

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2013/14

Datum: 2014-01-29
Tid: Kl. 16.12-21.00
Plats: Centrummet, Studenternas hus
Kallade: Göta studentkårs styrelse
Närvarande: Rebecka Vilhonen*
Malin Roos*
Amanda Nylund*
Marina Degel*, till och med § 4.3

Oskar Amund, till och med 3.1.1
Jeanette Drotz, sekreterare

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande och behöriga utlysande	Rebecka Vilhonen öppnar mötet klockan 16.12. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigen utlyst.
1.2	Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare	Styrelsen beslutar att utse till mötesordförande: Amanda Nylund mötessekreterare: Jeanette Drotz protokolljusterare: Rebecka Vilhonen och Malin Roos
1.3	Godkännande av föredragningslistan Amanda Nylund yrkar att § 3.1.1 Beslut om revidering av valordningen hanteras före § 2 Anmälningar samt att § 2.4 Ekonomisk halvårsrapport och § 2.5 Rapport från GFS ägarutskott läggs till på föredragningslistan.	Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar och tillägg.
1.4	Adjungeringar	Styrelsen beslutar att hålla öppet möte.
1.5	Sluttid idag	Styrelsen beslutar att sikta på klockan 20.00 som sluttid.

Styrelsemötesprotokoll

3 Beslutsärenden

3.1 Beslut om handlingar till fullmäktige 3

3.1.1 Beslut om revidering av valordningen och stadgan

Föredragande: Malin Roos

Valkretsarna borttagna, förenkling.

Oskar Amund föredrar kort bakgrunden till de föreslagna förändringarna.

Arbetsgruppen för revideringen av valordningen har strävat efter att ta fram en enklare och mer strukturerad valordning. Mycket av det som tidigare stod i Göta studentkårs stadga kring kårvalet föreslås flyttas till valordningen. Den största förändringen är att valkretsarna föreslås slås samman till en.

Styrelsen diskuterade de föreslagna ändringarna. De anser att det är av största vikt att handlingarna till fullmäktige är utformade på ett sådant sätt att de tydligt kan se vilka ändringar som föreslås. De önskar att den gällande valordningen, den reviderade valordningen, stadga där föreslagna ändringar tydliggörs samt ett försättsblad med bakgrund till samt syfte med de föreslagna ändringarna redogörs för.

Amanda Nylund yrkar att i den reviderade valordningen under 1.3 Valnämndens uppgifter stryka "...valet av studentkårens medlemmar av nästkommande års fullmäktigeledamöter."

Styrelsen diskuterar § 2.3 Fördelning av fullmäktiges mandat. Utfallet påverkas av vilken modell som används för fördelning av mandaten. Styrelsen önskar att fullmäktige får information om det i underlaget, men anser att den föreslagna modellen bör stå kvar.

Styrelsen beslutar

att ett försättsblad samt underlag tas fram till fullmäktige utifrån styrelsens diskussion,

att i den reviderade valordningen under 1.3 Valnämndens uppgifter stryka "...valet av studentkårens medlemmar av nästkommande års fullmäktigeledamöter.",

att i den reviderade valordningen, näst sista meningen under § 3.3 Röstning i vallokal ändras till "...samt signatur av en valförrättare om uppvisad legitimation.",

att föreslå fullmäktige att godta förändringarna i stadgan samt

att föreslå fullmäktige att godta den reviderade valordningen med antagna förändringar.

Styrelsemötesprotokoll

Amanda Nylund yrkar att i den reviderade valordningen, näst sista meningen under § 3.3 Röstning i vallokal ändras till "...samt signatur av en valförrättare om uppvisad legitimation."

