



## Sektionsmöte 3

Plats: Omega


Tid: torsdagen den 20 februari 2014, kl. 17:15

### Slutgiltig föredragningslista

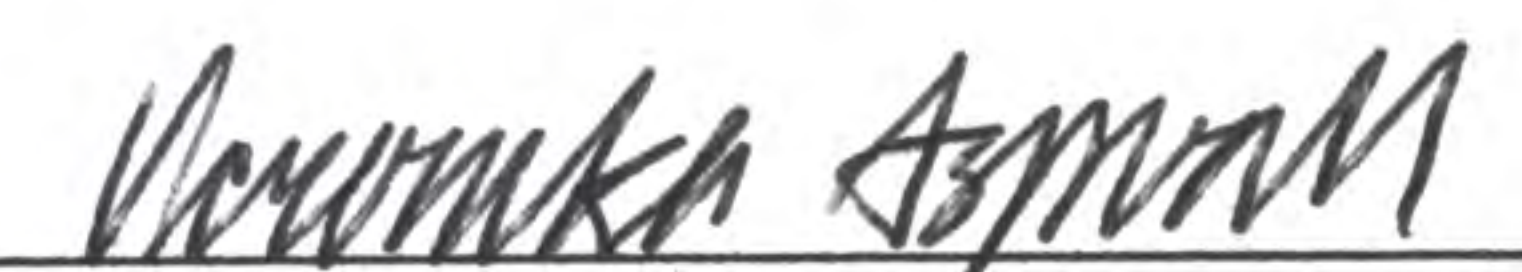
#### § 1. Preliminärer

- a. Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppnat klockan 17:22.
- b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare  
**Beslut:** Mötet väljer Peter Edlund och Veronika Aspvall till justeringspersoner tillika rösträknare för sektionensmöte 2.
- c. Justering av röstlängden  
Röstlängden räknas till 71.
- d. Val av mötesordförande  
**Beslut:** Mötet väljer Petter Evertsson till mötesordförande för sektionensmöte 3.
- e. Val av mötessekreterare  
**Beslut:** Mötet väljer Alexander Berggren till mötessekreterare.
- f. Mötets behöriga utlysande  
Styrelsen anser mötet vara utlyst på ett korrekt och stadgarriktigt sätt och därmed behörigt utlyst.  
**Beslut:** Mötet finner mötet behörigt utlyst.
- g. Adjungeringar  
Inga adjungeringar, men representant från Kårledningen (Sofia Andersson).
- h. Godkännande av dagordningen  
**Beslut:** Mötet väljer att godkänna dagordningen i sin helhet.
- i. Godkännande av föregående mötesprotokoll  
**Beslut:** Mötet väljer att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.
- j. Beslutsuppföljning  
Arbetsgruppen som tillsatts för att se över Fadderverksamheten (för mottagningen) kommer senare under mötet presentera sitt resultat.

  
Ordförande (Petter Evertsson)

  
Justerare (Peter Edlund)

  
Sekreterare (Alexander Berggren)

  
Justerare (Veronika Aspvall)



§ 2. **Meddelanden**

a. Inspektor

i. **Programrådet**

Inspektor Sune Olsson meddelar att det söks studentrepresentanter (gärna en från varje årskurs från samtliga utbildningsprogram).

Programrådet arbetar med löpande frågor som rör programmet och dess utveckling.

ii. **Chalmersdagen**

Rekrytering till Chalmersdagen – hade varit väldigt bra om studenter visade intresse och ville representera sina program.

b. Kårledningen

i. Medlemsregistret finns numera internetbaserat. Finns under medlemsportalen på kårens hemsida.

ii. Gästpassen till pubrundan var lyckat och kommer fortsätta användas. Kan eventuellt komma att höjas i pris, men då är det pengar som kommer gå direkt tillbaka till arrangemanget (vaktkostnader etc.).

iii. Just nu håller den lilla bastun i Härryda på att renoveras och beräknas vara färdig i april.

iv. Det är nu öppet för att söka till nästa års kårledningen.

v. Idag var det kårens dag. Kårledningen hoppas att alla hade en trevlig dag.

En kort fråga inkom om varför en del klasser på Lindholmen inte varit schemafria idag – enligt rektorsbeslut borde de varit det.

