

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2017-08-11

Adress: Gråttan

Styrelsemöte nr 7, Verksamhetsår 2017/2018

Datum: 2017-11-15

Tid: 17.35-20.12

Närvarande: Johanna Lindsten (Ordförande), Erika Qvick (Vice ordförande), Sigvard Bast (Ledamot för studiesociala frågor), Niklas Wallhed (Ledamot för näringslivsfrågor), Samantha Chen (Ledamot för studie- och internationella frågor), Malin Lönnqvist (Kommunikationsansvarig tillika webbmaster), Camilla Blomqvist (Kassör), Hugo Holsti Heijbel (Ettans representant), Adam Bianchi (revisor), Caroline Eliasson (revisor), Tova Billstein (Valberedningen)

1. Formalia

1.1 Mötet öppnas

Johanna förklarar mötet öppnat 17.35.

1.2 Val av justerare

Mötet beslutade

att *Camilla och Malin väljs till mötets justerare.*

1.3 Adjungeringar

Mötet beslutade

att *adjungera in Tova Billstein.*

1.4 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att *fastställa dagordningen i dess nuvarande form.*

2. Föregående möte

Föregående protokoll läses upp.

3. Informationsrunda

Samantha ska ha möte med sina nämnder och har bestämt tema under SM2.



Sigvard berättar att gråttan har fått problem med mjölbaggarna och att CLW ska kontakta Anticimex för att lokalen ska saneras.

Niklas pratar lite om Uppsala-resan som styrelsen gjorde i helgen där Lund och Uppsalas W-sektioner var närvarande. En sak som diskuterades under helgen var att han som ledamot för näringslivsfrågor ska hålla kontinuerlig kontakt med Lund och Uppsalas motsvarigheter där de kan utbyta tips och liknande. Han berättar även att alumnipuben blev väldigt lyckad, att BKW har fyra företag och att det ser ut att bli många fler samt att SW-academy går bra.

Camilla har stämt av sektionsbudgeten och betalat sista Åre-fakturan.

Malin ska skicka ut nyhetsbrev nummer 2 i veckan. Hon har fått svar från David på Bonsai om GDPR-lagen och han berättar att de har jobbat mycket med det. Det innebär att de måste ha striktare regler kring personuppgifter i appen. Det kan vara tillägg där frågor som t.ex. "Accepterar du att vi får tillgång till dina matpreferenser?" kommer upp. GDPR är en dataskyddslag som bland annat kommer göra hanteringen kring personuppgifter striktare.

Johanna har meddelat Kemi att vi gärna kommer på middag. Hon och Julia (CLW) och Charlotta (SOS) har skrivit på ett upplåtelseavtal om Gråttan och har skickat in detta. Tydligt fanns det inget sånt kontrakt förra året och därför hade det glömts av.

4. Beslutspunkter

4.1. Val av balansvarig

Amanda Sivards har blivit nominerad och har tackat ja.

Mötet öppnar upp för diskussion.

Mötet beslutade

att välja Amanda Sivards till balansvarig för verksamhetsåret 17/18.

5. Diskussionspunkter

5.1. Uppföljning av verksamhetsplan 17/18

1.1. Har uppfyllts genom nämndveckan och sektionens dag.

1.2. Ej uppfyllts. Förslag på att ta upp det på NO-mötet som ligger den 20/11 och även att det tas upp nästa termin också.

1.3. Påbörjat då verksamhetsplanen samt budgeten har reviderats. Stadgarna och reglemente har dock inte reviderats men planeras göra det nästa termin.



1.4. Har uppfyllts då styrelsen har varit till Uppsala i helgen och haft stormöte med Uppsala och Lunds W-sektioner.

1.5. Styrelsen har bjudit in Elektro och haft middag med dem. Inbjudan till Bergs och CL har inte skickats då styrelsen nyligen var på middag hos Bergs och till CL har det skjutits upp.

Tova lämnar mötet 18.13.

