



Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 31a januari 2017 klockan 17:15

Plats: Ebbas lägenhet, Kennedygatan.

Närvarande:

Ordförande: Ebba Hellberg (EH)
Vice ordförande: Sofia Törnkvist (ST)
Ekonomi ansvarig: Henrik Söderlund (HS)
SAMO: Sofia Samuelsson (SS)
Utbildningsansvarig: Patricia Vanky (PV)
Arbetsmarknadsansvarig: Linus Tapper (LT)
Informationsansvarig: Olivia Ljungberg (OL)

Föredragande

Formalia

§1. Mötets öppnande

EH förklarar mötet öppnat klockan 18.02

EH

§2. Val av justeringsperson

Mötet väljer Sofia Törnkvist till justeringsperson.

EH

§3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

EH

§4. Godkännande av dagordningen

Mötet beslutar att godkänna dagordningen.

EH

§5. Föregående protokoll (2016-01-17)

Mötet godkänner föregående protokoll (2016-01-17).

OL

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande

EH lägger just nu mycket tid på att se över stadgarna. Hon meddelar även att hon ännu inte fått svar från HA om DKVs förbud att arrangera i Chalmers lokaler.

EH

b. Vice ordförande

ST känner att det är mycket att göra just nu. Bland annat har hon bokat in Erik Eliasson för en säkerhetsutbildning, hon jobbar med kommittéutbildningarna generellt och har börjat förbereda inför förändringsarbetet med NollK.


ST

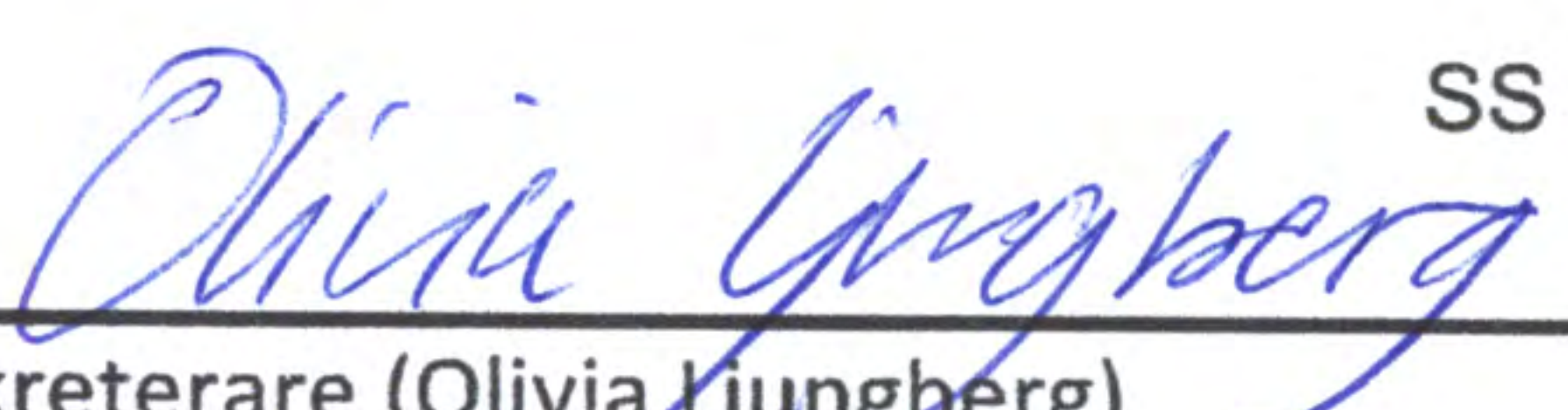
c. Ekonomiansvarig

HS meddelar att han har arbetat med delårsredovisningen och faktureringen efter Harm-mässan. Han planerar dessutom också inför kassörutbildningen. HS lyfter också frågan om Styret kan tänka sig a låta NollK planera sin budget utifrån att de ska få bidrag för catering av provsits och finalsits. Mötet tycker att det låter rimligt.

