

# Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

## Styrelsemöte 2018-11-06

Adress: Drottning Kristinas väg 15

Styrelsemöte nr 5, Verksamhetsår 2018/2019

Datum: 2018-11-06

Tid: 17.43-19.35

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), Karin Markendahl (Ettans representant), Alva Helin (ledamot med ansvar för studiemiljö- och internationella frågor), Natalie Zingmark (kassör), Anders Melander (revisor), Dan Selsmark (revisor), Sigvard Bast (Valberedningen)

---

### 1. Formalia

#### 1.1. Mötet öppnas

Julia G förklarar mötet öppnat 17.43.

#### 1.2. Val av justerare

Mötet beslutade

**att** Anna Tonner och Claes Henriksson väljs till justerare.

#### 1.3. Adjungeringar

Sigvard från Valberedningen är närvarande för valärende.

Mötet beslutade

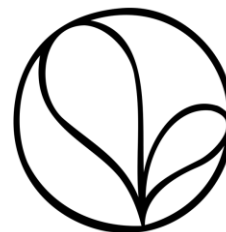
**att** Sigvard Bast får yttrande- och yrkanderätt.

#### 1.4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

**att** dagordningen fastställs.

### 2. Föregående protokoll



Julia sammanfattar protokollet från föregående möte.

### 3. Informationspunkter

Natalie berättar att Dubbelspexet ska få ett eget Swish-konto.

Dan och Anders har gått igenom THS stadgar samt våra egna, och de har sett en del saker som behövs finputsas. Dan inflikar att kring revisorarbetet att THS inte haft någon revisorutbildning de senaste åren, men att de verkar dra ihop en i år.

Anna har haft möte med sina nämnder, och NLG har önskat en kalender där man kan se alla nämnders aktiviteter. Det är också alumnpub på tisdag med WAM. Anna trycker även på att man ska anmäla sig till SW-academy om man är intresserad – särskilt eftersom SW-academy är en inkomstkälla för sektionen, och det vore olyckligt om den ställs in.

Kelly ska ha möte med sina nämnder i nästkommande vecka för att kolla upp arbetsgången. Årebudgeten ska bland annat vara uppe nu. Owwe-gasquen ska även ha varit väldigt lyckad enligt CLW och DSSG.

Julia W har beställt och tagit emot styrelsetröjorna, och tittat på stadgar och reglemente.

Claes har bland annat tittat på aktivitetskalendern till hemsidan.

Julia G har också kollat på stadgar och reglemente tillsammans med Julia W. Hon har även blivit kontaktad av ett företag angående Fasaddagarna, som man kan anmäla sig till (först till kvarn) för att få en av de 10 platserna som W blivit tilldelade.

### 4. Beslutspunkter

#### 4.1. Val av talman

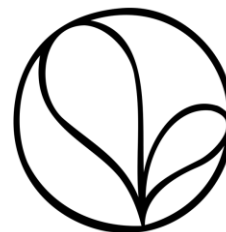
Sigvard är här för att presentera den enda sökande, Fredrik Schück. Sigvard läser upp Fredriks motivation till posten.

Mötet beslutade  
**att Fredrik Schück väljs till talman.**

*Sigvard lämnar mötet 18.01.*

#### 4.2. Subventionering ITM-gasquen

*Alva tillkommer mötet 18.03.*



Julia G presenterar frågan kring subventionering (äskan) av biljetter till ITM-gasquen. Det har varit lite oklarheter kring antal platser och därmed hur stor subventionering per biljett blir, så för transparensens skull är tanken att man går igenom denna äskan idag. Totalt 64 platser för W är givna, där 16 personer kommer från W-styrelser i Uppsala och Lund. ITM-gasquen har bara fått äska för de platser som är för KTH-studenter, dvs 48 platser. Subventionen uppgår till 100 kronor per biljett för KTH-studenter från äskbara pengar, och samma summa för W från Uppsala och Lund men från W-samarbetets budget. Detta är en ganska stor summa från äskbara pengar, men känns som ett bra ändamål för sektionen. Natalie inflikar att hon kommer ta upp just äskbara pengar mer under övrigt senare under mötet.

Mötet konfirmerar således äskningen på 4800 kronor till ITM-gasquen.

#### 4.3. Fullmakt NLG

Julia G förklarar situationen med fullmakt för NLG och att hon försökt kontakta gamla ordförande för att få se en gammal kopia, men att det inte verkar finnas någon mall för detta. Hon har dock fått höra från dem att det räcker med att vi beslutar kring detta på ett styrelsemöte för att NLG ska få rätt till att använda en fullmakt. Julia har diskuterat 30 000 kronor som gräns tillsammans med NLG, dvs att NLGs ordförande och vice ordförande har rätt att skriva på kontrakt under denna summa utan firmatecknares underskrift.

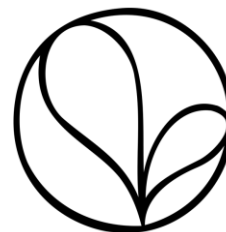
Julia föreslår följande formulering.

