

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2017-04-25

Adress: I E35

Styrelsemöte nr 14, Verksamhetsår 2016/2017

Datum: 2017-04-25

Tid: 18.02–18.54

Närvarande: Fanny (ordförande), Nikita (ledamot näringslivsfrågor), Hanna (kommunikationsansvarig), Caroline (ledamot för studie. Och int. Frågor), Axel (ledamot för studiesoc. Frågor) och Eveline (Vice ordf. tillika sekreterare)

1. Formalia

1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat 18:02.

1.2. Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Nikita och Axel till mötets justerare

1.3. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4. Fastställande av dagordning

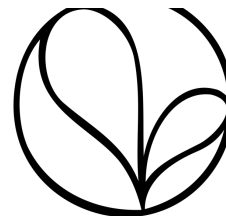
Caroline vill flytta upp diskussionspunkten 5.2 "JML-planen" till punkt 2.1.

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen med ändringen att flytta 5.2 JML-planen till punkt 2 och därmed flytta ner resterande punkter ett steg

2. Diskussionspunkter

2.1. JML-planen



Alva Helin (JämO) vill presentera den utvärdering Jämlikhetsnämnden gjort av JML-planen på sektionens möte. Hon har därför bitt Caroline ta upp detta på styrelsemötet och presentera hennes funderingar för att få styrelsens åsikter kring utvärderingen.

Hennes första fråga var om den punkt som behandlar eventinformation på engelska och svenska och hon vill veta hur vi tycker det fungerat under årets gång. Styrelsen är eniga i att det fungerat bra. I framtiden kanske man vill översätta dokument till engelska, men detta är i nuläget inget som styrelsen haft tid att ta tag i under detta verksamhetsår. Förhoppningsvis kan en vald grupp få ansvaret att ordna detta i framtiden.

Vidare finns funderingar kring det mål som nämner att man ska "utreda möjligheten för engagemang som inte sträcker sig över ett år". Alva vill veta om detta uppfyllts.

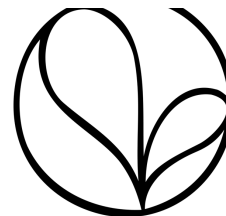
Styrelsen är eniga i att det finns vissa uppdrag som inte kräver ett helt års engagemang, så som inom nämnder eller Årarrangörerna. Vidare är inte BKW ett helårsengagemang och inte heller balstabens engagemang. Styrelsen är därför eniga i att detta uppfyllts.

Slutligen fanns funderingar kring den punkt som behandlar diskrimineringsfall. I nuläget står det i JML-planen att Jämlikhetsnämnden är ansvariga för detta, men då lagen säger att skyddsombudet ska vara ansvarig för detta är det alltså SOS som har detta ansvar. Styrelsen vill att det därför ska vara tydligt i överlämningen mellan nuvarande SOS och nästkommande att SOS-posten även innefattar rollen som skyddsombud och vad detta innebär.

3. Föregående protokoll

Eveline går igenom föregående protokoll, nr 13.

4. Informationsrunda



Elin säger att hon löst bokföringsdiffen på mottagningens konto som diskuterades vid det förra styrelsemötet.

Axel säger att Sigvard (Konstverkets ordförande) ska anordna en kulturnattkväll på lördag. Vidare är det sista puben för halva CLW. Han har även säntmärket som ska ges som tack till de som medverkat på SM till Agnes och hon väntar på prisförslag från företaget.

Caroline säger att programdagen var igår och att det blev väldigt lyckat med många människor som deltog. Jämlikhetsnämnden håller på att utvärdera jämlikhetsplanen.

Hanna har sänt ut ett nyhetsbrev och gjort ett event till SM. Hon hängde även upp affischer under dagen.

Nikita representerade WAM under programdagen.

