

# Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

## Styrelsemöte 2017-04-05

Adress: I E31

Styrelsemöte nr 13, Verksamhetsår 2016/2017

Datum: 2017-04-05

Tid: 18.03–19.48

Närvarande: Nikita (ledamot för näringslivsfrågor), Jacob (ettans), Fanny (ordförande), Julia (klubbmästare), Hanna (kommunikationsansvarig), Axel (ledamot för soc. Frågor), Eveline (vice ordf. tillika sekreterare)

---

### 1. Formalia

#### 1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat kl18.03.

#### 1.2. Val av justerare

Mötet beslutade

**att** *välja Hanna och Axel som mötets justerare*

#### 1.3. Adjungeringar

Mötet beslutade

**att** *ge yttranderätt till Julia Granlund (klubbmästare)*

#### 1.4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

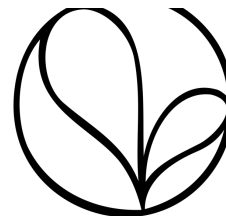
**att** *fastställa dagordningen i dess nuvarande form*

### 2. Föregående protokoll

Hanna har publicerat reglerna i Facebook-gruppen. Hon ska inom snar framtid även göra ett nyhetsbrev och i tillägg ska det planeras inför val-SM varpå hon ska göra ett event. Vidare ska hon inom snar framtid lägga ut information om vilka poster som kan sökas.

Julia säger att W-femman planeras för tillfället, vidare ska överlämning snart ske med Julia Waldhagen (nästkommande klubbmästare). Julia har mindre än en månad kvar av arbetet. CLW var också på Dömd i helgen, vilket var något av en teambuilding.

Jacob pratar med ettan om att de ska söka förtroendevaldsposter.



Nikita träffade Felicia (vice ordförande NLG) för några dagar sedan. Elkraftskvällen är på gång. Sofia (WAM) är borta nu och därför kommer Nikita närvara på Programdagen. Han har även börjat fundera på vem som ska vara hans efterträdare.

Axel säger att Sigvard har dragit igång ett teaterevent. Benajmin (bollkalle) har åkt utomlands. Mottagningen rullar på som den ska, de har haft kick-off.

*Nikita lämnar mötet 18:21.*

Eveline har sänt protokoll till Walberedningen så de kan sända ivägkamratstipendiet. Vidare har hon tillsammans med Fanny och Axel planerat styrelsegasquen som sker i helgen. Hon ska sända iväg bekräftelsemail och betalningsinfo till alla under kvällen.

Fanny säger att balen för nuvarande har 80 anmällda från Bergs och W + 20 utomstående. Många har anmält sig från W. Hon hade även möte med valberedningen tidigare under dagen där det bestämdes att alla NO, samt styrelsen att svara på frågor till alla poster som sedan ska läggas ut med postbeskrivningarna. Walberedningen var även taggade på att göra affischer. De sökbara posterna kommer lysas artonde eller nittonde april.

Hon ska även gå på Ordöranderådet (OR) imorgon. Styrelsen har fått en inbjudan till fysiks 75-årsjubileum.

Vidare har styrelsen fått förfrågan om att ha styrelsemiddag med elektro tisdagen den 2/5.

Fanny och Andreas Kopp (ordförande Bergs) ska bjuda in andra sektionsstyrelser till balen. De som kommer få en inbjudan är Kemisektionen, Elektrosektionen, Maskinektionen, Indek och CL.

Slutligen har en diff på mottagningskontot upptäckts, men antagligen är det en bokföringsmiss.

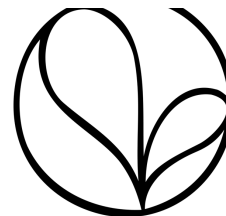
### **3. Informationsrunda**

Eveline går igenom föregående protokoll, nummer tolv.

### **4. Beslutspunkter**

#### **4.1. PM om CLW**

Julia berättar att ett PM tagits fram för att öka transparensen genom att ha ett PM om hur ekonomin ska skötas för CLW. Se bifogat "PM om CLW".



Julia berättar att detta bland annat kommer se till att CLW harett långsiktigt sparande, något som kommer underlätta när man behöver köpa in saker som gått sönder etc.