**Svar:** Det skulle de ha varit, detta kommer att undersökas.

vi. Påverkansrösten – ersätter utbildningsveckorna och skall som namnet antyder underlätta för gemene teknolog att vara med och påverka kårens (och då även sektionens) arbete.

c. Fullmäktige

Petter Evertsson berättar att det händer lite olika saker i FuM och att de som är intresserade kan läsa protokollen från dessa på kårens hemsida.

d. Styret

i. Styrelsen har haft en Team-building nu i början på året.

ii. Det skall tas fram en policy för ekonomin på sektionen. Detta för att underlätta arbetet för sektionens kassörer.

iii. Valberedningen för nästa års sektionsstyrelse har påbörjat sitt arbete.

Ordförande (Petter Evertsson)

Justerare (Peter Edlund)


Sekreterare (Alexander Berggren)

Justerare (Veronika Aspvall)



- e. HArm
- i. HArm-mässan gick bra, goda resultat i mätningarna.
  - ii. Haft workshop om kommande aspning och kommande arbete.
  - iii. Kommer ha en gemensam första aspning/söktillfälle med valberedningen för styret.
  - iv. Kommer införa en ny post i HArm-gruppen till nästa år, projektledare.
  - v. Mentorsksprogrammet har utvecklats. Resultatet blev 23 par. Det var 65 studenter som sökte till mentorsksprogrammet.
- f. SnH
- i. Har arrangerat pluggfika gemensamt med Sjö på L's. Kommer upprepas vid kommande tillfälle.
  - ii. Sökningen till SnH kommer snart påbörjas den med.
- g. DKV
- i. Varit med och arrangerat CCC-puben i 11:an.
  - ii. Kommer arrangera Häfv nästa vecka.
- h. H6
- i. Har arrangerat en gasque-sittning med Harry Potter-tema.
  - ii. Har haft överlämning.
- i. Rustet
- i. Har grillat under pubrundan.
  - ii. Har haft överlämning.
  - iii. Har arrangerat lunchgrillning.
- j. NollK
- i. Har haft överlämning.
  - ii. Har börjat kolla på arrangering av "pHaddergalan".
  - iii. Skall gå på massa NollK-kalas, för att träffa andra mottagningskommittéer.
- k. DSC
- i. Deltog i Chalmers Spökbolls-mästerskap igår. Åkte ut i kvartsfinalen.
  - ii. Träningarna fortgår. På söndagar är det fotbollsträning i Lundbystrand.

  
Ordförande (Petter Evertsson)

  
Justerare (Peter Edlund)

  
Sekreterare (Alexander Berggren)

  
Justerare (Veronika Aspvall)



l. HD

- i. Har aspning nu.
- ii. Har och skall arrangera en chillkväll.
- iii. Skall arrangera Pub.

m. pHoto

*Ingen närvarade.*

n. HACK

- i. Har gjort mat till sektionsmöte.
- ii. Alla värmeskåp fungerar igen.
- iii. Nya regler har tagits fram för utlåning av utrustning (hyrs ut till icke-sektionsmedlemmar och lånas ut till sektionsmedlemmar).
- iv. Har aspning.
- v. Arrangera fettisdagspub.
- vi. Dagens mat – pasta med köttfärssås.

o. Pubföreningen

- i. Arrangerat pub under senaste Pubrundan.
- ii. Har aspning. Hade asppub i tisdags.
- iii. Skall åka och få brygga öl hos Carlsberg (som pris för att de vann pubtävlingen under pubrundan i höstas).

p. Chalmers Studentkårs Företagsgrupp

- i. Har haft ett bra år. Har erhållit en vinst på nästan 4 miljoner kronor (restaurangföretagen).
- ii. Utdelad mat-rabatt på Lindholmen är 1 miljon kronor.
- iii. Inne i Lindholmen sciencepark skall caféet byggas om/ut till en lounge-servering.
- iv. Priserna på café C har sänkt priserna till mer ”studentpriser”.
- v. Under läsperiod fyra kommer det börja annonseras om sökning till studentrepresentantsposterna inom företaget.

