

# Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

## Styrelsemöte 2016-08-31

Adress: Hemma hos Axel

Styrelsemöte nr 2, Verksamhetsår 2016/2017

Datum: 2016-08-31

Tid: 18:45–20.30

Närvarande: Fanny Ahlberg (ordförande), Eveline Haugaard (vice ordförande tillika sekreterare), Elin Hein (Kassör), Hanna Bladby (Kommunikationsansvarig), Axel Öhman (ledamot för sociala frågor) och Nikita Smiyanov (ledamot för näringslivsfrågor)

---

### 1. Formalia

#### 1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat 18:45.

#### 1.2. Val av justerare

Mötet beslutade

**att** Axel och Hanna skall vara justerare under kvällens styrelsemöte

#### 1.3. Adjungeringar

Inga adjungeringar skall göras.

#### 1.4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

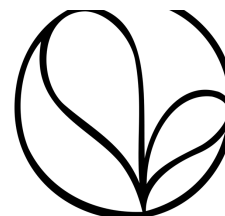
**att** Fastställa dagsordningen som den är

### 2. Föregående protokoll

Eveline presenterar föregående protokoll kort, se styrelsemöte nr 1 (2016).

### 3. Inforunda

Elin håller på med bokföringen, men fick problem med bokföringsprogrammet, dock är detta löst nu. Hon förklarar att problemet var att ingående balans från förra året räknades ut för tidigt. När man bokfört allt skall saldot vara lika för Elin kalkulationer och Monikas, men det skiljde sig. Det visade sig att det nu låg på minus 15 000 kr och detta berodde på att mottagningen hade fått för mycket pengar, men i nuläget är problemet löst. En faktura går dock ej att hitta, 16000 kr är infört på sektionens konto, men ingen vill ta på sig denna insättning. Elin håller på att undersöka saken.



Hanna har inte gjort speciellt mycket, hon ska ha ett möte med Saga och har även gjort några ändringar på hemsidan. Hon har bland annat gjort det lite lättare att hitta på hemsidan och uppdaterat namn på ordförande för olika poster, samt ordnat mailadresser till alla i styrelsen och revisorerna.

Axel har pratat med Amelie som är väldigt nöjd med mottagningen. Julia verkar taggad på nämndordförandemöten.

Nikita har pratat med Obiora (NLG ordförande) och de har kommit överens om att träffas minst en gång i månaden. De ska stämma av hur det går. Sofia (WAM ordförande) har han ej haft tid att träffa ännu.

Eveline meddelade att hon haft överlämning, samt att hon tillsammans med Fanny representerat W-sektionen på kårens dag och även deltagit på sektionens dag.

Fanny har varit på möte med Doris tillsammans med bland annat CLs skyddsombud. Syftet var att stämma av med Doris angående handikappsanpassning i gråttan, samt att få höra hur KTH tänkt kring denna fråga. De har anlitat en arkitekt som skall anpassa gråttans ingång till detta. Detta arbete ska inte bli verksamhetsstörande. CL och W fick kritik för att vi inte samarbetat i denna fråga och att vi inte hört av oss till samma organ inom KTH. Doris meddelade att det är till centrala kåren man skall vända sig i dessa frågor.

Fanny stod i Nymble på kårens dag, samt international union day tillsammans med Erik (W-inters ordförande). Sektionens dag gick väldigt bra! Hon har även sitt första Ordföranderåd imorgon. Hon har även tagit kontakt med valberedningen om att talman bör väljas, vilket skall göras inom snar framtid.

## 4. Beslutspunkter

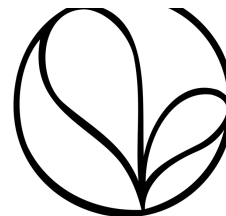
### 4.1. Viktiga datum HT16 (SM, styrelsemöten, NO-möten, Lund)

Styrelsen diskuterar datum och kommer fram till att sektionens möte 1 skall äga rum den 5 oktober på kvällen, samt att ett eventuellt extra-SM skall ta plats, i mån av behov, den 12 oktober under lunchen.

Sektionsmöte 2 skall äga rum den 16 november och ett eventuellt extra sektionensmöte den 23, alternativt 30 november.

Det första nämndordförandemötet skall förslagsvis läggas den 14 eller 15 september, lite beroende på när flest nämndorföranden har möjlighet att delta.

