



Protokoll styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 16 februari klockan 17.15

Plats: Styret, Lindholmen.

Närvarande:

Ordförande: Claudia Ardelean (CA)
Vice Ordförande: Staffan Enegren (SE)
Ekonomiansvarig: Alina Nilander (AN)
SAMO: Tove Hallenberg (TH)
Arbetsmarknadsansvarig: Jacob Druve (JD)
Utbildningsansvarig: Julia Klasson (JK)
Informationsansvarig: Hanna Guldbbrand (HG)

Föredragande

§1. Mötets öppnande

CA förklarar mötet öppnat klockan 17.20

CA

§2. Val av mötessekreterare och justerare

Beslut: Mötet väljer HG till mötessekreterare och Alina Nilander till justerare.

CA

§3. Eventuella adjungeringar

Beslut: Inga adjungeringar.

CA

§4. Godkännande av dagordning

Beslut: Mötet väljer att godkänna dagordningen.

CA

§5. Godkännande av föregående protokoll (2016-02-02)

Beslut: Mötet väljer godkänna föregående protokoll (2016-02-02).

HG

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande


HACK-aspsningen blev inställd igår på grund av få lågt deltagande, aspsningen kommer avslutas. CA har haft medarbetarsamtal med alla. En lärdom att ta med sig är att förbereda sig bättre för styrelse- och diskussionsmötena, till exempel så kan meddelandepunkterna bli bättre och effektivare.

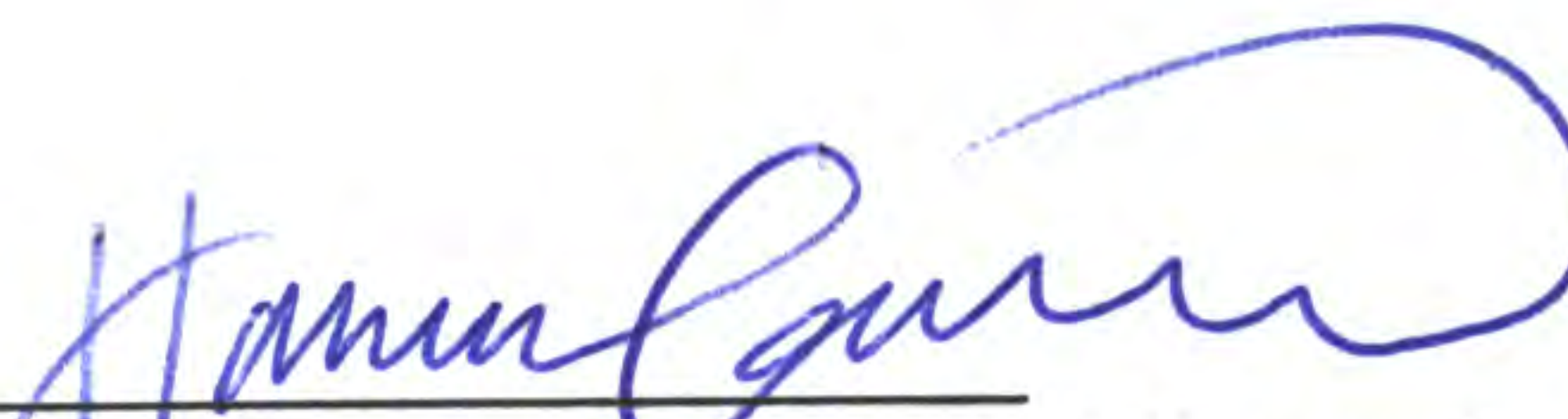
Har haft möte med alina och revisorerna om DKVs ekonomi.