1.6. Har inte uppfyllts men kommer göra det då julavslutningen för förtroendevalda ligger i December.

1.7. Är snart uppfylld.

1.8. Har avklarats så sent som ikväll.

1.9. Kommer uppfyllas i vår.

1.10. Kommer uppfyllas i vår under styrelseveckan.

1.11. Kommer uppfyllas i vår.

1.12. 1 NO-möte har avklarats och 1 ligger inom ett par dagar så schemat som tidigare planerades, 2 NO-möten per termin, hålls och det kommer uppfyllas inom verksamhetsåret.

1.13. Kommer uppfyllas i period 3.

1.14. Har uppfyllts i och med sektionens dag.

1.15. Har inte uppfyllts. Svårt att veta vad som ska göras konkret. Ett förslag är att ha ett möte innan Val-SM med jämlikhetsnämnden och valberedningen där vi diskuterar strategier.

1.16. Har inte uppfyllts. Ha kontakt med Charlotta (SOS) om vad skyddsombudsrollen innebär. Hugo kommer vara kontaktansvarig mot SOS.

1.17. Har inte uppfyllts. Johanna lägger fram förslaget att vi har kontakt med CL att kanske ha ett litet event där båda sektionernas alla nämnder får chans att träffas.

1.18. Har inte uppfyllts. Läger fram att en informationspunkt ska läggas till om de under NO-mötet.

1.19. Har inte nått målet helt men uppfylls lite kontinuerligt när Malin hänvisar till hemsidan. Finns dock inte riktad satsning för att göra det till huvudkällan för information.



1.20. Har uppfyllts delvis men det är ett kontinuerligt arbete som kommer fortsätta under verksamhetsåret.

1.21. Malin jobbar med det.

1.22. Diskussion kommer tas upp när arbetet kring revideringen av stadgarna görs.

Mötet tar paus 18.50.

Mötet återupptas 19.10.

5.2. Extra pengar

När Camilla gick på posten kassör så låg det pengar på alla konton som sektionen har. På eventkontot låg det cirka 13000kr, DSSG 9500, idrottsnämnden 3100kr, E-kapitalkonto 70500 samt 20000kr på spärmedel mot BC. Framförallt konton för DSSG, Idrottsnämnden och eventkontot känns det rimligt att göra något av.

Mötet är överens om att det känns lite tråkigt om pengarna bara ligger där och inte används till något inom sektion.

Johanna frågar om det ens är möjligt att använda pengarna det här året då de inte ligger i budgeten.

Mötet beslutar att lägga det på is så att Caroline och Adam kan kolla upp vad som gäller kring omflyttning av pengarna som finns på de olika kontona och om det måste läggas in i budgeten och röstas om.

Det bestäms även att detta kommer diskuteras på nästa styrelsemöte den 7 december.

5.3. Vice klubbmästare, ändring i CL:s reglemente

CL vill möjliggöra att vice klubbmästare kan vara en student från W-sektionen och styrelsen från CL undrar hur W-styrelsen ser på den ändringen. Tidigare har enbart studenter från CL kunnat söka posten. Det som måste understrykas är att rollen kommer väljas på ett sektionsmöte på CL-sektionen och att W-studenter måste gå på deras möte. Postens arbetsuppgifter kommer vara densamma som innan.

Den formulering som ligger i CLs reglemente är idag:

CLubWästeriet ansvarar för fest- och pubverksamheten för sektionerna för Civilingenjör & Lärare (CL) samt Energi & Miljö (W). Nämnden består av två klubbmästare, en från vardera sektion, en ekonomiskt ansvarig från CL samt en skara internt valda mästerister. CLs klubbmästare och den ekonomiskt ansvariga väljs på sektionsmötet.



