



Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 25e april 2017 klockan 17:15

Plats: Styret

Närvarande:

Ordförande: Ebba Hellberg (EH)
Vice Ordförande: Sofia Törnkvist (ST)
Ekonomiansvarig: Henrik Söderlund (HS)
Utbildningsansvarig: Patricia Vanky (PV)
Arbetsmarknadsansvarig: Linus Tapper (LT)
Informationsansvarig: Olivia Ljungberg (OL)

Föredragande

Formalia

§1. Mötets öppnande

EH förklarar mötet öppnat klockan 17.39.

EH

§2. Val av justeringsperson

Mötet väljer Henrik Söderlund till justeringsperson.

EH

§3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

EH

§4. Godkännande av dagordningen

Mötet beslutar att godkänna dagordningen med ändringen att lägga till punkt §10. Inköp av frack.

EH

§5. Föregående protokoll (2017-04-20)

Mötet beslutar att godkänna föregående protokoll (2017-04-20).

OL

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande

EH meddelar att hon varit på KU som var bra och väckte tankar om verksamhetsplan samt verksamhetspunkter. Hon meddelar även att det känns stressigt inför sektionmötet på grund av att hon varit bortrest.

EH

b. Vice ordförande

ST meddelar att hon varit på KOFOT-möte och har problem med att få svar från Chalmers Fastigheter.

ST

c. Ekonomiansvarig

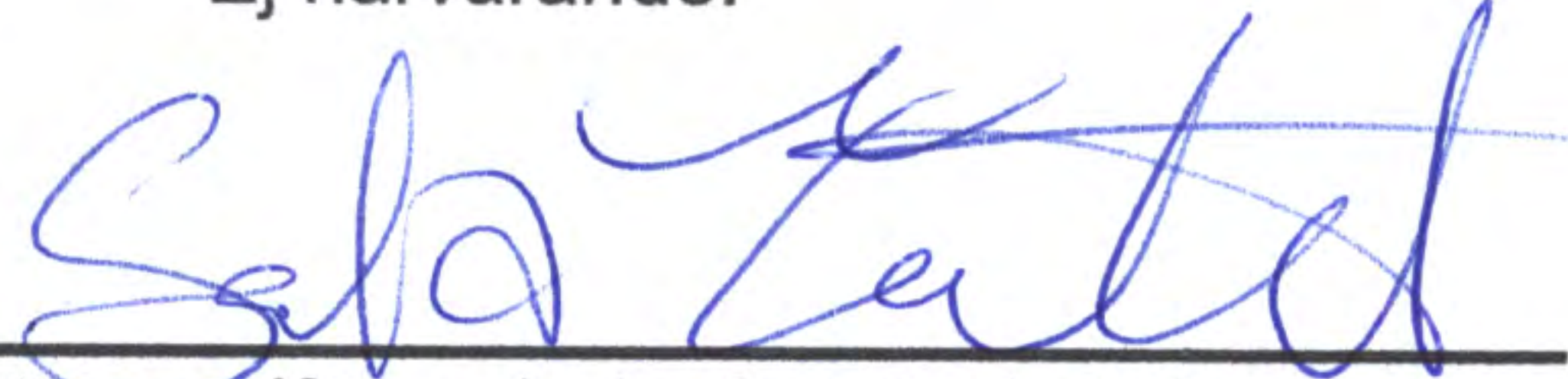
HS meddelar att han har jobbat med delårsrapporten och att han pushar kassörerna för att bli klara i tid.