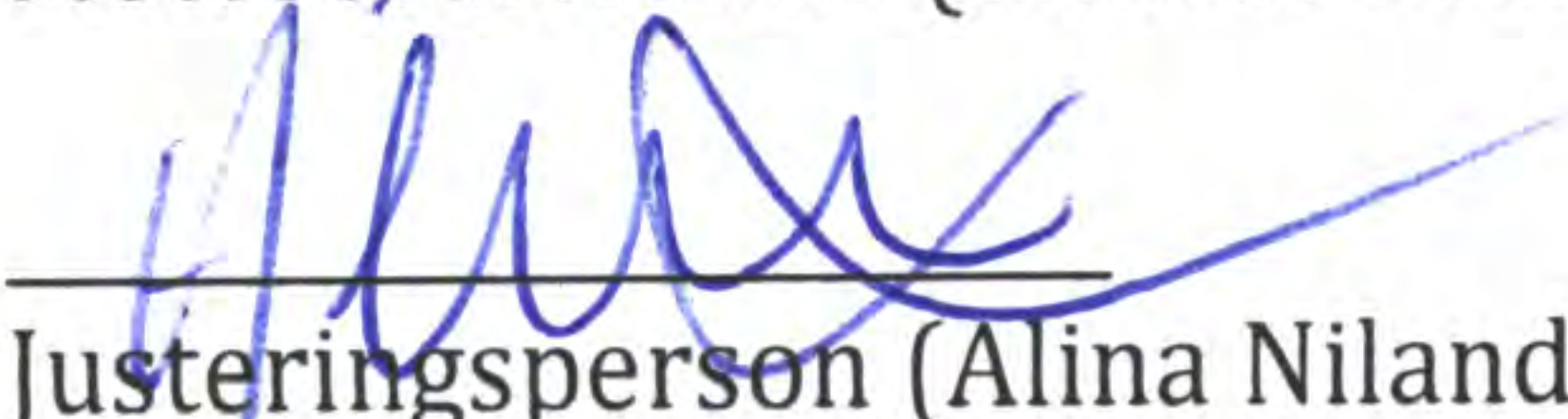
Ordförande och kassör kan bli återbetalningsskyldiga. När de betalat kan de sedan bli ansvarsbefriande på nästa möte.

Lindholmsfestivalen är igång och en grupp är vald. Deras arbete går snabbt framåt och allt verkar gå som planerat.

CA


Mötesordförande (Claudia Ardelean)


Sekreterare (Hanna Guldbbrand)


Justeringsperson (Alina Nilander)



Hade i fredags möte med valberedningen. Alla vi i styret har fått doodlelänkar om vilka kvällar sökningen ska vara, besvara detta snarast, senast fredag.

Om någon från kommittéerna frågar om hur de skaffar sunfleetkonto, hänvisa till Claudia. Har frågat om Josefine Darlington mfl. vill hjälpa till och göra examensmiddagen. De är inte intresserade. Vi skickar ut ett mail till alla kommittéer 2015 för att höra om någon annan är intresserad.

b. Vice ordförande

SE

Staffan har rensat ut HACKA saker från nya ft. Har startat en dialog angående överlämningsdatum med de ordföranden som precis gått av, vissa är intresserade och det kommer utredas mer.

c. Ekonomiansvarig

AN

Bankkortet till de nya kassörerna är på väg.

d. SAMO

TH

Har haft ytterligare ett möte med valberedningsgruppen. Det finns nu färdiga stadgar, reglemente och instruktioner för valberedningen. Mer om detta under §7. Yttrande motioner. Den första psykosociala rondan är nu på torsdag med programmet mekatronik.

e. Arbetsmarknadsansvarig

JD

Väntar på offert om för maten till sektionens möte. HArm har påbörjat arbetet inför sin sökning.

f. utbildningsansvarig

JK

Julia var på utskottsmöte igår. De pratade om utvärdering av studentrösten. Vi kommer skicka in vad vi gjort för de saker som vi fått ut av studentrösten som kåren sedan kommer sammanställa. Har fortfarande problem med kursutvärderingar. Det finns en schemalagd tid som inte används.

Kåren kommer snart vara mer delaktig i valen av programansvarig. Alltså kommer alla programansvariga utvärderas och bytas ut om det är lämpligt.

Om någon frågar oss i Styret eller Julia om fusk måste vi hänvisa vidare till högskolan då vi inte har något med det att göra, dessutom är det tystnadsplikt.

f. Informationsansvarig

HG


Tävlingen för design av sektionens hoodies är startad. Gruppen har haft möte idag där de planerat hur PR ska ske framöver.


Diskussionsfrågor


§7. Yttrande motioner

a. Valberedning

Valberedningsgruppen har tagit fram texter till stadgar, reglemente och instruktioner för valberedningen.


Mötesordförande (Claudia Ardelean)


Sekreterare (Hanna Guldbbrand)


Justeringsperson (Alina Nilander)



Styret tycker detta låter mycket bra och genomarbetat. Som vi nämnt tidigare är det viktigt att vara förberedd på frågor, lägga upp det på ett bra sätt. Vi fyller i punkten vad valberedningen åligger att göra vid invalet av styret.

Framöver bör detta även gälla utskotten, men det kommer i sådana fall lämnas över till kommande år. Ändra yrkandet till härmed yrkar valberedningsgruppen.. alla undertecknar

- b. Mikrofon till föreläsarna

Yttrande: avslå motionen i sin helhet, detta har införts på prov i delta och gamma.

