

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2017-02-08

Adress: (Ljusgården i D)

Styrelsemöte nr 11, VÅ 2016/2017

Datum: 2017-02-08

Tid: 17.38–18.51

Närvarande: Fanny Ahlberg (ordförande), Axel Öhman (ledamot studiesociala frågor), Caroline Sundin (ledamot studie-och internationella frågor, via Skype), Elin Hein (Kassör), Hanna Bladby (Kommunikationsansvarig), Nikita Smiyanov (Ledamot näringslivsfrågor), Aisan Rasouli (revisor)

1. Formalia

1.1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat kl. 17.38.

1.2. Val av justerare

Mötet beslutade

att *välja Axel och Hanna till justerare för mötet.*

1.3. Adjungeringar

Alla närvarande på mötet hade närvaro- och beslutanderätt.

1.4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att *fastställa dagordningen i sitt befintliga skick*

2. Föregående protokoll

Fanny gick igenom protokollet från styrelsemöte 10 som hölls den 17/1.

3. Informationsrunda

Nikita berättar att han har pratat med de nämndordförande som han är kontaktperson för. Det är bestämt nu att Obiora (ordförande NLG) kommer att åka till Nigeria på MFS. Felicia (vice ordförande NLG) kommer att ta lite större ansvar för verksamheten under tiden. Sofia (ordförande WAM) kommer också åka på utbytesstudier och som det ser ut nu kommer Nikita tar över WAMs arbete resterande del av verksamhetsåret. Ombyggnaden i Gråttan har gjort det svårt för henne att genomföra de planerade evenen innan hon åker. Nikita ska från och med

den 8/5 genomföra en utbildning på Arlanda och kommer därför ha svårt att närvara på styrelseaktiviteter på dagtid. Däremot kan han fortfarande vara med på kvällsmöten och annat kvällstid.

Elin informerar om att hon och Fanny har haft möte med Amelie (fd mottagningsansvarig) och Alva (JÄMO) för att göra den utvärdering som kansliet vill ha för att vi ska få den sista delen av sektionsbidraget (15 000 kr). Elin och Fanny försöker även få till ett möte med Åreansvariga. BKW-fakturorna har också börjat komma in. Nikita fyller i att det är B&W-gasque på fredag och BKW-bankett den 17/2.

Fanny informerar om att hon var på OR förra måndagen. De hade introduktion för de nya som precis valts till ordförande samt pratade om bland annat styrdokument och representation. Hon säger också att hon, PAS, SNO och vice SNO ska ha möte med kansliet (ITM-skolan) tillsammans med Bergs, Indek och Maskin för att diskutera samarbetet mellan kansliet och sektionerna. Vidare har Fanny blivit kontaktad av Föreningen Energisystemteknologerna i Uppsala som gärna vill ha ett samarbete med sektionen. Styrelsen är eniga om att det är ett bra initiativ, men att det blir svårt att hinna detta verksamhetsår. Däremot kan frågan tas upp igen till nästa verksamhetsår.

Axel har skickat ut en förfrågan om datum för lunchmöte till sina nämndordförande. Han har haft möte med Niklas (mottagningsansvarig) och alla gruppchefer är valda nu. Det är bara posten som ekonomiansvarig i presidiet som är vakant, och den ska fyllnadsväljas på SM den 14/2. Axel har inte fått någon kontakt med Benjamin (Bollkalle) men Sigge (ordförande konstverket) funderar på att filmkväll igen när Gråttan är färdigrenoverad. Träffade Alva, går bra med programdagen. Troligtvis 24/4 om det fungerar med ettans schema.

Hanna tänkte skicka ut nyhetsbrev snart, förhoppningsvis början av nästa vecka. Utskick om Gråttan, i de kanaler som gick så alla borde fått info.

Caroline informerar om att datumet för programdagen mer eller mindre är spikat till den 24/4, om det fungerar med ettans schema. De kommer att ha ungefär samma upplägg som förra året, bortsett från att de inte kommer ha någon aktivitet på kvällen. Schemat kommer vara lunch följt av heta stolen och sedan mingel med kansliet och alumner. Studiemiljönämnden kommer att ha ett stresseventet. Nu när problematiken med lokal har löst sig. Elektro och MiT är snälla och lånar ut sin sektionslokal, Tolvan. Elin fyller i att Alva (JÄMO) ska presentera hur Ws JML-arbete ser ut på THS JML-råd.

Elin informerar om att vi har fått en inbjudan till Indeks lunchkonserter i postfacket.

