

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2017-09-05

Adress: D-huset

Styrelsemöte nr 3, Verksamhetsår 2017/2018

Datum: 2017-09-05

Tid: 18.28-20.54

Närvarande: Johanna Lindsten (Ordförande), Erika Qvick (Vice ordförande), Sigvard Bast (Ledamot för studiesociala frågor), Niklas Wallhed (Ledamot för näringslivsfrågor), Samantha Chen (Ledamot för studie- och internationella frågor), Malin Lönnqvist (Kommunikationsansvarig tillika webbmaster), Camilla Blomqvist (Kassör), Adam Bianchi (revisor)

1. Formalia

1.1 Mötet öppnas

Johanna förklarar mötet öppnat 18.28.

1.2 Val av justerare

Mötet beslutade

att Malin och Niklas är protokollets justerare.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

2. Föregående möte

Föregående mötet läses upp.

3. Informationsrunda

Sigvard har tagit kontakt med sina nämnder och ska ha ett möte med de innan nämndveckan. Sigvard har kontakt med Åre-ansvariga i alla frågor utom ekonomin som Camilla har hand om.



Camilla har skaffat kort men inte fått in några fakturor eller liknande så finns inte jättemycket att göra för tillfället. Det kommer uppgifter inom snar framtid med tanke på Åre och liknande.

Niklas hade haft möte i måndags och de pratade om nämndveckan. NLG hade pratat med Niklas om budgeten och de ville prata med Johanna och Erika för att öka sin budget.

Samantha planerar för sitt första möte med sina nämnder, tänker på hur hon ska kunna hjälpa till som bäst.

Malin har bytt bakgrundsbild på hemsidan och funderat på hur hemsidan ska kunna bli bättre.

Johanna var på sitt första OR i måndags och det var bra att träffa andra sektioners ordföranden.

4. Beslutspunkter

4.1. Åre, subventionerade biljetter

Johanna vill lägga ett underlag för diskussionen.

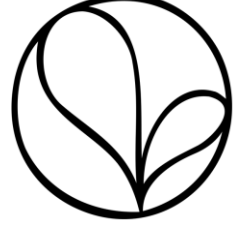
Den avgiften som skulle kunna tillkomma är arbetsgivaravgift. Johanna läser upp vad som gäller för arbetsgivaravgift i en ideell förening.

Har föreningen anställda ska föreningen betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de utfört, till exempel arvode till kassör eller ordförande.

Arbetsgivaravgift ska betalas på summan av lön, ersättning och förmåner om värdet tillsammans uppgår till 1 000 kronor eller mer för mottagaren under året. Arbetsgivaravgifterna varierar utifrån den anställdes ålder.

Johanna tog upp att andra sektioner subventionerar hela biljetten till Åre och berättar att hon har haft kontakt med andra sektioner och läser ur en chatt där hon har skrivit med Medicinsk tekniks ordförande Eva Bergström. De resonerar att det inte är en förmån eller lön då det krävs att de ansvariga för Åre ska vara på plats och för att Åre-resan ska bli av. Alltså ett möjliggörande för att de ansvariga ska kunna genomföra sitt uppdrag.

Sedan diskuteras hur ofta subventioneringar i sektionen sker för att möjliggöra arbete. Subventioneringar sker i de flesta nämnder eller evenemang i sektionen t.ex. sångledare får subventionerade biljettpriser för att de gör ett jobb under gasquen.



Det tas även upp att ekonomisk situation ska inte spela en sån stor roll i att engagera sig inom föreningar eller liknande i sektionen och där spelar en subventionering en roll.