Tove kan ta detta vidare

§8. Officekurs

Hanna har hört med de i EPI-klassen som bokade deras Excel-kurs. Denna kurs köptes av Informer Svenska AB på Lindholmen. Den kostade 18 000 kr och var på två kvälspass. Man kan då forma utbildningen som man vill och lägga fokus på det man vill.

Beslutsfrågor

§9. Godkännande av propositioner

CA

- a. Budgetändring verksamhetsåret 15/16
Vad gör vi av resterande 6155 kr?
Förslag: ÖVRIGT
-Rusta upp fanan
-Köpa in Chalmers mössor(ca 800).
-Sökningen HArm och eventuellt SnH.
- höja inventarier

H-styret godkänner propositionen budgetändring verksamhetsåret 15/16.

- b. Fastställande av preliminär arvoderingsplan för 16/17

H-styret godkänner Fastställande av preliminär arvoderingsplan för 16/17.


Formalia


§10. Övriga frågor

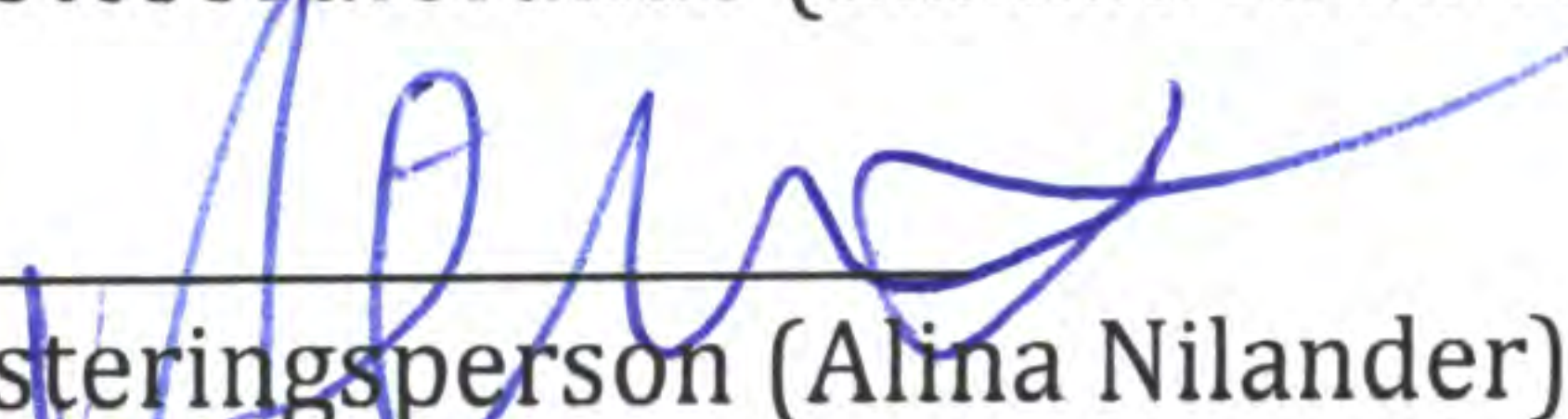
SnH har pratat om pr inför deras sökning och tycker det är passande att vi som har sökning nu försöker samordna oss och göra tillsammans. Förslagsvis kan alla stå i Jupiters entré en lunch, eventuellt samma dag som infokvällen. Avvakta tills vi fått datum om infokvällen. Hur tar vi in arbetsmarknadsansvarig och utbildningsansvarig i grupperna? Vi diskuterar detta på nästa möte.

Vi kommer ha pengar kvar efter Escape room och ett förslag är att gå ut och äta. Julia bokar bord på The Barn klockan 16.30!

På fredag är det möte med NollK angående mottagningen, förväntningar, eventuella problem med programansvariga. Vill ni att CA och SE säger något mer till NollK så säg till innan fredag.


Mötesordförande (Claudia Ardelean)


Sekreterare (Hanna Guldbbrand)


Justeringsperson (Alina Nilander)



**CHALMERS
STUDENTKÅR**
Styrelsen för H-sektionen

PROTOKOLL
2016-02-16
Informations-
ansvarig

§11. Nästa möte (2016-03-01)

Nästa möte kommer att hållas 2016-03-01.

§12. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

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

§13. Mötets avslutande

Mötet avslutas 18.56

CA

Mötesordförande (Claudia Ardelean)

Justeringsperson (Alina Nilander)

Sekreterare (Hanna Guldbrand)