

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2018-08-11

Adress: Osquars backe 8

Styrelsemöte nr 1, Verksamhetsår 2018/2019

Datum: 2018-08-11

Tid: 10.32–13.01

Närvarande: Julia Granlund (ordförande), Julia Waldhagen (vice ordförande tillika sekreterare), Kelly Brandt (ledamot med ansvar för studiesociala frågor), Anna Tonner (ledamot med ansvar för näringslivsfrågor), Claes Henriksson (kommunikationsansvarig/webmaster), Alva Helin (ledamot med ansvar för studie- och internationella frågor)

1. Formalia

1.1. Mötet öppnas

Julia G förklarar mötet öppnat 10.32.

1.2. Val av mötesordförande

Julia G nominerar sig själv som mötesordförande.

Mötet beslutade

att Julia Granlund väljs till mötesordförande.

1.3. Val av sekreterare

Julia G nominerar Julia W som sekreterare.

Mötet beslutade

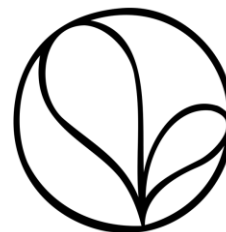
att Julia Waldhagen väljs till sekreterare.

1.4. Val av justerare

Mötet beslutade

att Alva Helin och Claes Henriksson väljs till justerare.

1.5. Adjungeringar



Inga adjungeringar.

1.6. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade
att dagordningen fastställs.

2. Informationspunkter

Alva har haft överlämning med Samantha och det gick bra. Hon har inte tagit tag i att höra av sig till nämnderna än, men ska göra det och planera in ett första möte.

Claes ska troligtvis ha överlämning nästa vecka, men har fixat med funktionsmailen samt börjat fixa lite med hemsidan.

Anna har haft överlämning med Niklas och har fått olika tips för sin roll. Hon berättar att hon ska kontakta nämnderna efter mottagningen och träffa dem. Tänker inför året att försöka få ihop samarbete mellan de två nuvarande nämnderna hon har hand om.

Kelly har haft överlämning med Sigvard och har inte tagit kontakt med nämnderna än, men det ska göras efter mottagningen.

Julia W har haft överlämning med Erika och fått viktiga dokument och mallar, och har ägnat sig åt att göra en preliminär kalender för styrelseåret samt brainstormat lite inför styrelsens olika event.

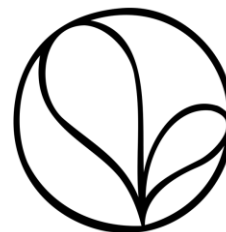
Julia G har haft överlämning med Johanna, och har fått en del dokument – testamenten från alla ordförande någonsin. Hon berättar att hon inte läst igenom allt än, men att det är nästa steg. Ska börja med att göra-listor inför året. Julia berättar även att vice-SNO Jenna har kontaktat henne och vill ha ett möte med styrelsen angående den vakanta platsen som SNO och hur detta ska fungera.

3. Diskussionspunkter

3.1. PM: Arbetsordning

Julia G går igenom PM för arbetsordningen som går att hitta på hemsidan. Hon tar upp att hon tänkt på att kallelse 10 dagar innan styrelsemöte känns onödigt långt, och tar upp att detta kan beslutas om på ett senare möte. Resten av de närvarande håller med om att 7 dagar känns rimligt och att det ändå finns tid att lämna in motioner eller frågor då.

3.2. Möten och mötesregler inom styrelsen



3.2.1. Vilka typ av möten ska styrelsen ha och hur ofta?

Julia G presenterar förslaget från kickoff-kvällen om att ha en arbetskväll eller ett möte i veckan, så att arbetet kan koncentreras till en dag och att man kan dela upp ansvarsområden lättare samt hjälpas åt.

Alva tar upp att det känns bra att träffas åtminstone en gång i veckan, även om man inte har så mycket arbete. Hon berättar från sin överlämning att förra styrelsen hade lite dålig erfarenhet från sina lunchmöten.

Anna frågar om tider och Julia G föreslår tisdagar, från 17.30. Julia G fortsätter även berätta om att även Johanna från hennes överlämning tyckte att lunchmötena fungerade sådär, och att detta skulle kunna vara ett annat sätt att arbeta gentemot tidigare år.

Julia W tar upp att man kan testa detta system och sedan utvärdera efter period 1.

Gemensamt kommer närvarande överens om att köra arbetskvällar varannan vecka och protokollförda möten varannan vecka, på tisdagar från cirka 17.30

3.2.2. Datum och tid för kommande möten

Årsöversikten som Julia W har gjort tas upp som ett förslag till planering. Utefter denna fastslår styrelsen preliminärt höstens protokollförda möten enligt:

11/8 Styrelsemöte 1

11/9 Styrelsemöte 2

19/9 Förtroendevalds-möte

25/9 Styrelsemöte 3

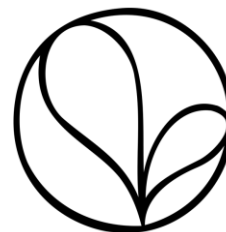
3/10 SM1

9/10 Styrelsemöte 4

6/11 Styrelsemöte 5

20/11 Styrelsemöte 6

28/11 SM2



4/12 Styrelsemöte 7

3.2.3. Vad är en giltig ursäkt för att missa ett möte?

Detta var ett tips från förra årets styrelse att diskutera. Claes tar upp att sjukdom är en sån sak som man inte kan planera och bör således vara giltigt som ursäkt. Kelly tar upp att det är bra att man hör av sig så fort man vet att man inte kan, så att alla vet. Julia G tar upp att det viktigaste är att alla mår bra – så känner man någon gång att man behöver en kväll för sig själv så ska man skriva det, antingen i gruppen eller enskilt.

