

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2017-10-02

Adress: Styrelserummet i nymble

Styrelsemöte nr 5, Verksamhetsår 2017/2018

Datum: 2017-10-02

Tid: 17.24-18.59

Närvarande: Johanna Lindsten (Ordförande), Erika Qvick (Vice ordförande), Sigvard Bast (Ledamot för studiesociala frågor), Malin Lönnqvist (Kommunikationsansvarig tillika webbmaster), Camilla Blomqvist (Kassör)

1. Formalia

1.1 Mötet öppnas

Johanna förklarar mötet öppnat 17.24

1.2 Val av justerare

Mötet beslutade

att *Camilla och Malin är mötets justerare*

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att *fastställa dagordningen i dess nuvarande form.*

2. Föregående möte

3. Informationsrunda

Malin har varit på samhällsbyggnads nollegasque vilket var jättekul. De var de enda representanter från andra sektioner än S-sektionen så de fick mycket uppmärksamhet.

Camilla har haft fortsatt kontakt med Elin Hallme om bildningen av en ny sektion av mastern "Hållbar energiteknik". Hon har även haft möte med revisorerna och



diskuterat rensning av mailinkorgen samt bokföring. ITM har inte betalat pengar till sektionen än så Camilla ska påminna dem om det.

Camilla, Johanna och Erika har även gått STAD-utbildningen.

Styrelsen diskuterar att Åre-ansvariga Julia och Douglas har fixat så att alla som stod som reserver får åka med till Åre men med CL-sektionen.

Sigvard ska ha sitt nästa möte med sin nämnder i veckan.

Erika och Johanna renskrev propositionerna om budgeten och verksamhetsplanen för att kunna skicka ut de som möteshandlingar till SM1.

4. Beslutspunkter

4.1. Fullmakt till NLGs ordförande och vice ordförande

NLGs ordförande brukar ha fullmakt för att skriva under kontrakt. Niklas har tidigare sagt att det brukar vara en fullmakt som gäller för summor till 10000kr. Förra året tyckte NLG att den summan var lite för liten och önskar i år fullmakt för att skriva på kontrakt till 30000kr.

Styrelsen kollar på förra årets beslut om fullmakt för NLG där de beslutade att NLG får fullmakt för summor upp till 10000kr men att alla beslut skulle få ett skriftligt okej från kassör samt ordförande.

Styrelsen tycker att det är rimligt att öka beloppet som fullmakten gäller men att ett skriftligt okej enbart behöver komma från kassör Camilla eller ordförande Johanna då det kan bli dubbelt jobb om det gäller skriftligt okej från både ordförande och kassör. Samt att Camilla och Johanna kommer diskutera kontrakt med styrelsen ändå så att svaret skulle bli detsamma om både ordförande och kassör var tvungen att godkänna.

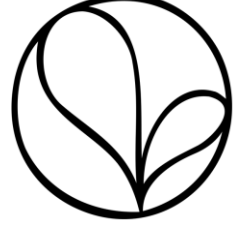
Det skulle underlätta arbetet för NLG om de hade en större fullmakt. Om NLG tror att 30000kr är en bra gräns så är det dem som vet de bäst därför anses styrelsen att den summan känns rimlig.

Styrelsen är eniga om att det är bra för NLG att både ordförande och vice ordförande får rätt att skriva under kontrakt.

Förra årets beslutformulering tyckte styrelsen var bra formulerat och beslutar om den formuleringen.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutade



att ge NLGs ordförande Benjamin Nestorovic och vice ordförande Amanda Henriksson rätt att skriva under kontrakt gällande näringslivsfrågor förutsatt att dessa kontrakt inte överstiger summor på 30000kr. Skulle en kontraktsumma överstiga denna måste någon av firmatecknarna fortfarande skriva på för att kontraktet ska vara giltigt. Benjamin och Amanda måste dock alltid tillfråga Johanna eller Camilla för att få ett skriftligt godkännande innan de skriver på, oavsett summa, för att det ska vara giltigt. Detta beslut skall gälla till och med den 30 juni 2018.