Styrelsen har även kommit överens om att ha styrelsemöten under följande datum:



21/9  
4/10 (Lunch)  
12/10  
7/11  
15/11 (Lunch)  
30/11  
13/12 (Lunch)

I tillägg har styrelsen kommit överens om att ett besök till vår samarbetssektion, Lund, skall föreslås till vecka 48 som första förslag. Vecka 46 och 47 kommer läggas fram som ett andra förslag om inte vecka 48 skulle passa Lunds W-sektion.

Mötet beslutade

**att** *alla ovanstående datum fastslås*

#### 4.2. Betalning av styrelsetröjorna

Fanny informerar övriga styrelsen om att tröjorna blev tyvärr rätt dyra, på grund av många tryck, men att de är väldigt fina och de kom i tid till skolan började. Betalning av dessa skall förslagvis göras genom posten "Övriga kostnader" i W-sektionens budget.

Mötet beslutade

**att** *Styrelsetröjjornas kostnad skall betalas av posten "Övriga kostnader" i W-sektionens budget.*

#### 4.3. Revidering av PM om alkohol

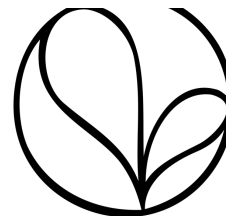
Till "Inga av sektionens pengar, varken för enskilda tillfällen eller i sin helhet, skall läggas på att subventionera alkoholhaltig dryck" skall adderas "för sektionsmedlemmar" direkt efter. Detta så att PMet nu mera skall lyda:

"Inga av sektionens pengar, varken för enskilda tillfällen eller i sin helhet, skall läggas på att subventionera alkoholhaltig dryck för sektionsmedlemmar"

Ett av de argument som kom från styrelsen för att ändra detta PM är bland annat den saken att då styrelsen bjuder över andra styrelser på middag skall dessa kunna bjudas på alkohol, därav tillkommer "för sektionsmedlemmar" till meningen.

Mötet beslutade

**att** *addera "för sektionsmedlemmar" i slutet av meningen: "Inga av sektionens pengar, varken för enskilda tillfällen eller i sin helhet, skall*



*läggas på att subventionera alkoholhaltig dryck” i W-sektionens PM om alkohol*

#### 4.4. Ersättning för styrelse Kick-offen

Styrelsen diskuterar om huruvida man skall få ersättning för den kick-off för styrelsen som tog plats under den första lördagen i augusti. Förslaget ges att varje styrelsemedlem som medverkade skall få en ersättning på 200 kronor. På kick-offen deltog 5 av nuvarande 7 styrelsemedlemmar.

Mötet beslutade

**att** 200 kronor per person skall betalas ut av sektionen till styrelsens medlemmar som närvarande vid styrelsens kick-off.

#### 4.5. Owwar till icke-sektionsmedlemmar

Fanny har fått en förfrågan av W-inters ordförande Erik, som undrar om de internationella studenter som har buddies på W-sektionen också får köpa owwar i djup cyan. De har nämligen uttryckt en sådan önskan.

Styrelsen diskuterar huruvida det påverkar sektionen om det blir många W-overaller överallt. Styrelsen diskuterar vidare att det bästa antagligen är att bara studenter som går hela vår master eller bachelor skall få möjlighet att köpa overaller från W-sektionen. Detta på grund av att de då tillhör sektionen.

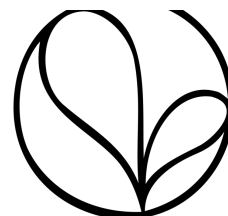
Mötet beslutade

**att** Icke sektionsmedlemmar får ej köpa W-sektionens overaller.

## 5. Diskussionspunkter

### 5.1. Evenemangskalender för sektionen

Fanny presenterar sin ide om att man skall ha en gemensam kalender nämnder och styrelsen sinsemellan där man kan se alla olika nämnders event och liknande. Detta så att olika nämnder, föreningar eller privatpersoners olika event skall krocka eller inkräkta på varandras.



Styrelsen kom fram till att en googlekalender skulle kunna uppfylla syftet och att Hanna tar ansvar för att göra ett sådant konto.

Styrelsen diskuterar om man även i framtiden skall ha en gemensam kalender för hela sektionen där man kan se vad som sker så att man inte missar något.