2 Anmälningar

- 2.1 Rapport från kårstyrelsen Styrelsen beslutar
- Föredragande: **att** stryka punkten
- Inga handlingar finns i ärendet. Styrelsen förestår att punkten stryks då den kommer att hanteras under § 3.1.4 Rapport från kårstyrelsen.
- 2.1 Rapport från sektionerna Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen **att** lägga rapport från sektionerna till handlingarna.
- Styrelsen diskuterade rapporten. De önskar mer enhetliga rapporter med respektive sektion som avsändare.
- 2.3 Rapport från pub- och eventkommittén Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen **att** lägga rapport från pub- och eventkommittén till handlingarna.
- 2.4 Ekonomisk halvårsrapport Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen **att** lägga den ekonomiska halvårsrapporten till handlingarna samt
- Den ekonomiska halvårsrapporten visar att Göta studentkårs ekonomi är enligt budget. **att** föreslå fullmäktige att lägga den ekonomiska halvårsrapporten till handlingarna.
- Styrelsen diskuterade pub- och eventkommittén. De är allt för sena med den ekonomiska rapporteringen till Grant Thornton, något som påpekats för dem. Rapporten kan vara något missvisande för deras del på grund av detta.
- Styrelsen önskar att den ekonomiska halvårsrapporten tas upp på kommande fullmäktigemöte. Rebecka Vilhonen yrkar att föreslå fullmäktige att lägga

Styrelsemötesprotokoll

den ekonomiska halvårsrapporten till handlingarna.

- 2.5 Rapport från GFS ägarutskott Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen **att lägga rapport från GFS ägarutskott till handlingarna.**
- Styrelsen diskuterar rapporten. I rapporten finns en önskan om styrelsens åsikt kring GFS ägarutskotts funktion och form. Styrelsen anser dock att Göta studentkårs representanter i GFS styrelse är de som är bäst lämpade att svara på frågan då de har inblick i ärendet.
- 2.6 Övriga rapporter
- Inga övriga rapporter finns.
- 3 Beslutsärenden forts.**
- 3.1.2 Beslut om kårföreningsstatus för Pegasus Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen **att föreslå fullmäktige att bevilja Pegasus kårföreningsstatus.**
- Alla handlingar som krävs för att få kårföreningsstatus har inkommit. Pegasus uppfyller alla kriterier.
- Styrelsen önskar att dessa handlingar skickas till fullmäktige som underlag.
- 3.1.3 Godkännande av beslut Styrelsen beslutar
- Föredragande: Rebecka Vilhonen **att föreslå fullmäktige att godkänna kårstyrelsens beslut att välja Kimberly Åkerström, Yingjuan Melissa Mao, Edit Stepczynski och Malin Roos till valnämnden.**
- Vahid Valizadeh är ej vald till valnämnden, det står fel i handlingen. Rebecka Vilhonen yrkar på att satsen förändras i enlighet med detta.
- Styrelsen föreslår att beslutet formuleras om till att föreslå fullmäktige att godkänna kårstyrelsens beslut att välja Kimberly Åkerström, Yingjuan Melissa Mao, Edit Stepczynski och Malin Roos till valnämnden.
- 3.1.4 Rapport från kårstyrelsen Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