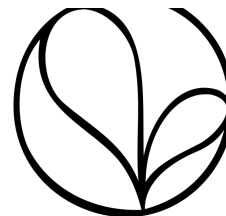
Fanny har pratat ihop sig med Bergs. W-styrelsen tillsammans med Bergs styrelse har beslutat att överskrida budgeten för balen, och det officiella beslutet tas längre ner i dagordningen.

5. Beslutspunkter

5.1. Budgetrevidering

Elin nämner att några budgetrevideringar bör göras och presenterar följande:

- Balen med Bergs bör höjas från 10.000 till 17.000 kronor.
- Programförbättrande projekt sänks från 35000 till 23000 kronor
- Ta bort 8000 kronor från CLW då ingen sponsring inkommit från Nils Oscar. Inte heller deras tröjor ska vara med i bokföringen och därför ska CLWs budgetpost helt raderas
- Mottagningens budget ska höjas från 85.000 till 92.100 kronor



Mötet beslutade

att med följande ändringar:

- Budgetposten "Bal med Bergs" ska höjas från 10.000 till **17.500 kronor**
- Mottagningens budget höjs från 85000 kronor till 92.100 kronor
- Programförbättrande projekt sänks från 35.000 kronor till 23.000 kronor
- CLWs budgetpost raderas

lägga fram revidering av budget 16/17 till Wal-SM (SM 5)

5.2. Pengar till balen

Ungefär 30 personer fler än antalet beställda platser har anmälde sig till balen. Då detta är det första året som bal med Bergssektionen anordnas ansåg styrelsen att det skulle vara roligt om alla som anmält sig får chansen att gå på balen då det är ett nytt event som man gärna vill ska fortsätta i framtiden. Man ansåg även att överskrida budgeten med ytterligare 2500 kronor lägger en bra grund för ett ännu bättre samarbete med Bergssektionen i framtiden.

Mötet beslutade

att överskrida budgetposten "Bal med Bergs" med ytterligare 2500 kronor

6. Diskussionspunkter

6.1. Planering av:

6.1.1. Wal-SM

Axel och Sigvard ska åka och handla till SM. Det som kommer tas upp under mötet är budgetrevidering och stadgeändring med den andra läsningen utöver de val som ska göras.

6.1.2. Fyllnads-SM

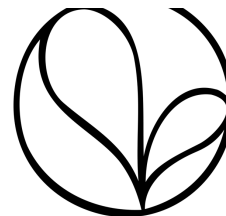
Kallelsen till fyllnads-SM måste ut senast den 3 maj. Fyllnads-SM kommer vara den 15 maj.

Caroline lämnar mötet.

6.1.3. Förtroendevaldsgasque

Elin lämnar mötet 18:46

I nuläget är det få som anmält sig till förtroendevaldsgasquen vilket troligtvis delvis beror på att Quarnevalens SM-i-Fest inträffar samma dag. Dock kommer



styrelsen överens om att ändå ha gasquen på det satta datumet i brist på datum innan sommaren.

6.2. Verksamhetsberättelsen

Fanny har en idé om att göra en tabell med alla mål i verksamhetsplanen där man kryssar i vad som är uppfyllt, påväg att uppfyllas och inte uppfyllt. Detta då det blir lite lättare att läsa och ger större översiktlig än tidigare år med bara text. Man kan även få fylla i egna kommentarer i anslutning till tabellen om man har något att tillägga, exempelvis om man vill förklara varför ett mål inte är uppfyllt. Kanske kan man även ha en sammanfattning av stora saker som skett som inte står med i verksamhetsplanen, men som man lagt ned mycket tid på. Fanny tar ansvar för att göra en mall för detta som sedan skickas ut till alla berörda.

7. Övrigt

Inga övriga punkter.

8. Mötet avslutas

Mötet avslutas kl 18:54.

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

Mötesordförande, Fanny Ahlberg

Sekreterare, Eveline Haugaard

Justerare, Axel Öhman

Justerare, Nikita Smijanov