

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2017-12-07

Adress: Styrelserummet i Nymble

Styrelsemöte nr 8, Verksamhetsår 2017/2018

Datum: 2017-12-07

Tid: 17.32–19.52

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)

1. Formalia

1.1. Mötet öppnas

Johanna förklarar mötet öppnat 17.32.

1.2. Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Hugo och Camilla till mötets justerare.

1.3. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4. Fastställande av dagordningen

Mötet beslutade

att fastställa dagordningen i dess nuvarande form.

2. Föregående möte

Föregående möte läses upp.

3. Informationsrunda



Sigvard berättar att Konstverket hade spelkväll nyligen och de lägger fram att det skulle vara bra om det fanns filmdukar och mörkläggningsgardiner till Gråttan. Idrottsnämnden har kommit igång och hade skridskoåkning i veckan. Julia (CLW) frågade idag om vem som har ansvar över projektorn och ingen i sektionen har den ansvarsuppgiften officiellt. Det kan vara bra att det är någon som har ansvar över den. Sigvard ska ha möte om alkoholkultur med nya mottagningsansvariga, gamla mottagningsansvariga och Fredrik (Jämlikhetsnämnden).

Camilla har bokfört, betalat fakturor, fått första äskningen och haft möte med revisorerna. Äskningen var från NLG och gällde skjortorna de beställde. De beställde en annan sort än den som först var planerad för och det blev då dyrare.

Samantha har haft möte med sina nämnder. W-inter sa att de skulle jobba på att ha mer kontakt med sina buddies då det är många som inte har dykt upp på events. De funderar även på att rekrytera nya buddies till vårterminen. PAS har varit på GU (grundutbildningsutskottet). Jämlikhetsnämnden funderar på att ta fram ett jämlikhetsformulär och så ska de ha en pub. KTH har anställt en expert diskriminering i teknikbranschen som ska jobba med jämlikhetsfrågor på KTH campus. SNO har bokat datum för programdagen, har haft stressevent och planerar pluggkväll. De har även diskuterat frågan som togs upp under NO-mötet där nämnderna tog upp kommunikationsproblem.

Niklas har haft möte med sina nämnder och har mest pratat om hemsidan och hur den ska utformas och kommit fram till att karriärsfliken bör utvecklas. På fredag ska näringslivsansvarig väljas till mottagningen och Niklas har pratat med sina nämnder om att denne person kan vara med på de möten som de har för att skapa en relation mellan NLG och Näringslivsansvariga för mottagningen.

Hugo var på Bergslusse och representerat. Det är en finsittning som Bergs har där många alumner brukar komma. Det skulle vara kul att ha ett liknande event för de alumner som W har nu när det finns ett antal alumner.

Johanna har varit på Ordföranderådsinternat på Osqvik där det tyvärr var dålig uppslutning. Det pratades mycket om JML-frågor och #metoo. Då tog kårordförande upp det formulär som har skickats ut till sektionerna där man kan fylla i om man blivit trakasserad. Den ska bland annat vara till hjälp för handlingsplaner som ska arbetas fram för när trakasserier sker. De diskuterades även att THS centralt kanske kan styra upp ett JML-pass som alla sektioner ska ha under mottagningen och att det är positivt att ha mer kontakt med den skola som utbildningen ligger under då det underlättar i handlingsplaner. De pratade även om införandet av tidspolicy under sektionensmöten där det innebär en begränsning på hur lång tid man får presentera sig och hur lång tid frågor får ställas.

Rekryteringsprocesser som ligger inom en nämnd diskuterades också och att det skulle vara bra att nämnderna som detta gäller gjorde en presentation av deras rekryteringsprocess.



Johanna berättar att masterutbildningen, Hållbar energiteknik, som försöker bli en egen sektion kan inte bli en riktig sektion för att definitionen från THS är att en sektion är baserad på en grundutbildning.

Johanna har också pratat med CLs ordförande om att styrelserna borde ha mer samarbete. Förhoppningsvis kan vi i styrelserna göra något tillsammans i vår.

4. Beslutspunkter

4.1. Testperiod av Bonsai

Styrelsen har diskuterat denna fråga mycket och har tagit upp det på NO-möte där det var en positiv inställning till en testperiod av appen.

Den största frågan är när appen ska "släppas" till sektionen. Mötet är överens om att det vore bra om appen introduceras så fort som möjligt så att nämnderna som ska använda appen kan bekanta sig med den. Sen att den släpps "officiellt" mot sektionsmedlemmarna efter jul där mycket marknadsföring kring appen måste föras.

Sluttid på testperioden diskuteras och mötet kommer fram till att det borde vara lite flytande. Den kan sättas till "när sektionen är beredd att ta ett beslut" men att målet är att beslutet om appen ska införas till SM4 som ligger i period 3.

Tanken är att skicka ut ett formulär till sektionen cirka en vecka innan SM4 så att tankar och åsikter om appen från sektionsmedlemmarna kan komma in.

