

# Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

## Styrelsemöte 2018-09-24

Adress: Osquars backe 8

Styrelsemöte nr 3, Verksamhetsår 2018/2019

Datum: 2018-09-24

Tid: 17.44-19.49

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), Natalie Zingmark (kassör), Anders Melander (revisor), Dan Selsmark (revisor)

---

### 1. Formalia

#### 1.1. Mötet öppnas

Julia G förklarar mötet öppnat 17.44.

#### 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

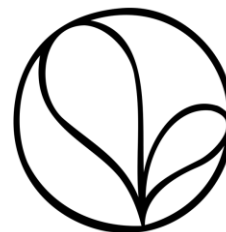
**att Julia Waldhagen väljs till sekreterare.**

#### 1.4. Val av justerare

Mötet beslutade

**att Natalie Zingmark och Claes Henriksson väljs till justerare.**

#### 1.5. Adjungeringar



Inga adjungeringar.

## 1.6. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade  
**att dagordningen fastställs.**

## 2. Föregående möte

Julia W gör en kort sammanfattning av förra styrelsemötet baserat på protokollet – bland annat diskuterades verksamhetsplan, budget och frågor kring Åre-subventionering.

## 3. Informationsrunda

Claes har fortsatt kolla på hemsidan och bland annat hittat en passande font.

Kelly hade planerat att ha möte med sina nämnder under nästa vecka, men kommer avvakta tills efter SM1 då fler studiesociala poster förhoppningsvis blir tillsatta då.

Anna har inget specifikt att ta upp, men nämner att WAM-ska ha sitt första lunchmöte imorgon.

Julia G berättar att skolan ska renovera hissen i E, så Gråttan kommer bli genomfart för alla i rullstol till salar i E under denna tid. Alla berörda ska få accesskort till dörren, men det kan vara bra att veta om.

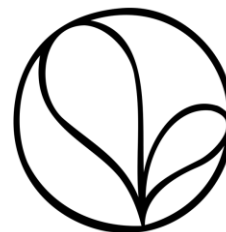
Julia G pratar även om de som kontaktade henne angående att starta en hållbarhetsnämnd, som meddelar att de kommer ta upp frågan igen när de har mindre att göra. Troligtvis kommer den första motionen till SM2.

Julia G var även på skolråd förra veckan, och hon meddelar att om man känner någon som är intresserad av studieutveckling på KTH så ska man höra av sig till henne.

## 4. Beslutspunkter

### 4.1. Proposition för revidering av budget

Styrelsen har satt ihop ett förslag till en proposition om budgeten till SM baserat på önskemål från förtroendevalda och givna medel. Förslaget finns bifogat som handling till mötet. Den största förändringen innefattar att om NLG överstiger planerad budget ska 10% av dessa pengar öronmärkas för NLG, antingen inom nämnd- eller verksamhetsaktiviteter.



Natalie berättar vidare att man senare kan skriva ett PM för framtida verksamhetsår som definierar att NLG bör öka sin budget varje år med en rimlig procentsats baserat på resultatet från året innan. Således försäkras man sig om att det aldrig blir tal om att budgetera lågt för just detta syfte.

Julia G går sedan igenom budgeten och de ändringar som föreslås mer ingående. Den enda ändring som mötet föreslår är att ändra namn på ordförandemärke till ordförandesmycke.

Mötet beslutade

**att** anta revideringen av budgeten 18/19 som proposition till SM1.

#### 4.2. Proposition för revidering av verksamhetsplan

I handlingarna till mötet finns förslaget på propositionen om revidering av verksamhetsplanen 18/19. Mötet går igenom ändringarna punkt för punkt.

Mötet anser att man kan förtydliga färgkodningen i propositionen för ytterligare förståelse. Detta läggs in som en mening i propositionen. En annan ändring som mötet kommer fram till är att under punkt 9.1 för W-inter ändra formuleringen från "i samarbete med" till "med stöd av" för att matcha Jämlikhetsnämndens punkt.

Mötet beslutade

**att** anta revideringen av verksamhetsplanen 18/19 som proposition till SM1.

#### 4.3. Proposition angående Bonsai

Julia G läser upp propositionen.

Mötet beslutade

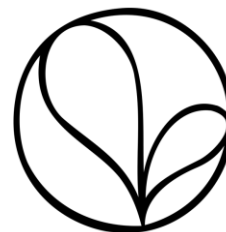
**att** anta propositionen för fortsatt användning av Bonsai som förslag till SM1.

#### 4.4. Proposition angående PM: Grafisk profil

Julia G läser upp propositionen.

