

Protokoll styrelsemöte 7

Tid: 2020-03-12 10:00
Plats: SAKS, Medicinargatan 5A

Kallade
- Styrelsen

Närvarande:

Axel Andersson
Elin Gustafsson
Sandra Magnusson
Klara Romare
Petter Häggberg
Anna Jarhe via länk
Love Josefsson under §2.1

Preliminärer (§§ 1)

- § 1.1 Mötets öppnande och behöriga utlysande**
Mötet öppnas 10.04. Styrelsen anser mötet vara behörigt utlyst.
- § 1.2 Val till mötesordförande, sekreterare och justerare**
Axel Andersson väljs till mötesordförande.
Klara Romare väljs till sekreterare.
Petter Häggberg väljs till justerare.
- § 1.3 Godkännande av föredragningslista**
Föredragningslistan godkänns med tillägg av en övrig fråga:
Kårmedlemskap kopplat till SGS
- § 1.4 Adjungeringar**
Det beslutas att hållas ett öppet möte.

Beslutspunkter (§§ 2)

- § 2.1 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 18/19**
Förra mötet efterfrågade styrelsen mer material för att kunna bevilja ansvarsfrihet. Love har tagit med sig fullständig ekonomisk redovisning (huvudbok, balansräkning och resultaträkning) och svarar på frågor från styrelsen. Bland annat lyfts frågan om

hur GBG7000+ kunde ha varit en vinstaffär så som det står i verksamhetsberättelsen. Efter resonemang och genomgång så kommer man fram till att detta inte stämmer.

Kopplat till verksamheten ifrågasätts hur överlämningen till nya presidiet genomfördes. Det är delade meningar om vad en överlämning innebär.

Förslag till beslut:

att bevilja ansvarsfrihet för presidiet för verksamhetsåret 18/19.

Styrelsen beslutar:

att bevilja ansvarsfrihet för presidiet för verksamhetsåret 18/19.

§ 2.2 Förslag till aktieutskiftning

Se bilaga 1, 2, 3

Petter redogör för punkten. Styrelsen diskuterar vad som skulle hända om detta sker. Vad händer om Chalmers behöver skatta? Det finns inget avtal mellan GFS och Chalmers, hur funkar det? Kommer GFS att leva kvar som organisation eller kommer kårer att lämna? Mycket som känns ovisst. Det är önskvärt att det finns ett mer gediget underlag så att det känns tryggt att fatta ett beslut. Samtidigt skapar det ett bra underlag genom att göra aktieutskiftningen till Chalmers eftersom det då svart på vitt visar om det kommer uppstå en skattesmäll. Det upplevs både finnas fördelar och nackdelar med förslaget.

Förslag till beslut:

att bordlägga punkten till dess att en medlemskår önskar ta upp den igen.

Styrelsen beslutar som ovan.

§ 2.3 Förslag till ny stadga

Se bilaga 4

Klara redogör för punkten. Tanken med stadgan är att göra den enklare och ta bort bilagorna för att minimera antalet styrdokument. Istället ska arbetsordningen användas som ett mer dynamiskt dokument som är enklare att reglera utifrån verksamhetens behov.

Petter yrkar på att i §3.2 stryka ”från dem i bilaga 4 uppräknade medlemskårerna”.

Förslag till beslut:

att godkänna första läsningen av ny stadga tillsammans med ändringen som inkommit med Petters yrkande.

Styrelsen beslutar som ovan.

§ 2.4 Förslag till ny arbetsordning

Se bilaga 5

Handlingen har inte inkommit.

Diskussionsärenden (§§ 3)*Inga Diskussionsärenden inkomna***Avslutning (§4)****§ 4.1 Övriga frågor**

- Kårmedlemskap kopplat till SGS.
Ska vi kräva kårmedlemskap för att bo i SGS lägenheter? Axel kollar upp hur SGS gör vid lika köddagar. Styrelsen är i grunden positiv till tanken, men behöver undersöka praktiska detaljer.

§ 4.2 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 22 april. Diskussionsmöte 27 mars.

§ 4.3 Mötesutvärdering

Bra möte. Bra med högt i tak.

§ 4.4 Mötets avslutande

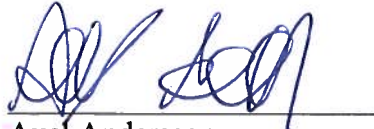
Ordföranden avslutar mötet 12.11.

Vid protokollet:



Klara Romare

Justeras:

Axel Andersson
OrdförandePetter Häggberg
Justerare