

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 15 verksamhetsåret 2012/13

Datum: 2013-05-07
Tid: Kl. 16.35-20.03
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Klas Kärngren*
Sandra Schriefer*
Emma Åberg*
Jesper Blomqvist*
Hanna Sallén Lennerthson*
Alexandra Nilsson*
Emelie Schelin*

Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Klas Kärngren öppnar mötet klockan 16:35. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Emma Åberg mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Emelie Schelin och Hanna Sallén Lennerthson
1.3	Godkännande av föredragningslistan En uppdaterad handling till § 3.2.6 Policy externa samarbeten delas ut.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna tillägg/ändringar
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 20.30.
1.6	Ärendelista	Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötet den 17 maj blir enbart av om ett det blir extrainsatt fullmäktigemöte 30 maj. Tillträdande kårstyrelse är inbjuden till styrelsemötet den 27 maj.

att lämna punkten.

2 Anmälningar

2.1 Presidierapport

Styrelsen beslutar

Föredragande: Emma Åberg

att lägga presidierapporten till handlingarna.

Emma Åberg föredrar sin del av presidierapporten muntligt. Hon har främst arbetat med Göta studentkårs mottagning nästa verksamhetsår och med Göteborgs förenade studentkårer.

Styrelsen diskuterar rapporten, de önskar att till nuvarande medlemstal, föregående medlemstal läggs till. Detta för att det ska bli enklare att se medlemsutvecklingen.

2.2 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter finns.

3 Beslutsärenden

3.1 Behörighet för Jeanette Gillberg

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

att ta besluten i klump,

Grant Thornton har ny löneadministratör för Göta studentkår, Jeanette Gillberg.

att ge Jeanette Gillberg, 650926-1001, från Grant Thornton behörighet att lägga upp kontantinsättningsfiler,

Sandra Schriefer föreslår att besluten tas i klump

att tidigare motsvarande beslut för Christina Hedberg, 650913-5528, härmed återkallas samt

att punkten direktjusteras.

3.2.1 Rapport kårstyrelsen

Styrelsen beslutar

Föredragande: Klas Kärngren

Styrelsen diskuterade rapporten. De önskar mer information kring

att föreslå fullmäktige att lägga kårstyrelsens rapport till handlingarna med föreslagna ändringar.

Styrelsemötesprotokoll

studiesociala rådet läggs till rapporten och att texten kring Sveriges förenade studentkårers fullmäktigemöte ses över. Rapporten bör ses över i sin helhet och redaktionella ändringar göras.

- 3.2.2 Rapport valnämnden Styrelsen beslutar
- Föredragande: Sandra Schriefer **att** föreslå fullmäktige att lägga valnämndens rapport till handlingarna
- Ingen rapport har inkommit, en rapport ska dock inkomma till fullmäktige.
- 3.2.3 Ekonomisk kvartalsrapport från Grant Thornton Styrelsen beslutar
- Föredragande: Klas Kärngren **att** ta besluten i klump,
- Kårstyrelsen diskuterade ärendet. Det är två rapporter, dels en ekonomisk kvartalsrapport och en estimerad utfallsrapport. Båda ska presenteras för fullmäktige. Den estimerade utfallsrapporten bör ha ett försättsblad med kårstyrelsens kommentarer och händelseförloppet fram till själva rapporten. **att** framlägga kvartalsrapporten och utfallsrapporten till Göta studentkårs fullmäktige samt **att** föreslår Göta studentkårs fullmäktige att lägga rapporterna till handlingarna
- Emelie Schelin föreslår att besluten tas i klump
- 3.2.4 Övriga rapporter Styrelsen beslutar
- Inga övriga rapporter till fullmäktige finns. **att** lämna punkten
- 3.2.5 Delegationsordning Göta studentkår Styrelsen beslutar
- Föredragande: Sandra Schriefer **att** föreslå fullmäktige att godkänna delegationsordningen för Göta studentkår med föreslagen ändring
- Styrelsen diskuterade den föreslagna ändringen. En större diskussion kring valberedning alternativt valberedningar behövs vid senare tillfälle. De anser därför att den föreslagna ändringen ska tas bort.
- Delegationsordningen diskuterades i stort.
- Emma Åberg föreslår att lägga till att kårstyrelsen beslutar om konkretiserad verksamhetsplan.

