

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2018-09-11

Adress: Drottning Kristinas väg 15

Styrelsemöte nr 2, Verksamhetsår 2018/2019

Datum: 2018-09-11

Tid: 18.18-21.55

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), Natalie Zingmark (kassör), Anders Melander (revisor), Dan Selsmark (revisor), Jessica Ruud (Åreansvarig)

1. Formalia

1.1. Mötet öppnas

Julia G förklarar mötet öppnat 18.18.

1.2. Val av sekreterare

Julia G nominerar Julia W som sekreterare.

Mötet beslutade

att Julia Waldhagen väljs till sekreterare.

1.3. Val av justerare

Mötet beslutade

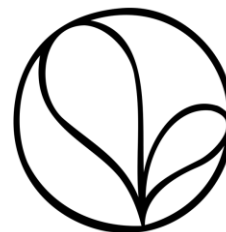
att Anna Tonner och Kelly Brandt väljs till justerare.

1.4. Adjungeringar

Jessica Ruud, en av de Åreansvariga, är närvarande på mötet för att informera och diskutera kring sin verksamhet.

Mötet beslutade

att Jessica Ruud får yttranderätt.



1.5. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade
att dagordningen fastställs.

2. Föregående möte

Julia berättar att detta är en punkt man brukar ha för att dra igenom föregående möte om någon missat det eller glömt vissa punkter. Där gick man igenom arbetsordningen i styrelsen, möten och mötesregler internt samt en del om kommunikationssätt för året. Det pratades även en del om representation, som fortsätter idag under diskussion.

3. Informationspunkter

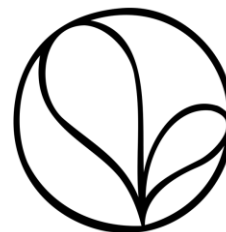
Claes har haft sitt första möte med Bonsais kontaktperson. De har infört en del nya funktioner, bland annat biljettförsäljning och fler alternativ i anmälan, samt tagit upp att det ska gå att marknadsföra event för flera sektioner så länge den andra sektionen också har Bonsai. Claes tog även upp ett problem där man inte kan ladda ner appen utan iOS 8.1, och det ska de gräva vidare i. De har även lagt till så att både visningar samt gillningar av event syns.

Utöver det har Claes börjat titta mer på hemsidan och gjort en offline-version, för att kunna börja ändra funktioner innan de publiceras offentligt.

Natalie har börjat jobbet som kassör genom att betala fakturor, och ska börja bokföra. Natalie och Julia ska även skriva på som firmatecknare på torsdag och då ska Natalie även få sektionens bankkort. Anders inflikar här om Natalie fått information om ekonomiutbildningen från THS, och det har hon inte. Inte heller angående STAD-utbildningen.

Jessica berättar om en idé på en ITM-gasque, mellan sektionerna som ingår i skolan. Det är fortfarande i planeringsstadiet, men mötet ställer sig positiva till idén och tycker det låter roligt. Jessica undrar kort om det behövs någon administrativ ändring för en post eller en budget från sektionens sida, men eftersom tanken är att det är självkostnadspris så ska det inte behövas. Julia G tar upp halvtidsgasquen som exempel. Jessica undrar även kring sektionsmedlemmar, och vad som definieras i Gråttans tillstånd. I Gråttan gäller programstudierande (student på W) och alltså inte THS-medlem (sektionsmedlem).

Kelly har haft sitt första möte med sina nämnder i torsdags. CLW har en gasque i veckan och börjar med rekrytering nu. Hon tog även upp frågan med Uppsala-helgen och Daniel skulle kolla upp om de har möjlighet att jobba. Åreansvariga



tog upp frågor som diskuteras senare på detta möte. Daniel undrade även kring Bonsai och den fortsatta användningen av detta. Claes svarar att enligt tidigare beslut ska event läggas upp även där, men att det fortfarande verkar krångligt för CLW i och med att CL inte har Bonsai.

Kelly berättar vidare att Markus från Konstverket inte var närvarande. I DSSG har Marika beställt owwar, och vill även beställa vattenflaskor med W-loggan för att sälja. Mötet ger klartecken för detta. Hon undrade även kring skapandet av märken, och mötet kommer överens om att så länge idén inte känns osäker så behöver de inte dubbelkolla med styrelsen.

