



**CHALMERS
STUDENTKÅR**

Styrelsen för H-sektionen

Protokoll
2017-10-12
Informations-
ansvarig

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 12:e oktober 2017 klockan 17:30

Plats: Styret, Lindholmen.

Närvarande:

Ordförande: Rasmus Anker (RA)
Vice ordförande: Pontus Svensson (PS)
Ekonomiansvarig: Robin Ågren (RÅ)
SAMO: Sissela Nyberg (SN)
Arbetsmarknadsansvarig: Emma Saldner (ES)
Utbildningsansvarig: Jesper Winstedt (JW)
Informationsansvarig: Karin Kjellkvist (KK)

Föredragande:

Formalia

§1. Mötets öppnande

RA förklarar mötet öppnat kl. 17:30

RA

§2. Val av justeringsperson

Mötet väljer Sissela Nyberg till justeringsperson

RA

§3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar

RA

§4. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen

RA

§5. Föregående protokoll (2017-09-12)

Mötet godkänner föregående protokoll (2017-09-12)

KK


Informationsfrågor


§6. Meddelanden

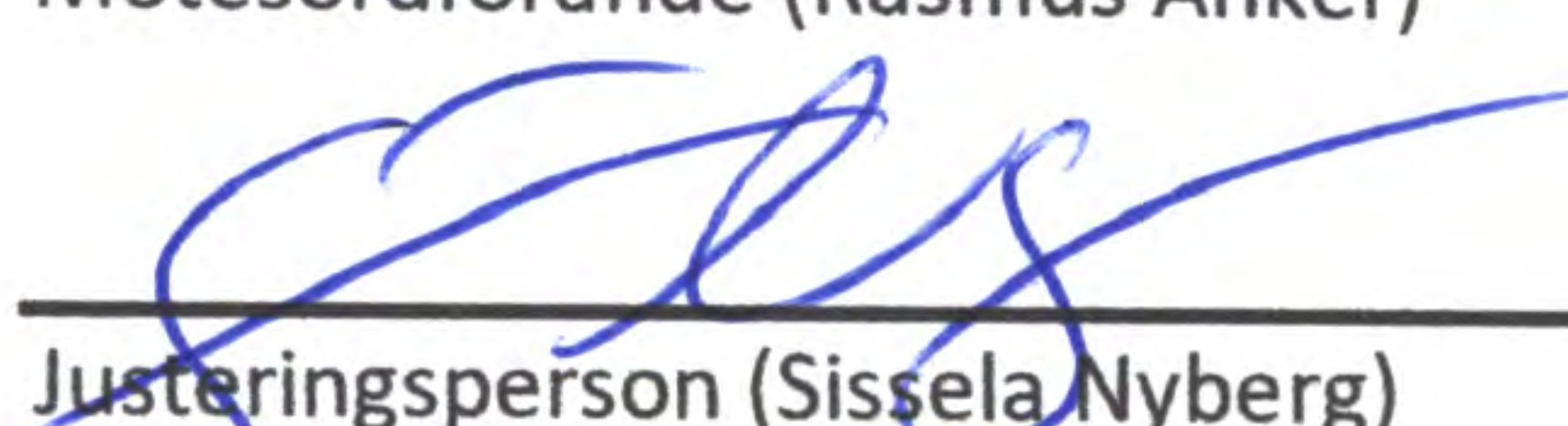
a. Ordförande

RA har haft mycket att göra. Har bland annat varit på FuM och KU. Kan berätta att Data & IT:s flytt till Lindholmen har lagts ner. Detta gör att vissa andra stora projekt lagts på is, som tidigare påskyndats på grund av den förväntade flytten. RA har fixat med förberedelser inför sektionmötet, bland annat skickat ut kallelser.