4.2. Möten period 2

Först diskuteras kick-offen som styrelsen ville ha när ettans representant blivit vald. Fredag den 13e beslutas vara ett bra datum för kick-offen, detta datum kan enligt vissa vara otursbringande men styrelsen tror att det är en passande dag.

Förslaget som Johanna och Erika har tagit fram för period 2 ser ut såhär:

1/11 onsdag - Styrelsemöte 6 (eventuellt välja balansvarig)

15/11 onsdag - Styrelsemöte 7

21/11 tisdag - NO-möte 2

28/11 tisdag - Sektionsmöte 2

7/12 torsdag - Styrelsemöte 8

12/12 tisdag - julavslutning med förtroendevalda

Mötet beslutar

att datumförslaget för möten kommer gälla under period 2.

Johanna och Erika har ansvar över att valberedningen får info om datum för dessa möten.

5. Diskussionspunkter

5.1. SM1

4/10 är det första sektionsmötet.

Styrelsen diskuterar vem som kan vara talman under SM då valda talman Vide Richter inte kan närvara. Det är ingen ur sektionen som styrelsen har hört med som vill vara talman. Därför bestämmer mötet att förra styrelsen ska tillfrågas tills lunchmötet 3/10 och annars är Sigvard talman under SM.

Mat under SM bestäms till korv med bröd och mycket tillbehör. Det är även kanelbullens dag den 4/10 så det vore även kul att bjuda på bullar. De som ska köpa maten och laga maten bestäms den 5/10 under lunchmötet.

5.2. Styrelsemiddagar



Styrelsen har inte än fått någon inbjudan från Bergs.

Johanna frågar om när hon ska bjuda in Elektro till middag och föreslår att den middagen kan ligga under vecka 44 eller vecka 45.

5.3. Balansvarig

Styrelsen fick höra att Bergs redan valt en balansvarig för i år och diskuterar att det är en stor event som ger sektionen mycket. Därför tycker styrelsen att en balansvarig bör tillsättas i år också.

Det enda som kan förbättras sen förra året är att W inkluderas mer under sittningen, kanske att sångboken innehåller mer sånger från W.

Styrelsen ska höra av sig till valberedningen efter tentaperioden om att lysa posten balansvarig och välja på styrelsemöte 6. Samt att höra av sig till Bergs-sektionen för att höra om intresse av att hålla en bal ihop i år igen.

6. Övrigt

Bonsai campus-app

Malin har pratat med S-sektionen om problematiken kring näringslivskontakten och att den inte går genom gruppen för näringslivsfrågor. S-sektionen resonerar så som att Bonsai som rekryteringsföretag endast annonserar om företag där de själva har externa tjänster, alltså gynnas endast Bonsai direkt av appen och inte de företag som syns i den. Vidare kan ett företag som vill börja marknadsföras hos W inte gå via Bonsai angående detta utan det sker fortsättningsvis via NLG.

Styrelsen tycker att det är okej om bara några medlemmar ur styrelsen är på plats för att prata med David från Bonsai-appen. Det viktigaste är att Malin och Niklas är närvarande på mötet. Johanna säger att hon är intresserad av att komma också.

De styrelsemedlemmar som inte är närvarande under mötet är varmt välkomna att medverka under mötet också och Malin ska höra med dem.

Fotografering till hemsidan

Malin undrar igen vilka som kan vara med och fotograferas i owwe för bild till hemsidan. Sigvard, Johanna och Malin ställer upp för fotograferingen.

Fastnålade inlägg i facebookgruppen

Sektionsmedlemmar har förmedlat till Johanna att det fastnålade inlägget i facebookgruppen kanske borde flyttas till beskrivningen i gruppen istället för att en som gruppmedlem ska mötas av det på direkten när en går in i gruppen. Alla inlägg går ändå genom Malin och Johanna så att reglerna kommer följas oavsett. Det gäller bara trevligare bemötande när en går in i gruppen.



7. Mötet avslutas

Johanna förklarar mötet avslutat 18.59.

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

Mötesordförande, Johanna Lindsten

Sekreterare, Erika Qvick

Justerare, Camilla Blomqvist

Justerare, Malin Lönnqvist