Julia W har arbetat med protokoll och läst igenom diverse styrdokument för sektionen. Hon har även börjat titta på någon slags tacksamhetsgåva till förtroendevalda och ska fortsätta gräva i detta. Julia W berättar även att Katja har svarat angående bokningen av Gråttan under Uppsala-helgen, och den är godkänd.

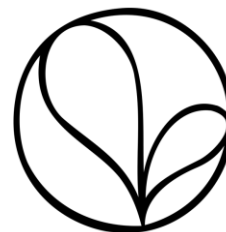
Anders berättar att han och Dan försökt sätta sig in i revisorarbetet, läst dokument och vill försöka gå på ekonomiutbildningen på THS om tillfälle ges. Han tar vidare upp en fråga angående justerade protokoll, och berättar även att de gamla revisorerna tipsar om att de ska ha tillgång till Fortnox för större överblick.

Alva hade möte med sina nämnder förrförra veckan, och bestämde schema för framtida möten. Mötet var tidigt så nämnderna hade precis kommit igång med arbetet. En aktuell fråga var den vakanta SNO-platsen, och det verkar som att Alva kan stötta Jenna som Vice SNO till dess att en hållbarare lösning nås. Man pratade även om den internationella mottagningen och buddies. Utöver det har Alva och Siri (PAS) varit på sitt första EduCouncil på THS, samt haft överlämning på den nya JML-planen.

Anna träffade också sina nämnder för två veckor sedan, och pratade om deras start på verksamhetsåret. WAM och NLG kommer vilja samarbeta mer, exempelvis med masterkvällarna från tidigare år. Anna har även haft möte med NLG angående deras budget. Natalie inflikar att hon ska ha möte med nämndordförande Erik imorgon. Julia G nämner snabbt att det här med fullmakt kan vara något att diskutera då.

Anna har även varit på Samhällsbyggnadslänken-möte, och de planerar en tävling i vår mellan Bygg, Samhällsbyggnad och Energi och miljö. Det ska i sådana fall vara en casetävling med vinstpott på 40 000 och ville ha input angående detta. Mötet tycker detta låter som en spännande idé för sektionen.

Anna har tittat vidare på styrelsetröjor och berättar att det finns billiga tröjor, men inte många tryckerier där man kan välja fritt. Kelly återkopplar med att det företag hon visste inte kan förse oss med detta. Alva inflikar att



kommunikationsansvarig på THS har en kontakt, och Julia tar även upp att en i klassens pappa ska ha ett tryckeriföretag.

Julia G berättar kring de två propositioner som styrelsen hade tanke om att ta fram till detta möte men som inte blev av. Att byta namn på nämndordförändremöten krävde ingen reglementesändring då namnet inte finns specificerat någonstans. Julia G kom även själv fram till att ändra antal dagar för kallelse till styrelsemöte inte behövs, då det är hon som skickar dessa och de är lätta att planera i tid. Vidare tar Julia upp att nästa styrelsemöte måste flyttas om man ska kunna gå på Jämlikhetsworkshopen som THS starkt rekommenderar, och mötet flyttas därför från 25:e september till 24:e. Hon berättar om den första delen av workshopen som Julia G, Anna och Alva var på – den var givande om än lite filosofisk.

Julia G har även varit på sitt första OR-möte, och det diskuterades framförallt JML-arbete där W-sektionen har ett framstående arbete gentemot andra sektioner. Vidare tar hon upp att efter viss överblick av styrdokument så fattas en del av besluten från förra verksamhetsåren i dessa, och att förra årets styrelse fått i uppdrag att åtgärda detta. Ansvar för att uppdatera styrdokument efter beslut bör även bestämmas under nuvarande år, och mötet kommer fram till att Julia W kan ha ansvar för ändringar och Claes för publiceringen. Anders inflikar att revisorerna gärna vill ha en kopia på mail när detta inträffar.

4. Diskussionspunkter

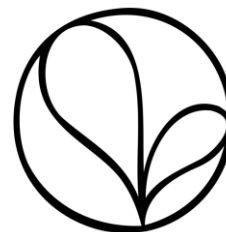
4.1. Åre – subventionering och ansvariga

Jessica berättar att Åreansvariga vill försöka utöka antalet platser till resan, och att man behöver ytterligare en kontaktperson till Skistar för att göra detta. Jessica och Sara skulle därför vilja införa en tredje ansvarig, och lägger även fram ett förslag. De undrar nu hur detta skulle gå till i praktiken. Mötet bestämmer att lysa ett val för en tredje Åreansvarig tills närmsta möjliga styrelsemöte.