RA


Mötesordförande (Rasmus Anker)


Sekreterare (Karin Kjellkvist)


Justeringsperson (Sissela Nyberg)




CHALMERS STUDENTKÅR


Styrelsen för H-sektionen

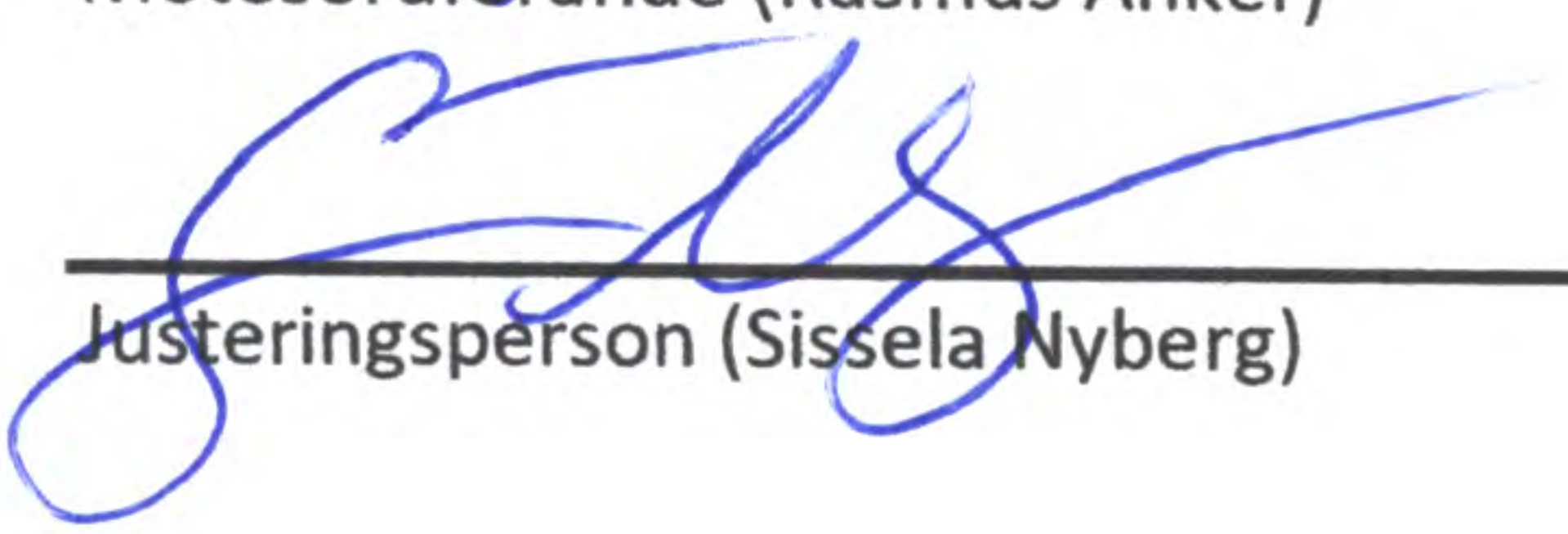
Protokoll
2017-10-12
Informations-
ansvarig

På förra KU diskuterades PA. PA på H-sektionen har ganska dålig koll på vår verksamhet. Mer samarbete mellan PA och Styret hade troligen gjort fler studenter anställningsbara.

- b. *Vice ordförande* PS
PS pratat med kommittéordföranden inför aspningen. Det mesta han gjort har haft med aspning att göra. Har skickat summeringar av mottagningsenkäten till kommittéerna.
- c. *Ekonomiansvarig* RÅ
Har bokfört väldigt mycket senaste dagarna på grund av kvartalsrapport. Har tillsammans med RA gått över hela ekonomin för att sätta ihop en budget, denna blev godkänd på sektionsmötet. RÅ har som vanligt skickat pengar och tagit emot äskningar.
- d. *SAMO* SN
SN har varit på SU. Pratat med Oliver Lendowski om vad som ska göras på Lindholmen. En av Svea-salarna på våning 2 ska göras om så att den blir som Svea129. Det ska göras en tyst sal i hus Patricia. De ska fixa med ventilationen i hus Jupiter. Oliver sade att om vi har tips om olika salar som behöver fixas kan vi höra av oss. På SU diskuterade man studentrösten bland annat. SN har börjat lite med sin verksamhetspunkt, så det känns bra.
- e. *Arbetsmarknadsansvarig* ES
PA hade exjobbsmässa. Harm hade inte varit med och med-arrat där, men de utvärderade den efteråt. De behöver besluta om exjobbsmässan ska finnas i framtiden och i så fall om Harm ska arra den. Den ligger ganska tidigt under Harms verksamhetsår. Harm hade lagt upp en enkät på Facebook om vad folk tycker att Harm ska göra, denna nämnde ES på sektionsmötet. Unionen ska ha säljutbildning för Harm, denna får även Styret vara med på. ES funderar på om det finns någon mer H:are som skulle ha nytta av denna utbildning (den är gratis för oss).
- f. *Utbildningsansvarig* JW
JW har blivit heltidsarvoderad. Kommer behöva kolla upp hur det funkar med skatt och liknande. Har börjat "klumpa ihop" sina projekt, sortera vad som har högst prioritet. Har pratat med utbildningssekreterare och strukturerat kursutvärderingar