## 5.2. Revidering av budget, verksamhetsplan och arbetsbeskrivning

Nikita förmedlar NLGs förfrågan om att få behålla pengarna de drar in då de vill utveckla NLG genom att bland annat byta logga, trycka nya tröjor, men även andra förbättringar.

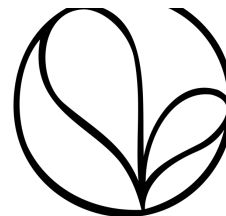
Elin svarar att alla nämnders budget går att finna i W-sektionens budget som ligger på hemsidan och att överskott går till W-sektionen. Behöver nämnden extra pengar kan nämnden äska om pengar.

Angående revidering av budget, verksamhetsplan och arbetsplan diskuteras om styrelsens medlemmar skall delas in i grupper och att varje grupp ska få ett styrelsedokument att revidera.

Styrelsen skall delas in i grupper, där Elin och Eveline skall revidera sektionens budget och Hanna, Fanny, Nikita, Axel och Caroline skall ta sig an att revidera arbetsbeskrivningen och verksamhetsplan. Vid ett senare tillfälle skall dessa förslagna revideringar presenteras för samtliga styrelsemedlemmar och på nämndordförandes första möte.

## 5.3. Sångboken

Sångboken blev klar i våras, men vid diskussion med bland annat Jämlikhetsnämnden föreslogs ändringar. Fanny föreslår därför att



man ska försöka anordna ett möte jämlikhetsnämnden och Fanny/Axel emellan.

96 sidor i sångboken var det mest ekonomiska och boken kommer därför bestå av detta.

Tidigare i år gick Axel ut med intresseanmälan för att se hur många som eventuellt var intresserade av att köpa en sångbok och det visade sig att det var av stort intresse, varpå Axel gjorde en sångbok. Priset skulle antagligen hamna på 150 kronor per bok. Elin meddelar att hon vill ha offerten han gjorde.

#### 5.4. Vänskapsmiddag med CL

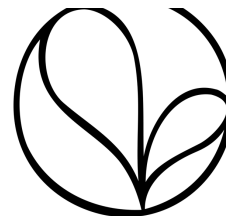
Vid styrelsemöte 1 diskuterades att man skulle föreslå en vänskapsmiddag med CL. Fanny tog detta vidare till Diana (CLs ordförande) som tyckte det lät som en väldigt bra ide.

Ett förslag från W-styrelsen är tisdagen den 27 september.

#### 5.5. Testamente

Fanny visar upp en testamentemall som delats i syfte att alla i styrelsen ska få en bättre insikt i hur ett testamente kan se ut. Detta dels för att det är bra att ha i bakhuvudet, samt kanske för att man redan nu ska börja fundera på vad man velat veta vid sin överlämning, vilka frågor man hade etc. Detta bland annat för att man ska kunna ge en så bra överlämning till nästkommande som möjligt, även om överlämning ligger långt fram i tiden (nya styrelsen väljs sent i vår och nya styrelsen kliver på 1 juli 2017).

#### 5.6. Nämndveckan



Eveline skall gå ut med information i nämndordförandegruppen om vilka dagar de olika nämnderna skall visa upp sig under nämndordförandegruppen. Hon skall göra ett schema och informera.

#### 5.7. Datum för Lund

Se punkt 4.1. Diskuterats tidigare under mötet

#### 5.8. Representation på n0llegasquer

Kommande n0llegasquer är Bergs den 9/8, Elektro den 16/8, samt Flyg den 17/8.

Fanny går på samtliga n0llegasquer, Eveline på Elektro och Axel på Bergs n0llegasque.

## 6. Övrigt

Fanny informerar om att det bara är firmatecknare som får skriva på kontrakt som sektionen ingår i för att de ska vara giltiga. Om ett beslut tas på ett styrelsemöte kan man dock överlåta rätten till någon annan att skriva under kontrakt i specifika frågor. NLGs ordförande föreslogs kunna få den rätten.

## 7. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:30

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

\_\_\_\_\_  
*Mötesordförande, Fanny Ahlberg*

\_\_\_\_\_  
*Sekreterare, Eveline Haugaard*

\_\_\_\_\_  
*Justerare, Hanna Bladby*

\_\_\_\_\_  
*Justerare, Axel Öhman*