

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2016-09-24

Adress: Osquarsbacke 8, Gråttan

Styrelsemöte nr 3, Verksamhetsår 2016/2017

Datum: 2016-09-21

Tid: 18:16–21.25

Närvarande: Hanna Bladby (kommunikationsansvarig), Axel Öhman (ledamot för studiesociala frågor), Elin Hein (kassör), Eveline Haugaard (vice ordförande Tillika sekreterare), Fanny Ahlberg (ordförande), Caroline Sundin (ledamot för studiefrågor) och Nikita Smiyarov (ledamot för näringslivsfrågor)

1. Formalia

1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat 18:16

1.2. Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Nikita och Caroline som justerare

1.3. Adjungeringar

Inga adjungeringar skall göras.

1.4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

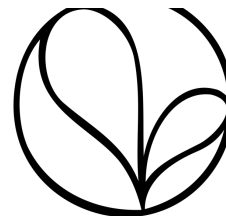
att fastställa dagordningen i dess nuvarande form.

2. Föregående protokoll

Eveline går igenom föregående styrelsemötes protokoll, styrelsemöte nr. 2.

3. Informationsrunda

Caroline informerar om att sektionen för tillfället inte har någon studievägledare då Emily Wickstein (tidigare studievägledare) slutat. Hans Havtun jobbar dock med saken och förhoppningsvis har vi en ny studievägledare inom snar framtid. Caroline fortsätter med att informera om att hon snart ska ha möte med sina nämnder.



Nikita ska ha möte med Sofia (Ordförande WAM), samt har han haft kontakt med Obiora (NLGs ordförande).

Hanna har dragit igång en googlekalender och lagt in alla sektionens sektionsmöten, samt styrelsens styrelsemöten och uppmanar även alla om att lägga in saker som sker då ingen ännu lagt in något. Hon fortsätter med att berätta om att hon ska göra en affisch samt ett event inför sektionsmöte 1 (SM1) inom de nästkommande dagarna.

Axel försöker få sektionsmedlemmar att söka bollkalle inför SM 1. Han informerar även om att CLW är i full gång med att planera owwegasquer, tackgasquer och terminens pubar.

Elin informerar om att nämndveckans pengar skall äskas från budgetposten "enskilda event", detta skall ske på nästa styrelsemöte.

Fanny nämner att hon och Alexander Koski (CLs ekonomiskt ansvarige) haft kontakt. Det som har diskuterats är CLWs ekonomi och hur denna skall planeras in i sektionens budget. Hon nämder att det är ingen idé att W gör en plan om inte CL gör detta, varpå det är viktigt att CL och W har kontakt och gör en plan för detta tillsammans.

4. Beslutspunkter

4.1. Revidering av VP, arbetsbeskrivning och budget

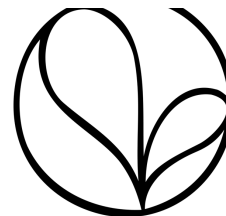
Styrelsen har tidigare under veckan reviderat verksamhetsplanen, arbetsbeskrivningen, samt sektionens budget. Se bifogat dokument *revidering av verksamhetsplan 16/17, revidering av arbetsbeskrivning 16/17, samt revidering av budget 16/17*.

I Verksamhetsplanen och Arbetsbeskrivningen innebär gröna meningar och ord sådant som är nya tillägg eller sådant som omformulerats. Överstrukna meningar och ord är sådant som skall tas bort.

Många förändringar i dessa dokument är främst förtydliganden och några är stavningsändringar.

De förändringar som skett i budgeten är gulmarkerade i dokumentet *revidering av budget*.

Anledningen till att styrelsen föreslagit att sänka så många nämnders budgetar är främst av den anledningen att det tidigare budgetförslaget (16/17), var kalkylerat på ett sådant sätt så att sektionens totala omsättning skulle gå minus efter läsårets slut. Detta är nödvändigt för att W-sektionen gått med vinst för



många år i rad under de senaste åren, vilket är något man vill undvika. Men i och med köpet av W-sektionens nya fina fana har sektionen inte gått lika mycket med vinst som man tidigare hade beräknat. Detta har medfört att man måste sänka vissa poster för att inte sektionen skall gå alldeles för mycket minus i slutet av året. Som det ser ut nu kommer vi gå 10 000 kronor back efter detta läsår. Utan detta förslag från styrelsen kommer sektionen gå mycket mer back, vilket ej är behövligt.

