CHALMERS STUDENTKÅR
Styrelsen för H-sektionen

Protokoll
2018-05-15
Informations-
ansvarig

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 15:e maj 2018 klockan 17:30

Plats: Styret, Lindholmen.

Närvarande: **Föredragande:**
Ordförande: Rasmus Anker (RA)
Vice ordförande: Pontus Svensson (PS)
Ekonomiansvarig: Robin Åberg (RÅ)
SAMO: Sissela Nyberg (SN)
Arbetsmarknadsansvarig: Emma Saldner (ES)
Utbildningsansvarig: Jesper Winstedt (JW)
Informationsansvarig: Karin Kjellkvist (KK)

Formalia
§1. Mötets öppnande RA
Rasmus förklarar mötet öppnat kl. 17:37

§2. Val av justeringsperson RA
Mötet väljer Sissela till justeringsperson

§3. Eventuella adjungeringar RA
Mötet adjungerar in följande personer med närvaro- och yttranderätt:
Christoffer Simonsson
Niklas Holmberg
Oscar Engholm

§4. Godkännande av dagordningen RA
Mötet godkänner dagordningen med tilläggen: *§9. Bidragsansökningar DKV, §10. Bidragsansökningar DSC, §11. Bidragsansökan NollK, §12. Bidragsansökan Rustet* samt *§18. Glassbil.* Detta ändrar också ordningsnumret på flera andra paragrafer.

§5. Föregående protokoll *(2018-04-19)* KK
Mötet godkänner föregående protokoll (2018-04-19)

Informationsfrågor
§6. Meddelanden
a. *Ordförande* RA
Mycket avrundningar och överlämningsarbete det senaste.
Också haft invalsworkshop, där bland andra också Pontus

Mötesordförande (Rasmus Anker)

Sekreterare (Karin Kjellkvist)

Justeringsperson (Sissela Nyberg)

CHALMERS STUDENTKÅR
Styrelsen för H-sektionen

Protokoll
2018-05-15
Informations-
ansvarig

deltog. Rasmus var på ett sista KU dit Christoffer följde med. I övrigt varit på utskottsavslutning med kårledningen.

b. *Vice ordförande* PS
Pontus har jobbat inför examensmiddagen, det har varit en del mail hit och dit. Även haft kontakt med glassbilsföretaget. Bytt koder på en del dörrar. Pontus var med på invalsworkshopen som Rasmus höll i.

c. *Ekonomiansvarig* RÅ
Robin har lämnat in kvartalsrapport. Jobbat lite med Lindholmsfestivalen. Gjort en låneutbetalning till PubF. Robin har också varit på ekonomiforum, dit han tog med Niklas. Också varit på utskottsavslutning. Ska ha överlämning med Niklas.

d. *SAMO* SN
Haft två psykosociala skyddsronder och ska ha ett par till. Tagit vidare en del av det som togs upp på dem. Sissela tog med Matilda till sitt utskottsmöte och ska ha överlämning i morgon.

e. *Arbetsmarknadsansvarig* ES
Har nominerat nya Harm som fått följa med på ohmsits. Det har varit lite strul med Harms drive, men de hoppas att detta ska lösa sig. I övrigt är det en lunchföreläsning i morgon samt en nästa vecka.

f. *Utbildningsansvarig* JW
Varit på utskottsmöte där de bland annat pratat lite om kursrepresentanter. Haft en hel del överlämning med Johan. Ska ha möte med hela nya SnH, en sorts överlämning. Jesper har också försökt hjälpa Sissela med deltagare till psykosociala skyddsronder.

g. *Informationsansvarig* KK
Varit bortrest. Satt ihop ett Skitviktigt. Förberett Pontus för protokollföringen på Sektionsmöte 4. Pratat lite med PR-chefer i NollK om nollmodulen och Bonsai Campus. Bestämt tid för överlämning med Chanique och ska förbereda denna i veckan. Ska hjälpa till på examensmiddagen på fredag. Ska köra ett sista ryck med GDPR.

Beslutsfrågor
§7. Bidragsansökan JämH RÅ
Hoodies
Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

Mötesordförande (Rasmus Anker)

Sekreterare (Karin Kjellkvist)

Justeringsperson (Sissela Nyberg)

CHALMERS STUDENTKÅR
Styrelsen för H-sektionen

Protokoll
2018-05-15
Informations-
ansvarig

§8. Bidragsansökningar HD RÅ

a. *Trälack till föreningsrummet (Chassit)*
Beslut: Mötet beslutar att godkänna ansökan i sin helhet.

b. *USB-minnen till HD:s servrar*
Beslut: Mötet beslutar att godkänna ansökan i sin helhet.

§9. Bidragsansökningar DKV RÅ

a. *Månads-busskort till alla i kommittén under mottagningen*
Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att DKV inte är enda kommittén som åker buss under mottagningen. Det är dessutom inte tillräcklig sektionsnytta för att motivera hela den kostnaden.

b. *Inträde till Gasquen för alla i kommittén under mottagningen*
Beslut: Mötet beslutar att godkänna ansökan i sin helhet. Det kommer gå till så att DKV får lämna in kvitton från gasquerna och Styret betalar tillbaka kostnaden i efterhand. Villkoret är att DKV uppträder skötsamt och är på Gasquen i första hand för att förbättra nollans upplevelse.

c. *Hoodies*
Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att det inte är sektionsnytta.

d. *Frisörbesök och hårfärg till mottagningen*
Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan med restriktionen att summan sänks till 7500 kr.

e. *Häfvöhl*
Beslut: Mötet beslutar att avslå ansökan då detta ska ingå i DKV:s budget.

f. *Hyra för skylift under första dagen på mottagningen*
Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att detta ska ingå i Styrets budget från och med nu. DKV får fakturera Styret för hyran.

g. *T-shirtar*
Beslut: Mötet beslutar att avslå ansökan med motiveringen att det inte är sektionsnytta.

h. *Visitkort*
Beslut: Mötet beslutar att avslå ansökan med motiveringen att det ska ingå i DKV:s budget.

