



## Protokoll styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 10 februari klockan 15.00

**Plats:** Styret, Lindholmen.

### Närvarande:

Ordförande: Veronika Aspvall (VA)  
Vice Ordförande: Petra Forsmark (PF)  
Ekonomiansvarig: Hanna Olsson (HO)  
Näringslivsansvarig: Filip Kleverud (FK)  
Informationsansvarig: Louise Rubensson (LR)

### Föredragande

### §1. Mötets öppnande

VA

VA förklarar mötet öppnat klockan 15.16.

### §2. Val av mötessekreterare och justerare

VA

**Beslut:** Mötet väljer LR till mötessekreterare och HO till justerare.

### §3. Eventuella adjungeringar

VA

**Beslut:** Inga adjungeringar.

### §4. Godkännande av dagordning

VA

**Beslut:** Mötet väljer att godkänna dagordningen.

### §5. Godkännande av föregående protokoll

VA

**Beslut:** Mötet väljer att godkänna föregående protokoll (2015-01-27) och lägga det till handlingarna.

### Informationsfrågor

### §6. Meddelanden

#### a. Ordförande

VA

Har arbetat på bra nu det senaste och har hunnit med att fixa många saker. Har varit på alkoholmöte med kurator, jämställdhetsombudsman och säkerhetssamordnare vilket även PF och LR var med på. Vilket gick väldigt bra.

#### b. Vice ordförande

PF

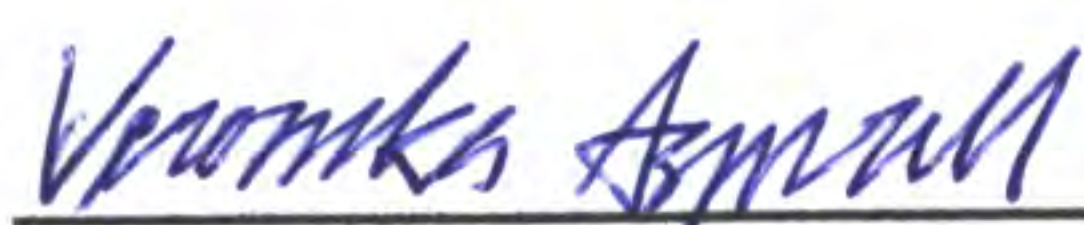
Ska beställa kodlås till SnH:s rum samt andra rum som behöver det på gamla och nya FT. De nya kommittéerna ska få access på fredag den 13:e och kommer att ha ett "accessmöte" den 16:e då kommer Erik Eliasson (säkerhetssamordnare) att närvara.

Den 1 mars är inte längre aktuellt för utbildningsdag.