Mötet går till beslut.

Mötet beslutade

att sektionen ska påbörja en testperiod av appen Bonsai under period 3 och testperioden ska gälla till dess att sektionen är beredd att ta ett beslut kring appens fortsatta användning på sektionen samt att appen introduceras till nämnderna under slutet av period 2.

5. Diskussionspunkter

5.1. Uppföljning från revisorerna

Adam och Carro kom fram till att tillgångarna som "hittades" på sektionens bankkonto går att använda. De berättar att det går att revidera budgeten på ett sektionsmöte om pengarna ska användas under verksamhetsåret.

De konton som var ingen visste vad de innebar förr har revisorerna nu ett svar på. E-kapitalkontot var ett sparkkonto. "Spärrmedel mot BC" är en säkerhet som



banken har tagit så att företagskortet kan användas. Uppdatering på det tillgångarna som finns ligger på hemsidan under nuvarande budget.

Revisorerna har haft möte med Camilla och kommit fram till att det dokument som bör skrivas för Åre-subventioneringen är ett PM. Detta på grund av att man vet inte hur denna subventionering kan ändras från år till år. Revisorerna har tagit fram ett förslag på punkter som bör stå med i PM:et. Dessa punkter är:

Denna rabatt ska enbart bekostas av resenärerna och inte av sektionen. Rabatten ska redovisas i resans första budget som ska publiceras på sektionens hemsida. Det skall tydligt redovisas vid bokning hur stor del av biljetterna går till att subventionera Åreansvarigas resa.

Åreansvariga har möjlighet att få sin resa och boende subventionerat men ej liftkortet. Subventionen får max uppgå till 999kr. Denna summa gäller endast om personerna i fråga ej mottagit annan ersättning genom annat sektionsarbete under gällande beskattningsår.

Caroline och Adam lämnar mötet 18.36.

Mötet tar paus 18.36.

Mötet återupptas 18.52.

5.2. Uppföljning från sektionslokalsansvarig gällande Gråttan och vinden

Hugo berättar att i lördags fyllde Charlotta (SOS) en bil med saker som skulle slängas och åkte iväg med dessa från Gråttan. Det behöver också sopas och omorganiseras på vinden och Charlotta vill gärna ha hjälp med det.

En felanmälan angående mjölbaggarna är gjord. Fått besked om att göra rent alla skåp och liknande.

Hugo har kontakt med Charlotta angående omorganisering. Styrelsen kan tänka sig att hjälpa till.

5.3. Samtal med förtroendevalda

Det som diskuterats tidigare är att de förtroendevalda som inte har en ledamot ska ha ett terminsmöte med någon i styrelsen så att en bättre kommunikation kan föras och att en tydligare kontakt fås.

Under NO-mötet när detta diskuterades så kom man fram till två olika typer av samtal:

- Ett möte mellan en styrelsemedlem och förtroendevalda som inte har en ledamot.
- Ett möte med nämnderna med någon annan än den ledamot under året för att utvärdera kommunikationen.



Det bestäms att Niklas, Samantha, Sigvard och Hugo ska ansvara över att möten med de förtroendevalda som inte har någon ledamot. Ansvaret fördelas på följande sätt:

Hugo – SOS, Sektionshistoriker
Niklas – Balansvarig, Valberedningen
Sigvard – Åreansvariga
Samantha – DSSG

Detta möte ämnar till att diskutera deras arbetsbörda, hur kommunikationen med styrelsen ser ut, vad som planeras till våren, om de behöver stöd eller hjälp med något och liknande saker.

Ansvaret för utvärderande möten med nämnderna tar Johanna och Erika.

5.4. Kontakt med ITM-skolan

Johanna har tänkt på att det finns ingen kontakt mellan styrelsen och kansliet. Det finns chans till att viktig information inte kommer fram. Ett exempel på att information som inte kommer fram till styrelsen är att för att sektionen ska få en del av de pengar som kommer från kansliet så måste en utvärdering av mottagningen ha gjorts.

Mötet kommer fram till att det kan vara bra att ha en tydligare kontakt med de som har regelbundna möten med kansliet såsom SNO.

Mötet kommer även fram till att det vore rimligt att ha minst ett möte med kansliet per år och styrelsen ska höra av sig till kansliet om detta.

5.5. Julavslutning med förtroendevalda

Den 11/12 är det julavslutning för sektionens förtroendevalda. Hugo, Camilla och Erika är ansvariga och det är under kontroll.

5.6. Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer äga rum vecka 3 eller vecka 5.

6. Övrigt

Niklas, Samantha och Sigvard handlar till Extra-SM imorgon.

7. Mötet avslutas

Mötet avslutas 19.52.

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



Mötesordförande, Johanna Lindsten

Sekreterare, Erika Qvick

Justerare, Hugo Holsti Heijbel

Justerare, Camilla Blomqvist