

# Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

## Sektionsmöte 2018-02-28

Adress: Gråttan

Sektionsmöte nr 4, Verksamhetsår 2017/2018

Datum: 2018-02-28

Tid: 17.43-21.50

Närvarande: Se närvarolistan

Namn	In	Ut
Hugo Holsti Heijbel		
Cecile Bouju		
Erika Qvick		
Julia Waldhagen		
Niklas Wallhed		
Nikita Smiyanov		
Daniel Thörnqvist		
Siri Ranung		
Julia Granlund		
Frida Linnerborg		
Charley Jönsson		20.41 (punkt 4.2)
Caroline Eliasson		
Tova Billstein		
Sigvard Bast		
Johanna Lindsten		
Fanny Ahlberg		
Jessica Ruud		
Charlotta Malmén		
Malin Torestan		
Lily Gao		
Aisan Rasouli		19.23 (punkt 3.1)
Jonas Rechrecke		19.18(punkt 3.1)
Daniel Thörnqvist		20.41 (punkt 4.2)
Sofia Gunnarsson	18.01 (punkt 2.8)	20.42 (punkt 4.2)
Pontus Jaldegren	18.42	19.23 (punkt 3.1)
Samantha Chen		

## 1. Formalia

### 1.1. Mötets öppnande

Sigvard förklarar mötet öppnat 17. 43.

## 1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade

**att mötet är behörigt utlyst.**

## 1.3. Anmälda förhinder

Vide Richter, som är talman, har anmält förhinder.

## 1.4. Närvarande

Se närvarolistan längre upp.

## 1.5. Val av mötesordförande

Mötet beslutade

**att Sigvard Bast är mötets ordförande.**

## 1.6. Val av mötessekreterare

Mötet beslutade

**att Erika Qvick är mötessekreterare.**

## 1.7. Val av justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade

**att Julia Granlund och Charlotta Malmén är mötets justerare tillika rösträknare.**

## 1.8. Adjungeringar

Mötet beslutade

**att Charley Jönsson, Evelina Steen och Malin Torestan adjungeras in i mötet.**

## 1.9. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade

**att fastställa dagordningen och flytta punkt 2.3. Information från Studiemiljönämnden till 2.17.**

# 2. Diskussions- och informationspunkter

## 2.1. Information från Styrelsen

Styrelsen planerar inför att jobba med W-samarbetet och ska åka till Lund i april. Styrelsen har även kollat på de propositioner som läggs fram idag och röstat fram ett PM om excellenspris som kommer läggas upp på hemsidan snart. Excellenspriset är i samarbete med S-länken.

Johanna har fått information om att Ladok ska uppdateras så att betygen kan komma senare i period 4 samt att man kommer behöva uppdatera sin mailadress.

Åskningar som har godkänts av styrelsen sen senaste sektionmötet är:

- NLG 877 kr till BKW
- Organisationen 2785 kr till märken
- Jämlikhetsnämnden 700 kr till inspring
- Styrelsen 500 kr till motionskrivarverkstad
- Styrelsen 380 kr kurslitteratur MH1023
- Konstverket 1500 kr till guidad tur på Liljewalchs

Appen Bonsai har testats försiktigt under några veckor nu och egentligen skulle det röstas om Bonsai det här sektionsmötet. Efter diskussion på ett NO-möte kände varken styrelsen eller nämnderna att de hade haft chans att prova Bonsai tillräckligt. Hädanefter kommer det vara en strängare testperiod då alla anmälningar till event ska ligga på appen.

Flera närvarande under mötet kommer med tips om att göra inspring eller stå under lunchen och marknadsföra appen mer.

## 2.2. Information från Revisorer

Ingen information från revisorerna.

## 2.3. Information från Näringslivsgruppen (NLG)

Ingen från NLG är närvarande men Niklas som är ledamot berättar snabbt att elkraftskvällen är ikväll samt att de kommer dra in mer pengar i år än vad som var budgeterat för.

## 2.4. Information från ClubWästeriet (CLW)

CLW har valt Niklas Karlsson till klubbmästare och William Friefeldt till vice klubbmästare igår på CLs SM. De har även flyttat fram datumet för Så KAN det låta-gasquen.

## 2.6. Information från Mottagningen

Mottagningen har tillsatt alla grupper och meddelar att Wiseriet och Lekverket inte har blivit fyllda så dessa kommer inte vara en grupp i mottagningen i år.