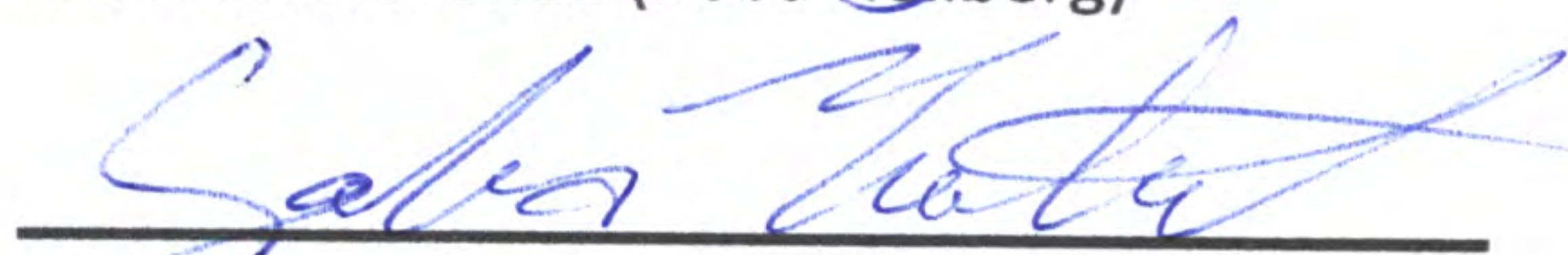
HS

d. SAMO


Mötesordförande (Ebba Hellberg)


Sekreterare (Olivia Ljungberg)

SS


Justeringsperson (Sofia Törnkvist)



SS har hör av sig till Agneta gällande sektionens lokal men har ännu inte fått svar. Hon meddelar att hon också ska börja kolla på föreläsningar och arbete med psykosociala ronder.

e. Arbetsmarknadsansvarig

LT meddelar att Harm-mässan gick bra och drog in mycket mer pengar än förväntat på monterintäkter. LT ska också ha diskussion med academic work imorgon om pengar. Han meddelar även att Harm snart har spikat hela våren vilket är skönt.

LT

f. Utbildningsansvarig

PV meddelar att hon lägger mycket tid på att skicka mail. Särskilt mycket mail skickas om programrådsutbildningen.

PV

g. Informationsansvarig

OL meddelar att hon fått tag i alla kontaktuppgifter till de nya kommittéaktiva och att hon ska börja uppdatera maillistorna.

OL

Beslutsfrågor

Diskussionsfrågor

§7. Utbildningar för kommittéerna

ST har gått igenom allt material och tycker att det verkar vettigt och relevant. Det hon vill lägga till från tidigare koncept är en ordförandeutbildning. Vi har också bjudit in Erik Eliasson för att informera om bland annat lokaler och access. Mötet diskuterar också att eventuellt lägga till något moment om gruppdynamik.

EH

§8. Revidering av stadgarna

EH bjuder in mötet att gå igenom stadgarna om man har tid över. Om man reagerar på något kan man kommentera direkt i dokumentet senast tisdag (7/2) nästa vecka.

EH

§9. Utvärdering valberedning

EH och ST kommer ha möte med valberedningen och ordförande i de kommittéer som avslutat sin aspning för att utvärdera valberedningen. Mötet diskuterar vad Styret ska ta med sig till utvärderingen. Bland annat tror mötet att det kommer lyftas att EH ansågs vara partisk under invalsmötet, mötet tror att det skulle vara positivt om valberedningen håller i invalsmötet på egen hand under kommande aspning. I övrigt tror mötet att det kan ha tolkats som att valberedningen inte gjorde så mycket ur en asps perspektiv även om infomötet och intervjuerna var bra. Aspenkäten visar däremot att asparna tyckte att valberedningens roll var tydlig, att de gick ut med bra information och de flesta har fått all information de önskat. De upplevde dessutom intervjun som mycket bra med tydliga frågor. Det framgår också att valberedningen gett ett seriöst intryck.

