



Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 28 November klockan 17:15

Plats: Styret , Lindholmen

Närvarande:

Ordförande: Fredrik Gustafsson (FG)
Vice ordförande: Erik Rundberg (ER)
Ekonomiansvarig: David Junermark (DJ)
SAMO: Rosanna Hansenäs (RH)
Arbetsmarknadsansvarig: Jakob Andersson (JA)
Utbildningsansvarig: Jacob Lövstedt (JL)
Informationsansvarig: Karin Silvander (KS)

Föredragande:

Formalia

§1. Mötets öppnande

Fredrik förklarar mötet öppnat kl.17.39

[FG]

§2. Val av justeringsperson

Mötet väljer Rosanna Hansenäs till justeringsperson

[FG]

§3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar

[FG]

§4. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.

[FG]

§5. Föregående protokoll (2019-11-07)

Mötet godkänner föregående protokoll (2019-11-07)

[KS]

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande

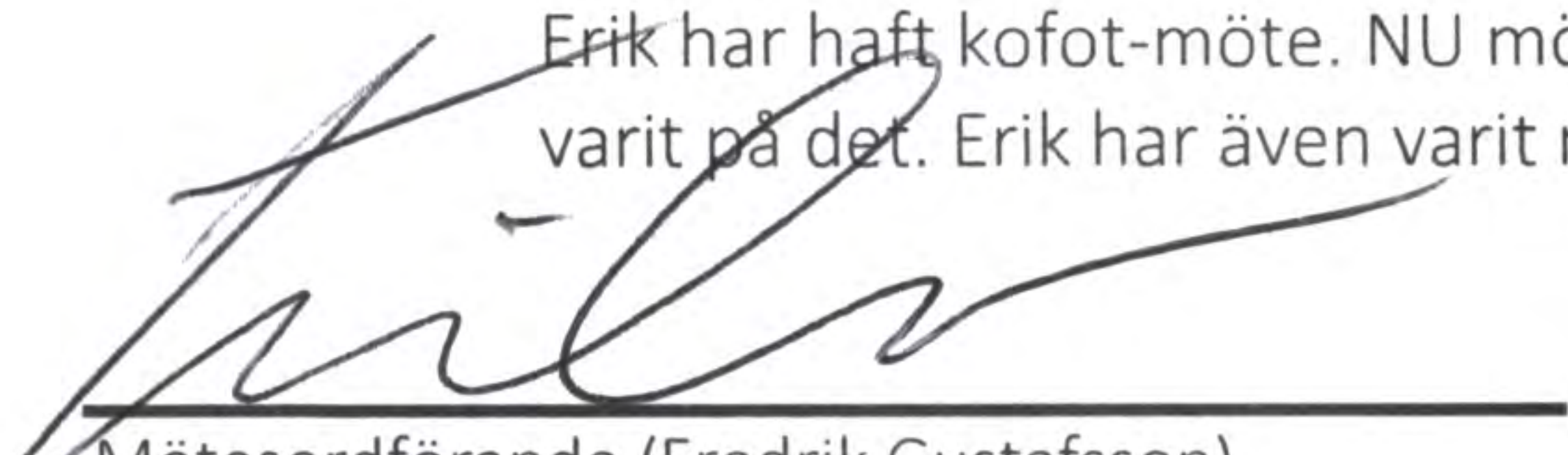
Fredrik har varit på KU och träffat rektor och vicerektor på Chalmers. Fredrik har haft korrespondens med valberedningen om ändringar gällande invalet. Han har även skrivit en proposition till sektionsmöte 2.

[FG]