## 2.7. Information från Jämlikhetsnämnden

Jämlikhetsnämnden håller på att sammanställa resultaten från jämlikhetsenkäten och ska redovisa detta i form av en jämlikhetsrapport till sektionen.

## 2.8. Information från W-inter

Buddyverksamheten, som har gett 0.2 hp, är borttagen för tillfället för att det finns så få utbytesstudenter som tillhör sektionen. W-inter planerar ett event 20/3 där man kan ställa frågor om utbytesstudier. En grupp inom nämnden arbetar med att översätta relevant info på hemsidan samt jobbar med att nämnderna ska översätta sina events till engelska.

## 2.9. Information från W:s Alumn- och mentorskapsnämnd (WAM)

Ingen information från WAM.

## 2.10. Information från Dubbelspexet

Ingen information från Dubbelspexet.

## 2.11. Information från Konstverket

De har ordnat en guidad tur på Liljewalchs och anmälan finns på Bonsai.

## 2.12. Information från Sektionslokalsansvarig och skyddsombud (SOS)

På söndag ska det vara Röjarfest i Gråttan då hela lokalen ska städas och rustas upp. Det kommer bli storstädning, inhandling och kastning av saker. En bil finns till förfogande. Eventet är 10-18 men man kan komma en liten stund under dagen och behöver inte vara där hela dagen om man anmält sig. Anmälan finns i Bonsai-appen.

### 2.13. Information från Den som säljer grejer (DSSG)

Ingen information.

### 2.14. Information från Åre-ansvariga

Julia berättar att resan, som har varit, blev väldigt lyckad. Camilla, Douglas och Julia ska sätta sig ner och kolla på ekonomin då resan gick lite plus. Detta kommer från att tröjorna som de budgeterade för blev lite billigare än vad som var väntat.

### 2.15. Information från Balansvarig

Ingen information.

### 2.16. Information från W:s representanter i KF

Fanny informerar om att det går att söka till KF (kårfullmäktige) och en länk för att kandidera finns i facebook-gruppen. Energi och Miljö har två platser i KF men har i år endast haft en sittande.

### 2.17. Information från THS Centralt

Jonas är näringslivsansvarig på kåren och berättar att det har varit mycket sektionsmässor och BKW samt Miljödagen har gått bra i år. KTH Main har haft svårt att integrera internationella studenter och har startat upp en egen sektion.

Sedan berättar Jonas att Osquldas väg förmodligen ska byta namn till Malvinas väg.

Sofia (PAS) berättar om att alla skolor på KTH har startat ett skolråd. Alla skolor måste ha en representant vilket alla förutom ITM har hittills. Alla som är sektionsmedlemmar får kandidera till posten skolrådsordförande och det är bara att fråga Sofia om man har några frågor. Man kommer sitta med de som bestämmer över ITM-skolan samt det som bestämmer över THS.

Antagligen kommer masterprogrammet "Hållbar energiteknik" flyttas från Maskinsektionen till Energi och miljö-sektionen. Detta gäller också InnoEnergy-mastrarna. Johanna och ordförande för maskinsektionen har lagt fram en motion om denna flytt av "Hållbar energiteknik" till Energi och Miljö-programmet.

### Information från Studiemiljönämnden

Studiemiljönämnden jobbar med programdagen som är snart och de planerar för en masterdag som riktar sig mot årskurs 1 och 2.

Studiefrukost kommer äga rum nästa vecka under tentaperioden samt torsdag 8/2 under tentaveckan är det pluggkväll.

Sofia som PAS och Elin som SNO försvinner i mitten av mars då de båda ska åka på MFS. Samantha som är ledamot för dem ska representera dem på länkmöten och liknande.

## 3. Beslutspunkter

### 3.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2016/2017

Fanny, sektionens ordförande 16/17, har bifogat en verksamhetsberättelse från sitt år till möteshandlingarna. Fanny berättar att hon personligen är väldigt nöjd med året hon satt och det syns i verksamhetsberättelsen då mer än hälften av alla mål är uppfyllda. Det uppkom

mycket oplanerade saker under året som renoveringen av Gråttan, att KTH hade sagt att ingen matlagning överhuvudtaget får göras i Gråttan (den drogs ganska snabbt tillbaka).