När det gäller budgetens revidering har sektionen till detta läsår fått mer pengar av kansliet än förväntat, ungefär 19.000:- mer, varpå sektionens inkomstkälla "**bidrag från kansliet**" har ökat.

En av de poster som styrelsen kommit överens om att sänka är posten "**Sektionsmöten och påverkanstorg**" som skall sänkas med 3000 kronor. Detta på grund av att styrelsen är eniga i att den tidigare summan som låg på 15 000 kronor kändes väldigt hög. Detta har föreslagits på grund av att även om man vill att så många som möjligt skall komma på sektionsmöten och då styrelsen har hög ambition om att öka påverkanstorg, så har man kommit överens om att man kan tänka kreativt och göra sektionsmöten, samt påverkanstorg roliga och bra utan att behöva lägga massor av pengar på detta.

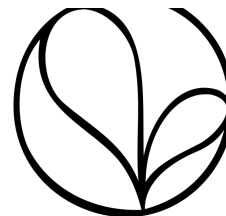
CLW har adderats till budgeten, detta på grund av samarbetet med Nils Oscar där man skriver kontrakt och får en summa pengar från dessa. Denna rad är dock ännu tom, detta på grund av att man ännu inte har kommit överens om en summa.

Konstverkets budget har styrelsen föreslagit att sänka med 1000 kronor, vilket gör att nämndens totala budget då hamnar på 1000 kronor. Detta med den motiveringen att Konstverket under förra året inte gjorde av med den budget de hade, vilket ledde till att styrelsen valde att sänka nämndens budget för detta år.

NLG föreslås få 4000 kronor att använda under detta läsår, varav 1000 kronor skall läggas på affischering och annan marknadsföring. En annan förändring är att denna kategori tidigare hette **affischering**, men föreslås nu byta namn till **marknadsföring**.

Studiemiljönämndens budget föreslås sänkas från 2500 kronor till 2000 kronor. Detta då denna budgetpost är till för nämndaktiviteter och det finns en annan post för exempelvis Sektionens dag under Centralt (Programförbättrande projekt) som främst Studienämnden kan nyttja.

W-inters budget föreslås även denna att sänkas under detta läsår. Nämnden hade tidigare 5000 kronor men styrelsen vill att denna skall sänkas till 3000 kronor. Detta då bland annat Caroline (förra årets ordförande för W-inter) ansåg att de hade för mycket pengar förra året som de inte gjorde av med. En annan post som dock föreslås höjas enligt styrelsen är posten **styrelsens representation**, denna skall höjas till totalt 5500 kronor. Detta då det är



programfrämjande genom att sektionen framhävs. Ett exempel på detta är att balen med bergs inte skulle blivit av utan denna post. W-sektionen är fortfarande en liten sektion som behöver visa fram sig mer och skapa fler kontakter varpå styrelsen anser att denna post främjar detta.

Till **DSSG** har summan ökat, inkomst ligger nu på 60.000:- och utkomst på 50.000:-, detta kan jämföras med de tidigare summorna som var 30.000:- under inkomst från DSSG, samt 25.000:- under utkomst. Anledningen till att summan ökat så kraftigt i år är på grund av att man till detta läsar adderat inköp och försäljning av sångböcker till sektionen.

Dessa revideringar kommer läggas fram som propositioner vid SM1 och kan revideras vid SM2 vid behov.

