

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2014-09-03

Adress: (Hemma hos Gabriella Molinder)

Styrelsemöte nr 1, VÅ 2014/2015

Datum: 2014-09-03

Tid: 18.14-20.20

Närvarande: Johanna Ewertzh (Vice PAS), Kajsa Lundgren (PAS), Amanda Sievers (Mottagningsansvarig), Arvid Emilsson (Ettans representant), Aisan Rasouli (Styrelseledarmot), Lennert Kellman (SNO), Helena Falk (Kommunikationsansvarig), Fanny Ahlberg (Sekreterare), Gabriella Molinder (Ordförande), Oskar Giesecke (Vice Ordförande)

1. Mötet öppnas

Mötet förklaras öppnat 18.14 av Gabriella Molinder

2. Justerare väljs

Mötet valde Amanda Sievers (Mottagningsansvarig) och

Helena Falk (Kommunikationsansvarig)

3. Presentationsrunda

Alla presenterade sig själv, post, årskurs och vad de har för mål med sin post. Amanda informerade om W-trädet, som planterades under mottagningen, och W-parken (inte officiellt på KTH) som finns bakom Q.

4. Mötesstruktur och PM för Arbetsordning

Mötet beslutade

att ta bort meningen "Oavsett majoritet krävs att minst fem personer röstar positivt eller lägger ner sin röst för att beslutet ska tas" under punkten 1.5

"Styrelsen fattar beslut" i dokumentet "Arbetsordning-PM för styrelsens arbete".

Mötet beslutade

att anta dokumentet "Arbetsordning-PM för styrelsens arbete" med den gjorda ändringen.

5. Kommunikation

Helena vill ha feed-back på hur vi ska kommunicera med sektionen.

Facebook-sidan: Använda facebook-sidan mer, både informera om vad som har hänt men också event som kommer. Den ska vara formell med bra bildkvalité etc, men samtidigt lite avslappnad. Förslag gavs att ta inspiration från Lund och Uppsalas W-sektioner.

Nyhetsbrevet: Det var tekniska problem under förra verksamhetsåret, men ska förhoppningsvis fungera nu. Det finns en poäng med att skicka ut nyhetsbrev ganska ofta, förslagsvis en gång per månad. Helena vill gärna ha hjälp med material till dem från övriga styrelsemedlemar, så redigerar hon och sätter ihop nyhetsbreven.

Twitterkontot: Andra sektioner och företag följer det, så det kan vara vettigt att ha kvar. Lite mer avslappnat än facebook-gruppen föreslogs, och att twitterinlägg sker mer frekvent.

Helena uppmanar även till att använda avsedd styrelsemejl. Om man vill använda årskursmejladresserna, fråga Helena först så de används till sitt rätta syfte. Gör alltid hemlig kopia vid utskick.

Kommunikation inom styrelsen:

Fb-grupp, SMS-grupp, Mejl-lista är alternativ till kommunikation. Mötet enades om att använda fb-gruppen primärt för vardaglig information, medan mejl används för den formella informationen, såsom kallelse, dagordning etc. SMS-grupp ska finnas i nödfall, inte för längre konversationer.

Mötet beslutade

att prova kommunikation inom styrelsen enligt ovan och utvärderar vid nästa styrelsemöte.

6. Ekonomi

Oskar informerar om att bokslutet i somras blev en miss i kommunikationen, vilket har gjort att bokslutet skjutits upp. Det blir troligtvis färdigt i nästa vecka. Efter det påbörjas bokslutet för det här året.

Budgeten: Träningsverket vill ha mer pengar. De har frågat om 3000 kr utöver den budgeten de redan fått, vilket totalt skulle göra att deras budget skulle bli 8000 kr.

Mötet beslutade

att bordlägga träningsverkets förslag och att åter ta upp diskussion vid revidering av budget.

Lennart påminner om att vi måste bli bättre på att skicka in kursutvärderingarna, för att vi ska få pengar av dem fortsättningsvis. Alla i styrelsen får hjälpas åt att påminna, framförallt de i sin egen årskurs.

7. Datum för möten under hösten

Mötet beslutade

att styrelsen ska sikta på att ha möte varannan torsdag. Datum för mötena är: 18/9, lunchmöte 30/9, 16/10, 6/11, lunchmöte 18/11, 4/12.

Mötet beslutade

att första sektionsmötet ska hållas den 2/10 och det andra ska hållas 20/11.

8. Internationella W-studenter

Gabriella informerar om att vi har fler sektionsmedlemmar än vad vi först trodde. Internationella studenter som läser masterprogram tillhör olika sektioner, och vi har studenter från tre masterprogram, där bland ”Teknik och ledning för energi- och miljösystem”, som tillhör vår sektion. Gabriella ska försöka ta reda på vilka de är och hur många det rör sig om.

9. Övrigt

Inga övriga punkter togs upp.

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat 20.20.

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

Mötesordförande, Gabriella Molinder

Sekreterare, Fanny Ahlberg

Justerare, Amanda Sievers

Justerare, Helena Falk