Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 30:e Januari 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 [FG]
Fredrik förklarar mötet öppnat kl. 17.46

§2. Val av justeringsperson [FG]
Mötet väljer Jacob Lövstedt till justeringsperson

§3. Eventuella adjungeringar [FG]
Inga adjungeringar

§4. Godkännande av dagordningen [FG]
Mötet godkänner dagordningen.

§5. Föregående protokoll (2019-12-16) [KS]
Mötet godkänner föregående protokoll (2019-12-16)

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. *Ordförande* [FG]
Fredrik har varit på KU och diskuterat ledarskap. Han blev även informerad om situationen med bussarna då chalmerskortet försvinner. Mer av detta står på Chalmers studentkårs hemsida.

b. *Vice ordförande* [ER]
Erik har arbetat med asp-schemat, bokat in kommittéluncher med kandidaterna för H6, DKV och HNollK, bytt masterkoden och utfört dagligt arbete. Erik har även varit på pubf styrelsemöte.

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Jacob Lövstedt)

c. *Ekonomiansvarig* [DJ]
David har skött det dagliga arbetet och varit behjälplig för kommittéernas kassörer.

d. *SAMO* [RH]
Rosanna har planerat jämlikhetsdagarna med JämH samt bokat en stressföreläsare som ska komma och föreläsa på campus i mars.

e. *Arbetsmarknadsansvarig* [JA]
Jakob har utfört dagligt arbete med Harm, lagt upp en plan för Harm inför våren samt omstrukturerat lite arbete mellan posterna i Harm.

f. *Utbildningsansvarig* [JL]
Jacob har utfört dagligt arbete med SnH där de har planerat sin kursutvärderings-tagg-pub och börjat diskutera hur man kan höja engagemanget för utbildningsfrågor på sektionen.

g. *Informationsansvarig* [KS]
Karin har haft PR-möte med kommittéerna inför aspperiod 2. Hon har även skapat nya mailadresser åt LF och försökt arbeta med hemsidan under juluppehållet med mindre lyckat resultat. Vidare har hon varit i kontakt med pr-ansvarig i Harm för att bestämma om bilder till deras del av hemsidan.

Beslutsfrågor

§7. Extrainsatt sektionsmöte [FG]

De två senaste åren har det varit ett extrainsatt sektionsmöte för att välja in bl.a. nya styret. Vi måste ta beslut om vi skall ha ett extrainsattmöte i år också.
Beslut: Mötet bordlägger beslutet till nästa styrelsemöte.

§8. Bidragsansökan DSC

Bidrag för asparret beachvolleyboll [DJ]
Beslut:

- Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan till max 2400kr. Detta innebär att styret täcker delar av kostnaden så att deltagarna betalar 80kr per person upp till och med 20 deltagare.

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Jacob Lövstedt)

§9. Bidragsansökan HD [DJ]

a. Bidrag för brädspelet Micki Byggstavar

Beslut:

- Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att HD har en budgetpost för detta på 33 300kr.

b. Bidrag för brädspelet Codenames [DJ]

Beslut:

- Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att HD har en budgetpost för detta på 33 300kr.

c. Bidrag för brädspelet Alias [DJ]

Beslut:

- Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att HD har en budgetpost för detta på 33 300kr.

§10. Bidragsansökan pHoto [DJ]

Bidrag för högtalare

Beslut:

- Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

Diskussionsfrågor

§11. Moveabout – att alternativ till sunfleet [ER]

Sunfleet skall försvinna/bli dyrare och därmed har förslaget att sluta använda sig av sunfleet och istället gå över till moveabout som är billigare och endast har elbilar lagts fram. En negativ aspekt med moveabout är att de bilarna som verkar finnas på Lindholmen är ganska små. Styret tycker att detta låter som ett bra förslag men kräver lite mer research. Fredrik skall även kolla på nästa KU om de har något bra förslag på alternativ till sunfleet. Beslut om detta behöver tas innan 16:e mars då sunfleet upphör.