Mötesordförande (Rasmus Anker)


Sekreterare (Karin Kjellkvist)


Justeringsperson (Sissela Nyberg)



CHALMERS STUDENTKÅR

Styrelsen för H-sektionen

Protokoll
2017-10-12
Informations-
ansvarig

- g. *Informationsansvarig* KK
Har skapat sitt första Skitviktigt!-nyhetsbrev. Har också pr:at sektionsmötet på olika sätt. Haft medarbetarsamtal med ordförande RA. Skrivit sektionsmötesprotokoll. KK skickade ett långt mail till David på Bonsai med feedback om appen, samt vårt beslut att vi vill fortsätta med appen. Börjat prata med kårens IT-ansvariga om hemsidan. KK har också fixat ett nytt Instagramkonto för sektionen.

Beslutsfrågor

§7. Bidragsansökan H-Rävar

Profilkläder i form av hoodies

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

RÅ

§8. Bidragsansökan DSC

Bokning av Lundbystrandshallen för innebandyträning

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

RÅ

§9. Bidragsansökan DKV

a. *Lättöl till öl-häfv*

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att öl-häfv ingår i DKV:s "dagliga verksamhet" och denna ska inte sökas pengar för.

RÅ

b. *Avgift för Nollpoquarlen*

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att den inkommit långt efter att evenemanget ägde rum.

§10. Bidragsansökan HD

a. *2 st kontorsstolar*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

RÅ

b. *Spelet "Mansion of madness" samt frakt för spelet "Cards against humanity"*

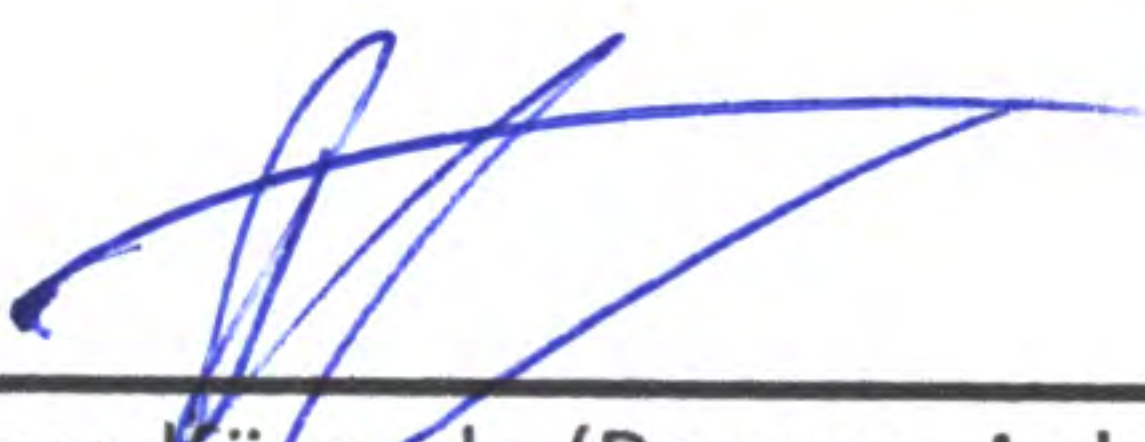
Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen 1) att "Mansion of madness" köpts in innan bidragsansökan nått styrelsen och 2) att frakt för "Cards against humanity" borde kunnat förutsetts och äskats för i förväg.