”att ge NLGs ordförande Erik Östling och vice ordförande Ingeborg Myhrum Sletmoen rätt att skriva under kontrakt gällande näringslivsfrågor förutsatt att dessa kontrakt inte överstiger summor på 30000kr. Skulle en kontraktssumma överstiga denna måste någon av firmatecknarna fortfarande skriva på för att kontraktet ska vara giltigt. Erik och Ingeborg måste dock alltid tillfråga Julia eller Natalie för att få ett skriftligt godkännande innan de skriver på, oavsett summa, för att det ska vara giltigt. Detta beslut skall gälla till och med den 30 juni 2019.”

Mötet instämmer.

Mötet beslutade

**att ge NLGs ordförande Erik Östling och vice ordförande Ingeborg Myhrum Sletmoen rätt att skriva under kontrakt gällande näringslivsfrågor förutsatt att dessa kontrakt inte överstiger summor på 30000kr. Skulle en kontraktssumma överstiga denna måste någon av firmatecknarna fortfarande skriva på för att kontraktet ska vara giltigt. Erik och Ingeborg måste dock alltid tillfråga Julia eller Natalie för att få ett skriftligt godkännande innan de skriver på, oavsett summa, för att det ska vara giltigt. Detta beslut skall gälla till och med den 30 juni 2019.**



## 5. Diskussionspunkter

### 5.1. Uppföljning av verksamhetsplanen

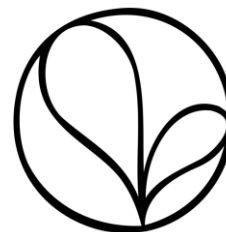
Julia G förklarar att nu när ett kvartal av verksamhetsåret gått bör man utvärdera i vilken grad man uppnått de mål som finns i verksamhetsplanen. Mötet går därför igenom styrelsens punkter i verksamhetsplanen för året, en i taget.

- 1.1 Uppfyllt under Mottagningen och Nämndvecka
- 1.2 På gång, men mer efter jul
- 1.3 Arbetas med
- 1.4 Arbetas med
- 1.5 Arbetas med
- 1.6 Julavslutning är på gång
- 1.7 Ej påbörjad
- 1.8 Ej påbörjad
- 1.9 På gång
- 1.10 Arbetas med
- 1.11 Uppfyllt
- 1.12 Ej påbörjad, men förslag till aktioner är på gång
- 1.13 Ej påbörjad
- 1.14 Ej påbörjad
- 1.15 Uppfyllt
- 1.16 Arbetas med
- 1.17 Delvis
- 1.18 Arbetas med
- 1.19 Arbetas med
- 1.20 Ej påbörjad
- 1.21 Arbetas med
- 1.22 Arbetas med
- 1.23 Ej påbörjad
- 1.24 Arbetas med
- 1.25 Ej påbörjad

### 5.2. Kvartalsutvärdering

Julia G skulle ha skickat ut en utvärdering att fylla i inför mötet, men har glömt detta och kommer istället skicka ut denna senare. Alla uppmanas att fylla i den för att utvärdera arbetet hittills!

## 6. Övrigt



Alva tar upp frågan kring mjölbaggar i Gråttan, då Katja (sektionslokalsansvarig) inte vill ta beslut i frågan själv kring om nämnder får ha event med mat ändå. Mötet anser att nämnder bör få ha event ändå, men att städning och plock bör ligga på nämnden.

Mötet diskuterar även frågan kring vem som har ansvar för att ringa Anticimex och en eventuell städfirma, och att detta troligt bör ligga på Katjas post. Julia G föreslår att hon, Katja, CLs ordförande och deras sektionslokalsansvariga bör träffas och gör upp en långsiktig plan.

Anna tar sedan upp datumen för SW-Academy – 26 november, 27 november, 29 november, 4 december, 6 december, 12 december.

Det bestäms att Alva eller Kelly tar ansvar över SM2.

Natalie har även fått in en äskan från Jämlikhetsnämnden angående pizza till filmkvällen, men undrar om det kanske är bättre att de tar från sin verksamhetsbudget innan de äskar. Mötet instämmer, särskilt när en större del av äskbara pengar redan gått åt samt att SW-academy (en inkomstkälla till sektionen) är osäkert.

Anders tar upp några saker angående PM för representation samt PM för publicering av info på svenska och engelska. I representation fanns en potentiell konflikt med ett tidigare styrelseprotokoll, men detta klargörs under mötet och ska inte vara något problem. Under PM för språk undrar Anders vem som kontaktas för översättningar av dokument till engelska – mötet är överens om att det bör vara, liksom texter på hemsidan, kommunikationsansvarig Claes som är kontaktperson då.

## 7. Mötet avslutas

Julia G förklarar mötet avslutat 19.35.

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

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

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

\_\_\_\_\_  
*Justerare, Anna Tonner*

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

Styrelsemöte 5  
2018-11-06

SEKTIONEN FÖR  
ENERGI OCH MILJÖ