§12. Kommittékickoff [FG]

Tidigare har det varit en introduktion till kommittélivet/kick-off när de nya kommittéerna (minus HKex) blivit invalda. Detta är något som vi bör bestämmas oss för vad vi vill göra. Vi skulle gärna vilja göra någon större aktivitet som en sittning eller bastu men det ser inte ut som budgeten räcker. Vi får försöka klura ut något roligt och bra. Om det är bra väder vill vi satsa på att grilla och hänga på piren efter utbildningen, eventuellt ha någon mer aktivitet. Vi preliminärbokar 4/4 då alla i styret kan vara med då, alternativ 2 är 18/4.

§13. Examensmiddagen [FG]

Vi har inte fått något intresse för att arrangera examensmiddagen. Detta gör att vi i styret måste dra i detta om vi inte får tag i någon som är sugen snart.

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Jacob Lövstedt)

45 000 kr är budgeterat som utgifter för examensmiddagen. Vi i styret får försöka head-hunta lite för att hitta en arbetsgrupp samt ta upp detta på sektionsmötet. Det som gäller om man arrangerar är att man tar beslut om mat, underhållning och lokal men man får själv vara med och sitta och man får själv gå gratis (inom rimlig gräns). Datumförslag är 21/5 (Kristi himmelsfärd) eller 15/5.

§14. Kommittéers verksamhetplaner [FG]

Under tidigare styrelsemöte beslutades att kommittéerna skall ha egna verksamhetsplaner. Förslaget är att någon representant från styret skall sitta med kommitté-19 och kommitté-20 och diskutera hur kommittén kan utvecklas. Representanterna och kommittéerna delas upp som följande:
H6 – Rosanna och Karin
HNollK – Jakob och Jacob
DKV - Fredrik

§15. Utbyteshelg med ING [FG]

Våren ser väldigt uppbokad ut för att få in en utbildningshelg med ING-styret. Vi ser att helgen 24-26/4 är den enda lediga som hela H-styret kan. Vi inväntar att höra från ING.

§16. Lunch med PA v.6

Vi ska ha möte med PA nästa vecka, detta är saker att prata om: [FG]

- Harm-mässan succé, studenter har fått ex-jobb och mässan gick bättre än förväntat.
- Efter incidenten i FT har vi sett till att vara striktare med vad som gäller och satt upp tydligare regler.
- Vad händer med sektionslokalen? Kommer den ekonomiska krisen på Chalmers drabba den?
- Eventuellt stöd för stressföreläsare?

§17. Styretsökning – reflektioner [FG]

Valberedningen vill veta hur vi tycker att upplägget inför styretsökningen har varit. Vi i styret tycker att den var bra och linbaneaktiviteten på johanneberg var väldigt uppskattad. Lunch med styret var också bra och gav ett perfekt tillfälle att prata om de olika posterna. Kan vara bra att ha med ett riktigt eller "stageat" styrelsemöte för att visa hur det går till.
Fångarna på farmen var uppskattat men försök blanda grupper och dela upp de sökande.

§18. Revisorer – öka intresset [JA]

Vi behöver komma på något sätt att öka intresset för att vara lekmannarevisor på sektionen. På andra sektioner förekommer det att lekmannarevisorerna får en mini-arvodering, är det något vi vill införa? Vi föreslår att ha en genomgång

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Jacob Lövstedt)

på sektionsmöte 3 om vad det innebär att sitta som revisor och tar det sedan därifrån.

Formalia

§19. Övriga frågor

Jakob: Snart ska de sätta schema för mottagningen, om vi vill vara med och ha något att säga till om behöver vi planera för det nu. Vilka ska i så fall ta mötet och när?
Svar: Erik och Jakob hjälper kommittéerna att styra upp planeringen och skall ta fram ett lämpligt datum.

David: E-visma kommer vi inte kunna skaffa då vi inte har budget för det.

§20. Nästa möte *(2020-02-20)*

§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.21.30

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Jacob Lövstedt)