



Protokoll styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 15 november 2013 klockan 08:00

Plats: Kuben, Lindholmen.

Närvarande:

Ordförande: Claes Norman (CN)

Vice Ordförande: Jonas Berglund (JB)

Informationsansvarig: Alexander Berggren (AB)

Ekonomiansvarig: Anna Siggesson (AS)

Näringslivsansvarig: David Säwemark (DS)

§1. Mötets öppnande

CN förklarar mötet öppnat klockan 08:05.

§2. Val av sekreterare och justerare

Beslut: Mötet väljer AB till mötessekreterare och DS till justerare

§3. Eventuella adjungeringar

Beslut: Inga adjungeringar.

§4. Godkännande av dagordningen

Beslut: Dagordningen godkänd med tilläggs punkten under beslut "matchkläder till DSC".

§5. Godkännande av föregående protokoll

Beslut: Mötet godkänner föregående mötes protokoll.

Mötesordförande (Claes Norman)

Justerare (David Säwemark)

Sekreterare (Alexander Berggren)



Beslut

§6. Bidragsansökan DSC

DSC har skickat in en retroaktiv bidragsansökan för nya matchkläder som de beställt. Mötet tycker inte om att få bidragsansökan i efterhand. En eller flera styrelsemedlemmar har dock uppmuntrat DSC i ärendet.

Beslut: Mötet beslutar att ge DSC bidrag, trots den retroaktiva bidragsansökan.

§7. Inval till SnH

Mötet beslutar att välja in Linus Klingberg till studienämndsrepresentant i SnH, för mekatronikingenjörsprogrammet.

Informationsfrågor

§8. Meddelanden


a) **Ordförande**

- a. **KU-möte:** Fick höra en väktarrepresentant berätta om hur väktares arbete och rutiner går till på Chalmers. CN föreslår att säkerhetssamordnaren Erik Eliasson kontaktas för att få en liknande presentation under sektionens kommitté-kickoff (för de då nytilträdna kommittéerna).
- b. **Inbrott:** Det har varit inbrott i 11:an och kommittéernas förråd. Nyckel och passerkort stulet. Låsen har bytts (finns bara tre nycklar; H-styret, Sjö-styret och PubF). Passerkortet har blivit spärrat. Kommittéerna kommer temporärt få access in till H-styret för att kunna låna denna nyckel.
- c. **Sektionsmöte 2:** Under sektionsmöte 2 skall styret och kommittéerna presentera hur deras verksamhet har gått det senaste halvåret.

b) **Vice ordförande**

- a. ^{SU}~~SO~~-**möte:** Har varit på ^{SU}~~SO~~-möte. Fick under detta tillfälle lyssna på Erik Eliasson, som är säkerhetssamordnare på Chalmers.
- b. **Utbildningsveckorna:** Utbildningsveckorna var i onsdags. Det gick jättebra, fick in mycket input från medlemmar. Resultatet skall sammanställas.
- c. **Arbetsmiljöromd:** Alla salar skall utrustas med projektorer. Det har förekommit klagan på ventilationer, påpekades att det måste göras felanmälan för att sådant skall fixas. Felmeddelande görs via Chalmers serviceenhet. Nästa arbetsmiljöromd kommer att ske i vår.


Mötesordförande (Claes Norman)


Justerare (David Säwemark)


Sekreterare (Alexander Berggren)



CHALMERS STUDENTKÅR

H-Sektionen

PROTOKOLL
2013-11-15
Styret

c) **Ekonomiansvarig**

- a. **Ekonomiredovisning:** Haft möte med de ekonomiansvariga i kommittéerna och berättat hur de skall redovisa sin ekonomi.
- b. **Sektionsstyrelse-workshop:** Kom fram till att alla sektioner borde börja göra halvårs- och/eller kvartalsrapporter.
- c. **Sektionsstyrelsekalaset:** Det går rätt bra, har 60 anmälningar. Har dock inte serveringspersonal, alla får gärna hjälpa till att leta efter personer till detta. Behövs ett möte för att stämma av allt tillsammans.