Förslag på omformulering som CL har diskuterat är :

CLubWästeriet ansvarar för fest- och pubverksamheten för sektionerna för Civilingenjör & Lärare (CL) samt Energi & Miljö (W). Nämnden består av två klubbmästare, en från vardera sektion, en ekonomiskt ansvarig samt en skara internt valda mästare. CLs klubbmästare och den ekonomiskt ansvariga väljs på CLs sektionsmöte.

Styrelsen är eniga om att det är en positiv sak att inkludera W i den rollen men att det kanske ska förtydligas i formuleringen att W-studenter också kan söka posten.

Ett förslag på formulering läggs fram och lyder:

CLubWästeriet ansvarar för fest- och pubverksamheten för sektionerna för Civilingenjör & Lärare (CL) samt Energi & Miljö (W). Nämnden består av två klubbmästare, en från vardera sektion, en ekonomiskt ansvarig, från antingen W eller CL, samt en skara internt valda mästare från båda sektionerna. CLs klubbmästare och den ekonomiskt ansvariga väljs på CLs sektionsmöte.

5.4. Individuella utvecklingssamtal

Johanna förklarar hur de individuella samtalen gick till förra året. Att ordförande hade möte med alla medlemmar i styrelsen enskilt där ett samtal om exempelvis hur mötena går till och om hen känner att alla får sin röst hörd och om ens roll i styrelsen är bra och hur den kan utvecklas. Styrelsen är eniga om att individuella samtal ska hållas i år igen.

Johanna lägger fram förslaget att ha samma upplägg för förtroendevalda som inte har så stark koppling till styrelsen så att ett samtal om stöd och arbetsuppgiftsuppfyllnad förs. Det kommer gälla DSSG, SOS, revisorerna, Åre-ansvariga, balansvariga, sektionshistoriker och valberedningen.

Ett exempel på att detta är bra är att styrelsen ofta diskuterat frågor kring sektionslokalen Gråttan, där Charlotta (SOS) är en av de viktigaste personerna att diskutera de frågorna med, som inte kontinuerligt diskuteras med just SOS vilket är en stor brist.

Det diskuteras om vilka i styrelsen som ska ha ansvaret att följa upp dessa förtroendevaldas arbete. Det diskuteras att det kanske kan läggas på posten Ettan representant då den posten får en tydligare arbetsbeskrivning. Men det diskuteras även att det kanske är bäst om det ansvaret ligger på ordförande och vice ordförande. Ledamöterna lägger också fram enigt att det vore rimligt om det är de som har hand om den kommunikationen då det nästan faller inom deras arbetsuppgiftsramar.



Vi tar upp denna punkt om individuella samtal på NO-mötet där alla förtroendevalda bjuds in och bestämmer vem eller vilka i styrelsen som ska ansvar för kontakten med dessa.

5.5. Dagordning NO-möte 2

Niklas har börjat på dagordningen för NO-möte 2. Det som står nu som punkter utanför formalia och liknande är:

- Verksamhetsplan
- Införandet av Bonsai
- Representationsstyrelse

Där punkterna:

- Infopunkt om Grafisk profil
- Ekonomisk information
- Individuella samtal

Lades till i dagordningen.

6. Övrigt

Styrelsen hade tidigare bestämt att ha julavslutningen den 12/12 i Gråttan men NLG hade bokat Gråttan då. Datumet byts till den 11/12.

Johanna berättar om en idé hon har haft om en motionsskrivarverkstad för sektionen inför SM3. Alla i styrelsen tycker det här är en bra idé då det kan främja öppenhet och engagemang i sektionen.

Styrelsen hade en fråga till revisorerna om vilket styrdokument som gäller när Åre-subventioneringen ska diskuteras. Caroline och Adam ska undersöka detta och diskutera det i samband med Camilla och kommer återkomma till nästa styrelsemöte.

7. Mötet avslutas

Johanna förklara mötet avslutat 20.12.

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

Mötesordförande, Johanna Lindsten

Sekreterare, Erika Qvick

Justerare, Camilla Blomqvist

Justerare, Malin Lönnqvist