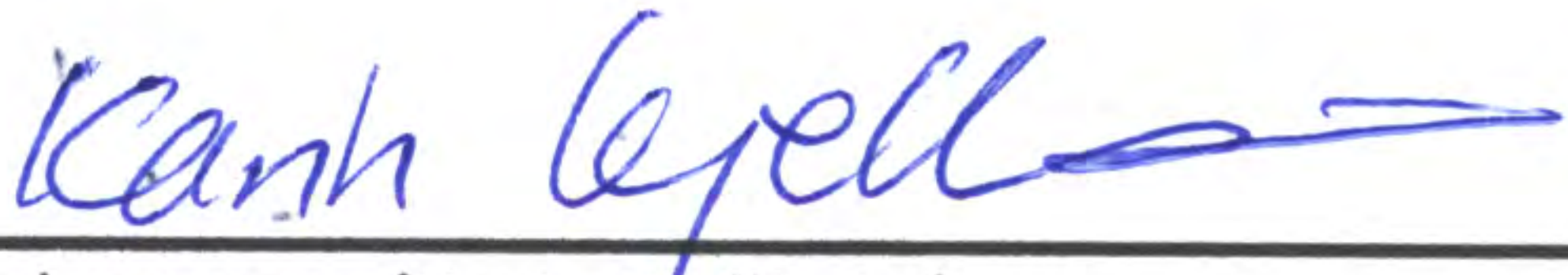
§11. Bidragsansökan NOLLK

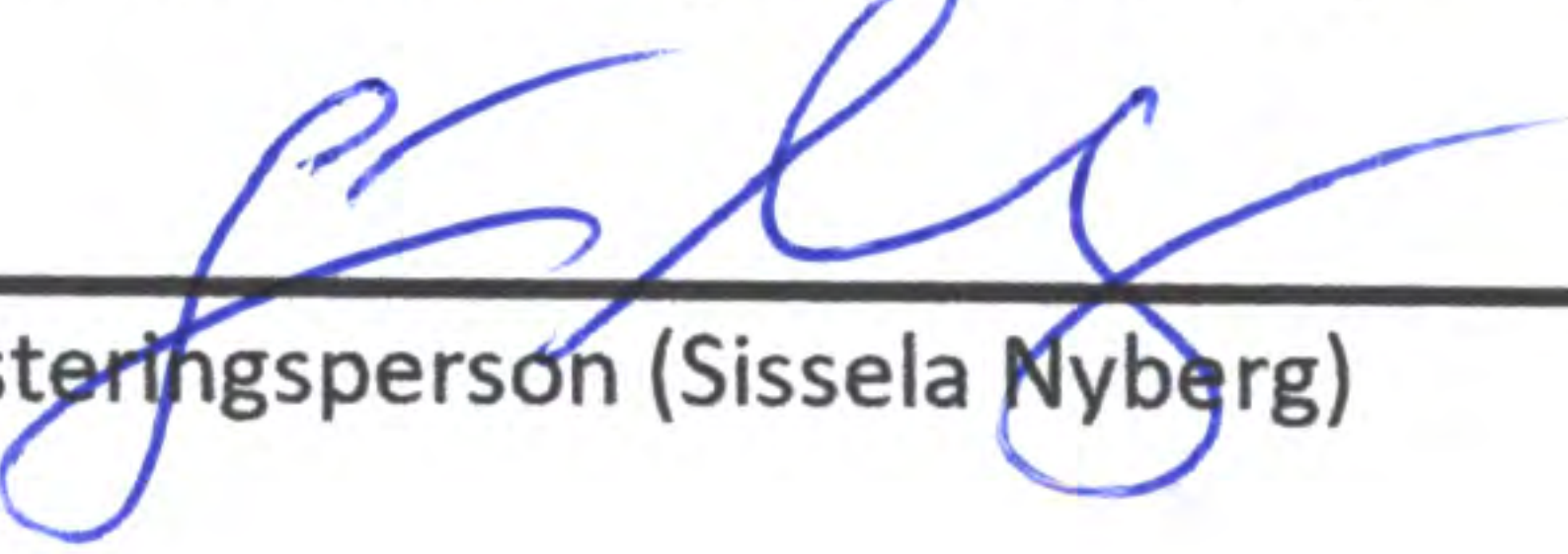
a. *Ersättning för företagets misstag vid beställning av overaller*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