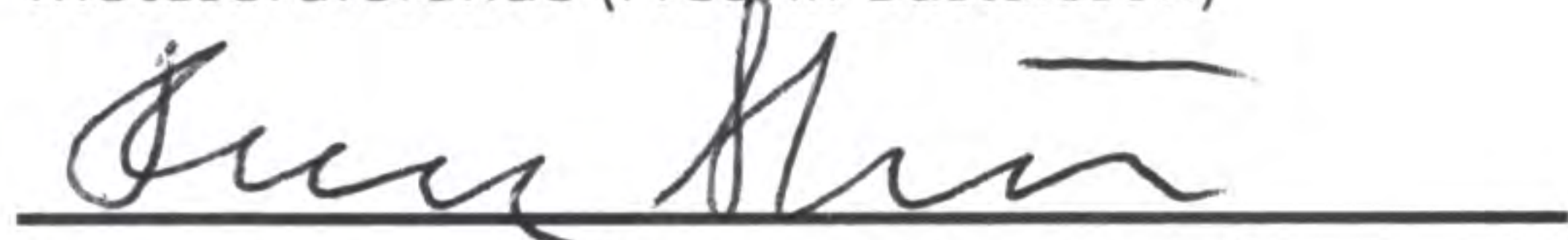
b. Vice ordförande

Erik har haft kofot-möte. NU mötet blev inställt så han har inte varit på det. Erik har även varit med och anordnat Student voice.

[ER]


Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)


Sekreterare (Karin Silvander)


Justeringsperson (Rosanna Hansenäs)



- c. *Ekonomiansvarig* [DJ]
David har sett till så att bokföringen blev godkänd. Han har nästan färdigställt ekonomiguident och power pointen till ekonomiutbildningen. David har varit med och anordnat Student voice och fortsatt med sitt dagliga arbete. Han har även gjort verifieringar för Harm.
- d. *SAMO* [RH]
Rosanna har även hon varit med vid Student voice. Hon har varit på SU-möte och jämställdhetsmöte. Rosanna har fått två datum spikade för Jämställdhetsdagarna (13-14/2). Hon har även börjat titta på att boka in en stressföreläsare ett lämpligt datum, förslagsvis i mars.
- e. *Arbetsmarknadsansvarig* [JA]
Jakob har arrangerat Harm-mässan med resten av Harm. Han har skickat ut fakturorna för detta och varit på lunch med vår nya kontaktperson på Academic work. Jakob har även varit på nätverksträffar.
- f. *Utbildningsansvarig* [JL]
Jacob har varit med och arrangerat Student voice. Han har varit med på den fysiska skyddsronen och skött det dagliga arbetet med SnH där de bland annat har planerat in ett möte för att diskutera varför det är så lågt engagemang i utbildningsfrågor. Jacob har även skickat ut en enkät till alla som läser elektro för att få in omdöme om sin PA vars kontrakt har gått ut och som önskar stanna kvar som PA.
- g. *Informationsansvarig* [KS]
Karin har fått en mindre genomgång av hemsidan och kan nu påbörja mindre arbeten med den i samarbete med Chanique Liljeroth Bäck. Karin har varit på semester och då skött mailen på distans samt bokat in lite biljettförsäljningar och banderoller med hjälp av Jakob.

Beslutsfrågor

§7. Inval av Lindholmsfestivalen 2020 [FG]

Lindholmsfestivalen har haft sökning och kandidater för sittande år 2020 har lagts fram.

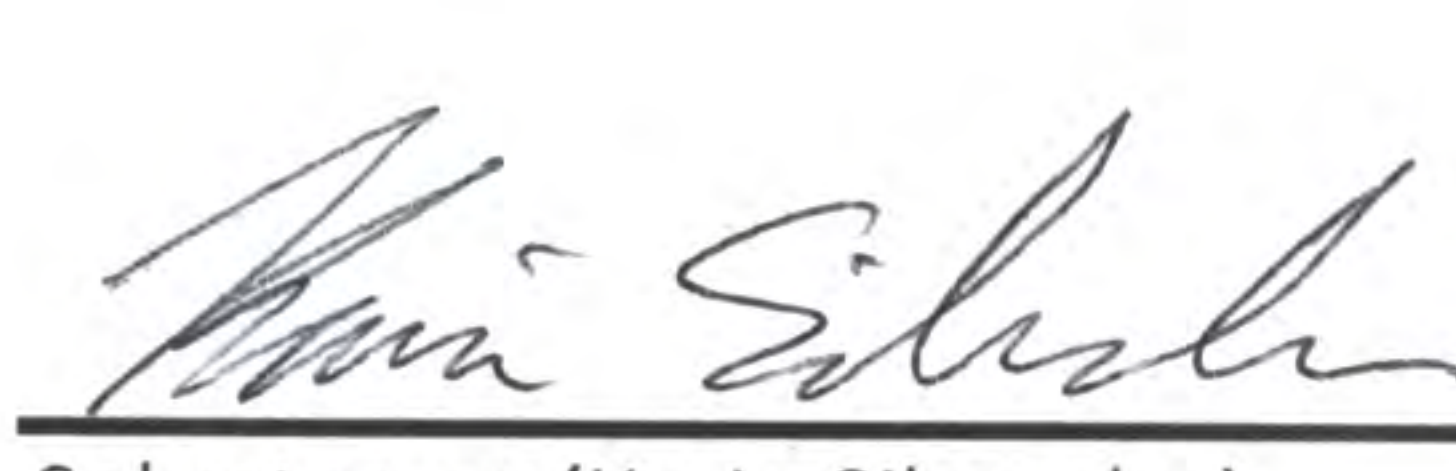
Beslut: Mötet beslutar att välja in följande till Lindholmsfestivalen 2020