Mötesordförande (Rasmus Anker)

Sekreterare (Karin Kjellkvist)

Justeringsperson (Sissela Nyberg)

CHALMERS STUDENTKÅR
Styrelsen för H-sektionen

Protokoll
2018-05-15
Informations-
ansvarig

§10. Bidragsansökningar DSC RÅ

a. *Hyra av fotbollsplan*
Beslut: Mötet beslutar att godkänna ansökan i sin helhet.

b. *Bidrag från sektionen för att kunna avskaffa medlemsavgift*
Beslut: Mötet beslutar att godkänna ansökan i sin helhet.

c. *Teambuilding*
Beslut: Mötet beslutar att godkänna ansökan i sin helhet.

§11. Bidragsansökan NollK RÅ
Teambuilding
Beslut: Mötet beslutar att godkänna ansökan i sin helhet.

§12. Bidragsansökan Rustet RÅ
Del av kostnaden för hoodies
Beslut: Mötet beslutar att ålägga ekonomiansvarig Robin Ågren beslutet.

§13. Val av utskott (Harm, SnH, Hkex) RA

a. *Harm*
Beslut: Mötet beslutar att välja in de nominerade i klump.
Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till Harm 2018/2019:
Amanda Kullberg till ledamöter
Jenny Karlsson till ledamöter
Axel Camitz till ledamöter
Oskar Kader till ledamöter
Johan Lindqvist till ledamöter
Rebecca Lindman till ledamöter
Jenny Wik till ledamöter
Adam Åkesson till ledamöter

b. *SnH*
(Karin ses som jävig och deltar ej i nedanstående beslut.)
Beslut: Mötet beslutar att välja in de nominerade i klump.
Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till SnH 2018/2019:
Sandra Nyström till representant från maskiningenjörsprogrammet
Karin Kjellkvist till representant från elektroingenjörsprogrammet
Tedd Ahlberg till representant från elektroingenjörsprogrammet
Tim Jadeglans till representant från elektroingenjörsprogrammet
Erik Selstam till representant från dataingenjörsprogrammet
Jesper Skoglund till representant från dataingenjörsprogrammet
Jakub Dudek till representant från dataingenjörsprogrammet
Fred Andersson till representant från EPI-programmet

Mötesordförande (Rasmus Anker)

Sekreterare (Karin Kjellkvist)

Justeringsperson (Sissela Nyberg)

CHALMERS STUDENTKÅR
Styrelsen för H-sektionen

Protokoll
2018-05-15
Informations-
ansvarig

Elin Sandahl till representant från EPI-programmet
Sandra Sköld till representant från designingenjörsprogrammet

c. *Hkex*
(Karin ses som jävig och deltar ej i nedanstående beslut.)
Beslut: Mötet beslutar att välja in de nominerade i klump.
Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till Hkex 2018/2019:
Samuel Ferreras till ledamöter
Matilda Broberg till ledamöter
Albin Sjöstrand till ledamöter
Emma Wallin till ledamöter
Karin Kjellkvist till ledamöter
Madeleine Svedberg till ledamöter
Sandra Sköld till ledamöter

§14. Extrainval Rustet RA
Beslut: Mötet beslutar att välja in Marcus Mathiason till Rustet 2018.

Diskussionsfrågor
§15. Examensmiddag avstämning RA
Vi diskuterar schemat kring examensmiddagen litegrann. Det känns bra.

§16. GDPR avrundande RA
Vi inser att kommittéerna inte har så bra koll på GDPR som vi trodde, så vi får sammankalla till ett möte med dem och informera om Box. Karin ska i veckan se till att våra maillistor är "GDPR-klara".

§17. Mottagningen RA
Rasmus tar upp frågan ifall vi känner oss redo att lämna över mottagningen till nästa styre. Det mesta känns bra.

§18. Glassbil PS
Vi bestämmer datum och tid för glassutdelning. Karin fixar ett Fb-event inför detta. Pontus gör slutgiltiga beställningen av glassar, det blir troligen 200-300 st i några olika smaker.

§19. Överlämning RA
Rasmus sätter ihop en lista med vad vi ska ha med för aktiviteter/ämnen på överlämningsdagen. Vi diskuterar Box. Bestämmer att den 3 juni bjuder vi in nya styret till vår Styret-mapp i Box.

Formalia
§20. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Mötesordförande (Rasmus Anker)

Sekreterare (Karin Kjellkvist)

Justeringsperson (Sissela Nyberg)

CHALMERS STUDENTKÅR
Styrelsen för H-sektionen

Protokoll
2018-05-15
Informations-
ansvarig

§21. Nästa möte *(inget om ej extrainsatt behövs)* RA
Detta är verksamhetsårets sista styrelsemöte, såvida inget extrainkallat möte behövs framöver.

§22. Skvaller, dementier och känsliga ämnen
På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet

§23. Avslutande RA
Rasmus förklarar mötet avslutat kl. 20:37.

Mötesordförande (Rasmus Anker)

Sekreterare (Karin Kjellkvist)

Justeringsperson (Sissela Nyberg)