4. Beslutspunkter

4.1. Pengar till balen

När det bestämdes förra året att W skulle ha en bal med Bergs skrevs det ett kontrakt på att varje sektion skulle bidra med 10 000 kr var. När Elin pratade med ekonomiansvarig i Bergssektionen verkade det som att behovet fanns för mer pengar och Fanny har fått samma information från Evelina (balansvarig) efter att de granskat förra årets budget. Därför kommer Evelina att äska 5000 kr från budgetposten "äskbara pengar till enskilda event". För att balen ska kunna bli så bra som möjligt föreslås det även att styrelsen ska besluta om att överskrida budgetposten "Bal med Bergs" med 5000 kr. Bergssektionen har sagt att de kommer att lägga motsvarande belopp som W-sektionen.

Mötet beslutade

att *överskrida budgetposten "Bal med Bergs" med 5000 kr.*

5. Diskussionspunkter

5.1. Planering av:

5.1.1. Kärleks-SM

Fanny informerar om att Presidiet har lovat att hjälpa till att handla fika till SM, gärna något med allahjärtansdag-tema. Fanny har också pratat med Niklas (styrelsens förordade talman) och han kommer på mötet. Det kan bli lite svårt att lösa dryck till SM eftersom allt är i Gråttan, men i värsta fall får det utebli.

5.1.2. Middag med Bergs

Styrelsen gör en plan för vem som ska göra vad när Bergsstyrelsen ska bjudas på middag. Axel har redan förberett en meny och temat beslutas till "Make Europe Great Again"

Nikita lämnar mötet 18.20.

5.2. Inför SM3

Det är många punkter som ska tas upp och beslutas om till SM3 den 22/3. Därför föreslår Fanny att ansvaret för de olika punkterna ska delas upp på olika styrelsemedlemmar så att allt blir gjort fram till den 1/3 när styrelsen ska fatta beslut om vad som ska läggas fram till SM. Ansvarsuppdelningen blev följande:

- Fanny får i ansvar att kontakta revisorerna och se till så att ett revisorutlåtande kommer in i tid samt att sammanställa verksamhetsplanen för VÅ17/18
- Elin får i ansvar att sammanställa budgeten för VÅ 17/18
- Hanna får ansvara för att regler för Facebook-gruppen sätts ihop
- Eveline fick i ansvar att sammanställa de förslag på redigeringar av styrdokument som delar av styrelsen arbetat med

Fanny fick dessutom ansvara för att göra en poll i styrelsens Facebookgrupp, med förslag på datum för diskussionsmötet kring regler för facebook-gruppen som styrelsen ska bjuda in till. Alla fick dessutom i uppgift att fundera på tema till SM3.

5.3. Kamratstipendiet

Fanny har nu fått info om kamratstipendiet. Den största skillnaden jämfört med tidigare år är att SM ska välja vilka som ska nomineras från sektionen, vilket styrelsen haft mandat att göra tidigare. Information kring kamratstipendiet ska ut senast 13/2 och Hanna fick i uppgift att kommunicera det till resten av sektionen. Sista dag för nominering sattes till 20/3 och styrelsen ska i informationen förtydliga att man måste nominera med en motivering.

5.4. Kampanj inför WalSM

Även om det känns långt kvar till WalSM är det hög tid att börja göra reklam för de poster som går att söka inom sektionen. Förra året gjordes en kampanj via styrelsens Instagram-konto, där varje styrelsemedlem fick en vecka att marknadsföra sig. Eftersom styrelseformen ser annorlunda ut i år, och det finns behov av att marknadsföra nämndordförandeposterna också, föreslog Fanny temaveckor för studiesociala nämnder, näringslivsrelaterade nämnder och studie- och internationella nämnder. Ledamöterna för respektive tema får ett huvudansvar för veckan, främst genom samordning och presentation av temat i början av veckan, men sedan ska nämndordförandena själva också få möjlighet att marknadsföra sin post. Schemat som styrelsen kom fram till var som följer:

V7. Ordförande

V.8. Vice Ordförande tillika Sekreterare

V.9 Kassör

V.12 Kommunikationsansvarig

V.13 Tema: Studie-och internationella frågor

V.14 Tema: Studiesocialt

V.16 Tema: Näringsliv

V.17 Hela styrelsen/allmän info

Utöver Instagram-kontot skulle det vara väldigt roligt att göra åtminstone ett pod-avsnitt för varje temavecka, för ytterligare marknadsföring.

6. Övrigt

Inga övriga punkter togs upp.

7. Mötet avslutas

Mötet förklarades avslutat 18.51.

Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

Mötesordförande, Elin Hein

Mötessekreterare, Fanny Ahlberg

Justerare, Hanna Bladby

Justerare, Axel Öhman