Aisan, revisor 16/17, presenterar att de inte har några direkta åsikter om verksamheten och tycker att styrelsen har skött sitt arbete bra. I ekonomin finns det dock problem som revisorerna har märkt. På de flesta konton stämmer bokföringen överens på öret förutom mottagningen från 2016 som har stora missar i sin bokföring. 57 av 160 verifikat saknas i bokföringen (i vanlig bokföring godkänner man en eller två missade verifikat). Verifikaten som saknas uppgår till en summa på 212800kr. Revisorerna 16/17 tror att de fel som har blivit gjorda beror på okunskap.

Mötet diskuterar att ingen behöver bli betalningsskyldig om styrelsen 16/17 inte får ansvarsbefrielse.

Ordförande för sektionen är firmatecknare och har tillgång till alla konton men i verkligheten är det ingen ordförande som har tid att kolla det (två tidigare ordförande och en nuvarande ordförande är på plats under mötet som instämmer).

Den bokföring som fördes under våren innan mottagningen godkändes var bra vilket uppenbarligen visar på kunskap inom bokföring. Sen slutade mottagningens ekonomiansvariga 2016 på programmet under mottagningen och flyttade dagen innan mottagningen var slut. Detta kan vara en anledning till att hon ville göra klart allt och det blev en förhastad process för henne.

Sektionen är en ideell förening och är inte bokföringsskyldiga. Det är sektionen som har bestämt att verksamheten ska bokföras för att det ska vara lättare att se över ekonomin, för att sektionsmedlemmar kan se hur pengarna används, för att inga pengar ska kunna skingras och liknande.

Mötet diskuterar om hur en konkret plan ska nås för att det här inte ska hända igen.

Julia Granlund yrkar på att uppgiften ska läggas på att styrelsen, tillsammans med presidiet, ska lägga fram ett förslag som ska röstas genom nästa sektionsmöte samt att skriva ett dokument som handlar om fel man lätt kan göra under bokföring.

Yrkandet lyder:

Styrelsen och presidiet har som uppgift att till nästa sektionsmöte lägga fram en handlingsplan för den ekonomiska hanteringen under mottagningen.

Yrkandet går mot avslag

Mötet beslutade

**att anta yrkandet som framfördes som lyder ” Styrelsen och presidiet har som uppgift att till nästa sektionsmöte lägga fram en handlingsplan för den ekonomiska hanteringen under mottagningen.”**

Mötet beslutade

**att ge styrelsen 16/17 ansvarsbefrielse.**

*Mötet tar paus 19.19.*

*Mötet återupptas 19.40.*

### 3.2. Proposition om revidering av stadgar

Styrelsen lägger fram en revidering av stadgarna. Dessa ändringar är:

- I punkt 4.3.5 ändra “ekonomiskt ansvarig från CL” till “ekonomiskt ansvarig från CL eller W”

- I punkt 4.3.6 ändra "Nämnden har som uppgift att ansvara för sektionens likabehandlingsplan, utföra och publicera nulägesanalys, förse sektionens medlemmar med minst en aktivitet per termin som knyter an till frågorna, för att stärka uppfattning om situationen i sektionen." till "Nämnden har som uppgift att ansvara för sektionens likabehandlingsplan."
- I punkt 4.1 ändra "Nämnderna sammanträder vid behov, dock minst två gånger per termin. Vid dessa sammanträden skall nämnden skriva minnesanteckningar." till "Nämnderna sammanträder gemensamt vid behov, dock minst två gånger per termin. Vid dessa sammanträden förs protokoll som sedan publiceras på sektionens hemsida."

Punkten 4.1. är kvar sen den förra styrelseformen då nämndordförandemöten inte fanns. Julia Granlund yrkar på att något om att enskilda nämndordförandemöten ska finnas med i stadgarna. Mötet diskuterar och styrelsen jämkar sig med Julias förslag. Punkten kommer då lyda:

*4.1. Nämnderna sammanträder enskilt vid behov, dock minst två gånger per år. Nämnderna sammanträder gemensamt vid behov, dock minst två gånger per år och dessa möten ska protokollföras.*

Lily lägger fram ett förslag där det i något styrdokument ska stå att dokument och events som är relevanta för alla sektionsmedlemmar ska översättas. Mötet diskuterar i vilket styrdokument det ska ligga och kommer fram till att förändringen att översätta alla relevanta dokument till engelska i propositionen är för stor för att besluta om på mötet. Styrelsen ska tillsammans med W-inter jobba på att ta fram en formulering om kommunikation som ska läggas i en framtida proposition.