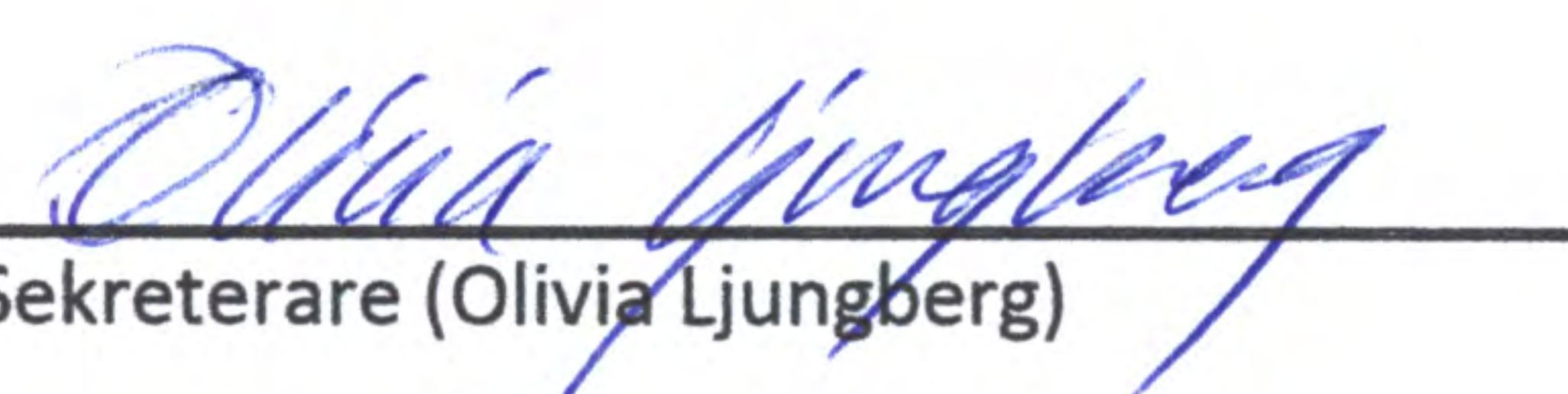
HS

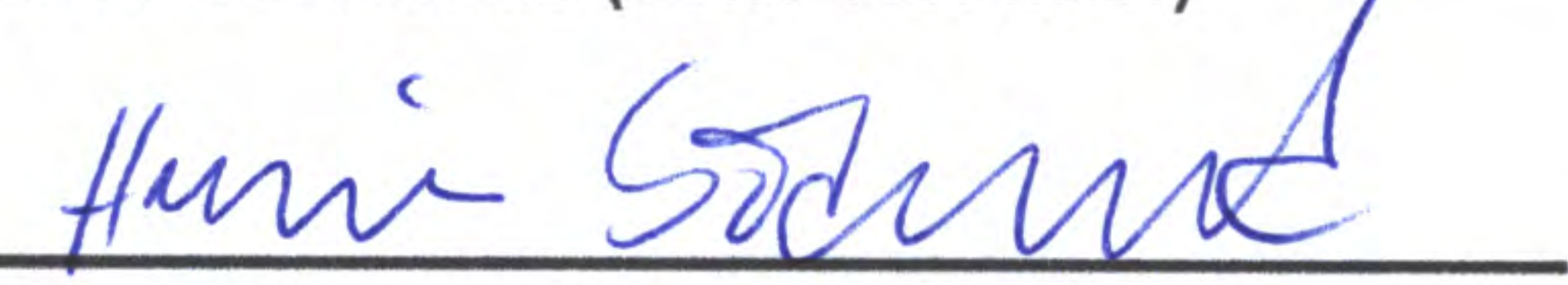
d. SAMO

Ej närvarande.

SS


Mötesordförande (Sofia Törnkvist)


Sekreterare (Olivia Ljungberg)


Justeringsperson (Henrik Söderlund)



- e. Arbetsmarknadsansvarig** LT
LT meddelar att Harm har intervjuer som går bra. Han meddelar även att han fått tillgång till ATEC-enkäter, och i samband med det fått skriva på avtal för att hålla informationen konfidentiell.
- f. Utbildningsansvarig** PV
PV meddelar att hon mest arbetat med det pedagogiska priset.
- g. Informationsansvarig** OL
OL meddelar att hon gjort administrativt arbete med protokoll.

Beslutsfrågor

§7. Bidragsansökan H6 EH
Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan på 1196,96 SEK.

- §8. Bidragsansökan HD x2** EH
- a. *SUS-utbildning*
Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan.
- b. *Kommittékläder*
Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan.

§9. Bidragsansökan DSC EH
Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan.

§10. Inköp av frack
Beslut: Mötet beslutar att köpa in en frack till sektionen.

