

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2017-11-01

Adress: Tunnbindargränd 3

Styrelsemöte nr 6, Verksamhetsår 2017/2018

Datum: 2017-11-01

Tid: 18.16-20.43

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)

1. Formalia

1.1. Mötet öppnas

Johanna förklara mötet öppnat 18.16.

1.2. Val av justerare

Mötet beslutade

att Niklas och Hugo är mötets justerare.

1.3. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

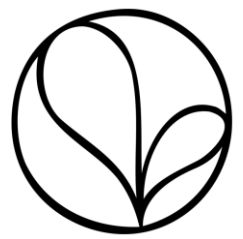
1.4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att fastställa dagordningen i dess nuvarande form.

2. Föregående möte

Föregående protokoll läses upp.



3. Informationsrunda

Camilla har avklarat sin bokföringskurs och har haft möte med alla ekonomiansvariga från alla sektioner. Hon meddelar även att hon kommit igång med bokföringen bra nu efter kursen hon gick.

Sigvard tar upp att Fredric Sunesson blev vald till bollkalle under SM1 och nu har en till nämndordförande i sin grupp och han meddelar att de alla ska ha möte i veckan.

Niklas har haft möte med Amanda (NLG) och Sofia (WAM) och de pratade mycket om Bonsai-appen. Då Benjamin (NLG) var med under mötet som hölls med en representant från Bonsai så har de bra koll på läget och de ser inga problem med appen. SW-academy har även startat och det verkar gå bra. De kommer även dra in mer pengar till sektionen är vad som lades i budgeten. Niklas berättar även om WAM som kommer ha ett alumni-event med heta stolen den 8/11.

Samantha planerar sitt nästa möte med sina nämnder. Hon har även varit i kontakt med THS gällande frågor kring internationella studenter men de svar de har fått har varit otillräckliga. Hon har försökt gjort så mycket hon kan för att hjälpa W-inter med deras frågor men har svårt att hitta informationen själv så Lovisa och Monica (W-inter) kommer också försöka få svar angående vad som gäller för de internationella studenterna.

Malin planerar för att skicka ut nyhetsbrev nummer 2 och hon har pratat med David från Bonsai men kommer fortsätta berätta om det under diskussionspunkten som handlar om Bonsai.

Erika meddelar att hon inte kan inte närvara under SM2 när datumet ändrades. Samantha som är ansvarig tillsammans med sina nämnder för detta sektionmöte lägger fram att hon kan vara sekreterare då.

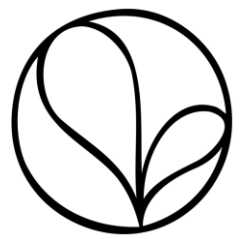
Hugo säger att han har sagt till sin klass att om de har några frågor gällande sektionen eller KTH i övrigt så kan de komma till honom så hjälper han till.

Johanna berättar att hon insåg under tentaperioden att de datum som styrelsen hade planerat inför så var Gråttan redan bokad. Detta ledde till några datumändringar gällande möten. SM2 kommer hållas den 27/11 istället för den 28/11. Detta medförde som tidigare nämnt att Erika inte kunde närvara som mötessekreterare. Johanna meddelar även att hon i samma veva hade kollat fel i sin kalender och kan inte heller närvara under det datum som SM2 ligger. Vide som är talman kommer kunna närvara under mötet men kommer komma senare då han har en kontrollskrivning under mötets start.

4. Beslutspunkter

4.1. Utökad budget för styrelsehoodies

När Niklas beställde tröjorna så mailade han företaget Swagg att vi ville beställa samma tryck som förra året men med ändring på namnen samt storlekarna. Styrelsen hade tidigare frågat styrelsen 16/17 om hur storlekarna var för att kunna bestämma sin egen storlek. När



tröjorna väl kom så insågs det att de styrelsemedlemmar med traditionellt kvinnliga namn hade fått damstorlek på sin tröja även fast detta inte var angivet. Dessa var mycket för små och passade inte Camilla, Erika, Johanna och Malin. Då hörde Niklas av sig till företaget för att lösa detta. Det löstes sedan genom att vi fick köpa 4 nya tröjor utan kostnaden för trycket.