EH

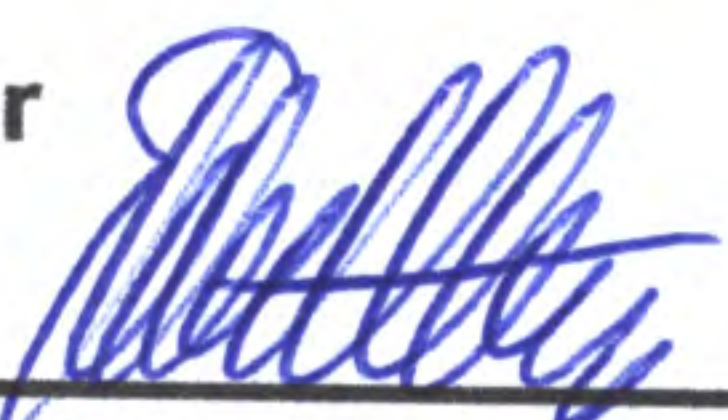
§10. HKEX status

I stadgarna finns det i dagsläget inget om tillfälliga kommittéer. Mötet vill därför lägga till "arbetsgrupp" som arbetar på uppdrag av Styret med ekonomi som går på Styret.

EH

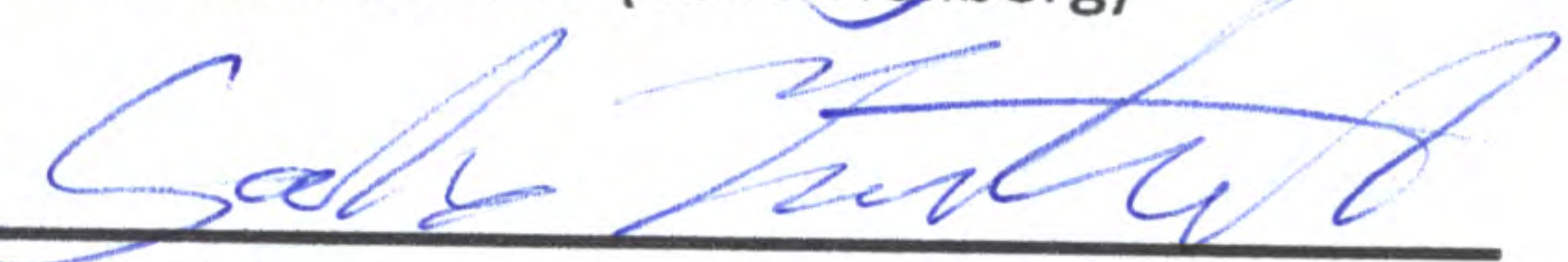
Formalia

§11. Övriga frågor


Mötesordförande (Ebba Hellberg)


Sekreterare (Olivia Ljungberg)

EH


Justeringsperson (Sofia Törnkvist)



i. Middag - Harm

Harm önskar att lägga en del av sina vinstpengar från mässan på att äta middag och göra en aktivitet ihop. Mötet tycker att det låter som en god idé och har inga invändningar.

ii. Högtalare Harm

Mötet kommer överens om att Styret ska köpa in en högtalare som SnH, Harm, Styret, Lindholmsfestivalen och Hkex kan använda.

iii. Svar om sektionslokal

Oliver har svarat SS angående sektionlokal. Mötet diskuterar vad vi har för önskemål att den ska innehålla. Det är högt prioriterad att lokalen ska ha kök och vi önskar också att man ska kunna plugga där på dagen och att möjligheten att festanmäla där ska finnas. SS kommer leta i driven om det finns fler önskemål.

iv. Lindholmen Makerspace

Lindholmen Makerspace har meddelat att de har fixat lokal som antagligen kommer vara i gamla biblioteket. De har också planer på att bli en kårörening men har ännu bara skickat ett mail om det. Generellt känsla är att de inte har så bra koll och heller inte är så intresserade av stöd från Styret.

v. Frukost

På grund av oklarheter kring när vi ska ha frukost bestämmer vi en ny dag. Beslutet tas att frukost kommer vara på måndagar 07.30 den här läsperioden. De som tar 99an ska ta bussen som är framme 07.20.