**§ 3. Enkla frågor**

*Inga enkla frågor har inkommit.*

Ordförande (Petter Evertsson)

Justerare (Peter Edlund)

Sekreterare (Alexander Berggren)

Justerare (Veronika Aspvall)



§ 4. **Interpellationer**  
*Inga interpellationer.*

§ 5. **GOEROVISBOA (Ansvarsbefriandepunkt)**

a. Rustet 2012

- i. Ordförande i Rustet 2012 läser upp deras verksamhetsberättelse.
- ii. Kassör i Rustet 2012 redovisar deras ekonomiska berättelse.
- iii. Nuvarande revisor (som tagit över ärendet från föregående revisor) läser upp revisionsberättelsen. Revisorn rekommenderar att i framtiden öka intäkterna i förhållande till utgifterna. Revisorn rekommenderar ansvarsfrihet till Rustet 2012.
- iv. **Beslut**
  1. Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna och godkänna den.
  2. Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen.
  3. Mötet beslutar att bevilja Rustet 2012 ansvarsfrihet.

**Röstlängden justeras till 60.**

b. HACK 2012/2013


- i. Ordförande i HACK 2012/2013 läser upp deras verksamhetsberättelse.
- ii. Kassör i HACK 2012/2013 redovisas deras ekonomiska berättelse.
- iii. Revisorn läser upp revisionsberättelsen. Revisorn påpekar mindre detaljer som kunde gjorts på ett snyggare sätt ur redovisningsaspekt. Revisorn vill rekommendera ansvarsfrihet till HACK2012/2013.
- iv. **Beslut**
  1. Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
  2. Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen.
  3. Mötet beslutar att bevilja HACK 2012/2013 ansvarsfrihet.

c. NollK 2013

- i. Ordförande i NollK 2013 läser upp deras verksamhetsberättelse.
- ii. Kassör i NollK 2013 läser upp deras ekonomiska redovisning.

  
Ordförande (Petter Evertsson)

  
Justerare (Peter Edlund)

  
Sekreterare (Alexander Berggren)

  
Justerare (Veronika Aspvall)



iii. Revisorn läser upp revisionsberättelsen. Revisorn påpekar att det finns några bokföringsmässiga misstag och att det utgående kapitalet är högt, men rekommenderar ansvarsfrihet till NollK 2013.

iv. **Beslut**

1. Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
2. Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen.
3. Mötet beslutar att bevilja NollK 2013 ansvarsfrihet.

**Röstlängden justeras till 58.**

**§ 6. Propositioner**

- a. Fastställande av preliminär arvoderingsplan för verksamhetsåret 2014/2015.

Yrkar på:

- i. Att det ges utrymme för en heltidsarvodering i totalt 10 månader för verksamhetsåret 14/15.
- ii. Att en heltidsarvodering fastställs till 31 % av prisbasbeloppet

**Beslut:** Mötet väljer att godkänna propositionen i sin helhet.

**§ 7. Motioner**

*Inga inkomna.*

**§ 8. Presentation från "Fadder"-arbetsgruppen.**

Arbetsgruppen presenterar kort vad de kommit fram till. Det kan ses sammanställt i ett externt dokument (finns på styret).

**§ 9. Övriga frågor**

- a. Valföbund till Kårfullmäktige.

I dagsläget finns inget parti som representerar H-sektionen. Några personer har nu börjat arbeta med att starta ett valföbund som skall representera H-sektionen. Om någon skulle vara intresserad att vara med i detta arbete kan de kontakta Joacim Svärd (styret).

- b. J.A. Pripps koncept på Lindholmen.

Studenter sökes för att tillsammans med ledande person i Chalmers restauranger se över möjligheten att starta upp ett J.A. Pripps liknande koncept i L's resto (hörndelen i Lindholmen Science park).