Första fakturan ligger på 4509kr exklusive moms. Den andra fakturan ligger på cirka 900kr exklusive moms för de nya tröjorna för Camilla, Erika, Johanna och Malin. Fakturorna tillsammans ligger då på cirka 6700kr inklusive moms. Sen tidigare är det bestämt att vi skulle betala 167kr var för tröjorna när budgeten på 3200kr lades för detta ändamål.

Camilla säger att det är rimligt att pengarna som går över budgeten för styrelsehoodies betalas av sektionen då det är sektionsrelaterat.

Niklas resonerar som så att det är marknadsföring av sektionen och styrelsen. De tröjor som var för små skulle inte ha använts och syftet med de skulle inte uppfyllas. Därför var det rimligt att beställa 4 tröjor extra.

Olika förslag diskuteras för att kunna gå till beslut. De förslag som läggs fram är:

Förslag 1: Att det som tidigare bestämdes under ett styrelsemöte, att styrelsemedlemmarna betalar cirka 167kr för den första beställningen så att det stämmer överens med den budget som är lagd på 3200kr för styrelsehoodies. Den andra fakturan på cirka 900kr exklusive moms läggs under budgetposten "Övrigt".

Förslag 2: Att sektionen betalar båda fakturorna och att det som går över budgetposten för styrelsehoodies läggs under budgetposten "Övrigt".

Förslag 3: Att 3200kr läggs från sektionens sida och att mellanskillnaden betalas av styrelsemedlemmarna.

Mötet beslutade

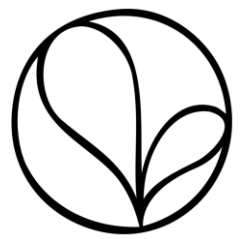
att Förslag 1 kommer gälla angående betalning av styrelsehoodies.

5. Diskussionspunkter

5.1. Bonsai

Styrelsen diskuterade tidsplanen för upplägget kring införande av Bonsai campus-app under ett tidigare lunchmöte och kom fram till att det vore rimligt att rösta genom det under SM3 så att styrelsen hinner gå ut till sektionen samt nämnderna och få ut all information som krävs.

Niklas hade, från mötet med Bonsai, förstått det som att sektionen kunde få en testperiod på ett halvår innan det bestäms om vi ska använda oss av appen.



Malin undrar om det var rimligt att appen presenterades för nämnderna under NO-möte nr 2 och att det veckan senare skulle röstas genom på SM2. Styrelsen diskuterar att det bör tas med sektionens medlemmar och inte enbart nämnderna då det är sektionsmedlemmarna som ska navigera i appen och använda den.

Johanna tar upp att det kommer vara ett tidskrävande projekt för styrelsen och sektionsmedlemmarna. Därför bör styrelsen göra en intressecheck med sektionen för att se om folk är villiga att byta ut sin plattform för information från sektionen.

Det diskuteras att det kanske är rimligt att ta upp det på NO-mötet först innan en enkät skickas ut till sektionen så att styrelsen vet att nämnderna är villiga att arbeta med Bonsai.

Styrelsen är eniga om att period 3 fortfarande gäller om Bonsai campus-app ska införas till sektionen. Den ungefärliga tidsplanen kommer se ut så att ledamöterna kommer informera nämnderna om appen så att vi kan diskutera frågan under NO-möte nr 2. Om nämnderna är positivt inställda till appen så kommer styrelsen att informera sektionens medlemmar om appen och vi kommer gå till beslut om införande av appen under SM3.

Malin tar upp GDPR (General Data Protection Regulation) vilket är en ny lag inom EU som handlar om hantering av personuppgifter. Hon ska prata med Bonsai om lagen.