RÅ


Mötesordförande (Rasmus Anker)


Sekreterare (Karin Kjellkvist)


Justeringsperson (Sissela Nyberg)



CHALMERS STUDENTKÅR

Styrelsen för H-sektionen

Protokoll
2017-10-12
Informations-
ansvarig

- b. *Luncher till lunchföreläsning av en av NollK:s sponsorer*
Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att det är NollK:s ansvar att värna om sina egna sponsorer.

§12. Rustet

RA

- a. *Slots-pipeline*
Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan.
- b. *Kebabsvarv*
Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan.

§13. Mat asp-info

RA

Valberedningen vill bjuda på lunch under sin asp-informations-föreläsning. Mötet beslutar att: Styret köper in 100 st baguetter med dricka från Gulan, då vi hoppas att det kommer många på föreläsningen.

Diskussionsfrågor

§14. Styretutvärdering

RA

Vi bestämmer att PS sätter ihop en utvärdering till kommittéerna och att han tar hjälp av de andra i Styret om det behövs.

§15. Mastercard för sektionsaktiva

RA

Det har på RA:s och RÅ:s utskottsmöten kommit fram förslag om att varje kommitté ska få ett Mastercard kreditkort med en viss köpgräns. Detta skulle ge en tydligare överblick över transaktioner. Vi kommer fram till att det är bättre att vi satsar på utbildning för våra revisorer och ekonomiansvariga.

Formalia

§16. Övriga frågor

Önskemål om upprustning av vårt kontor, t ex nya datorskärmar, då de nuvarande är rätt små? Eller kanske ny dator?

RA

Vi bestämmer att någon av oss sätter sig in i situationen lite mer, t ex kollar hur gammal vår dator är, vad det finns för skärmar på marknaden, etc. Sedan kan vi ta upp frågan igen.

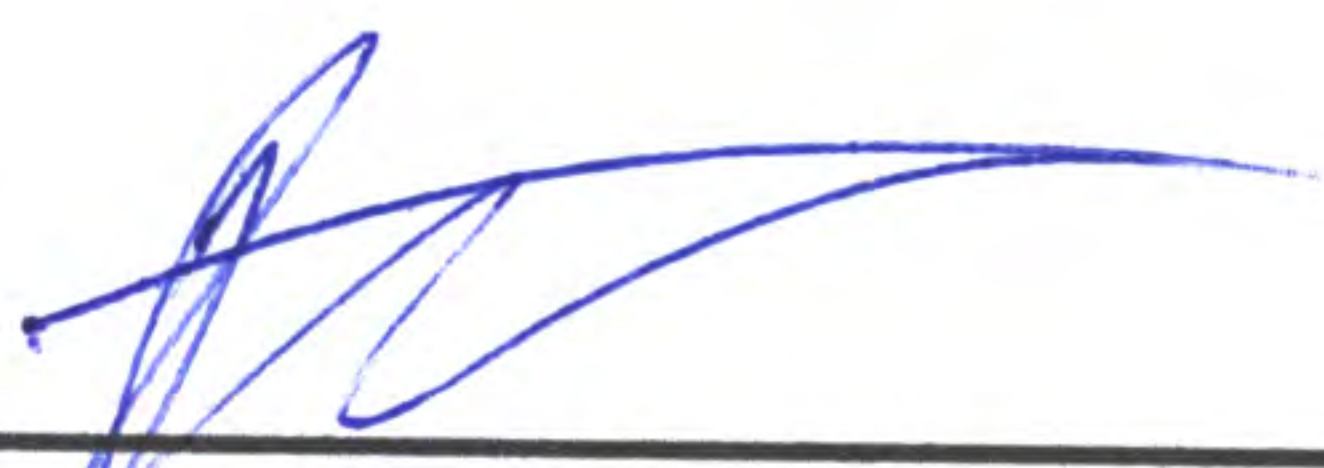
Vi behöver inventera bland alla sektionshoodies och kolla så att antal sålda stämmer med vad som står i Excel-arket.


