CHALMERS STUDENTKÅR
Styrelsen för H-sektionen

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 20:e Februari klockan 17:15

Plats: Styret, Lindholmen

Närvarande:
Ordförande: Fredrik Gustafsson (FG)
Vice ordförande: Erik Rundberg (ER)
Arbetsmarknadsansvarig: Jakob Andersson (JA)
Informationsansvarig: Karin Silvander (KS)

Föredragande:

Formalia

§1. Mötets öppnande [FG]
Fredrik förklarar mötet öppnat kl. 18.10

§2. Val av justeringsperson [FG]
Mötet väljer Erik Rundberg till justeringsperson

§3. Eventuella adjungeringar [FG]
Inga adjungeringar

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

§5. Föregående protokoll (2020-01-30) [KS]
Mötet godkänner föregående protokoll (2020-01-30)

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. *Ordförande* [FG]
Sedan sist har Fredrik förberett sektionsmöte 3 och gått igenom sektionens ekonomi tillsammans med David. Han har även varit behjälplig en medlem angående en motion.

b. *Vice ordförande* [ER]
Erik har varit i kontakt med vaktmästarna för att få lamporna nere i FT att fungera samt lösa proppen i diskhon. Han och Jakob har haft mottagningsutvärderingsmöte med kommittéordföranden och informerat kommittéordföranden om att använda våra delade kalendrar.

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Erik Rundberg)

c. *Arbetsmarknadsansvarig* [JA]
Sedan sist har Jakob förberett möten med Harm. Han har varit på utbildning med Academic Work med resten av Harm samt varit på mottagningsutvärderingsmöte med Erik.

d. *Informationsansvarig* [KS]
Karin har skött det dagliga arbetet som informationsansvarig. Hon har äntligen nått lite framgång med hemsidan och även påbörjat arbetet som ska resultera i att våra protokoll från sektionsmöten och styrelsemöten hamnar på hemsidan. Karin har även varit i kontakt med Makerspace om att ha deras asp-urna i Jupiters entré under deras aspperiod.

Beslutsfrågor

§7. Proposition SM3, utökat bidrag Lindholmsfestivalen [FG]
Styret sänkte bidragsposten till Lindholmsfestivalen i början av året då det va osäkert hur budgeten skulle gå ihop. Nu ser det ljusare ut i ekonomin och därför önskar styret kunna höja bidraget till LF därför vill styret presentera en proposition om detta på sektionsmötet.
Beslut: Mötet godkänner att presentera propositionen på sektionsmötet

§8. Kommittékickoff [FG]
Vi måste ta ett beslut om vilket datum vi skall ha kommittékickoffen, styret föreslår att vi spikar 4 april.
Beslut: Mötet godkänner 4 april

§9. Datum för sektionsmöte 4 [FG]
Vi behöver ta ett beslut angående när sektionsmöte 4 skall vara. Styret föreslår att flytta mötet från 14/5 till den 7/5
Beslut: Mötet godkänner att flytta sektionsmötet till den 7/5

§10. Mat för sektionsmöte 3 [FG]
Nästa vecka har vi sektionsmöte. Styret föreslår att erbjuda de 100 första mat. Maten föreslås vara pizza: 30 Kebabpizza, 14 Hawaii, 5 Vegansk, 1 Glutenfri/Vegansk
Beslut: Mötet godkänner förslaget på mat och antal.

§11. Examensmiddagen [KS]
Evelina Karlsson har visat intresse för att anordna examensmiddagen. Hon önskar ha en kontaktperson i styret som kan hjälpa arbetsgruppen med ev. bokning av lokal och svara på frågor. Karin kan ta på sig att vara kontaktperson. Hon undrar även om de som är konferencierer kommer kunna få gratis mat eller gå gratis nästa år om de går år två. Styret anser att

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Erik Runåberg)

konferenciererna får gratis mat (liknande upplägg som tidigare sittningar) men ingen gratis biljett till följande år. Styret föreslår att arrangera examensmiddagen den 21/5.
Beslut: Mötet godkänner att ge Evelina Karlsson rollen som samordnare och sätta ihop en arbetsgrupp på max 5personer samt att göra Karin till kontaktperson.

