

# Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

## Styrelsemöte 2017-07-25

Adress: Hemma hos Johanna Lindsten (Ordförande)

Styrelsemöte nr 1, Verksamhetsår 2017/2018

Datum: 2017-07-25

Tid: 19.15.–21.45

Närvarande: Niklas Wallhed(Ledamot för näringslivsfrågor), Sigvard Bast(Ledamot för studiesociala frågor), Samantha Chen(Ledamot för studiefrågor), Camilla Blomqvist(Kassör), Adam Bianchi(Revisor), Caroline Eliasson(Revisor), Johanna Lindsten(Ordförande), Malin Lönnqvist(Webbmaster), Erika Qvick(Vice ordförande) in 3.2, kl 19.39, 21.15 lämnar Samantha chen punkt 4.4, Caroline lämnar 21.32 punkt 4.6.1.

---

### 1. Formalia

1.1 Mötet öppnas

1.2 Val av justerare

Mötet beslutade

**att** Sigvard och Camilla väljs till justerare

1.3 Adjungeringar

1.4 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

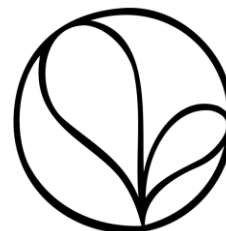
**att byta plats på 4.2.2 med 4.2.3 samt 3.1 samt 3.2**, då detta lättare leder till en bra diskussion enligt närvarande

### 2. Informationsrunda

Malin har fixat e-post, hemsidan med namn och år, tänkte göra den lite mer fancy osv innan mottagningen!

Niklas har haft överlämning, startat en chattgrupp med Benjamin, Amanda och Sofia. Delgett information om sektionens dag. Bullens Café vill sponsra Sektionen och detta innebär att vi får 10% rabatt på hela sortimentet sålänge man har sektionskortet. Niklas Skall kolla upp det mer

Sigvard har haft en överlämning och tänker att han ska ha en grupp



Samantha har inte haft sin överlämning än, men hon kommer ha den i augusti eller början av september. Hon har tänkt att hon skall ha en chattgrupp med w-inter osv

Camilla har inte haft sin överlämning, skriva över firman

Adam och Caroline har haft överlämning sen en månad tillbaks, börjat läsa in sig på formalia, styrdokument osv

Johanna har haft massa överlämningar, hört runt lite med åre-ansvariga samt walberedningen. Johanna har försökt greppa sin post, börjat lite med hoodies.

### 3. Beslutspunkter

#### 3.1. Subventionering av biljetter för researrangörer

Närvarande anser att en subventionering av åre-ansvarigas biljetter känns som en självklarhet, då de kommer behöva jobba till viss del under resan. Det klargörs av revisorerna att sektionen ej kan stå för denna kostnad, då det isådanafall ska vara biljetterna själva som används bekostar subventioneringen. Subventioneringen får heller inte överstiga 999kr då detta skulle innebära att en arbetsgivaravgift måste tilläggas. Subventioneringen måste tydligt budgeteras främst i första budgeten anser de närvarande!

Mötet beslutade

***att Styrelsen ställer sig positiva till att Åre-resans ansvariga ska få en rabatt på sina biljetter. Denna rabatt ska enbart bekostas av resenärerna och inte av Sektionen. Rabatten ska redovisas i resans första budget som ska publiceras på sektionens hemsida. Det skall tydligt redovisas vid bokning hur stor del av biljetterna går till att subventionera Åreansvarigas resa. Rabatten får inte resultera i extra avgifter eller skatter. Summa på rabatten ska beslutas om på nästa styrelsemöte. Johanna och Erika har ansvar att undersöka vilka skatter och avgifter som är relevanta.***

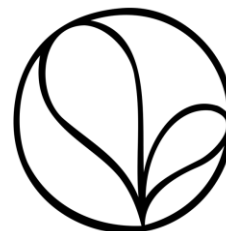
#### 3.2 Val av Åre-ansvarig

Erika Qvick in 19.39

En sökande, Douglas Lindén

Douglas en fråga angående subventionering, som precis klargjordes under mötet, se punkt 3.1

