

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Styrelsemöte 2018-10-09

Adress: Sektionsrummet i Nymble

Styrelsemöte nr 4, Verksamhetsår 2018/2019

Datum: 2018-10-09

Tid: 17.31-19.30

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 för studie- och internationella frågor), Natalie Zingmark (kassör), Anders Melander (revisor), Karin Markendahl (Ettans representant)

1. Formalia

1.1. Mötet öppnas

Julia förklarar mötet öppnat 17.31.

1.2. Val av justerare

Mötet beslutade

att Kelly Brandt och Alva Helin väljs till justerare.

1.3. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

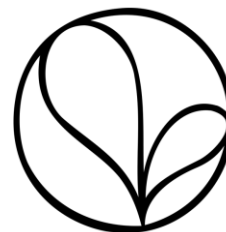
1.4. Fastställande av dagordning

Julia G föreslår att punkt 4.5 byter namn till "Styrelsemiddagar".

Mötet beslutade

att fastställa dagordningen med given ändring.

2. Föregående protokoll



Julia W går kortfattat igenom förra styrelsemötets protokoll, där man diskuterade skolråd och Gråttans tillgänglighet under renovering samt förberedde samtliga propositioner för SM1.

3. Informationsrunda

Samtliga närvarande presenterar sig själva och sina poster inom sektionen.

Julia G berättar utöver sin egen presentation om att sektionen kan få köpa stolar från Samhällsbyggnad, och att hon kontaktat Katja angående detta. Det blir i sådana fall cirka 20 kronor per stol, och det finns 20 stolar att köpa.

4. Diskussionspunkter

4.1. Välkommen Ettans rep. – introduktion till styrelsen

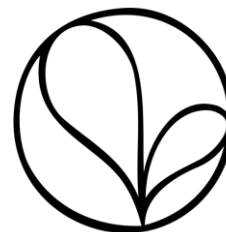
Punkten är till för att introducera Karin till styrelsens mål och arbete.

Karin tar först upp en punkt angående smidigare användning av Slack – mötet håller med, och ska härmed börja använda trådar.

Julia G förklarar upplägget med arbetskväll respektive protokollförda styrelsemöte varje tisdagskväll. Hon visar även årsöversikten.

Julia G fortsätter sedan förklara styrelsens obligationer mot sektionen, vad som förväntas samt vad styrelsen vill uppnå, och visar de styrdokument som finns. Anders förtydligar att revisorerna står utanför styrelsen, men är till för att granska styrelsens arbete i efterhand och förhoppningsvis ge ansvarsbefrielse. Alva förklarar även angående de punkter under JML-planen som styrelsen ska sträva efter under året.

De kommunikationsmedel som styrelsen har redogörs också, och Karin ska nu ha blivit inbjuden till allt.



4.2. Tröjor och kick-off

Julia G berättar om den planerade kick-offen den 15:e, med middag hemma hos Alva och sällskapspel. Alla kan närvara! Alla åker och handlar tillsammans, och ses vid 16.00. Julia G föreslår att köpa färdig mat för att göra det enkelt – styrelsen kan hålla med.

Anna berättar att ett av företagen med tröjor har svarat, och att det går bra med både text och tryck på samma sida. Mötet kommer överens om mörkblå tröjor med logga, namn och efternamn samt post över vänster bröst. Julia W tar tag i designen och beställningen.

4.3. Uppföljning SM

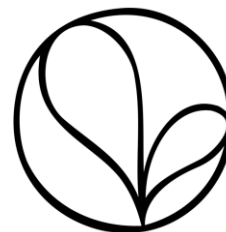
Julia G tar upp att det var många som anmälde sig till SM men som aldrig kom – det blir mycket mat och pengar som går till spillo, och att det är oklart hur man ska hantera detta i framtiden.

Mötet diskuterar sedan språkfrågan på SM, då det inte var optimalt utformat senast. Mötet är överens om att det är viktigt att jobba för inkluderande möten på engelska, men att det känns dumt mot alla att göra det "halvdant". Alva tar upp att hon har möte med W-inter imorgon, och att hon kan ta upp frågan då. Julia G kan även ta upp frågan på KF imorgon.

4.4. ITM-gasquen

Julia W förklarar vad ITM-gasquen är, samt att W-styrelsen från Uppsala och Lund är här samma helg som denna inträffar.

Julia G tar upp att Jessica, i projektgruppen för gasquen, har frågat om sektionen kan bidra med pengar till gasquen. Biljetterna skulle alltså subventioneras genom äskbara pengar. Eftersom W-styrelserna också ska gå är frågan också hur mycket som kan gå till deras biljetter från budgeten för W-samarbetet. Mötet kommer överens om att biljetter till W-styrelserna kan



subventioneras från denna budget med 100 kr per person, och att ITM-gasquen kan äska om 3800 kr (100 kr per person, 38 platser) för de W-platser som finns för KTH-bundna W.

4.5. Styrelsemiddagar

Julia G berättar att S har svarat på vår inbjudan till styrelsemiddag, men att vecka 46 är full för dem. Anna skriver i Slack när företagen till SW-academy är bokade så att Julia G kan föreslå ett nytt datum som inte krockar.

Elektro har även återkommit att de dubbelbokat sig den 7:e november, och föreslog 5:e november i stället. Ingen närvarande har något mot detta, så Julia G skriver till Katja och byter bokningen i Gråttan till den 5:e.

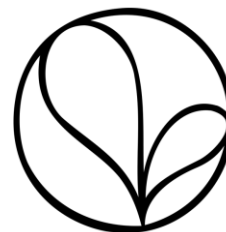
Kemi har också bjudit in till styrelsemiddag 26:e november, men då är det SW-academy samt många som varit på hydrologi-fältövning. Julia G svarar Kemi och frågar om ett annat datum.

4.6. Förtroendevaldsmedaljer

Julia W berättar lite angående förtroendevaldsmedaljer, där tanken är att alla förtroendevalda ska få en liten gåva för sin insats på sina poster efter verksamhetsåret. Julia W tar tag i detta tillsammans med tröjbeställningen, även om det inte är bråttom med medaljerna.

5. Övrigt

Natalie berättar att fanbärare har hört av sig om att W har fått plats för sin fana på Nobelfesten. Den avgiften skulle vara på 2700 kronor per fanbärare, och kommer i sådana fall behöva gå från övrigt-budgeten. Eveline är den som ska gå, så summan skulle bli 2700 kronor totalt. Mötet anser att detta är en viktig del av W:s representation så Natalie hör av sig till Eveline angående pengarna.



Julia G tar sedan upp KTH:s film om W som söker statister – hon har lagt upp info i alla klassgrupper, men det behövs fler människor. Om man vet någon som vill vara med så ber Julia G att man ber dem söka!

Julia G kör sedan en snabb genomgång av hösten som kommer:

- Kick-off 15:e oktober
- Arbetskväll 30:e oktober

Utöver det ska stadgar och reglemente revideras, massa styrelsemiddagar närvaras på och en utvärdering över verksamhetsåret än så länge göras.

6. Mötet avslutas

Julia G förklarar mötet avslutat 19.30.

Mötesordförande, Julia Granlund

Sekreterare, Julia Waldhagen

Justerare, Kelly Brandt

Justerare, Alva Helin