Mötet beslutade

**att** *godkänna förslaget "PM om CLW"*

#### 4.2. Pengar till mottagningen från budgetposten "Programförbättrande projekt"

Till mottagningen 2016 trodde man att man hade mer pengar än man hade och man räknade inte med de tiotusen kronor som lagts till i budgeten 16/17 för att användas på våren. Dessa pengar skulle använts till sådant som lokalbokning till n0llegasquen och kick-off m.m. 7100 kronor av dessa tiotusen hade redan använts innan våren var kommen, något som resulterat i att mottagningen 2017 i nuläget saknar pengar.

Mötet beslutade

**att** *ge mottagningen 7100 kronor från budgetposten "programförbättrande projekt" med förbehåll för att revisorerna godkänner detta i efterhand*

### 5. Diskussionspunkter

#### 5.1. Planering av:

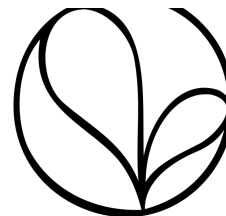
##### 5.1.1. Helgen med Uppsala/Lund

Det mesta har diskuterats redan. Fanny ska göra dagordning.

*Jacob lämnar mötet.*

#### ***Mötet öppnar upp punkt 4.2 igen.***

Styrelsemötet fick kontakt med AisanRasouli (revisor) som meddelade att mottagningen inte kan räknas till "programförbättrande projekt" varpå styrelsen valde att öppna upp punkt 4.2 igen och dra tillbaka sitt beslut om att ge pengar till mottagningen. Beslut kring dessa får tas på nästa styrelsemöte då man vet varifrån pengarna kan tas.



Mötet beslutade

**att** *efter revisors utlåtande dra tillbaka sitt beslut om att ge mottagningen 7100 kronor till mottagningen från budgetposten "programförbättrande projekt"*

#### 5.1.2. WalSM (Kampanj, Pod-avsnitt, inspring, nomineringar mm)

Temat till Wal-SM, SM nummer 5 som ska vara den 3 maj kommer vara Walborg-SM. Det ska bjudas på bubbel, baguetter och picknickmat. Baren ska vara öppen varpå styrelsen måste ordna serveringsansvarig och festanmälan. Eveline tar på sig att ordna detta.

Styrelsen diskuterar att göra inspring i åtminstone årskurs ett och två tisdag morgon den 25 april för att tipsa om påverkanstorgsveckan som är den 25-28 april, tisdag till fredag.

De som förslagsvis ska stå under påverkanstorg är 7 av styrelseposterna (alla förutom ettans), samt de 9 nämndordförandena och DSSG, PAS, Walberedningen och SOS. Förslagsvis ska man göra en doodle där 5 olika nämnder/styrelsemedlemmar får stå varje dag.

Kallelsen till Wal-SM ska ut senast den 18 april.

#### 5.1.3. NO-möte 4

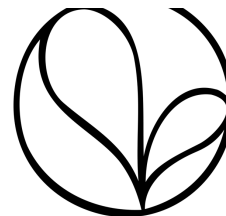
NO-möte 4 ska hållas 18:e eller 19:e april. En doodle har gått ut med datumförslagen och en kallelse kommer efter söndag.

## 5.2. Uppföljning av SM4

Eveline meddelar att hon väntar på justerare och ska sedan lägga ut det nya reglementet, samt verksamhetsplan, Facebook-propositionen och budgeten. Stadgeändringarna ska tas till nästa SM för att röstas igenom en andra gång.

## 5.3. Present till de som närvarat på SM

Jacob blir tilldelad att ansvara för att skapa denna present. Han kan prata med Agnes för att få hjälp med beställning och liknande.



#### 5.4. Utvärdering av nya styrelseformen

Fanny föreslår att ledamöterna går ihop och gör ett utvärderingsformulär till nämndordförande där de ska utvärdera den nya styrelseformen. Detta dels för att ha en grund att stå på inför överlämningen.

#### 5.5. Avtackning av förtroendevalda

Styrelsen ska tacka de förtroendevalda på förtroendevaldsgasuen, samt eventuellt också på balen.

#### 5.6. Överlämning

Fanny påminner alla styrelsemedlemmar om att fylla i sitt testamente och överlämningsmall då det börjar närma sig överlämningen.

### 6. Övrigt

Inget övrigt.

### 7. Mötet avslutas

Mötet avslutat 19.48

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
*Justerare, Axel Öhman*