RA

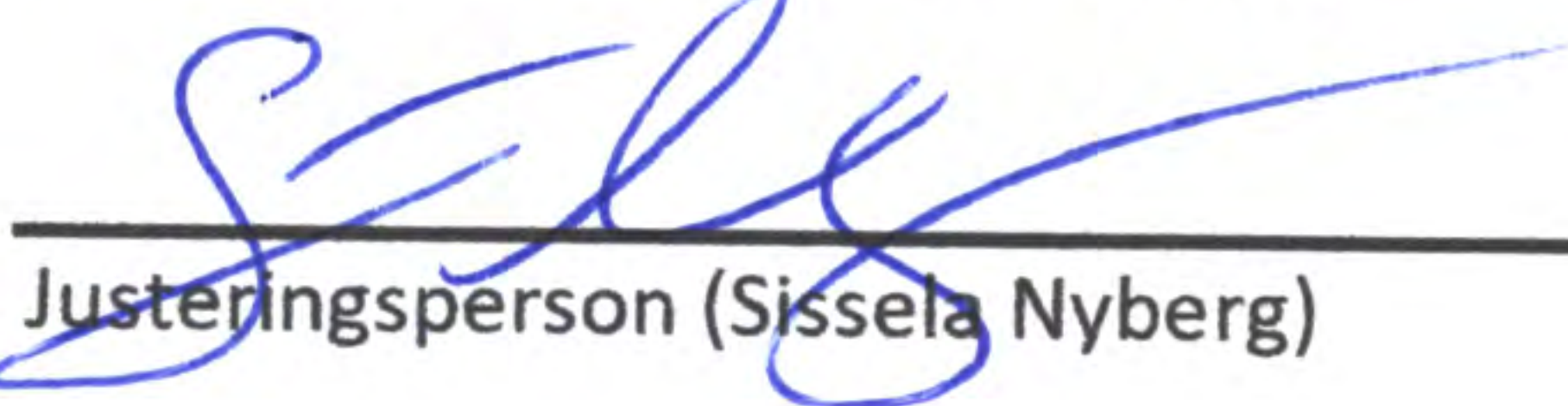
Ska vi sätta någon gräns för hur sent på kvällen man får skicka meddelanden i vår gruppchatt?

RA

Vi bestämmer att man inte får skicka några meddelanden mellan 22-06 såvida det inte är akut, men i så fall är det ändå bättre att ringa.


Mötesordförande (Rasmus Anker)


Sekreterare (Karin Kjellkvist)


Justeringsperson (Sissela Nyberg)



**CHALMERS
STUDENTKÅR**
Styrelsen för H-sektionen

Protokoll
2017-10-12
Informations-
ansvarig

§17. Nästa möte (2017-11-14)