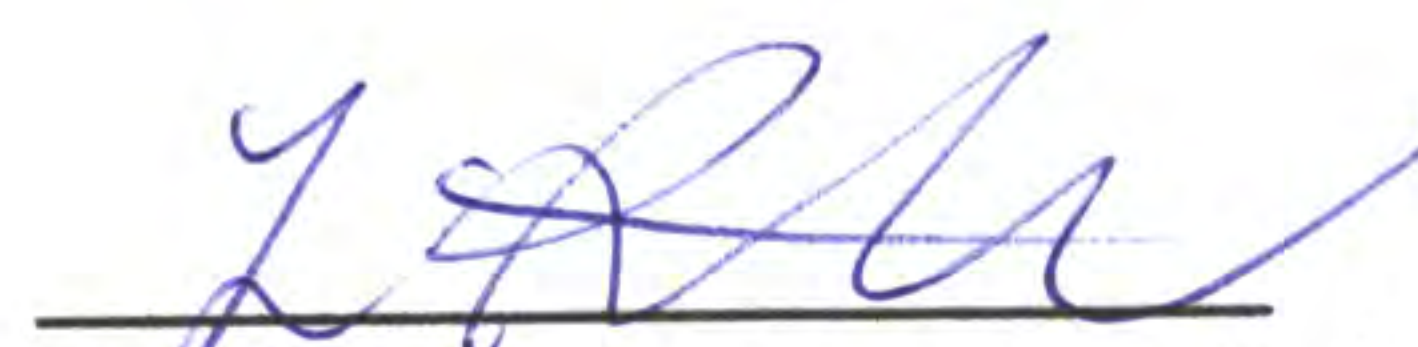
#### c. Ekonomiansvarig

HO

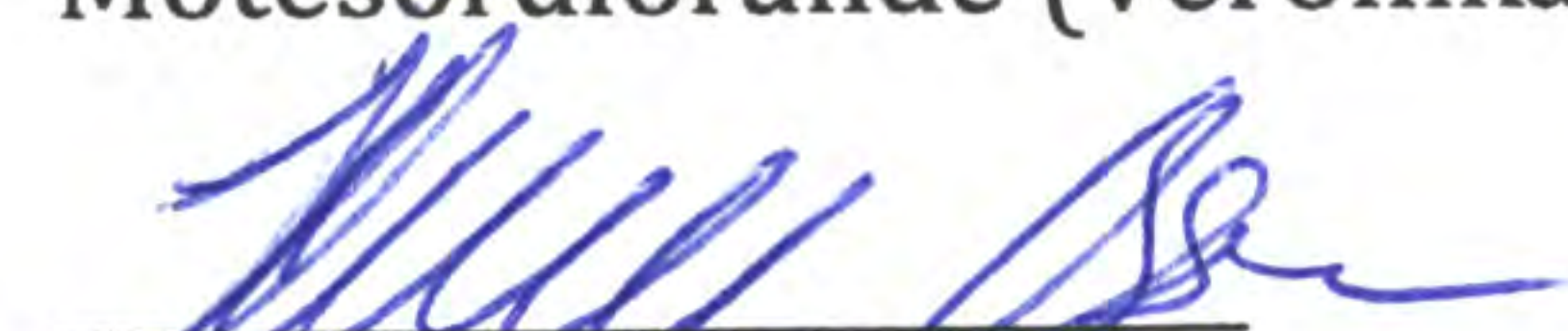
H6, DKV och Rustet 2014 kommer (om sektionmötet bifaller det) bli ansvarsbefriande.



Mötesordförande (Veronika Aspvall)



Sekreterare (Louise Rubensson)



Justeringsperson (Hanna Olsson)



# CHALMERS STUDENTKÅR

H-Sektionen

PROTOKOLL  
2015-02-10  
Informations-  
ansvarig

NollK14:s bokföring har krånglat, men har tillsammans med styret kommit fram till en lösning. Denna lösning är också tillför att förbättra läget för NollK:s ekonomi i framtiden. Det innebär att styret och NollK har en del att fundera på, till exempel biluthyrning. Vem ska vara ansvarig?

Har haft en workshop med kassörerna angående den ekonomiska policyn och ska ha bokföringskväll med vårkommittéernas kassörer.

Har varit på banken och fixat med fullmakterna så att alla kan hämta ut digipass.

## d. Näringslivsansvarig

FK

Har matchat alla mentorskapspar vilket gick bra. Det fungerade också bra för vissa mentorer att ha fler än en adept, vilket innebär att än fler adepter kunde få en mentor.

Har kollat över sina verksamhetspunkter och har uppfyllt alla tills idag.

Har haft informationsmöte för adepterna idag och ska ha kickoff nästa vecka.

## e. Informationsansvarig

LR

Har haft ett möte med valberedningen och satte igång deras arbete. Ida Larsson är deras ordförande.

Har också haft en workshop om alkoholkonsumtionen på sektionen med ordföranden och ölchefer och det gick bra!

## Beslutsfrågor

### §7. Val av Lindholmsfestivalens arbetsgrupps ledamöter

VA

Ordförande Linus Lagergren och vice ordförande Markus Holmstedt nominerar följande personer till ledamöter i arbetsgruppen för Lindholmsfestivalen.

Charlie Hansson, Marika Thorén, William Nordkil, Staffan Enegren och Andreas Pettersson.

Protokollsanmärkning: Det uttrycks viss oro för PR-biten på grund av medlemmarna i denna grupp.

**H-styrelsen beslutar att** välja in Charlie Hansson, Marika Thorén, William Nordkil, Staffan Enegren och Andreas Pettersson till ledamöter i arbetsgruppen för Lindholmsfestivalen 2015.

### §8. Godkännande av instruktioner HACK, HD, DSC, pFoto.

VA och PF har arbetat med att uppdatera instruktioner för HACK, HD, DSC och H-pFoto, se bilaga 1,2,3 och 4.

**H-styrelsen beslutar att** godkänna ändringarna i instruktionerna för HACK, HD, DSC och H-pFoto enligt bilaga 1,2,3 och 4.

## Diskussionsfrågor

### §9. Sektionsmöte 3

VA

Preliminär arvoderingsplan:

VA  
Mötesordförande (Veronika Aspvall)

LAR  
Sekreterare (Louise Rubensson)

HO  
Justeringsperson (Hanna Olsson)



# CHALMERS STUDENTKÅR

*H-Sektionen*

PROTOKOLL  
2015-02-10  
Informations-  
ansvarig

VA:s rekommendation är att nu lägga förslag på en heltidsarvodering på maximalt 10 månader. Tar med i texten till sektionensmöte 3 att vi ska utvärdera behovet. Samt ta med kårens policys och att det är framförallt är lämpligt att ha en arvoderad ordförande i möjligt fall arbetsmarknadsordförande. Detta tyckte resten av mötet var lämpligt.

Reglementesändring poster:

Propositionerna kommer klubbas igenom på styrelsemöte nästa vecka. Arbetsmarknadsansvarig ska i framtiden arbeta med att sköta avtal och upprätthålla långvariga samarbetspartners. Vad SAMO ska göra och hur det ska formuleras kommer PF att ta fram till sektionensmöte 3. PF kommer att använda arbetsbeskrivningen för SAMO som VSO har tagit fram.

*Formalia*

**§10. Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**§11. Nästa möte (2015-02-16)**

Nästa möte kommer att hållas 2015-02-16.


**§12. Skvaller, dementier och känsliga ämnen**


På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet.


**§13. Mötets avslutande**

Mötet avslutas 17.05

VA

  
\_\_\_\_\_  
Mötesordförande (Veronika Aspvall)

  
\_\_\_\_\_  
Sekreterare (Louise Rubensson)

  
\_\_\_\_\_  
Justeringsperson (Hanna Olsson)