Diskussionsfrågor

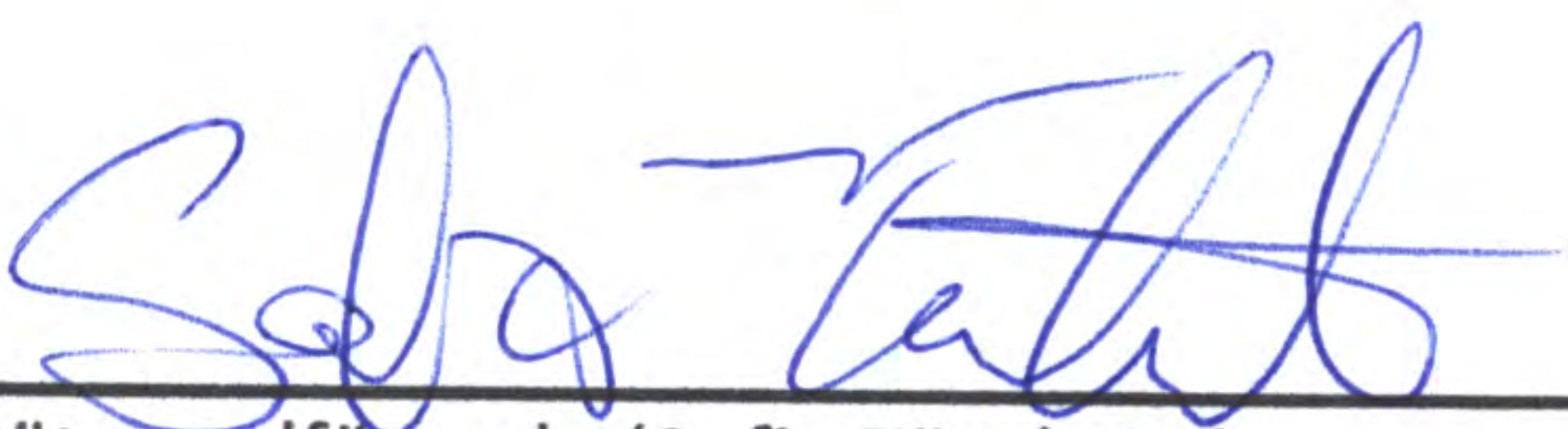
§11. Biljettförsäljning examensmiddag EH
Mötet diskuterar att OL skickar ut ett mail under morgondagen och att ST gör ett googleformulär. OL gör också ett facebook-evenemang i samband med detta.

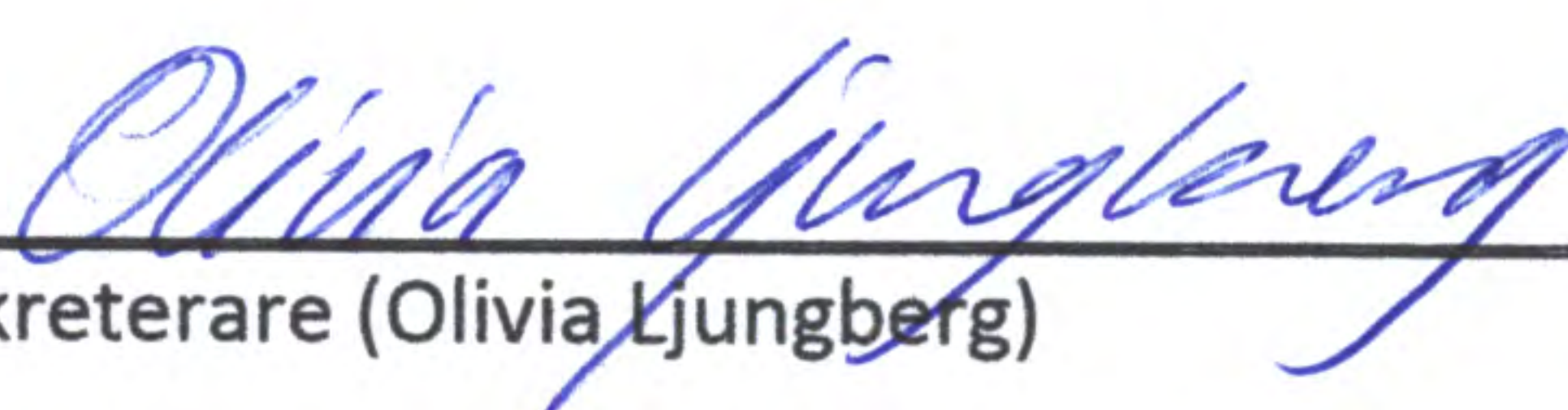
§12. Preliminär budget EH
Mötet diskuterar att vi har för mycket pengar och vilka poster som ska ändras. Mötet diskuterar att låta äskningar vara kvar på 100 000 och att behålla posten på 300 000 för Styret/Harm/SnH-event.