Mötet beslutade

att godkänna styrelsens nuvarande revidering av arbetsplanen, verksamhetsbeskrivningen samt budgeten (se bifogade handlingar) och dessa skall läggas fram som propositioner till SM1

4.2. Ge Obiora Okolo (NLGs ordförande) rätt att skriva på kontrakt som behandlar näringslivsfrågor

Då NLG jobbar med många företag där kontrakt behöver skrivas är det en stor fördel om NLGs ordförande själv i vissa fall har möjlighet att signera dessa kontrakt direkt istället för att de skall skickas till Elin eller Fanny. Detta sparar tid och gör NLG mer effektivt varpå styrelsen valt att lägga fram detta som en beslutspunkt för att ge Obiora Okolo befogenhet att själv signera kontrakt. Ett beslut från styrelsen måste dock tas om detta för att kontrakt ska vara giltiga då dessa skrivs på av Obiora.

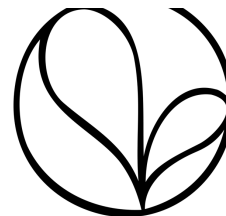
Elin nämner att man bör specificera denna befogenhet genom att uppge en specifik maxsumma i kontrakt som Obiora kan signera på egen hand. Styrelsen kommer överens om att 10.000:- är ett bra maxtak för detta och att om summan överstiger detta får Obiora inte skriva på själv, utan då måste någon av firmatecknarna skriva på (Fanny eller Elin). Skulle Obiora signera kontrakt som överstiger denna summa är dessa kontraktskrivningar ogiltiga.

Styrelsen bestämmer att utgångsdatum för denna befogenhet skall vara den 30 juni 2017.

Elin nämnder dock att hon trots denna befogenhet som ges till Obiora, vill att alla kontrakt ALLTID skall vidarebefordras till henne via mail. Detta på grund av att hon vill veta vad sektionen skrivit på.

Mötet beslutade

att ge NLGs ordförande, Obiora Okolo, rätt att skriva under på kontrakt gällande näringslivsfrågor förutsatt att dessa kontrakt inte överstiger summor på



10000:-. Skulle en kontraktsumma överstiga denna måste någon av firmateknarna fortfarande skriva på för att kontraktet ska vara giltigt. Obiora måste dock alltid tillfråga Fanny eller Elin och få ett skriftligt godkännande innan han skriver på, oavsett summa, för att det ska vara giltigt. Detta beslut skall gälla till och med den 30 juni 2017.

5. Diskussionspunkter

5.1. Planering av middag med CL

Som diskuterat under tidigare styrelsemöten skall W-styrelsen och CL-styrelsen ha en vänskapsmiddag för att stärka banden sinsemellan. Denna middag är nu bestämd att vara den 27 september i sektionslokalen Gråttan.

Elin, Hanna och Eveline är ansvariga för att handla och laga mat under denna dag. Caroline kommer klockan 15.00. Middagen skall bestå av en två-rätters som W-sektionen bjuder CL-sektionen på.

Nycklar från CLW måste även dessa fixas då baren skall vara öppen och Fanny skall vara serverings- och festansvarig.

Innan denna middag måste dock ett möte, angående matlagning i Gråttan, ske med CL och därför borde ett protokollfört möte ske innan middagen med CL sker. Då middagen startar klockan 18 skall mötet starta klockan 17.

5.2. SM1 (marknadsföring, arbetsfördelning, dagordning mm)

Det börjar närma sig årets, ettans och styrelsens allra första sektionsmöte. Detta skall självklart firas och därför föreslår Elin och Hanna att temat skall vara kanelbullkalas då kanelbullens dag är dagen innan. Sektionsmötet skall bjuda på kalaskänsla.

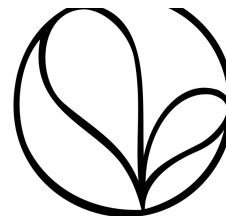
Hanna berättar att hon skall gå ut med tema offentligt imorgon (22/9).

Arbetsfördelningen ser ut som följande:

Handla – Caroline, Fanny, Hanna (till 15)

Laga mat – Elin, Hanna och Eveline

Städa – Nikita, Axel och andra som är kvar.



Viktigt att informera sektionen om att man måste attenda facebookeventet för att vara garanterad mat!

Inför SM diskuteras det huruvida styrelsen skall anordna ett inspring. Det bestäms att man skall försöka få till detta i slutet av veckan, d.v.s. veckan innan SM. Man skall återuppta denna diskussion och planering tisdag 27 september.

