

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2014-01-18

Adress: Sandelsgatan 40, Stockholm

Styrelsemöte nr 8, VÅ 2013/2014

Datum: 2014-01-18

Tid: 10.31–13.44

Närvarande: Vide Richter (ordförande), Sofia Ulin (SNO), Sophia Åman (vice ordförande), Jenny Norrman (sekreterare), Aisan Rasouli (SNO), Amanda Sievers (mottagningsansvarig), Kajsa Lundgren (ledamot), Sofie Malm (NLG), Arvid Emilsson (ettans representant), Johan Xackrisson

1. Mötet öppnas

Vide förklarade mötet öppnat kl 10.31

2. Justerare väljs

Mötet beslutade

att *välja Sophia och Kajsa till justerare.*

3. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som händer inom deras post

Sophia – Har skrivit en proposition om den nya budgeten samt börjat planera och tänka inför arbetet VT14.

Sofie – Det stora Sweco-eventet kommer att hållas nästa vecka. Ska inom kort också börja planera inför vårens aktiviteter.

Sofia/Aisan – Håller på med kursutvärderingar. Terminsutvärderingar kommer inom kort, viktigt att alla fyller i dessa! Fortsätter planeringen inför utvärderingsdagen, där alla är välkomna att delta. Inbjudan kommer.

Amanda – Har börjat arbeta inför Mottagningen 2014, har haft möten och lärt känna varandra samt diskuterat det interna arbetet.

Vide – Har tittat på andra sektioners styrelser och gjort en utvärdering av arbetet med vår styrelse. Utvärderingen har visat att fler önskar tydligare struktur på styrelsemötena, varför talarlista och handuppräknning i större utsträckning kommer börja användas.

4. MyAcademy samarbete med THS.

MyAcademy har hört av sig till THS för att starta ett stort samarbete. På nästa NR ska det röstas kring samarbetet. MyAcademy kommer i samarbetet gå in med mycket pengar i THS, ha ett rum i Nymble och ge utbildningar till NR och styrelser. Det vi som sektion får ut av samarbetet är utbildningsmöjligheter för sektionsaktiva samt pengar då sektionsmedlemmar rekryteras till MyAcademy. Alla i styrelsen har före mötet fått i mer detalj ta del av hur ett eventuellt samarbete skulle fungera.

Mötet beslutade

att *ställa sig positivt till ett samarbete mellan MyAcademy och THS.*

5. DSSGs budget

DSSG äskar cirka 9000 kr för inköp av t-shirtar till sektionen. Genomgång av nuvarande status för DSSG:s budget och hur budgeten skulle se ut om nämnden får de äskade pengarna. Om t-shirtarna inte går åt, kommer det istället finnas ett lager med tröjor som kan säljas längre fram och därigenom ge tillbaka pengarna till sektionen. Om äskandet avslås kommer inte några t-shirtar att köpas in denna termin.

6. Proposition om revidering av budget

Förslag om att öka punkten med DSSG:s inköp till 39 000 kr (det vill säga bifalla äskandet på 9000 kr) samt öka försäljningspunkten till 40 000 kr. De extra pengarna som går till DSSG tas från punkten Övriga kostnader, varvid Övriga kostnader-punkten blir 7000 kr (där 5000 kr av dessa är ökad försäljning från DSSG).

Mötet beslutade

att *anta propositionen om revidering av budgeten med ovan nämnda ändringar.*

7. Planering av VT14

3-årsgasque: den 26 april 2014

Öppen workshopdag för verksamhetsplanen: den 11 februari 2014 (efter SM3)

a) Sektionsmöten

3 st sektionsmöten totalt under våren 2014. Val-SM bör tidigareläggas för att kunna ha bättre överlämningar. Det finns två olika alternativ för detta, aningen hålls valen på SM4 eller på ett tidigarelagt SM5.

Mötet beslutade

att *Val-SM kommer att hållas på SM5.*

Följande datum kommer sektionsmöten att hållas:

SM3: den 11 februari 2014, motionsstopp den 3 februari 2014

SM4: den 4 mars 2014, motionsstopp den 24 februari 2014

SM5: den 23 april 2014, motionsstopp/kandidaturstopp den 13 april 2014

b) Styrelsemöten (verksamhetsplan + budget 2014/15!!)

Verksamhetsplanen ska vara färdig till SM2.

