

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2018-03-27

Adress: Lindstedtsvägen 3

Styrelsemöte nr 11, Verksamhetsår 2017/2018

Datum: 2018-03-27

Tid: 17.41–20.52

Närvarande: Johanna Lindstén (Ordförande), Hugo Holsti Heijbel (Ettans representant), Samantha Chen (Ledamot för studie- och internationella frågor), Adam Bianchi (Revisor), Camilla Blomqvist (Kassör), Sigvard Bast (Ledamot för studiesociala frågor)

1. Formalia

1.1 Mötet öppnas

Johanna förklarar mötet öppnat 17.41.

1.2 Val av justerare

Mötet beslutade

att *Hugo Holsti Heijbel och Sigvard Bast är protokollets justerare.*

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

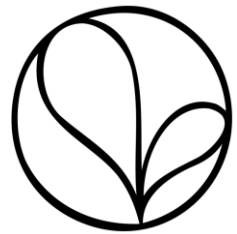
1.4 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att *fastställa dagordningen.*

2. Föregående möte

Föregående mötet läses upp.



3. Informationsrunda

Hugo har assisterat Sigvard att framföra till idrottsnämnden att deras kommunikation ut till sektionen måste bli mer effektiv. Gråttan har även städats, varav köket skall återställas under morgondagen.

Samantha har haft möte med sina nämnder. Studienämnden har inga aktiviteter inplanerade under perioden, förutom Programdagen. W-inter har fortsatt utöka sin nämndverksamhet. De har även haft en informationskväll om utbytesstudier. Under kommande veckor skall även ha ett knytkalas med internationella studenter snart. Jämlikhetsnämnden har haft pubkupp med jämlikhetsveckan.

Adam har ingen information från revisorerna.

Camilla har godkänt en äska från Jämlikhetsnämnden för puben. Hon meddelar att det finns 10 000 kr kvar på posten. Vidare har hon gått på ekonomiråd, samt haft möte med Amanda gällande balen.

Sigvard har hållit i det fjärde sektionsmötet. Han skall även diskutera med Fredric hur idrottsnämnden kan bli en öppnare grupp för sektionsmedlemmarna. Han meddelar även att CLW ska ha gasque ikväll. Efter påsken ska ett möte planeras in med sina nämnder. Ska dessutom hålla 5–6 intervjuer på sektionen i samband med jämlikhetskursen som handlar om problem och arbetet kring jämlikhet på sektionen. Han har även haft instagramvecka med sina nämnder.

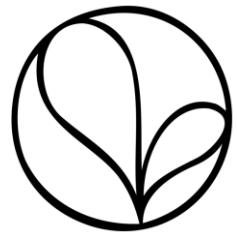
Johanna har varit på två ordföranderåd. Första mötet hade en föreläsning om nya GDPR och vad den innebär för THS och sektionerna. Ska sammanställa konkret information och berätta mer under nästa NO-möte. Andra mötet gick igenom revidering av mottagningsregler. Hon var också på samhällsbyggnads styrelsemöte, där bland annat Excellensresan diskuterats. Johanna och Håkan från Bergssektionen har haft dialoger gällande vårbalen.

4. Beslutspunkter

4.1 Proposition om revidering av reglemente

Mötet presenterar de ändringar som vill genomföras:

- "3.36 Balansvarig
Är ansvarig för balen i samråd med samarbetande sektioner.
Är sammankallande för balstaben.
Väljs av sektionsstyrelsen."



- "3.37 Åreansvariga
År ansvariga för sektionens skidresa.
Väljs av sektionsstyrelsen."

Mötet beslutade

att lägga fram de ändringar som föreslås som en proposition om revidering av reglemente till sektionsmöte 5.

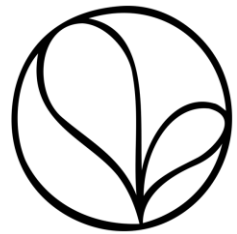
4.2 Proposition om revidering av budget 17/18

Mötet tar en paus 19.24.

Mötet återupptas 19.35.

Mötet presenterar de ändringar som vill genomföras, där föregående summa är innan budgetpropositionen, och den följande summan är efter budgetpropositionen:

- Centralt:
 - Bal med Bergs: 10 000 kr -> 15 000 kr (utgifter)
 - Tågbiljetter till Lund: 3 000 kr -> 8 800 kr (utgifter)
- CLW:
 - Nämndaktiviteter: 800 kr -> 2 000 kr (utgifter)
- DSSG:
 - Nämndaktiviteter: 100 kr -> 200 kr (utgifter)
- Idrottsnämnden:
 - Nämndaktiviteter: 150 kr -> 200 kr (utgifter)
- Jämlikhetsnämnden:
 - Nämndaktiviteter: 1 000 kr -> 2 000 kr (utgifter)
- KonstWerket:
 - Nämndaktiviteter: 1 000 kr -> 2 000 kr (utgifter)
- Mottagningen:
 - Utgifter: 70 000 kr -> 80 000 kr (utgifter)
- Näringslivsnämnden, NLG:
 - Nämndaktiviteter: 1 800 kr -> 3 600 kr (utgifter)
 - Marknadsföring: 0 kr -> 4 000 kr (inkomster)
 - Lunchföreläsning: 24 000 kr -> 56 600 kr (inkomster)
8 000 kr -> 9 100 kr (utgifter)
 - BKW-mässan: 45 000 kr -> 88 000 kr (inkomster)
 - Masterdagar: 20 000 kr -> 25 000 kr (inkomster)
 - Övriga event: 16 000 kr -> 15 000 kr (inkomster)
5 000 kr -> 0 kr (utgifter)
 - SW-academy: 10 000 kr -> 18 000 kr (inkomster)
- Studiemiljönämnden:
 - Nämndaktiviteter: 1 200 kr -> 2 400 kr (utgifter)
- Valberedningen:



- Nämndaktiviteter: 500 kr -> 1 000 kr (utgifter)
- WAM:
 - Nämndaktiviteter: 500 kr -> 1 000 kr (utgifter)
- W-inter:
 - Nämndaktiviteter: 300 kr -> 1 000 kr (utgifter)

Mötet beslutade

att lägga fram de ändringar som föreslås som en proposition om revidering av budget till sektionsmöte 5.

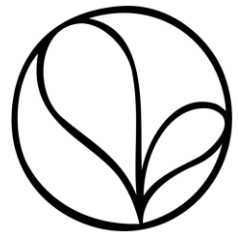
Adam lämnar mötet 20.13.

5. Diskussionspunkter

5.1 Verksamhetsplanen – hur långt har vi kommit?

Styrelsens punkter i Verksamhetsplan 2017–2018 utvärderas, vars status redovisas nedan:

- 1.1 Uppfyllt.
- 1.2 Delvis uppfyllt. Styrelsen har haft utvärderingsmöten med förtroendevalda under januari.
- 1.3 Uppfyllt.
- 1.4 Delvis uppfyllt. Styrelsen skall besöka Lund i april.
- 1.5 Delvis uppfyllt. Samarbete med CL måste fortfarande genomföras. Planer om en eventuell pub diskuteras.
- 1.6 Uppfyllt.
- 1.7 Uppfyllt.
- 1.8 Uppfyllt.
- 1.9 Ej uppfyllt. Föreslås ge Niklas i uppdrag att kontakta NLG för att uppfylla detta.
- 1.10 Ej uppfyllt. Hugo har ansvar över att detta skall genomföras.
- 1.11 Ej uppfyllt. Åreansvarig ska väljas under sista styrelsemötet i samråd med Walberedningen.
- 1.12 Delvis uppfyllt. Sista nämndordförandemötet är inplanerat 11 april. Samantha har ansvar över att genomföra detta.
- 1.13 Uppfyllt.
- 1.14 Uppfyllt.
- 1.15 Ej uppfyllt. Diskussioner har hållits, men inget konkret har gjorts. Styrelsen kommer däremot att jobba mot detta inför Val-SM. Detta kommer ske i samråd med Jämlikhetsnämnden och Walberedningen under ett möte innan Val-SM. Sigvard har ansvaret över att sammankalla relevanta parter.
- 1.16 Ej uppfyllt. Skall genomföras innan Val-SM och läggas upp som proposition. Johanna kommer ta kontakt med Charlotta och arbeta fram en plan.



- 1.17 Ej uppfyllt. Däremot finns det planer på evenemang från CL:s sida.
- 1.18 Uppfyllt.
- 1.19 Uppfyllt.
- 1.20 Uppfyllt.
- 1.21 Uppfyllt.
- 1.22 Delvis uppfyllt. Diskussioner har förts med revisorerna, men inget konkret beslut har tagits.

5.2 Slutspurt – planera våra sista veckor

Camilla lämnar mötet 20.46.

Johanna och Hugo sätts som ansvariga för Kemis middag. Sigvard sätts som ansvarig för Bergs middag. Johanna ser även till att festanmäla för middagarna.

Niklas skall utlysa Excellens-priset.

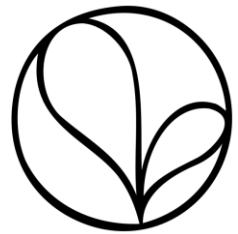
Budget- och verksamhetsplan 18/19 kommer att diskuteras under nästa nämndordförandemöte.

6. Övrigt

Inget tas upp på övrigt.

7. Mötet avslutas

Mötet avslutas 20.52.



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

Mötesordförande, Johanna Lindsten

Sekreterare, Samantha Chen

Justerare, Camilla Blomqvist

Justerare, Sigvard Bast