Det vore bra att ta upp ett sånt stort, och kontroversiellt sen förra året, problem med sektionen och under ett SM. Innan detta verksamhetsårs resa och anmälning sker kommer inte ett beslut hinnas tas upp eller diskuteras med sektionen och på SM. Därför läggs ett förslag fram om att den subventionering som sker för verksamhetsåret 17/18 inte behöver gälla kommande år. Samtidigt läggs ett förslag om att vi i styrelsen ska ta fram en motion eller ett PM under SM3 så att ett beslut om subventionering tas och är tydlig till nästkommande år. Styrelsen vill veta att vi har sektionens stöd innan vi tar ett beslut som kan skapa missnöje hos sektionsmedlemmarna.

Många i styrelsen känner att det kan vara skönt att ha ett öppet forum för sektionsmedlemmar innan en motion om subventionering arbetas fram. Så att sektionsmedlemmar kan säga sin åsikt eller komma med egna idéer inför subventioneringen.

Alla i styrelsen är överens om att det ska finnas en subventionering men är oense om hur stor del. Det anses också av en majoritet att det är rimligt att subventionera resan till Åre och boendet men inte liftkortet. Just boendet och resan är vital för att de ansvariga ska kunna utföra sitt arbete där men liftkortet är enbart något för nöje därför känns det inte rimligt att subventionera just det. Det kan dock bli lite svårt att avgöra vad som är vad då det är boendet och liftkortet som kommer som ett paketpris.

Styrelsen är även eniga om att en subventionerad biljett för Åre-arrangörerna inte skulle vara en förmån eller lön då det är ett möjliggörande av deras arbete och inte en belöning för utfört arbete med tanke på att de jobbar på plats i Åre.

Det är viktigt i den här diskussionen att säga att det inte är optimalt att bestämma det här under sådan tidspress då fakturan för Åre ska vara betald sista september. Det optimala hade varit om förra styrelsen tagit upp subventioneringen på SM4 och att vi i styrelsen skulle tagit upp det på SM1.

För att ta ett beslut om subventioneringen som gäller för Åre-resan 2018 så diskuteras två förslag fram.

Förslag 1: max 20 kr på varje biljett ska gå till Åre-ansvarigas biljetter vilket leder till att varje biljett för arrangörerna subventioneras 960 kr.

Förslag 2: Åre-ansvarigas biljetter ska subventioneras 50% med pengar från resans budget.

Mötet går till röstning.



Mötet beslutade

att en subventionering på max 20kr per resenärsbiljett får gå till subventionering av biljetter till arrangörerna för resan år 2018.

Paus 19.31

Mötet återupptas 19.38.

4.2. Representation på gasquer, subvention

Förra året subventionerades hela biljetten om det var två personer ur styrelsen som gick men om det var en person i styrelsen som gick så togs beslutet att det inte skulle subventioneras.

I PM om representation står det att max 2 alkoholfria biljetter kan subventioneras per gasque.

Det diskuteras att det tycks vara rimligare att ha en mindre subventionering per biljett och att istället kunna gå på fler gasquer. Ingen tycker att hela biljetter ska subventioneras och att det kanske är roligare att ha middag med andra sektionsstyrelser istället för att lägga all representationsbudget på gasquer.

Mötet beslutar

att max 250 kronor av den alkoholfria biljetten får subventioneras och att den totala summan av av gasquebiljetterna för representation inte får övergå beloppet 2500 kronor.

4.3. Kommande möten

Johanna tar fram ett datumförslag och berättar att hon har utgått från att SM1 är den 4 oktober.

Förslaget ser ut såhär:

4/10 Onsdag – SM1

2/10 Måndag – Styrelsemöte innan SM1, diskutera inkomna motioner

25/9 Måndag – Styrelsemöte för att diskutera budget och verksamhetsplan

20/9 Onsdag - Nämndordförandemöte

Mötet beslutar

att datum för kommande möten kommer vara 20/9, 25/9, 2/10.

5. Diskussionspunkter

5.1. Hemsidan och Instagram

Malin har försökt tänka och spåna om en finare hemsida och har kollat på andra sektioners hemsidor för att få inspiration. Kanske bilder på borggården och owwarna.