d) **Informationsansvarig**

- a. **InfU:** Sades inte mycket, mer diskussionsfrågor. Sektionernas olika kommunikationsvägar/-medel gicks igenom. AB föreslog att InfU skall arbeta med att skapa någon bra, enkel och gemensam kommunikationsmedel/-metod över sektionsgränserna. Detta tyckte InfU lät intressant, frågan kommer arbetas vidare på.
- b. **Protokolljustering:** Protokolljustering av antingen mötesordförande eller justerare skall ske en gång. I det sedan justerade protokollet skall endast de tidigare kommenterade delarna läsas igenom för justering.
- c. **Affischering/Banderoller:** De som vill sätta upp affischer eller banderoller i sektionens lokaler skall, om annonseringen inte följer rådande reglerna eller är på existerande anslagstavlor och följer anslagstavlornas regler, kontakta Informationsansvarig i H-styret. Övriga medlemmar i styret får gärna hänvisa till Informationsansvarig. Sker olovlig annonsering kommer denna annonsering plockas ner framöver.

e) **Utbildningsansvarig**

- a. Ej närvarande.

f) **Arbetsmarknadsansvarig**

- a. Ej närvarande. DS meddelar dock att HArms arbete fortskrider bra.

g) **Näringslivsansvarig**

- a. Lite problem med mentorskapsprogrammen, finns en liten risk att IT-universitetet drar sig ur. Får se hur det fortskrider och vad effekterna blir.

Mötesordförande (Claes Norman)

Justerare (David Säwemark)

Sekreterare (Alexander Berggren)



CHALMERS STUDENTKÅR

H-Sektionen

PROTOKOLL
2013-11-15
Styret

Diskussionsfrågor

§9. Förrådsutrymmet på FT

Brandfarliga förråd; täcker sprinklers och brännbara material.

Styret skall riva existerande förrådsväggar av trä och ersätta med galler.

Det skall vara åtgärdat innan maj 2014.

Det står att pubföreningen står för kostnaden, detta tycker dock mötet låter konstigt.

Beslut: JB skall återkomma i detta ärende.

§10. HArm-medlemmar

Bordlägger frågan då JS ej är närvarande.

§11. Studentcatering/HACK

Intresseförfrågan angående uppstartning av studentcatering på Campus Lindholmen har kommit från kårledningen.

Beslut: Mötet tycker det låter intressant och utser CN som ansvarig för att undersöka om det finns något lönsamhetskrav och JB som ansvarig för att ta upp frågan på nästa Kofotmöte, för att undersöka vad kommittéerna tycker.

§12. Sektionsfika

AB tar upp frågan om införande av sektionsfika, liknande den de har på väg och vatten. Syftet med sektionsfika är att öka kommunikationen mellan sektionens medlemmar och även kommunikationen och öppenheten mellan medlemmar och styret.

Beslut: AB får ansvaret för detta arrangemang och skall undersöka om HACK kan tänka sig att baka till detta arrangemang. Första sektionsfikan planeras preliminärt till lunchen den 4/12-2013, i Loungen eller liknande plats.

§13. Projektor

AB föreslår att mötesrummen som H-styret använder (Kuben och styret) utrustas med projektorer.

Beslut: CN skall undersöka med vaktmästaren om det går att få projektor till Kuben och styret, eller om det är något vi får bekosta själva om vi vill ha det.

Mötesordförande (Claes Norman)

Justerare (David Säwemark)

Sekreterare (Alexander Berggren)



CHALMERS STUDENTKÅR

H-Sektionen

PROTOKOLL
2013-11-15
Styret

Formalia

§13. Övriga frågor

- **Mötestider:** AB lyfter frågan om att möten som börjar kl. 8:00 inte verkar fungera bra och föreslår att framtida möten inte planeras in tidigast 8:30, eller ännu hellre 9:00. Anledningen är huvudsakligen att man skall kunna förbereda sig innan möte (exempelvis ta fram tidigare protokoll, checka av vad man skulle ha gjort, planera hur man skall ta upp det man förannmält) och dessutom inte hamna i den mest extrema rusningstrafiken.

Beslut: CN skall ha detta i åtanke för framtida möten.

§14. Nästa möte

Nästa möte kommer hållas i Kuben kl. 15:30 den 26/11.

§15. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

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

§16. Avslutande

Mötet avslutas 09:20.

Mötesordförande (Claes Norman)

Justerare (David Säwemark)

Sekreterare (Alexander Berggren)