Alla närvarande kommer överens om att saker som inte är okej är exempelvis att träffa en kompis på en fika eller att boka in jobb på tisdagar. Man vet alla med oss att tisdagar nu ägnas åt styrelsen! Lite sunt förnuft är det som krävs främst.

Anna meddelar att hon vet med sig att hon har tre kurser nu i period 1 och kanske har lite mycket, men att hon tror att det kommer gå bra.

3.3. Kommunikation

3.3.1. Kommunikation internt

Slack bestämdes på den senaste kickoffen, och alla närvarande är överens om att man vill försöka med den kommunikationen mellan styrelsemedlemmar.

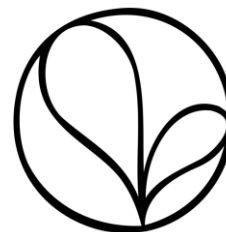
3.3.2. Kommunikation styrelsen-förtroendevalda

Claes presenterar ett förslag om en egen slack-kanal för förtroendevalda. Anna undrar ifall detta är något vi ska bestämma eller om förtroendevalda ska få ta beslut kring detta, då det rör dem. Julia G föreslår att man tar upp förslaget om slack på nästa möte med förtroendevalda, och att facebook får bli internt kommunikationsmedel till förtroendevalda fram till dess. Alla närvarande håller med.

3.3.3. Kommunikation externt

Claes presenterar de kommunikationsmedel sektionen har, som är hemsidan, anslagstavlan, mail, fb-gruppen och gilla-sidan. Han ska även träffa Bonsai-representanter i slutet av augusti angående fortsättningen med appen.

Julia G berättar om att hon och Claes är administratörer på facebook-gruppen. Julia G föreslår även en snapchat för att göra reklam för sektionen och att alla förtroendevalda ska kunna ha access till denna.



Hon tar även upp att instagramen skulle kunna användas mer flitigt för att nå ut till sektionsmedlemmarna. Resten av närvarande håller med om att man kan använda funktionen stories på instagram istället för snapchat, för att utöka sektionens kommunikation utåt.

Alla får inloggning och Julia G skriver i förtroendevaldsgruppen för att uppmana folk, särskilt till att använda stories och kanske vara lite mer sparsamma med bilder.

På kontot finns även en del bilder på sektionsmedlemmar som måste förbli hemliga och som således borde arkiveras tills mottagningens slut. Claes får i uppdrag att förmedla till mottagarna att de ska kolla igenom kontot och säga till ifall de hittar bilder som ska gömmas.

3.4. Representation

3.4.1. Styrelsens dag

Styrelsen har fått en lunchföreläsning under mottagningen. Visionen blir att försöka presentera strukturen hos sektionen, samt få in något roligt inslag. Julia W föreslår att göra någon frågesport där man kan vinna en sångbok och ett märke. Julia G kan ta på sig att göra en powerpoint. Julia W kan göra frågesport. Kelly, Alva och Natalie är matansvariga.

Styrelsen ska även stå på kårens dag. Julia G kan stå, även Julia W. Anna kan komma och byta av någon timme. Alva är även ledig om så behövs. Julia G återkommer med tid och plats.

Mötet pausas 12.10.

Mötet återupptas 12.18.

3.4.2. W-samarbetet

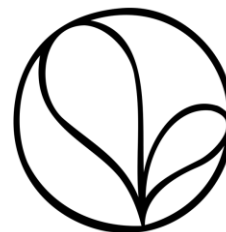
I höst ska Lund- och Uppsalastyrelsen på W komma på besök. Alva är peppad på att ta på sig detta, men en ansvarsposition bestäms på nästa arbetskväll.

3.4.3. nØllegasquen W

Anna hör med Anna, nollegasque-ansvarig, angående att bjuda in andra sektioner till vår nollegasque samt att vi vill gå själva.

3.4.4. Övriga nØllegasquer

Representation är bra, vi väntar på inbjudningar.



3.4.5. Styrelsemiddagar

En lista finns i den allmänna överlämningen angående vilka sektioner det är "vår tur" att bjuda. Anna föreslår att man informerar CL om att de ska bjuda in oss – närvarande håller med om att det vore kul samt viktigt att ta upp arbetet med dem. Julia G säger att även Ordförande-rådet kan vara ett tillfälle att hitta fler styrelser som vill samarbeta.

4. Övrigt

Claes tar upp en fråga angående hur stora beslut måste vara för att man ska behöva ta upp dem på möte och rösta kring. Julia G förklarar att det handlar om frågor som rör sektionsmedlemmar, medan något som till exempel "får vi hänga upp en affisch" eller information kring styrelsemiddagar inte behöver gå genom ett beslut på ett sektions- eller styrelsemöte.

Alva undrar kring vem i sektionen som ska ha ansvar för att driva diskrimineringsfrågor. Just nu ligger ansvaret hos skyddsombudet, SOS, och frågan är om det skulle underlätta att flytta över det ansvaret till jämlikhetsnämnden. Alva tar upp detta på sitt första möte med sina nämnder.

Julia G tar upp att det är viktigt att nya poster på sektionen ska matchas till en ledamot, exempelvis SOS, så att även dessa har en kontaktperson inom styrelsen.

Anna tar upp en fråga angående budgetsamtal med NLG inför revidering av budget- och verksamhetsplan. Alla närvarande håller med om att det kan vara bra att prata med dem innan styrelsen själva börjar göra nya revideringar.

5. Mötets avslutande

Julia G förklarar mötet avslutat 13.01.

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

Mötesordförande, Julia Granlund

Sekreterare, Julia Waldhagen

Justerare, Alva Helin

Justerare, Claes Henriksson

Styrelsemöte 1
2018-08-11

SEKTIONEN FÖR
ENERGI OCH MILJÖ