En idé under ett lunchmöte kom upp att Instagram-kontot ska ändras från styrelsens egna konto till sektionens konto. Där information om sektionen, sektionsaktiviteter och styrelsen kommer läggas upp och roliga bilder från nämnder och liknande.

Malin frågar om hon ska lägga upp protokoll, dagordning och allt från styrelsens facebookside i energi och miljö-gruppen på facebook. Det känns lite mycket om allt ska delas i gruppen från facebooksidan och styrelsen tycker att protokoll från SM kan delas i gruppen men resterande grejer kan stanna på facebooksidan och att Malin kan lägga upp en påminnelse till sektionsmedlemmarna om att sätta på aviseringar från facebooksidan.

Niklas har gjort en energi och miljö-sida på Linkedin och lägger fram att Malin kan vara ansvarig för den sidan vilket får medhåll.

5.2. JML-pris

Johanna har fått ett mail om att KTH har ett JML-pris som främjar arbete för jämställdhet. Det går att nominera personer fram till den 22/9.

Alla i styrelsen ska fundera på vem som är bra att nominera och att Johanna skickar ut påminnelse om detta till styrelsen.

5.3. Nämndveckan

Alla nämnder får lägga ut bild på Instagramkontot under sin dag och peppa folk att gå. Malin ansvarar för att påminna sektionen och peppa ettan att gå och prata med alla nämnder.

Sigvard ansvarar för att köpa fika och kaffe till alla nämnder i början av veckan så att nämnderna har något att bjuda på under lunchen. Camilla kollar upp hur mycket pengar Sigvard kan handla för.

5.4. Hoodies

Niklas var ansvarig för det men har lagt det på is ett tag då det ändå inte hanns beställas innan sektionens dag. Det beslutas att vi väntar tills ettan representant har blivit vald och då kan vi få billigare tröjor.

Styrelsen vill att tröjorna ska vara svarta med vitt tryck och att Grodden samt ens post ska finnas på tröjan. Ens namn är mindre viktigt, ett beslut om det tas när vi vet hur mycket extra det kommer kosta.

5.5. SM1

SM1 kommer vara den 4/10.

Vi diskuterar att det är kul att ha ett tema under SM och att vi måste bestämma vem som handlar och lagar maten. Det bestämt att styrelsen håller i



det första sektionsmötet och att resterande SM kommer skötas av ledamot + dess nämnder.

Ettans representant och bollkalle ska väljas under SM1 och styrelsen ska kontakta valberedningen för att öppna upp posten innan SM.

Vad gör vi om bollkalle inte blir vald? Om inte bollkalle blir vald under SM1 så kommer den ha varit öppen för 3 SM. Styrelsen tycker inte att det är värt att öppna upp ett extrainsatt SM för att välja bollkalle för då har den posten varit uppe på 4 SM. Styrelsen diskuterar en möjlig vakanssättning om möjligt.

5.6. Kick-off

En kick-off vill styrelsen ha men det vill vi ha efter ettans representant har blivit vald. Erika är ansvarig för att ta fram en idé om kick-offen och kolla hur mycket denna kick-off kan gå på.

6. Övrigt

Niklas tar upp att Gr8n borde ha en anslagstavla och han ska prata med Charlotta som är sektionslokalsansvarig. Måste även dubbelkollas med CL.

Camilla tar upp hur faktureringen kring Åre kommer fungera. Sista betaldatum på Åre måste sättas dagen innan sista betaldatum på fakturan går ut. Camilla ska prata med Åre-ansvariga om att höra av sig till Skiweek och kolla om datumet för betalning av fakturan kan skjutas fram.

Niklas berättar att BKW ville ha ett godkännande av att en BKW-banquett ska hållas i år. Styrelsen behöver mer information för att kunna ta ett beslut om detta.

7. Mötet avslutas

Mötet avslutas 20.54.

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

Mötesordförande, Johanna Lindsten

Sekreterare, Erika Qvick

Justerare, Malin Lönnqvist

Justerare, Niklas Wallhed