Nästa möte kommer att hållas 2017-11-14 kl. 17:30

RA

§18. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

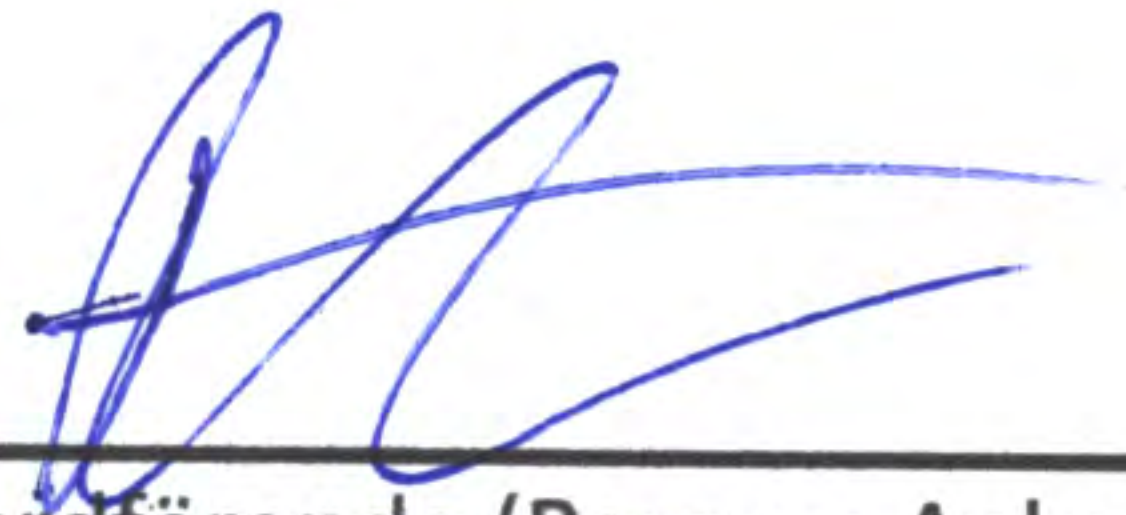
På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet

RA

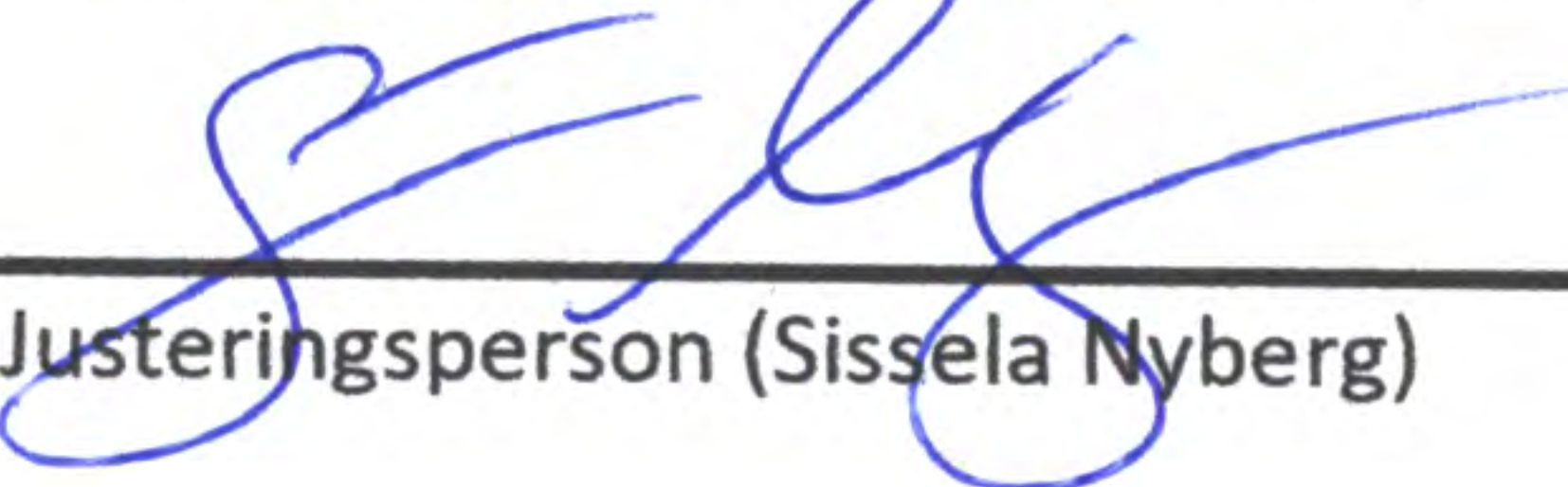
§19. Avslutande

RA förklarar mötet avslutat kl. 19:32


RA



Mötesordförande (Rasmus Anker)



Justeringsperson (Sissela Nyberg)



Sekreterare (Karin Kjellkvist)