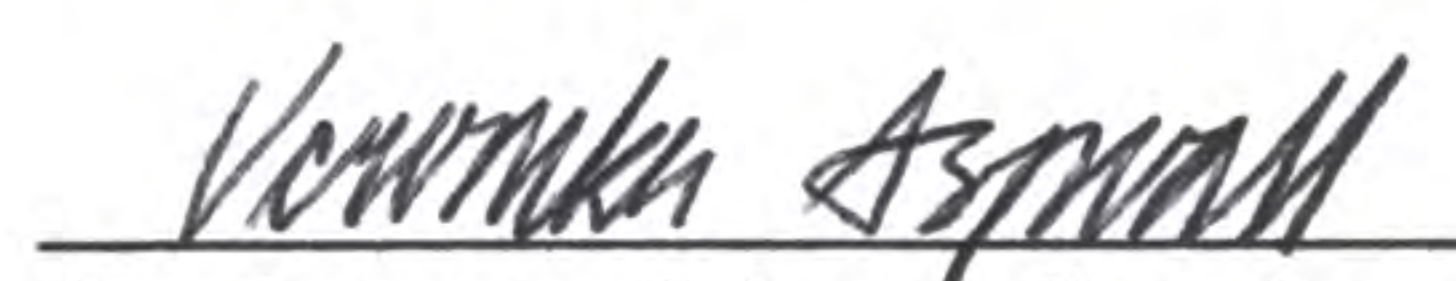
- c. Återinförskaffa sektionsbil

Mötet diskuterar frågan. Inget beslut fattas.

  
\_\_\_\_\_  
Ordförande (Petter Evertsson)

  
\_\_\_\_\_  
Justerare (Peter Edlund)

  
\_\_\_\_\_  
Sekreterare (Alexander Berggren)

  
\_\_\_\_\_  
Justerare (Veronika Aspvall)



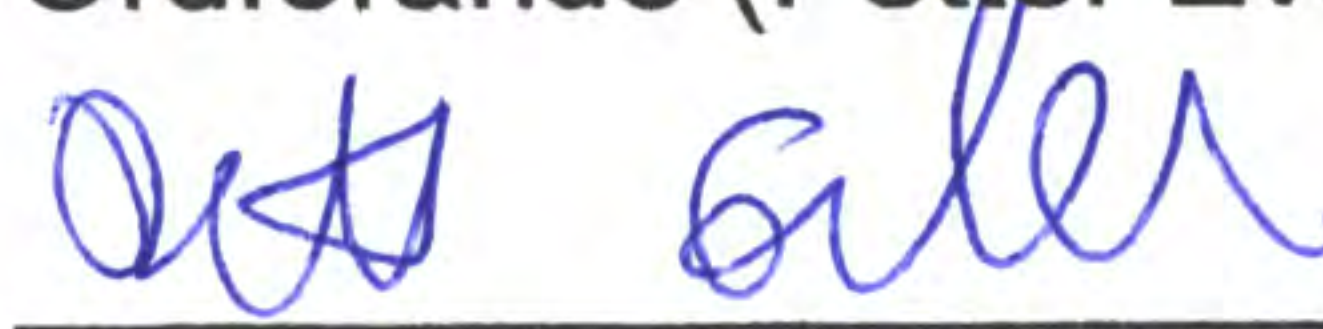
**CHALMERS STUDENTKÅR**  
*Ingenjörsteknologsektionen*


Protokoll Sektionsmöte 3 13/14  
2014-02-20  
Styrelsen

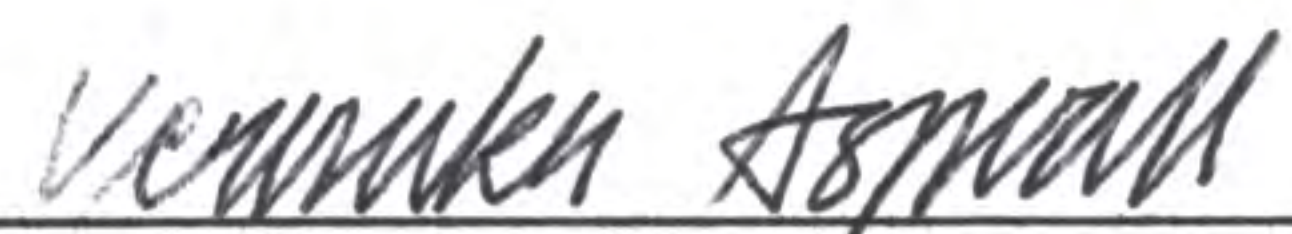
§ 10. **Nästa sektionsmöte**  
Preliminärt 8 maj 2014.

§ 11. **Mötets avslutande**  
Mötet avslutas 19:37.

  
\_\_\_\_\_  
Ordförande (Petter Evertsson)

  
\_\_\_\_\_  
Justerare (Peter Edlund)

  
\_\_\_\_\_  
Sekreterare (Alexander Berggren)

  
\_\_\_\_\_  
Justerare (Veronika Aspvall)