Edina Johnsson - Ordförande

Sabina Nuhic - Kassör

Erik Zeidnitz - ledamot


Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)


Sekreterare (Karin Silvander)


Justeringsperson (Rosanna Hansenäs)



Matilda Wennerberg - ledamot
Denise Wassenius - ledamot
Tom Ågren - ledamot
Anton Gustavsson - ledamot

§8. Mat till sektionsmöte 2

[FG]

Sektionsmöte 2 närmar sig och styret bör besluta om mat samt antal. Förslaget är pizza samt 80 portioner → 40 pizzor

Beslut: Mötet godkänner att 40 pizzor köpes in till sektionsmöte 2 varav 5 är veganska, 25 kebab och 10 hawaii samt läsk från ica.

§9. Godkännande av proposition A till sektionsmöte 2

[FG]

Inför att Lindholmsfestivalen skulle väljas in upptäcktes det att Lindholmsfestivalen skall gå på alldeles för tätt inpå terminsstarten. Därför föreslås det att verksamhetsåret ändras till 1/1-31/12.

Beslut: Mötet godkänner proposition A.

§10. Symaskiner

[FG]

Frågan blev bordlagd vid senaste mötet men det känns som ett riktigt relevant inköp för sektionen. Fredrik har gjort research på symaskiner och hittat prisvärda, tåliga och rejäla maskiner för ca 2000kr styck.

Beslut: Mötet godkänner att 2 symaskiner á 2000kr köpes in.

Diskussionsfrågor

[FG]

§11. Sektionsmöte 2 – vem gör vad?

Power point - Fredrik

Förbereda talman - Fredrik

Beställa mat och beställa leverans - Jakob

Köpa godis/fika/läsk – Rosanna och Erik

Förbereda kortlotteriet - Erik

Se till att sektionshoodies etc. är på plats - Karin, David och Rosanna

Koka kaffe: Jacob och David

Förbereda protokoll - Karin

Vi ses vid kl.15 i styret.

[FG]

§12. Sektionsmöte 2 - delårsrapport

Inför sektionsmöte 2 skall delårsrapporten förberedas. Vid delårsrapporten skall varje person i styret redogöra vad hen har gjort än så länge under sitt sittande år, skriv er del och skicka till Fredrik senast 7/12.

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Rosanna Hansenäs)

§13. Invalsprocessen

[FG]

Valberedningen har önskat göra ändringar i invalsprocessen. Fredrik har godkänt dessa och läser upp ändringarna för resterande styret.

§14. Julfika för sektionen

[FG]

Den ekonomiska situationer stödjer inte Julfika för sektionen i nuläget.

§15. LTH

[JL]

Inför LTHs besök behöver några saker spikas. Schemat har inte ändrats sedan förra mötet men Jacob drar igenom det en gång till. Ansvarsområden spikas och dokumenteras i planeringsdokument.

§16. JämH Pub

[RH]

Den 14/2 har JämH bestämt sig för att arrangera alla-hjärtans-dag pub. Frågan är var vinsten går då JämH är ett utskott. Vinsten kommer gå till styret då JämH är som styrets förlängda arm, dock är det möjligt att pengarna sedan kan omfördelas tillbaka till JämH.