Styrelsemötesprotokoll

3.2.6 Policy externa samarbeten

Föredragande: Emma Åberg

Styrelsen diskuterade dokumentet och föreslår följande ändringar: Texten "Spritindustrin syftar inte till puben" bör tas bort, alternativt läggas som fotnot. Texten "Principiella skiljaktigheter" bör strykas då det är oklart vad som menas samt att texten beskriver en självklarhet.

En övergripande text bör bifogas där det framgår att studentnyttan ska vara i fokus när avtal ingås, samt att Göta studentkår inte ingår samarbeten med aktörer som bryter mot Götas värdegrund.

Styrelsen diskuterade möjligheten att ha en mall för hur ett avtal bör se ut. Mallen ska i så fall inte vara en del av policyn.

Policyn bör hänvisa till Göta studentkårs kommunikationsplan ska användas i de fall där det är lämpligt, till exempel Göta studentkårs logo.

Emma Åberg sammanställer dokumentet och mailar det till kårstyrelsen för kommentarer innan dokumentet skickas till fullmäktige för beslut.

Emelie Schelin föreslår att besluten tas i klump.

3.2.7 Hemsida

Föredragande: Emma Åberg

Emma Åberg föredrar ärendet muntligt.

En student medlem i Göta studentkår har sedan tidigare registrerat domänen www.gotastudentkar.se. Hemsidan har länkats till hemsidor vars innehåll bryter mot Göta studentkårs värdegrund. Domänen är dock nu överlämnad till Göta studentkår.

Styrelsen beslutar

att ta besluten i klump,

att uppdra åt presidiet att sammanställa utifrån kårstyrelsens diskussion ett färdigt förslag på en policy för externa samarbeten samt

att föreslå fullmäktige att anta förslagen till Policy för externa samarbeten

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att utifrån styrelsens diskussion skriva underlag till punkten uteslutande av medlem,

att föreslå fullmäktige att utesluta Markus Larsson som medlem i Göta studentkår under en period om två år, fram till 2014-05-23 samt

att föreslå fullmäktige att direktjustera punkten.

Styrelsemötesprotokoll

Presidiet önskar att styrelsen diskuterar om och hur ärendet ska tas vidare. Styrelsen anser att ärendet ska lyftas till fullmäktige för beslut om uteslutning av personen. Det är upp till fullmäktige att fatta beslut i frågan, men styrelsen är överrens om att personen ska uteslutas och att kårstyrelsen bör argumentera för detta på kommande fullmäktigemöte. Uteslutningen ska vara tidsangiven, kårstyrelsen anser att två år är rimligt. Kårstyrelsen diskuterar möjligheten att stänga fullmäktigemötet under punkten.

Det som nu ska ske är att personen i fråga ska kontaktas och få information om vad som kommer att ske, och då få möjlighet att inkomma med svar som skickas till fullmäktige.

Verksamhetsrevisorerna ska kontaktas då kårstyrelsen önskar diskutera ärendet och att hanteringen av det går rätt till. Emma Åberg sätter samman en handling som kårstyrelsen får ta del av innan den skickas till fullmäktige.

- 3.2.8 Valkretsar Styrelsen beslutar
Föredragande: Sandra Schriefer **att lyfta punkten valkretsar till fullmäktige**
Styrelsen anser att ärendet ska lyftas till fullmäktige som diskussionsärende.
- 3.2.9 Dagordning fullmäktigemöte 5 Styrelsen beslutar
Föredragande: Sandra Schriefer **att lägga fram det framvaskade förslaget på dagordningen till fullmäktige.**
Föredragningen och tidsangivelserna för ärendena till fullmäktigemöte 5 diskuterades och fördelades.
- 4 Diskussionsärenden**
- 4.1 Inga diskussionsärenden finns.
- 5 Övriga frågor**
- 5.1 Inga övriga frågor finns.

Styrelsemötesprotokoll

6 Mötets avslutande

6.1 Mötesutvärdering

Mötesutvärdering sker.

6.2 Mötets avslutande

Emma Åberg avslutar mötet klockan
20.03

Mötesordförande

Emma Åberg

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Emelie Schelin

Protokolljusterare

Hanna Sallén Lennerthson