

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 verksamhetsåret 2013/14

Datum: 2013-09-04
Tid: Kl. 16.30-19.21
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Rebecka Vilhonen*
Malin Roos*
Henry Drefeldt*
Nina Wälstedt*
Amanda Nylund
Marina Degel

Per Karlsson, vice ordförande samhällsvetarsektionen, till och med § 4.1.10
Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Rebecka Vilhonen öppnar mötet klockan 16.30. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Henry Drefeldt mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Nina Wälstedt och Rebecka Vilhonen
1.3	Godkännande av föredragningslistan Rebecka föreslår att lägga till beslutsärendet § 4.1.15 Beslut om kårforeningsstatus för Studentteatern.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslaget tillägg.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 19.00 som sluttid.
1.6	Ärendelista	Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

Ingen ärendelista finns.

att lämna punkten.

2 Anmälningar

2.1 Rapport från pub- och eventkommittén

Styrelsen beslutar

Föredragande: Henry Drefeldt

att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen diskuterade rapporten. Skrivningen om kronofogden kommer från en försenad inbetalning av arbetsgivaravgiften i samband med övergången till Grand Thornton för hanteringen av Göta studentkårs ekonomi. Dessutom är det inte en anmärkning hos kronofogden utan enbart en anmärkning hos Skatteverket.

Ytterligare en person i kommittén har fått godkänt på Folkhälsoinstitutets prov efter det att rapporten skickades ut.

2.2 Protokoll från styrelsens sammanträden

Styrelsen beslutar

Föredragande: Jeanette Drotz

att lägga protokollet från det konstituerande styrelsemötet 2013/14 till handlingarna.

2.3 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter finns.

3 Valärende

3.1 Val av representanter till Göteborgs universitets studentkårers styrelse

Styrelsen beslutar

Föredragande: Malin Roos

att välja Malin Roos, Mikael Wysocki, Åsa Hansson, Daniel Brandt, Mathilda Johansson och Amanda Nylund som ordinarie ledamöter i Göteborgs universitets studentkårers styrelse,

En förfrågan har gått ut till utbildningsrådet, varav de föreslagna i huvudsak kommer därifrån. Alla sektionerna, förutom doktorandsektionen, är representerade.

att välja Henry Drefeldt och Linnéa Emanuelsson som suppleanter som Göteborgs universitets studentkårers styrelse samt

Amanda Nylund är intresserad av att vara en av Göta studentkårs representanter i Göteborgs universitets studentkårers styrelse.

att ge presidiet mandat att fyllnadsvälja personer till Göteborgs universitets studentkårers styrelse.

Malin Roos föreslår att Linnéa

Styrelsemötesprotokoll

Emanuelsson väljs till suppleant i Göteborgs universitets studentkårers styrelse.

Styrelsen föreslår att besluten formuleras så att det framgår vilka personer som väljs till respektive post.

4 Beslutsärenden

4.1 Handlingar till fullmäktigemöte 1

4.1.1 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktige 2013/14

Föredragande: Henry Drefeldt

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att välja Victor Renström till mötesordförande för Göta studentkårs fullmäktige för verksamhetsåret 2013-2014 samt

att föreslå fullmäktige att vakantsätta posten vice ordförande för Göta studentkårs fullmäktige för verksamhetsåret 2013-2014.

4.1.2 Val av valberedning

Föredragande: Rebecka Vilhonen

På det konstituerande fullmäktigemötet valdes två personer till valberedningen. En av dessa har av sagt sig uppdraget. Den andra personen är för närvarande sjukskriven.

Styrelsen diskuterade fri nominering.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att ha fri nominering till Göta studentkårs valberedning på fullmäktigemöte 1.

4.1.3 Val av verksamhetsrevisorer

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Det finns personer som intresserade av posten som verksamhetsrevisorer i Göta studentkår, Hannah Saldert och Stefan Carlsson.

Styrelsen beslutar

att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att ha fri nominering till Göta studentkårs verksamhetsrevisorer på fullmäktigemöte 1.

4.1.4 Val av valnämnd

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Valnämnden och dess uppdrag diskuterades. Det är önskvärt om valnämnden består av representanter från Göta studentkårs sektioner. Sektionerna önskar tydligare direktiv

Styrelsen beslutar

att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att ha fri nominering till valnämnden för Göta studentkår på fullmäktigemöte 1.

Styrelsemötesprotokoll

eller en arbetsbeskrivning för att lättare kunna söka efter representanter till valnämnden.

- 4.1.5 Fyllnadsval till naturvetarsektionens styrelse
Styrelsen beslutar
Föredragande: Henry Drefeldt
att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att ha fri nominering till naturvetarsektionens styrelse på fullmäktigemöte 1.
Vakantsatta poster finns flertalet av sektionensstyrelserna.
- 4.1.6 Fyllnadsval till humanistsektionens styrelse
Styrelsen beslutar
Föredragande: Henry Drefeldt
att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att ha fri nominering till humanistsektionens styrelse på fullmäktigemöte 1.
- 4.1.7 Fyllnadsval till samhällsvetarsektionens styrelse
Styrelsen beslutar
Föredragande: Henry Drefeldt
att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att ha fri nominering till samhällsvetarsektionens styrelse på fullmäktigemöte 1.
- 4.1.8 Fyllnadsval till utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse
Styrelsen beslutar
Föredragande: Henry Drefeldt
att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att ha fri nominering till utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse på fullmäktigemöte 1.
- 4.1.9 Fyllnadsval till kårstyrelsen
Styrelsen beslutar
Föredragande: Henry Drefeldt
att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att ha fri nominering till kårstyrelsen på fullmäktigemöte 1.
- 4.1.10 Avsägelser
Styrelsen beslutar
Föredragande: Henry Drefeldt
att föreslå fullmäktige att fastställa avsägelserna som inkommit.
Två avsägelser har inkommit, dels från Yacob Rajes rörande valberedningen, dels från Sofia Medina rörande samhällsvetarsektionens styrelse.
- 4.1.11 Fastställande av konkretiserad budget 2013/14
Styrelsen beslutar
Föredragande: Rebecka Vilhonen
att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att anta den konkretiserade budgeten för verksamhetsåret 13/14 med föreslagna ändringar samt
Rebecka Vilhonen föreslår följande förändringar:
 - att kostnaden för posten **att** uppdra till presidiet att språkgranska den

Styrelsemötesprotokoll

Pensions- och försäkringskostnader ökar till 75.000 kr. Ökningen kommer som konsekvens av avtalsenliga löneökningar.