Styrelsemöte 9: den 4 februari 2014 kl 17.00

Styrelsemöte 10: den 25 februari 2014 kl 17.00 (anta verksamhetsplan, budget och ev. propositioner, motioner)

Styrelsemöte 11: den 10 april 2014 kl 17.00

Styrelsemöte 12: den 28 april 2014 kl 17.00 (diskutera överlämning)

Styrelsemöte 13: den 14 maj 2014 kl 17.00

c) W-Samarbetet

4-6 april 2014: Alla behöver ta reda på hur många sovgäster de kan ta emot. Eventuellt kontrollerar vi om det går att boka Osqvik. Hela fredag kväll, lördag dag och söndag förmiddag kommer att vara uppbokade för alla.

Vill vi bjuda in några andra än Lund och Uppsala? I och med att det är många andra aktiviteter under våren är det troligen enklast att enbart bjuda in Lund och Uppsala. Hur ser alkoholtillståndet ut, med 50 % sektionsmedlemmarregeln?

Preliminär planering med bakgrund av hur helgen i Lund såg ut:

Fredag- Går på restaurang tillsammans eller åker direkt hem och sover, beroende på tid.

Lördag- Åker in till KTH för att ha möte. Frukost hemma hos de olika personerna eller på KTH tillsammans. Visar därefter runt på campus och kanske Stockholm. En sittning i Gråttan på kvällen (måste det vara minst 50 % sektionsmedlemmar för alkoholtillståndet bjuder vi in förtroendevalda i sektionen).

Söndag- Brunch tillsammans innan hemfärd?

Mötet beslutade

att *inte kontrollera om det är möjligt att boka Osqvik för att hålla träffen där.*

d) Förtroendegasque

Den 28 mars 2014, alla förtroendevalda, nuvarande medlemmar i nämnder samt alla tidigare förtroendevalda kommer att bjudas in till gasquen. Hjälp behövs från styrelsemedlemmar för att anordna denna!

e) Kickoff 2

Den 31 januari 2014, kl 17-sent.

8. Ws organisationsstruktur

Detta har diskuterats en del på tidigare styrelsemöten och det har gått ut information kring förslaget till medlemmarna i styrelsen via Facebookgruppen. Om en omorganisation sker är tanken att detta ett långsiktigt beslut och något som i längden gynnar sektionen och främjar arbetet med denna.

Fördelen med en funktionsstyrelse är att alla centrala organen i styrelsen sitter i styrelsen och får automatiskt ta del av information och beslut, vilket minskar "problem" som annars kan uppstå (kommunikationsproblem). Nackdelen med en funktionsstyrelse då sektionen växer är att det uppstår flera viktiga och centrala organ som eventuellt kan behöva en plats i styrelsen, de som inte representeras i styrelsen får lätt dålig kontakt med styrelsen då det inte finns en naturlig kommunikationskanal. I en ledamotsstyrelse byggs en naturlig kommunikation upp mellan styrelse och nämnd eftersom detta ingår som ansvar i respektive post.

Tid, motivation och att minska antalet medlemmar i styrelsen är de största fördelarna med en ledamotsstyrelse. De personerna som sitter i styrelsen är de som kandiderat till detta och verkligen är intresserade av detta, det är inte något som "följer med på köpet". Att driva en nämnd är ett stort ansvar och det är inte alltid nödvändigt att denna person är med i styrelsen, vilket också tar mycket tid i fråga. Det är viktigt att, i en ledamotsstyrelse, undvika dubbelspel och extra mellanhänder. En tydlig struktur vad gäller maktfördelning måste finnas, för att inte nämndordföranden ska åsidosättas.

Vide har under julen utarbetat ett förslag på hur en ledamotsstyrelse skulle kunna se ut och vad för ansvar respektive ledamot ska ha. I dagsläget finns elva röster och tolv personer representerade i styrelsen och antalet personer skulle alltså minskas i en eventuell ledamotsstyrelse. Vide färdigställer förslaget på hur den nya styrelsen skulle kunna se ut, samt en informationstext kring omorganisationen och bjuder sedan in alla sektionsmedlemmar till ett diskussionsforum angående eventuell omorganisation av styrelsen den 30 januari 2014 kl 17.15.

9. Övrigt

Till SM3 bör styrelsen presentera årets verksamhetsplan med färgkodning för vad för arbete som gjorts. Alla nämnder med arbete beskrivet i verksamhetsplanen ska titta igenom denna och färgkoda enligt nedan:

Rött- inte ännu påbörjat

Gult- delvis påbörjat

Grönt- färdigställt

10. Mötet avslutas

Vide förklarade mötet avslutat kl 13.44.

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

Mötesordförande, Vide Richter

Sekreterare, Jenny Norrman

Justerare, Kajsa Lundgren

Justerare, Sophia Åman