- Föredragande: Malin Roos
- Rebecka Vilhonen önskar lägga till text kring ledningsrådets möten.
- Styrelsen anser att texten kring kommunikation ska skrivas om för att bli mer konkret, kortare och få ett bättre flöde. Den bör även skrivas om till tredje person.
- Malin Roos yrkar att till rapport från kårstyrelsen lägga till rapport från sektionerna.
- 3.1.5 Beslut om medlemskap i West Pride
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Ett medlemskap i West Pride innebär att Göta studentkår får vara med på medlemsmöte och där kunna påverka West Prides verksamhet.
- Amanda Nylund yrkar att ålägga Rebecka Vilhonen att ta fram ett underlag i ärendet till fullmäktige
- Styrelsen beslutar
- att** ändra rapport från kårstyrelsen i enlighet med styrelsens diskussion,
- att** till rapport från kårstyrelsen lägga till rapport från sektionerna samt
- att** föreslå fullmäktige att lägga den framvaskade rapport från kårstyrelsen till handlingarna.
- 3.1.6 Rapport från valnämnden
- Föredragande: Malin Roos
- Rapporten har inte kommit styrelsen tillhanda. Rapporten kommer dock till fullmäktige. Malin Roos föredrar rapporten kortfattat muntligt.
- Styrelsen diskuterar valnämnden samt valnämndens relation till fullmäktige. Hur ska valnämnden kunna fungera bättre? Styrelsen anser att fullmäktige bör diskutera kårvalet i stort.
- Presidiet yrkar att föreslå fullmäktige att lägga Rapport från valnämnden till handlingarna.
- Styrelsen beslutar
- att** ålägga Rebecka Vilhonen att ta fram ett underlag i ärendet till fullmäktige samt
- att** föreslå fullmäktige att besluta att Göta studentkår blir medlem i West Pride.
- 3.1.7 Rapport från verksamhetsrevisorerna
- Föredragande: Rebecka Vilhonen
- Rapporten har inte kommit styrelsen tillhanda. Rapporten kommer dock till
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå fullmäktige att lägga Rapport från verksamhetsrevisorerna till handlingarna förutsatt att den inkommit innan fullmäktigemöte 3.

Styrelsemötesprotokoll

fullmäktige.

Presidiet yrkar att föreslå fullmäktige att lägga Rapport från verksamhetsrevisorerna till handlingarna förutsatt att den inkommit innan fullmäktigemöte 3.

- 3.1.8 Fyllnadsval till IT-sektionens styrelse verksamhetsåret 2013/2014

Föredragande:

Valberedningens utlåtande har inte kommit styrelsen tillhanda, det kommer till fullmäktigemötet.

Presidiet yrkar att lägga fram valberedningens förslag för fyllnadsval till IT-sektionens styrelse verksamhetsåret 2013/2014 till fullmäktige.

- 3.1.9 Medlemskap under hela studietiden

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Presidiet önskar lägga fram en diskussionspunkt till fullmäktige kring möjligheten att lösa medlemskap i Göta studentkår för hela studietiden.

Styrelsen anser att ett underlag behövs i ärenden. Rebecka Vilhonen yrkar att ålägga Rebecka Vilhonen att ta fram ett underlag i ärendet samt att lägga fram ärendet på fullmäktigemöte 3.

- 3.1.10 Studenternas hus

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Presidiet önskar att fullmäktige får möjlighet att diskutera Studenternas hus framtid med tanke på att Göteborgs universitet önskar sälja huset.

Rebecka Vilhonen yrkar att ålägga presidiet att ta fram ett underlag i ärendet samt att lägga fram ärendet på fullmäktigemöte 3.

- 3.1.11 Förslag till dagordning fullmäktige 3

Styrelsen beslutar

att lägga fram valberedningens förslag för fyllnadsval till IT-sektionens styrelse verksamhetsåret 2013/2014 till fullmäktige.

Styrelsen beslutar

att ålägga Rebecka Vilhonen att ta fram ett underlag i ärendet samt

att lägga fram ärendet på fullmäktigemöte 3.

Styrelsen beslutar

att ålägga presidiet att ta fram ett underlag i ärendet samt

att lägga fram ärendet på fullmäktigemöte 3.

Styrelsen beslutar

Styrelsemötesprotokoll

Föredragande:

Styrelsen föreslår att till dagordningen lägga till § 2.4 Ekonomisk halvårsrapport samt § 5.3 Val. Styrelsen önskar att ett underlag tas fram utifrån styrelsens diskussion under § 3.1.6 Rapport från valnämnden Och föreslår därför att ålägga presidiet att ta fram ett underlag till § 5.3 Val.

Styrelsen föreslår att § 4.1 ändras till Beslut om revidering av valordningen och stadgan

Styrelsen föreslår att ålägga presidiet föredela föredragandet av ärenden till fullmäktigemöte 3.