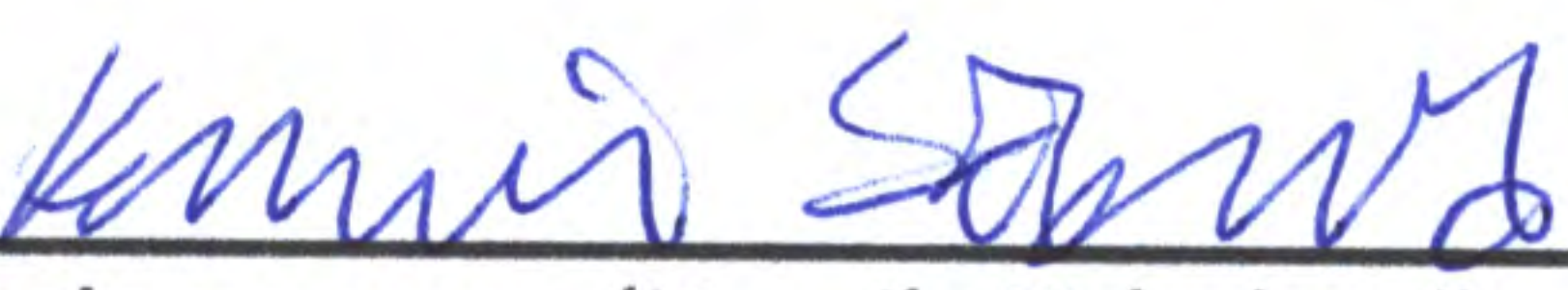
§13. Motion angående att HKEX ska bli ett utskott EH
Mötet diskuterar att godkänna motionen i sin helhet och att i samband med detta ändra i reglementet för utskott.

§14. Sammanställning av studentrösten EH
Mötet diskuterar att vi fotar resultatet och att de tre personer, vars områden resultatet rör, redovisar under sektionensmötet.

EH


Mötesordförande (Sofia Törnkvist)


Sekreterare (Olivia Ljungberg)


Justeringsperson (Henrik Söderlund)



§15. Preliminär verksamhetsplan

Mötet diskuterar att flytta en av Ordförandes verksamhetspunkter, som handlar om långsiktig vision, till att vara en övergripande verksamhetspunkt för Styret.

§16. Sektionslokal

Mötet diskuterar att utbildningsområdesledarna verkar positiva till sektionslokalen och att SAMO och eventuellt någon mer i framtida Styret kan vara delaktiga.

EH

§17. Pedagogiska priset

Mötet diskuterar att det verkar bli Jan Johnsson som får det pedagogiska priset. Mötet vet däremot inte vem det är, och på grund av detta kommer PV undersöka honom.

EH

§18. Rekrytering av ny PA för EPI

Mötet diskuterar att fråga Fanny och Marta i Harm om de är intresserade av att vara med i processen att rekrytera en ny PA, och att Styret ska läsa kravprofilen på egen hand och sedan kommentera i driven.

EH

Formalia

§19. Övriga frågor

EH

a. Firande efter sektionsmöte 4

Mötet kommer fira med nyinvalda Styret med sju flaskor bubbel varav en alkoholfri.

b. Överlämning

Mötet beslutar att ha en överlämningsplanering där vi diskuterar den gemensamma överlämningen samt de personliga. Mötet beslutar också att den gemensamma överlämningen kommer vara 3e juni om ingen av de sökande har tenta då, och om detta är fallet flyttas överlämningen till den 4e.

c. Inspektor

Mötet beslutar att ST mailar Veronica Olesen.

d. Revisorer

Mötet beslutar att nominera Marta Sadriu, Fanny Hedlund, Erik Ström och Betina Andersson som revisorer till sektionsmötet.

§20. Nästa möte (2017-05-02)

Nästa möte kommer hållas (2017-05-02)

EH

§21. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

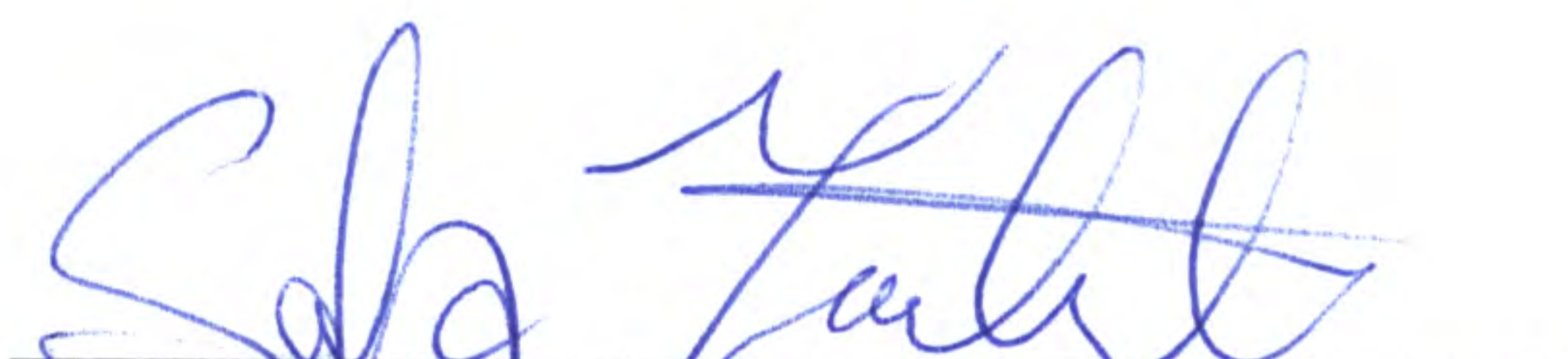
På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet.