§12. Nästa möte

EH

§13. Skvaller, dementier och känsliga ämnen


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

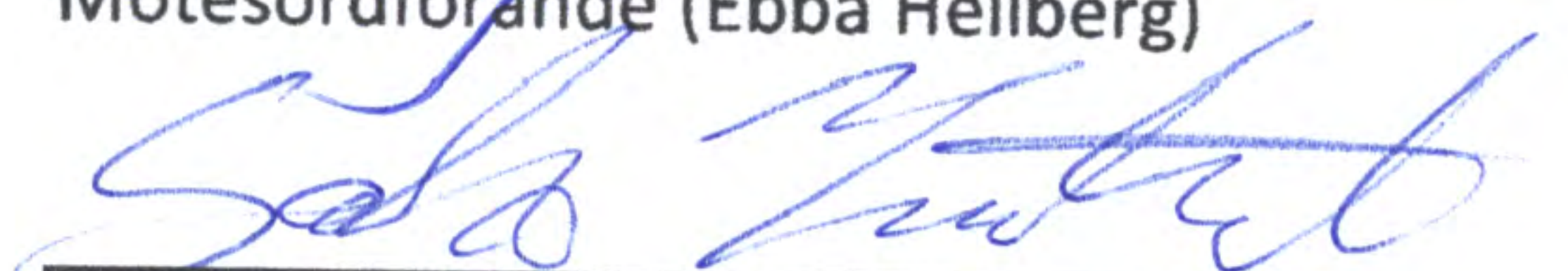
EH

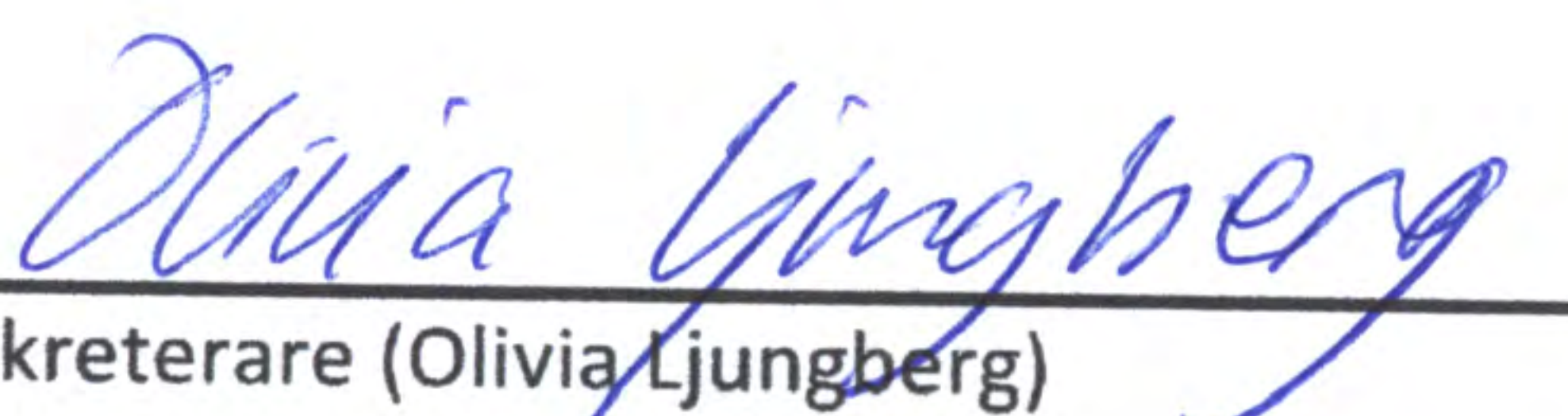
§14. Avslutande

EH förklarar mötet avslutat klockan 19.14

EH


Mötesordförande (Ebba Hellberg)


Justeringsperson (Sofia Törnkvist)


Sekreterare (Olivia Ljungberg)