Nästa åreansvarig väljs på nästamöte. Öppna upp sökande direkt efter mötet tycker närvarande verkar rimligt



Mötet beslutade  
*att välja Douglas Lindén till en av åreansvariga.*

## 4. Diskussionspunkter

### 4.1. PM: Arbetsordning

Johanna går igenom PM

### 4.2. Möten och mötesregler inom styrelsen

Styrelsen anser att ett icke protokollfört lunchmöte varje vecka samt ett protokollfört möte varannan vecka/2 ggr månad verkar rimligt

#### 4.2.1. Vilka typ av möten ska styrelsen ha och hur ofta?

Styrelsen anser att ett icke protokollfört lunchmöte varje vecka samt ett protokollfört möte varannan vecka/2 ggr månad verkar rimligt. Johanna tänker att hon kan ta fram datum samt datum för SM.

#### 4.2.2. Datum och tid för kommande möten

Alla datum för kvällsmöten bestäms för en period framåt, så det blir tydlighet  
Samt att lunchmöten sker varje tisdag 12.15-13.00

#### 4.2.3. Vad är en giltig ursäkt för att missa ett möte?

Sjuk är en bra ursäkt, hur sjuk får man vara?

Datum långt innan varje möte, jobb eller skola är ingen giltig ursäkt då man bör kunna ha framförhållning.

### 4.3. Kommunikation

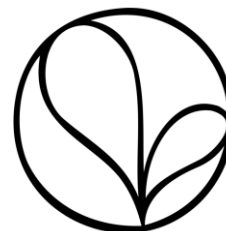
Facebook grupp/messenger fungerar bra, inte slack. Inte för mycket diskussioner i chatt

#### 4.3.1. Kommunikation inom styrelsen

Facebook gruppen känns bra, messenger är okej. Officiella kallelser skickas på mail, tex mötes protokoll osv. Driven som Johanna och Erica skapat bjuds styrelsen in till.

#### 4.3.2. Kommunikation styrelsen-förtroendevalda/NO

Diskussion vem som kontaktar nämnder, förslagsvis ledamöterna kontaktar sina egna.



#### 4.3.3. Kommunikation styrelsen-sektionen

Gruppen, Energi och miljö KTH, används för att kommunicera medlemmar till medlemmar, Medan Sektionen för Energi och Miljö används för att kommunicera formella saker, såsom typ SM1. Styrelsen fortsätter att promota Gilla-sidan.

#### 4.4. Mål och förväntningar

Vad är folks enskilda mål och förväntningar av året som styrelseledamot?

21.15 lämnar Samantha Chen

#### 4.5. Styrelsehoodies

8 hoodies, en till ettans.

3 tryck , Niklas ansvarar för att fixa hoodies, inte för dyrt. Förra året kostade ettans extra mycket då den beställdes i efterhand.

#### 4.6. Sektionens dag

##### 4.6.1. Mat

Caroline går 21.32, det kommer behövas några i styrelsen att laga mat, Erika vill, Sigge vill, Camilla vill. Vi diksuterar vidare det i chatten. Mottagningen borde kunna betala maten.

##### 4.6.2. Presentation

Presentation under lunchen, trycka lite extra på att bli kårmedlem. Tentapubbar, åre, osv. quiz?

##### 4.6.3. Nämnderna

Gasqueparkén, camilla sköter det.

#### 4.7. Nästa möte,

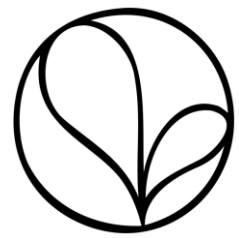
Lägger upp på doodle eller facebook, så kan vi klargöra de två första.

#### 5. Övrigt

Johanna har ansvar för att åreansvarig ska öppnas upp igen, och Malin ska skriva att Douglas blivit vald.

21.45 avslutas mötet

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



---

*Mötesordförande, Johanna Lindstén*

---

*Sekreterare, Niklas Wallhed*

---

*Justerare, Sigvard Bast*

---

*Justerare, Camilla blomqvist*