5.2. Aktiviteter och ansvarsområden period 2

Johanna tar upp att det är mycket som händer den här perioden så en plan vore på sin plats.

5.2.1. Styrelsemiddag med Elektro

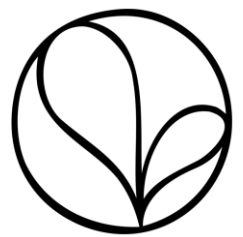
Malin är ansvarig för att göra ett facebook-event där hon bjuder in elektros styrelse. Temat under middagen bestäms vara ABBA och att middagen kommer börja klockan 18. Det bestäms även att gamla W-styrelsen bjuds in. Johanna kan vara serveringsansvarig och hon har pratat med Julia (CLW) och ska få en genomgång med henne om hur det kommer gå till. Sigvard, Niklas och Samantha är matansvariga och kommer bestämma middagen. Erika och Hugo är aktivitetsansvariga.

5.2.2. NO-möte 2

Den 20/11 kommer NO-möte nr 2 att vara. Nästa NO-möten kommer anordnas av ledamöterna. De kommer då ansvara för att skriva dagordning, fixa fika och liknande.

Niklas kommer hålla i NO-möte nr 2.

Bonsai campus-app kommer att diskuteras samt att verksamhetsplanen kommer gås genom med nämnderna och kolla vad de har avklarat och vad de tror de kommer avklara under verksamhetsåret.



5.2.3. SM2

Johanna och Erika kommer inte kunna närvara under SM2 då datum byttes för att Gråttan var bokad det datum som planerades från början. Samantha kommer vara mötets sekreterare. Vide (talman) har KS till klockan 18 och kan komma efter det. Han lade fram förslaget att någon annan öppnar mötet och Vide kan ta vid i mötet när han anländer. Det andra förslaget är att höra av sig till någon annan som kan vara mötesordförande.

Presidiet kommer väljas under mötet.

Det anses passande att fira Finlands 100 års-jubileum under SM2 då datumen nästan sammanfaller så temat bestäms till Finland 100 år.

Styrelsen måste även planera inför påverkans torg. Lämpligast är det om presidiet står i Gråttan. Johanna och Niklas är ansvariga för påverkans torg.

Mötet tar paus 19.59.

Mötet återupptas 20.14.

5.2.4. Julavslutning med förtroendevalda

Camilla, Hugo och Erika är ansvariga för att ordna julavslutningen med tillhörande aktiviteter.

5.2.5. Övrigt

Bergs har bjudit in till styrelsemiddag och vi röstar att 14/11 passar bra för de flesta styrelsemedlemmarna. Sigvard, Samantha och Camilla är presentansvariga.

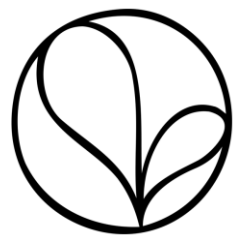
Niklas påminner om att anmäla sig till Uppsalas events och att kolla på vad som behöver packas ner. Styrelsen behöver även fundera på vilka frågor och punkter som vi vill ta upp på stormötet.

5.3. Revidering av stadgarna

Det står i vår arbetsbeskrivning att vi ska kolla genom stadgarna samt revidera dessa.

Det diskuterades tidigare att motionen skulle läggas till SM2 men med tanke på hur schemat för period 2 ser ut så känns det rimligare rent tidsmässigt att motionen läggs till SM3.

Johanna lägger fram förslaget att vi delar upp arbetet med att ta fram ett PM för subventioneringen för Åre-ansvariga och arbetet kring revidering av styrdokumentet och att detta kommer ske i period 3.



6. Övrigt

Erika frågar om alla i styrelsen är med på att alla datum för vårens möten kommer sättas i början av period 3.

7. Mötet avslutas

Mötet avslutades 20.43.

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

Mötesordförande, Johanna Lindsten

Sekreterare, Erika Qvick

Justerare, Hugo Holsti Heijbel

Justerare, Niklas Wallhed