskuterats av ledningsrådet och av sektionerna.

Styrelsen diskuterar budgeten i stort. Universitetsbidragets storlek basseras på bedömning från universitetet. Medlemsantalet utgår från årets siffror med ett påslag om 5 %. Antalet arvoderingar är minskat med en heltidsarvodering.

Karolina Lioliou anländer till mötet. Styrelsen lämnar därför punkten för att behandla § 3.4 Ekonomiansvar pub- och eventkommittén.

## 3.4 Ekonomiansvar pub- och eventkommittén

Föredragande: Sandra Schriefer

Niklas Aronsson har av sagt sig sitt uppdrag som kassör i pub- och eventkommittén.

Klas Kärngren föreslår förtydligande av attsatserna så att det framgår att besluten avser attesträtt för Göta studentkårs pub- och eventkommitté och att attesträtten uppgår till 5000 kronor.

Styrelsen beslutar

**att** Niklas Aronsson avslutar sitt uppdrag som kassör för Göta studentkårs pub- och eventkommitté och fråntas sin attesträtt,

**att** tillsätta Karolina Lioliou, 880715-7469, som kassör för Göta studentkårs pub- och eventkommitté med attesträtt av fakturor för pub och eventkommittén upp till 5000 kronor samt

**att** direktjustera punkten

## 3.1.3 Budget 2013/2014 forts.

Föredragande: Klas Kärngren

Posten externa leverantörer är ökad för att täcka de faktiska kostnaderna, vilka i huvudsak kommer från Grant Thornton och H2.

Styrelsen beslutar

**att** streck i debatten,

**att** posten Mottagning förtydligas med "inklusive arvoderingar" och det vid posten Övriga kostnader förtydligas att kostnaden för Konstkåren ingår i posten. Förtydligande kan ske med fotnot.

# Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen diskuterar förslaget att minska antalet arvoderade.

Styrelsen önskar en så tydligt utformad budget som möjligt, med noter gärna på samma sida eller uppslag.

Kostnaden från avtalet med Konstkåren finns nu i budget under posten Övriga kostnader. I posten Arvoderingar centralt finns utrymme för ytterligare arvodering för infogruppen.

Emelie Schelin yrkar att posten Mottagning förtydligas med "inklusive arvoderingar" och det vid posten Övriga kostnader förtydligas att kostnaden för Konstkåren ingår i posten. Förtydligande kan ske med fotnot.

Styrelsen diskuterar budgeten i stort med fokus på budgetens resultat. I förslagen visar det på underskott. Presidiet poängterar att de önskar presentera en realistisk och hållbar budget till fullmäktige framför en mer optimistiskt lagd som inte håller. De anser därför inte att intäkterna ska ökas. Styrelsen ser över utgifterna och eventuella neddragningar för att om möjligt få ett bättre resultat.

Organisationens kostnader och intäkter bör ses över, och långsiktiga kostnadsbesparingar tas fram. Det är dock inget som påverkar den föreslagna budgeten utan kommer ge resultat om först flera år.

Sandra Schriefer yrkar att posten Strategiska satsningar sätts till 90.000 kronor och att posten Möteskostnader centralt minskas till 20.000 kronor.

Budgeten inte bara en prognos, även ett styrdokument.

Jesper Blomqvist yrkar att sätta posten Möteskostnader till 4000 kronor för alla sektioner.

Sandra föreslår streck i debatten. Styrelsen bifaller.

**att** posten Strategiska satsningar sätts till 90.000 kronor och att posten Möteskostnader centralt minskas till 20.000 kronor

**att** sätta posten Möteskostnader till 4000 kronor för alla sektioner, att stryka posten Möteskostnader för doktorandsektionen och att posten Åskningar studentgrupper för doktorandsektionen sätts till 20000 kronor.

**att** fastslå den framvaskade budgeten för Göta studentkårs verksamhetsåret 13/14 samt

**att** lägga fram den framvaskade budgeten för beslut av Göta studentkårs konstituerande fullmäktige för verksamhetsåret 13/14.

# Styrelsemötesprotokoll

Alexandra Nilsson yrkar att stryka posten Möteskostnader för doktorandsektionen och att posten Äskningar studentgrupper för doktorandsektionen sätts till 20000 kronor.

## 3.1.4 Verksamhetsplan 2013/2014

Föredragande: Sandra Schriefer

Presidiet poängterar att det liggande förslaget är att se som ett utkast. De önskar styrelsens åsikter i stort, inte att detaljstudera dokumentet.

Styrelsen diskuterade dokumentet och lämnar förslag på förändringar till presidiet. Under Löpande verksamhet önskar styrelsen lägga till att den ekonomiska situationen ska ses över, eventuellt som ytterligare ett delmål. De önskar också som delmål att sektionerna och studentgrupperna har utåtriktade arrangemang. Studentrepresentanterna bör lyftas fram, likaså studenters rättigheter och universitets ansvar

Presidiet sammanställer styrelsens diskussion. Presidiet mailar ut verksamhetsplanen till styrelsen innan det skickas till fullmäktige.

Klas Kärngren yrkar att ta besluten i klump.

## 3.2 Hemsida offert

Föredragande: Emma Åberg

Kostnaden för ny hemsida måste hållas inom budget. Hemsidan får utvecklas med fler funktioner i efterhand. Viktigt att se vad driftskostnaden för den nya hemsidan.

Emma Åberg yrkar att uppdra till presidiet att anta en av offerterna utifrån styrelsens diskussion samt att kostnaden för en ny hemsida får uppgå till maximalt 50.000 kronor exkl.

Styrelsen beslutar

**att** ta besluten i klump,

**att** uppdra till presidiet att ändra i dokumentet i enlighet med styrelsens diskussion samt

**att** föreslå fullmäktige att anta den framvaskade verksamhetsplanen för verksamhetsplanen för 2013/2014.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till presidiet att anta en av offerterna utifrån styrelsens diskussion samt

**att** kostnaden för en ny hemsida får uppgå till maximalt 50.000 kronor exkl. moms.

# Styrelsemötesprotokoll

moms.

## 3.3 GT offert

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

**att** anta offerten från Grant Thornton.

Grant Thornton har inkommit med en ny offert om 650.000 kronor där moms och ekonomihantering för pub-eventkommittén är inkluderad. Summan skiljer sig inte anmärkningsvärt från den ursprungliga offerten om moms läggs på. Den nya offerten bygger på förändrade rutiner kring redovisning och ersättning av utlägg, vilket genomförts.

## 4 Diskussionsärenden

4.1 Inga diskussionsärenden föreligger.

## 5 Övriga frågor

5.1 Inga övriga frågor föreligger.

## 6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

6.2 Mötets avslutande

Jesper Blomqvist avslutar mötet klockan 21.11

---

### Mötesordförande

Jesper Blomqvist

### Mötessekreterare

Jeanette Drotz

### Protokolljusterare

Alexandra Nilsson

### Protokolljusterare

Emma Åberg