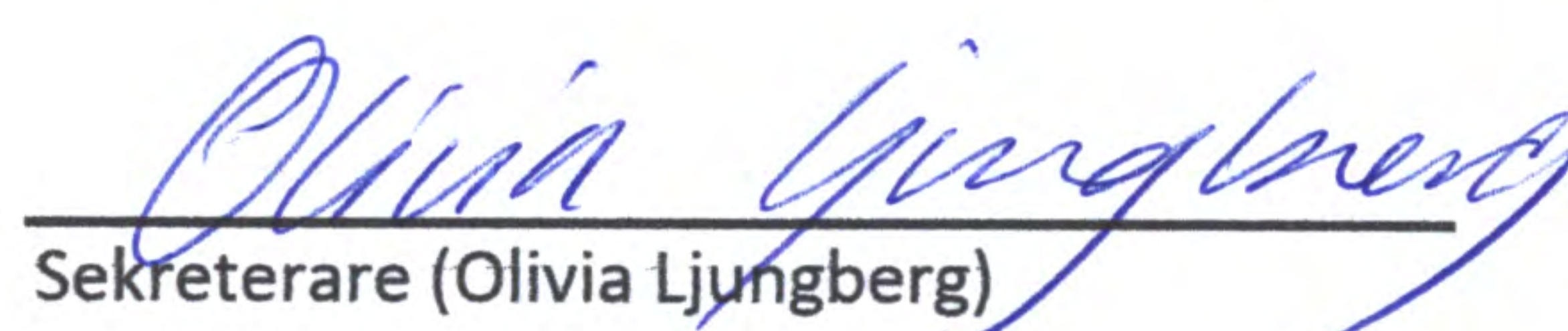
EH

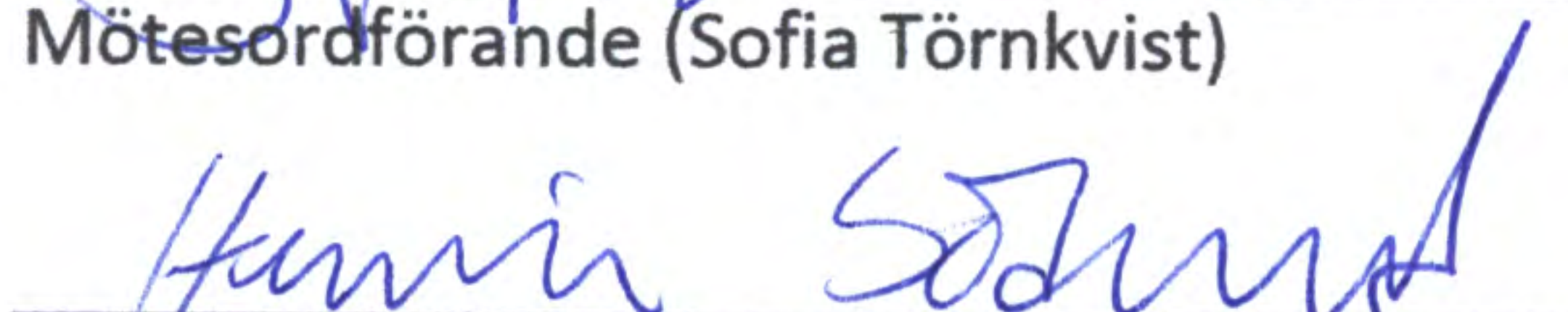
§22. Avslutande

Mötet avslutas 19.43.

EH


Mötesordförande (Sofia Törnkvist)


Sekreterare (Olivia Ljungberg)


Justeringsperson (Henrik Söderlund)