3.2 Beslut om delegation till Sveriges förenade studentkårers fullmäktige 2013/14

Föredragande: Malin Roos

Styrelsen diskuterar utformningen av anmodan samt antalet delegater. De föreslår att sista att-satsen formuleras om till att delegera till presidiet att välja övriga delegater av de inkomna kandidaterna

3.3 Motion angående val av mottagningskoordinator på IT-sektionen

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Styrelsen yrkar att kostnaden för arvoderingen läggs på IT-sektionens budget för mottagning.

3.4 Beslut om bibehållande av kårföreningsstatus

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Styrelsen diskuterar ärendet.

att anta den föreslagna dagordningen till fullmäktigemötet 3 med föreslagna ändringar,

att ålägga presidiet att ta fram ett underlag till § 5.3 Val samt

att ålägga presidiet föredela föredragandet av ärenden till fullmäktigemöte 3.

Styrelsen beslutar

att lägga upp en anmodan på hemsidan om att söka plats i Göta studentkårs delegation till SFS fullmäktige 2013/14 i Norrköping,

att tre av platserna i delegationen viks för Göta studentkårs sittande presidium,

att tre av platserna i delegationen viks för Göta studentkårs tillträdande presidium samt

att delegera till presidiet att välja övriga delegater av de inkomna kandidaterna.

Styrelsen beslutar

att välja Thor Khashayar Salehi som mottagningskoordinator för IT-sektionens höstmottagning, med heltidsarvodering under mottagningsperioden samt

att kostnaden för arvoderingen läggs på IT-sektionens budget för mottagning.

Styrelsen beslutar

att bevilja följande av Göta studentkårs kårföreningar bibehållen kårföreningsstatus:
Akademiska Kören
Byrå6 (B6)
Filosofiska Lätta Knästående Spexargardet (Spexet)

Styrelsemötesprotokoll

Internationella Socialister (IS)
Det glada Karaoke-sällskapet
Bunkerns brädspelare

4 Diskussionsärenden

4.1 Verksamhetsplans- och budgetarbete för verksamhetsåret 2014-2015

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Arbetet med att ta fram verksamhetsplan samt budget för Göta studentkår 2014/2015 kommer att påbörjas snarast. Båda ska vara färdiga i slutet av mars.

Henry Drefelt ansvarar från presidiet sida för verksamhetsplanen och Rebecka Vilhonen för budgeten. Styrelse tillfrågas om de önskar ta del i arbetet och att de då ska kontakta med den ansvarige snarast.

4.2 Doktorandsektionens framtid

Föredragande: Malin Roos

Malin Roos deltog på Göteborgs universitets doktorandkommitté's möte tidigare i veckan där hon lyfte frågan om doktorandsektionens framtid. Hur ska den organiseras och vad ska dess funktion vara. Malin Roos kommer att diskutera frågan vidare bland annat med ordförande för Göteborgs universitets doktorandkommitté.

4.3 Diskussion om Studenternas hus

Föredragande: Rebecka Vilhonen

Göteborgs universitet vill sälja Studenternas hus till sommaren 2014. De har intresserade köpare, men har i nuläget har de inte gått ut med vilka dessa är. Presidiet kommer att ha möte med universitetet under början av februari för att få mer information.

Styrelsemötesprotokoll

Presidiet har haft möte med kårföreningarna för att ta reda på hur deras verksamhet påverkas vid en försäljning av Studenternas hus. De kommer att inkomma med en lista på behov till presidiet.

Presidiet kommer att verka för att få till en diskussion kring dessa frågor direkt med universitetet istället för att gå genom Göteborgs universitets studentkårer.

6 Övriga frågor

6.1 Inga övriga frågor finns.

7 Mötets avslutande

7.1 Mötesutvärdering

Styrelsen genomför en runda. De anser att det varit ett bra och givande möte.

7.2 Mötets avslutande

Amanda Nylund avslutar mötet klockan 21.00.

Mötesordförande

Amanda Nylund

Mötessekreterare

Jeanette Drotz

Protokolljusterare

Rebecka Vilhonen

Protokolljusterare

Malin Roos