På dagordningen skall de tre valen vara med (KW, Bollkalle, revidering av VP, AB och Budget). Eventuella motioner skall även dessa finnas på sektionens dagordning (~~motion om PM~~).

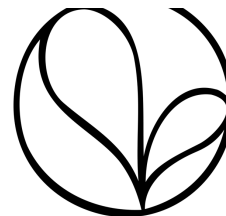
5.3. Datum för middag med Elektro

En vänskapsmiddag med Elektro föreslås anordnas då det är bra och gynnar sektionen att stärka banden till andra sektioner. 9 och 14 november ges som förslag från styrelsen till att ha denna middag. Fanny skall ta dessa datum vidare till Elektros styrelse för att se om dessa passar dem.

5.4. Matlagning i Gråttan

Fanny förklarar att vi inte får laga mat i Gråttan på grund av att vi bland annat inte har fettavskiljare. Styrelsen bör därför som tidigare nämnt (se punkt 5.1.) ha ett möte med CL angående detta där man gör en plan för hur matlagning ska gå till i Gråttan. Detta på grund av att KTH krävt att alla sektioner skall ha en plan för framtida matlagning senast 30 september. Man måste alltså innan detta datum ha bestämt hur sektionen skall handla i frågan. Mötet med CL skall ske den 27 september klockan 17.00.

Axel föreslår att vi ska ta reda på hur andra sektioner ställer sig till frågan i första hand och styrelsen kommer överens om att checka läget med andra sektioner innan de själva ställer sig till denna fråga.



5.5. Hur ska vi synas mer på sektionen? (Tavla i sektionslokalen, Pins, etc.)

Att sektionen skall synas utåt är en viktig sak då man genom detta får fler kontakter utanför den egna sektionen och blir igenkänd utanför sektionen. Som ett förslag på detta är förslagsvis att fixa pins med ett enkelt W, eller med vår sektionslogga. Ett alternativ är att ha silvriga pins för sektionsmedlemmar, samt guldiga till styrelsemedlemmar.

Medaljer läggs även det fram som ett förslag att införskaffa som en symbol, men att detta ska vara lite mer exklusivt. Detta skall vara något man får för att man förtjänar det och inte något som alla kan köpa.

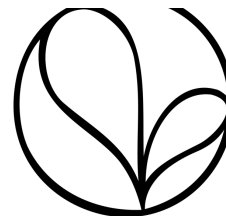
Styrelsen skall även ordna en tavla med individuella bilder på alla med tillhörande namn och post. En annan idé är även den att ha ett gruppfoto på styrelsen i Gråttan, eventuellt en gruppbild med CLs styrelse.

Styrelsens instagramkonto borde även det uppdateras mer frekvent och alla styrelsemedlemmar uppmanas därför att uppdatera mer.

5.6. Kick-off eller annan aktivitet med styrelsen och nämnderna

Då det är rätt mycket som sker i november med gasquer och andra events diskuteras det inom styrelsen att man istället för att ha en gasque eller ett likanande festevent nämnder och styrelsen emellan istället anordna adventsfika en söndag i december med alla nämndordföranden och funktionärer i sektionen. Under denna dag kan man förslagsvis se en julig film, äta pepparkakor och ha det väldigt mysigt.

6. Övrigt



JML-planen har omarbetats av Alva Helin och hon har bitt styrelsen kolla igenom denna plan för att säga till om något bör ändras då hon vill lägga in denna plan som en motion till SM1. Caroline skall i veckan ha möte med henne och dom skall gå igenom JML-planen tillsammans.

Styrelsen bestämmer sig för att ta ställning till planen under nästa styrelsemöte.

Fanny meddelar även att KF söker representanter till THS. Alla är välkomna att söka. Sökstopp imorgon 22/9.

7. Mötet avslutas

Mötet avslutas klockan 21:25

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

Mötesordförande, Fanny Ahlberg

Sekreterare, Eveline Haugaard

Justerare, Nikita Smiyanov

Justerare, Caroline Sundin