§12. Bidragsansökan DSC [FG]
Anmälningsavgift CM i basket och CM i spökboll
Beslut:
- Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§13. Bidragsansökan DKV [FG]
a. Stereoanläggning i rummet
Beslut:
- Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att pris saknas men styret motsätter sig inte att rumsbudgeten används för detta ändamål när en lämplig begagnad vara har hittats.

b. Handdukar för häfv [FG]
Beslut:
- Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§14. Bidragsansökan LF
a. Värmefläkt och säkerhetstimer i draget [FG]
Beslut:
- Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

b. Bubbelglas
Beslut: [FG]
- Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att det finns frågetecken kring hur diskningen och insamlingen skall gå till under festivalens gång samt fråga om de har uppmärksammat att priset är utan moms och vem som i så fall skulle betala momsen. LF bör göra en ny uträkning om när det når breakeven samt presentera vad engångsglas skulle kosta innan ny bidragsansökan skickas in då styret uppskattar hållbarhetstänket.

c. Band [FG]
Beslut:
- Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att Lindholmsfestivalen har en budgetpost för band och de bör arbeta för att denna skall hållas.

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Erik Rundberg)

Diskussionsfrågor

§15. Sektionsmöte 3 – Vem gör vad? [FG]

Jakob beställer mat.
Karin fixar protokoll.
Fredrik förbereder kallelse, powerpoint och talmannen.
Erik ansvarar för kortlotteriet.
Karin och Jakob inhandla läsk (100 burkar), godis (10st), kakor (3 lådor), kaffe (5pkt), mjölkalternativ och saft (2 flaskor) samt kokar kaffe.
Alla hjälps åt att ta med sakerna till omega.

§16. Kommittéers beslutloggar [FG]

Det har framkommit att kommittéerna inte har fyllt i beslutsloggen i deras drive. Kommittéerna har inte riktigt vetat hur de ska använda dem och vissa har använt mötesprotokoll som beslutsloggar. Styret ska vara tydligare om hur dessa skall användas när vi hjälper kommittéerna med sina verksamhetsplaner.

§17. Asp/Sökning LP4 [FG]

Vi bör undersöka vilka datum som kommer gälla för sökningen i LP4. Det uppstår frågetecken kring hur invalet av kommittéer och utskott skall gå till. Fredrik skall kontakta Frida i valberedningen om detta. Inför styrets sökning vill vi PR:a våra ansvarsområden på instagram likt tidigare år. Vi vill få ut alla dessa poster senast v.14.

§18. Sunfleet/Moveabout [FG]

Fredrik har varit i kontakt med diverse personer angående denna punkt och frågat om att ansluta sig till moveabout. Det har än så länge gått bra men just nu pågår arbetet att hamna under Chalmers kontrakt som gör att vi slipper en månadsavgift. När detta är löst är planen att pausa sunfleet en månad och köra moveabout i en testmånad för att utvärdera.

§19. Rutiner kring utlåning [FG]

För att göra det tydligare vem som har lånat nyckeln till förrådet (och andra ting som kan tänkas lånas ut) bör vi sätta upp en lapp på styrets dörr där vi antecknar:
Vad som lånas ut
Vem som lånar den
Vem som lånar ut den
Vilket datum den lånas ut
Vilket datum den återlämnas

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Erik Rundberg)

§20. Medarbetarsamtal [FG]

Detta har de haft tidigare år och Fredrik undrar om det finns intresse för att ha detta i år. Styret tycker att vi bokar in samtal och Fredrik kommer slänga upp en doodle om detta.

Formalia

§21. Övriga frågor

Inga frågor

§22. Nästa möte ***(2020-03-05)***

§23. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

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

§24. Avslutande

Fredrik förklarar mötet avslutat kl.21.35

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Erik Runeberg)