- att kostanden för posten arvoderingar sätts till 2178.860. Ökningen kommer av att det är 3 arvoderingar över 26 år och inte 2 som den tidigare beräkningen.
- att posten Information ökas från 100.000 kr till 120.000 kr.

konkretiserade budgeten.

Styrelsen diskuterade dokumentets utformning. Presidiet föreslår att styrelsen uppdrar till presidiet att språkgranska den konkretiserade budgeten.

4.1.12 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

Föredragande: Henry Drefeldt

I framtagandet av den konkretiserade verksamhetsplanen har presidiet fokuserat på att ta fram få, men flexibla konkretiseringar. Detta för att samma verksamhetsplan ska fungera för samtliga Göta studentkårs sektioner även om förutsättningarna dem emellan kan skilja sig något åt.

Styrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2013/2014.

4.1.13 Rapport från kårstyrelsen

Föredragande: Henry Drefeldt

Rapporten skickades ut som kompletterande handling tidigare i veckan.

Styrelsen diskuterade rapporten. Rapport från naturvetarsektionens rapport saknas. Den har dock inkommit. Henry Drefeldt yrkar att komplettera Rapport från kårstyrelsen med naturvetarsektionens rapport.

Styrelsen beslutar

att komplettera Rapport från kårstyrelsen med naturvetarsektionens rapport samt

att föreslå Göta studentkårs fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

1.3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen föreslår att § 4.1.15 Beslut om

Styrelsen beslutar

att öppna § 1.3 Godkännande av

Styrelsemötesprotokoll

- kårföreningsstatus för Studentteatern behandlas före § 4.1.14 Förslag till dagordning fullmäktigemöte 1
- 4.1.15 Beslut om kårföreningsstatus för Studentteatern
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Studentteatern skickade under vårterminen in sin ansökan om att bli kårförening. Inget beslut fattades dock då ansökan kom in för sent för att kunna behandlas av fullmäktige.
- Presidiet önskar se över Studentteaterns ansökan mer noggrant för att se om de uppfyller de krav som ställs i Regler för kårföreningar. Presidiet önskar därför få mandat från styrelsen att göra så och att presidiet därefter kan föreslå fullmäktige ett beslut.
- 4.1.14 Förslag till dagordning fullmäktigemöte 1
- Föredragande:
- Presidiet önskar lägga till följande punkter på dagordningen:
Under beslutsärenden: § 4.2 Kårföreningsstatus för Studentteatern. Numreringen för därefter följande beslutsärenden konsekvensändras.
Under Diskussionsärenden: § 5.1 Fullmäktiges plats i organisationen, § 5.2 Åsiktsbyggande utskott, § 5.3 Diskussion om Göteborgs förenade studentkårer § 5.4 Diskussion om Sveriges förenade studentkårer
- Styrelsen diskuterade föredragandet av de olika punkterna.
- Tidsangivelser dagordningen diskuterades. Henry Drefeldt föreslår att kårstyrelsen ålägger presidiet lägga till tidsramar i dagordningen samt att fördela föredragandet av punkterna
- föredragningslistan för beslut
- att** godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.
- Styrelsen beslutar
- att** lyfta punkten till beslut. Beslutet är enhälligt.
- att** uppdra till presidiet att föreslå Göta studentkårs fullmäktige ett beslut rörande Studentteatern som kårförening under förutsättning att de uppfyller de kriterier föreskrivna i Regler för kårföreningar.
- Styrelsen beslutar
- att** ålägga presidiet att lägga till tidsramar i dagordningen samt fördela föredragandet av punkterna
- att** anta den föreslagna dagordningen till fullmäktigemöte 1 med föreslagna ändringar.

Styrelsemötesprotokoll

- 4.2 Förlängning av beslut- och attesträtt för vice sektionsordföranden Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- På styrelsemöte 1 beslutades att ge beslut- och attesträtt upp till 5.000 kr till Per Karlsson (██████████) och Lina Olovsson (██████████) för tiden 2013-09-30 till 2014-02-28.
- 4.3 Arvodering Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Under sommaren blev Göta studentkårs telefonväxel på Götabergsgatan 17 utslagen av ett blixtnedslag. Magnus Nilsson har lagat telefonväxeln samt installerat ett åskskydd.
- 5 Diskussionsärenden**
- 5.1 Inga diskussionsärenden föreligger.
- 6 Övriga frågor**
- 6.1 Anställning
- Malin Roos tar upp frågan kring delegationen i samband med anställandet av tillfällig personal är formulerat.
- 6.2 Evenemang under hösten
- Inga större evenemang är planerade under höstterminen.
- Inga fler övriga frågor finns.
- 7 Mötets avslutande**
- 7.1 Mötesutvärdering
- Mötesutvärdering sker.
- 7.1 Mötets avslutande

Styrelsemötesprotokoll

Henry Drefeldt avslutar mötet klockan
19.21.

Mötesordförande

Henry Drefeldt

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Nina Wåhlstedt

Protokolljusterare

Rebecka Vilhonen