Julia tar sedan upp frågan kring subventioneringen av de ansvarigas biljetter och varifrån denna ska komma. Dan förklarar ur ett mail från THS om frågan, som ligger till grund för det senaste beslutet. Mötet kommer fram till att återkomma under en arbetskväll med mer diskussion, inför att eventuellt presentera en ny proposition för kommande år.

Vidare diskuteras huruvida internationella studenter kan följa med till Åre. Jessica svarar att de är välkomna, och att man bara måste vara programstuderande.

4.2. Verksamhetsplan



Jessica lämnar mötet 20.12.

Mötet tar nu upp den senast klubbade verksamhetsplanen för året 2018/2019 och går igenom styrelsens punkter steg för steg. Punkt 1.8 och 1.11 föreslås att tas bort helt. Under 1.12 bör namnet "nämndordförändemöten" ändras till "förtroendevaldsmöten". Punkten 1.13, som i senaste revideringen bedöms som uppfylld, tycker mötet bör hållas kvar. Punkt 1.22 bör däremot tas bort.

Julia G föreslår ett förslag om en punkt kring att styrelsen ska visa någon slags tacksamhet eller gåva för de förtroendevaldas engagemang under året. Mötet håller med, men exakt formulering tas fram på framtida arbetskväll.

Nämnderna och de förtroendevaldas egna punkter kommer diskuteras vidare på förtroendevaldsmötet 19/9.

4.3. Budget

Mötet utgår nu från den senast klubbade budgeten för året 2018/2019 och väljer att gå igenom den centrala budgeten, styrelsens, CLWs, DSSGs samt NLGs detaljbudget. Övriga nämnder och förtroendevaldas budgetar kommer diskuteras på förtroendevaldsmötet 19/9, då feedback krävs för att lägga fram mer realistiska förslag.

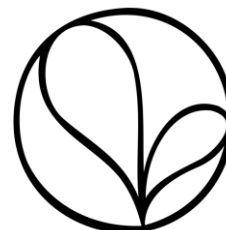
Mötet anser att de två punkterna om äskbara pengar skulle kunna omformuleras till en gemensam. Gåvor för förtroendevalda samt ett ordförandesmycke bör läggas in i den centrala budgeten för sektionen.

Under CLW måste fakturering av nämndaktivitetsbudgeten läggas in. Enligt ett tidigare PM ska CLW nämligen finansiera sina nämndaktiviteter själva, men pengarna ska "örönmärkas" som ett bidrag från sektionen och sedan faktureras tillbaka för transparens.

Under DSSG föreslår mötet att ändra rubriken nämndaktivitet till marknadsföring.

Anna ger information från sitt budgetmöte med NLG, och framför deras önsknings. Nya skjortor skulle behöva adderas som en extra budgetpunkt, men summan måste avvaktas till exakta priset och antal kan bestämmas.

Under BKW föreslås det att budgeten utökas med cirka 700 kronor för att de som arbetar ska kunna få lunch under dagen. NLG önskar även att BKW-arbetare ska kunna få en subvention av BKW-sittningen som skulle kunna komma från vinsten från eventet, och denna fråga tas vidare upp under förtroendevaldsmötet 19/9. Mötet är överens om att man vill hitta en lösning som är rättvis både mot NLG samt resten av sektionen.



Anna berättar vidare att under övriga event förväntas intäkterna bli 15000 lägre, då Miljödagen var ett tillfälligt event och inte återkommer i år.

Natalie lämnar mötet 21.40.

4.4. Representation

Julia G och Kelly var på Bergs nollegasque och det var lyckat. Dock bör Claes och Julia W som ska gå på Elektro/Medteks nollegasque tänka om angående att ha samma present, då Elektro och Medteks styrelser satt nära och såg presenten.

Styrelsen har även fått inbjudan till Samhällsbyggnads nollegasque. Senare i veckan bestäms vilka som kommer representera W-sektionen där.

5. Övrigt

Alva tar upp information från Jämlikhetsnämnden som vill föreslå att införa en jämlikhetsansvarig i presidiet under mottagningen, exempelvis under en av de nuvarande posterna som extra arbetsuppgift. Mötet bestämmer att informationen förs vidare på förtroendevaldsmötet 19/9 till berörda parter.

5. Mötets avslutande

Julia G förklarar mötet avslutat 21.55.

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

Mötesordförande, Julia Granlund

Sekreterare, Julia Waldhagen

Justerare, Anna Tonner

Justerare, Kelly Brandt