

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2015-05-19

Adress: Sal E51

Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015

Datum: 2015-05-19

Tid: 17.35-19.46

Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig), Fanny Ahlberg (Sekreterare), Gabriella Molinder (Ordförande), Viktor Briggner (ordf NLG), Monika Mizgalewicz (Ettans representant), Oskar Giesecke (Vice ordförande), Timmy Rosendal (Blivande JML-nämndens ordf), Johanna (Blivande styrelseledamot)

1. Mötet öppnas

Mötet förklarades öppnat kl. 17.35

2. Justerare väljs

Mötet beslutade

att välja Timmy och Emma till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Mötet beslutade

att fastställa dagordningen i sin helhet, med ändringen att numreringen justeras till på varandra följande punkter.

4. Adjungeringar

Mötet beslutade

att ge Timmy och Johanna yttranderätt.

5. Inforunda

Oskar informerar att 30 st har anmält sig till förtroendegasquen. De kommer att öppna anmälan igen, så uppmana gärna fler att anmäla sig! Ett möte ska hållas med Eveline (klubbmästare) angående hur vi ska göra med fakturering av det som säljs samt övrig planering. Gabriella kommer att vara SA på gasquen.

6. Inköp tack vare budgetöverskott (lägg till bilaga)

Oskar informerar om att han skrivit en nulägesrapport över budgeten som han presenterar. Förnyelse av Gråttan och bankutgifter är de enda som överstigit det budgeterade, men annars är det många poster där det finns pengar kvar. NLG har skickat ett mejl med förslag på saker som de vill köpa in för överskottet

Viktor informerar om att de vill köpa in till exempel en projektor, projektorduk, pirra, beachflag till NLG, visitkort mm. De skulle även vilja ha en egen mejldomän så att det syns att det är någon från NLG som mejlar, och inte privata mejladresser.

Gabriella informerar om att det får plats fler mejladresser på den befintliga domänen, så ingen ny behöver införskaffas.

Diskussion kring vad man gör för att saker inte ska bli stulna i Gråttan.

Efter nulägesrapporten visade det sig att det ekonomiska läget tillåter ytterligare kostnader, eftersom intäkterna har överstigit förväntningarna. Med grund av detta beslutades:

Mötet beslutade

att köpa en beachflag till NLG för max 4000, projektor+ stativ för max 7000, pirra för max 500 och visitkort till NLG för ca 500.

Mötet beslutade

att köpa ett portabelt ljudsystem där Oskar får mandat att besluta om summan, efter ekonomisk rimlighet.

7. Styrelsetröjor för nästa styrelse

Diskussion kring vilken typ av styrelsetröja man vill ha och vilket syfte det ska fylla.

Mötet beslutade

att beställa hoodies till nästa styrelse med namn och post representerat. Ett Sektionstryck ska sitta på ryggen med "W-styrelsen 15/16" under samt namn och post på bröstet.

Monika lämnar mötet.

8. Verksamhetsberättelse

Gabriella informerar om att vi ska skriva en verksamhetsberättelse, dvs en sammanfattning av vad vi gjort under året. Finns olika sätt att skriva den på. Vanligast att man använder verksamhetsplanen som mall. Gabriella kommer att skapa ett google-docs dokument och nämndorförande får huvudansvar för att skriva om sin nämnd.

9. Nämndvecka i höst (grov planering av upplägg och schema)

Gabriella informerar om att tanken med den här punkten är att vi ska göra en grov skiss för nämndveckan som den nya styrelsen kan använda. Nämndveckan ska vara v.38.

Nedan följer ett schema över dagarna i nämndveckan och vilken/vilka nämnder som ska presenteras vilken dag:

Måndag: Studienämnden och JML

Tisdag: Idrottsnämnden och dubbelspexet

Onsdag: NLG (ENIA)

Torsdag: CLW, Konstverket och Detektivnämnden

Fredag: Mottagningen och W-inter

Alla nämnder ska stå på lunchen i Gråttan och bjuda på kaffe och fika. En poster som sammanfattar vad varje nämnd gör ska finnas med. Tisdagspuben den veckan ska vara en nämnd-pub då alla nämnder ska representera, förslagsvis kan man göra en drink för varje nämnd. Det rekommenderas att varje nämnd har minst ett inspring eller annan valfri aktivitet under veckan. NLG fixar en lunchföreläsning på onsdagen

10. Sustainable Technology

Gabriella informerar om att Sustainable Technology nu har röstat inom mastern och beslutat att de vill tillhöra vår sektion hellre än maskinsektionen. Vill vi lägga fram en ny proposition till SM, eller ska vi lägga en motion till KF direkt?

Förslagsvis, eftersom det redan har varit uppe på SM, kan vi ta det direkt på KF. Gabriella har för avsikt att själv följa upp det här och skriva motionen till KF I höst.

Mötet ajungeras i 5 minuter.

Johanna lämnar mötet.

Mötet återupptogs kl. 19.21

11. Diskussion: Mål för sektionen

Viktor informerar om att Uppsala har en energi-ingenjörsutbildning och Linköping har en energi och miljö-ingenjörsutbildning. Han tycker att det vore roligt att ha ett samarbete med dem också.

Oskar tycker det är viktigt att få in inventarietillgångar under sektionens tillgångar i bokföringen. Detta görs genom en inventering. Förslagsvis ska detta göras innan verksamhetsåret är slut, eventuellt under städdagen av Gråttan den 28/5.

12. Diskussion: Sektionens struktur

Eftersom bara en från nya styrelsen var närvarande hoppades punkten över.

13. Övrigt

Emma föreslår att nämndveckan ska ersätta sektionens dag under mottagningen till viss del. Nollan får ändå så mycket information, så det är bättre att styrelsen och nämnderna kommer och gör en kort presentation tillsammans följt av lekar med nollan. Lekarna är tänkta att koppla lite till vad nämnden gör.

Gabriella informerar om att vi ska få ett larm till Gråttan som går till väktarna när larmet går. Först var det sagt att larmet skulle vara påslaget mellan 3-6 när ingen har tillgång till Gråttan, men nu verkar det som om vi får bestämma att det ska vara på under andra tider också. Gabriella har fått ett mejl där vi ska fylla i vilka tider vi vill att det ska vara på. Dock går det inte att reda ut nu, men Gabriella ska prata med CL till att börja med.

Oskar vill göra av med sektionens handkassa, som är en av tre kassor inom sektionen utöver DSSGs och mottagningens. Detta beror på att det är svårt att hålla ordning på handkassor, och det är lätt att pengar "försvinner" genom att det blir svårt i bokföringen.

Mötet förklarades avslutat kl 19.46.

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

Mötesordförande, Gabriella Molinder

Sekreterare, Fanny Ahlberg

Justerare, Timmy Rosendal

Justerare, Emma Hedman