Mötet beslutade

**att anta propositionen om revidering av stadgarna med jämkandets förändring.**

### 3.3. Proposition om revidering av reglemente

Styrelsen lägger fram en revidering av reglementet. Dessa ändringar är:

- I punkt 3.2 ta bort "Måste genomgå STAD-utbildning." och i punkt 3.3 ändra "Måste genomgå STAD-utbildning." till "Måste genomgå STAD- och FESTutbildning."
- I punkt 3.4 ändra "Ser till att kommunikationen är god inom sektionen samt att sektionens kommunikation utåt fungerar väl, ansvarar alltså för den interna såväl som den externa kommunikationen." till "Ansvarar för sektionens interna och externa kommunikation."

- I punkt 3.19 ändra "Är ledamot i Näringslivsgruppen och utför sitt arbete i nära samarbete med nämndens ordförande." till "Utför sitt arbete i nära samarbete med nämndens ordförande."
- I punkt 3.15 ta bort "Är representant för sektionen vid THS Arbetsmarknadsråd."
- I punkt 3.34 och 3.35 ändra "Väljs av sektionsstyrelsen." till "Kan väljas av sektionsstyrelsen."

Samt tillägget ändringen som inte fanns med i möteshandlingarna: 3.18. *Är ledamot i mottagningpresidiet och ansvarar för mottagningens ekonomi, insamlade medel och den löpande bokföringen, med översikt av sektionens kassör.*

Julia Granlund framför att de nya förtroendevalsposterna borde läggas in snabbare i styrdokumentet men att det är något som inte behöver ändras idag under mötet.

Mötet beslutade

**att anta propositionen om revidering av reglementet.**

### 3.4. Proposition om PM om Åre-subventionering

Styrelsen lägger fram PMet.

Julia pratar om frågan om subventioneringen verkligen är en subventionering då en skulle kunna resonera att det är tjänsteresa och tjänsteresor ska inte beskattas enligt Skatteverket.

Sofia lägger fram det kanske vore rimligt att lägga fram ett PM om resor och boende istället för något så specifikt som ett PM om Åre-subventionering.

Styrelsen lägger fram förslaget att anta PM om Åresubventionering och så får styrelsen fortsätta med arbetet om att skriva ett PM som är mer allmänt och lägga fram det senare.

Mötet beslutade

**att anta PM om Åresubventionering.**

## 4. Valärenden

### 4.1. Val av Klubbmästare

Valberedningen presenterar den nominerade som är Daniel Thörnqvist.

Daniel presenterar sig.

Valberedningen tar med Daniel ut ur rummet.

*Mötet öppnar upp för diskussion.*

Mötet beslutar

**att** välja *Daniel Thörnqvist* till klubbmästare 18/19.

#### 4.2. Val av W-Inters ordförande

Valberedningen presenterar de kandiderande som är Lily Gao och Evelina Steen.

Valberedningen tar med Evelina ut ur rummet.

Lily presenterar sig.

Valberedningen tar ut Lily ur rummet och tar in Evelina.

Evelina presenterar sig själv.

Evelina lämnar rummet.

*Mötet öppnar upp för diskussion.*

*Mötet yrkar på votering.*

*Lily Gao ställs mot avslag.*

Mötet beslutade

**att** välja *Lily Gao* till *W-inters ordförande* för resterande del av verksamhetsår 17/18.

#### 4.3. Val av nomineringar till kamratstipendiet

Valberedningen presenterar de nominerade.

Alla röstberättigade (inte nominerade) får skriva upp på varsin lapp tre personer som de tycker får stipendiet. Detta gav resultatet att tre personer fick flest röster och dessa ställs var och en mot avslag.

Mötet beslutade

**att** *Fanny Ahlberg, Elin Rahmqvist och Ingrid Radell* nomineras till kamratstipendiet 17/18.

## 5. Övrigt

Inget övrigt.



## 6. Mötets avslutande

Sigvard förklarar mötet avslutat 21.50.

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

---

*Ordförande, Sigvard Bast*

---

*Sekreterare, Erika Qvick*

---

*Justerare, Charlotta Malmén*

---

*Justerare, Julia Granlund*