Claes föreslår formuleringsändring från "Här kan information från förtroendevalda och specifika event marknadsföras och presenteras" till "Här kan förtroendevalda informera om specifika event och annan sektionsverksamhet". Mötet kommer även fram till att en mening om att lösenordet bör bytas varje verksamhetsår bör adderas till propositionen.

Mötet diskuterar sedan angående förtydligande av att instagram-inlägg ska konfirmeras med Claes innan publicering. Man kommer dock fram till att en ändring av PM:et med avseende på ansvarsområdet för instagram bör



inkludera förtydliganden angående alla kommunikationsmedel sektionen använder. Mötet kommer således fram till att en ytterligare genomgång av PM:et får göras under året för att mer genomgående uppdatera den grafiska profilen.

Mötet beslutade

**att** anta ändringar i proposition om PM: Grafisk profil med givna tillägg som förslag till SM1.

#### 4.5. Konfirmation av extra Åre-ansvarig

Julia G ger lite bakgrundsinformation till beslutet som ska tas. Åre-ansvariga har velat ha hjälp av en extra person för att kunna boka fler biljetter, och blev kontaktade av en person från ettan, Chris Bay. Han har hjälpt till och är således lika delaktig i Åre-resan som de ansvariga. Om han konfirmeras som Åre-ansvarig av styrelsen kan han inkluderas i ansvarsposten och även subventioneringen. Han kommer då också inkluderas av de skyldigheter samt det ansvar gentemot sektionen som en förtroendevaldspost innebär. Styrelsen har diskuterat saken och anser inte att det är optimalt och att det är viktigt att se över styrdokumentet kring frågan under året. Samtidigt anser mötet att detta är känt som det bästa sättet att lösa situationen.

Mötet beslutade

**att** konfirmera Chris Bay som extra Åre-ansvarig 18/19.

#### 4.6. Subventionering nøllegasquebiljetter

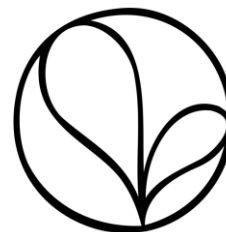
Julia G förklarar bakgrunden till beslutet. Representation gills om representanter från styrelsen gått upp på scen under en gasque och lämnat present eller hållit något slags tal. Natalie berättar om ett förslag där man subventionerar med en procentsats, då olika gasquer kostat olika mycket. Anders tar upp att det kan vara bra med förtydligande angående att subventionen bara inkluderar alkoholfri biljett.

*Mötet tar paus 19.07.*

*Mötet återupptas 19.16.*

Mötet kommer fram till följande formulering för årets subventioneringar till nøllegasquebiljetter:

”Sagd summa pengar (1500kr) fördelas ut jämnt procentuellt på varje nøllegasquebiljett som styrelserepresentanten närvarar vid. Subventioneringen baseras på det alkoholfria biljettpriiset.”



Mötet beslutade

**att** anta formuleringen för subventionering av nøllegasquebiljetter.

## 5. Diskussionspunkter

### 5.1. Styrelsemiddagar

Styrelsen ska bjuda in olika sektioner för att ha styrelsemiddagar och upprätta samarbeten. I höst ska man bjuda CL och E. Mötet går igenom schemat för styrelsen och kommer fram till att föreslå följande möten:

E: 5 eller 7 november

CL: 29 eller 31 oktober

Julia G kommer kontakta sektionerna med förslagen.

## 6. Övrigt

Inför SM1 kan Julia G och Natalie handla mat. Julia W, Kelly, Claes och Anna stannar och städar. Som mat föreslås en varm och höstlig linsgryta – kanske kan man sno recept från CLW. Julia G kanske måste boka en sal i E till SM1 då det redan är många anmälda. Det kan även bli aktuellt att hålla mötet på engelska då det verkar som att många internationella studenter kommer närvara.

I övrigt diskuteras en present till Samhällsbyggnads nøllegasque på lördag – man föreslår ett pussel som skulle kunna stå för byggande, med ett passande motiv. Julia W, Julia G och Kelly som ska gå kan kanske handla på fredag eller lördag.

## 7. Mötets avslutande

Julia G förklarar mötet avslutat 19.49.

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

\_\_\_\_\_  
*Mötesordförande, Julia Granlund*

\_\_\_\_\_  
*Sekreterare, Julia Waldhagen*

\_\_\_\_\_  
*Justerare, Claes Henriksson*

\_\_\_\_\_  
*Justerare, Natalie Zingmark*