§17. PubF

[ER]

Erik blev kontaktad av pPhoto som inte får tillbaka korrekt mängd pengar från PubF. Det känns som att någonting inte stämmer här och föreslår att Erik och Fredrik skall boka in ett möte och prata med PubF's ordförande om detta. Om det inte går att lösa så kan det bli nödvändigt att lägga fram en motion till PubF's årsmöte angående att kvitto, med mängd och typ som har sålts, måste skickas med vid utbetalningen för att underlätta för båda parterna och minska risken för konflikter.

§18. Kommitté luncher

[FG]

Det skulle vara trevligt att få till luncher med kandidaterna för de kommittéerna som nu har aspning strax efter Jul. Detta för att få ett ansikte på dom och för att de ska få ett ansikte på oss.

Formalia

§19. Övriga frågor

Inga övriga frågor

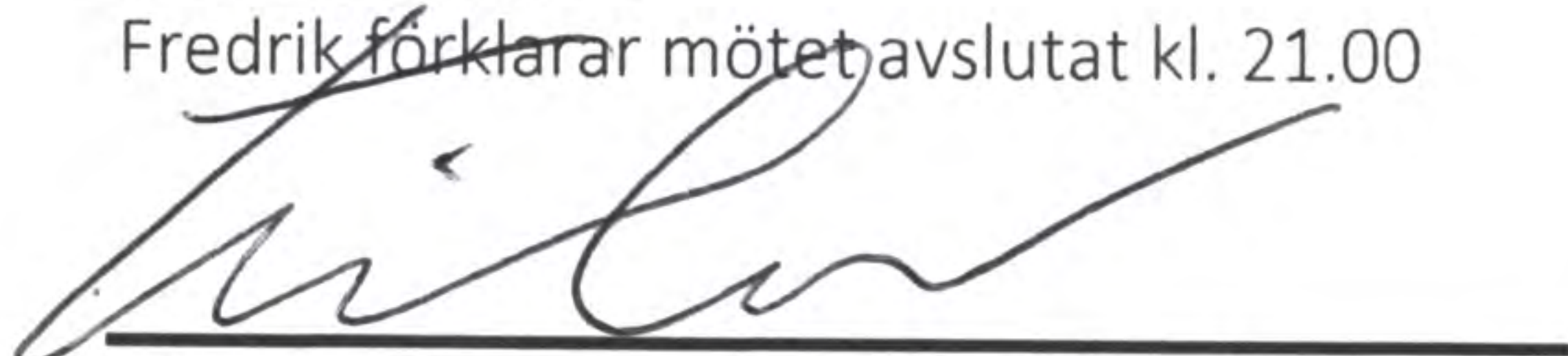
§20. Nästa möte (2019-12-16)

§21. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

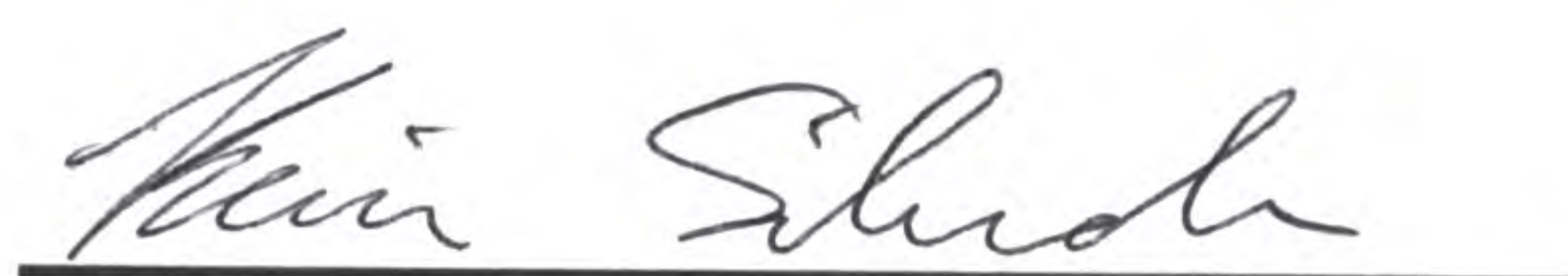
På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet

§22. Avslutande

Fredrik förklarar mötet avslutat kl. 21.00



Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)



Sekreterare (Karin Silvander)



Justeringsperson (Rosanna Hansenäs)