



Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 20:e september 2018 klockan 17:15

Plats: Styret, Lindholmen

Närvarande:

Ordförande: Christoffer Simonsson (CS)
Vice ordförande: Oscar Engholm (OE)
Ekonomiansvarig: Niklas Holmberg (NH)
SAMO: Matilda Broberg (MB)
Arbetsmarknadsansvarig: Filip Kaiser (FK)
Utbildningsansvarig: Johan Martinson (JM)
Informationsansvarig: Chanique Liljeroth Bäck (CLB)

Föredragande:

Formalia

§1. Mötets öppnande

Christoffer förklarar mötet öppnat kl. 17:20

CS

§2. Val av justeringsperson

Mötet väljer Johan till justeringsperson

CS

§3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar

CS

§4. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen med ändring att:

- §16 Reglemente HD flyttas från diskussionsfrågor och blir §12 Suppleantval HD
- Tillägg av §11 Sektionsmöte 2, datum ändring i beslutsfrågor
- Tillägg av §20 Fanbärare i diskussionsfrågor

CS

§5. Föregående protokoll (2018-07-29)

Mötet godkänner föregående protokoll (2018-07-29)

CLB

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande

Christoffer har varit på första KU-mötet som handlade om hur mottagningen har gått samt hur det fungerar i teamet. Christoffer har skrivit på att H-sektionen är en sektion och har även fått information om vissa företag som vi inte får kontakta själva utan som måste gå via kåren. Christoffer har informerat FK

CS

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



om vad som gäller ang. dessa företag. Christoffer har även varit på FuM där budget och verksamhetsplan godkändes samt att kårens nya åsiktsprogram röstades igenom. Har även fått information om att det inte kommer att flyttas några program från Campus Johanneberg till Lindholmen och vice versa förutom masterprogram.

b. *Vice ordförande*

OE

Oscar har skapat en enkät för att utvärdera mottagningen och har funderat på hur den smidigast ska skickas ut. Kommer med högsta sannolikhet bli att NollK informerar om enkäten som sedan skickas ut via mejllistorna. Oscar har även hållt i KOFOT-möten där det uppmärksammats rykten kring de olika kommittéerna som ordföranden för varje kommitté har tagit till sig för att stoppa.

c. *Ekonomiansvarig*

NH

Niklas har varit på första ekonomiforumet där samtliga deltagande lärde känna varandra samt diskuterade om inkassoföretag ska användas. Man kom fram till att det är bäst att gå via kåren. Niklas har skrivit verifikat, har hanterat utbetalningar från iZettle samt har lagt in betalningar för räkningar och andra fakturor.

d. *SAMO*

MB

Matilda har deltagit på möten med resterande i styret.

e. *Arbetsmarknadsansvarig*

FK

Filip har haft många möten. Har vårdat kontakten med samarbetspartners Academic Work och Unionen genom att ha haft lära-känna-luncher. Filip har även bokat in lunchföreläsningar för HArm och har bokat in en utbildning med Unionen som både styret och HArm ska delta på. Har även varit på ledarskapsutbildning och har sammanställt HArms produktblad. Filip har även sett till att HArm ska ha en hårdare mall för företag så att de följer produktbladet samt att samtliga företag som vill göra reklam för sig ska gå via HArm. Filip har även haft möte om Draget med berörda ordförande ang. renovering.

f. *Utbildningsansvarig*

JM

Johan har varit på UU där man diskuterade hur de olika sektionerna gör för att få eleverna att svara på kursenkäter. Fick information om att man fr.o.m. den 3 september, inte får ha med sig sin egna typgodkända miniräknare till tentor utan att det

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



kommer att delas ut av tentavakt. Anledning till att denna regel är då tentavakterna inte har haft koll på vilka miniräknare som eleverna tar med sig samt att det blir en onödig utgift för de som enbart har behov av en miniräknare vid enstaka kurser. JM har även beställt nya profilkädrar till SnH då trycket på de tidigare beställda inte var av kvalitet. Har även varit på möte om Draget med berörda ordförande ang. renovering.

g. Informationsansvarig

CLB

Chanique har varit på ArmU då Filip inte hade möjlighet att närvara och har även uppdaterat FK om vad som sades. Har även kontaktat Ladok ang. mejladresser till samtliga nyantagna 2018 på H-sektionen och har lagt in dessa i mejllistor. Chanique har även planerat Jämlikhetsdagen med JämH.

Beslutsfrågor

§7. Inval SnH

CS

Programrepresentant för Mekanik är ej invald till SnH ännu

Beslut: Mötet beslutar att välja in Alexander Mogren som programrepresentant för Mekanik i SnH

§8. Bidragsansökan DKV

CS

Ersättning för arrangemang av företrädare

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att den är ekonomiskt omotiverad samt att den bör ingå i kommitténs budget.

§9. Bidragsansökan NollK

CS

Material till Noll-Nästet

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att bidraget som sökes ryms inom årets budget utan problem.

§10. Bidragsansökan H-SIF

CS

Mat till lunchföreläsning

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§11 Sektionsmöte 2, datum ändring

CS

Vid datumsättning av samtliga sektionsmöten på föregående styrelsemöte sattes datumet för sektionsmöte 2 en vecka för tidigt i förhållande till aspningsperiod 1. Förslag på ändring av sektionsmöte 2 från den 6 december till den 13 december.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna ändringen gällande datum på sektionsmöte 2 från den 6 december till den 13 december.

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



§12 Suppleantval HD

CS

En suppleant till HD bör väljas in då det dagliga arbetet i HD fungerar bra men att arrangera enligt sina instruktioner har varit svårt på grund av låg närvaro hos andra ledamöter det kan därför fungera bättre med en ersättare vid sådana tillfällen. Förslag på att välja in Mattias Forsberg som suppleant till HD 18/19.

Beslut: Mötet beslutar att välja in Mattias Forsberg som suppleant till HD 18/19.

CS

Diskussionsfrågor

§14. Kommitté-luncher

Då vi vid tidigare möte bestämt att vi ska ha kommitté-luncher efter mottagningen kommer vi att börja med detta så snart som möjligt. Oscar kommer att skicka ut en poll till ordföranden för de kommittéer som har aspning i aspningsperiod 1 med datum som de kan anmäla sig till.

CS

§15. Upplägg workshop verksamhetsplanen

Det finns en preliminär verksamhetsplan för Styret 18/19 som kommer att gås igenom under workshopen som hålls lördagen den 22 september. Styret kommer att diskutera punkterna från förra året och besluta om vilka punkter som kommer att arbetas med. Om någon har fristående punkter ska dessa tas med till workshopen. Johan har önskemål om hjälp att lägga upp verksamhetspunkter som han kan jobba med antingen som arvoderad eller som icke-arvoderad.

CS

§16. Workshop aspning

Christoffer och Oscar kommer att planera en workshop för kommittéerna där aspningsschemat ska gås igenom. Workshopen kommer förslagsvis att hållas en förmiddag eller en eftermiddag. Datum, planering och genomförande sköts av Christoffer och Oscar.

CS

§17. SAK aspning

Det kommer att hållas två stycken SAK2, ett för första aspningsperioden och ett för andra aspningsperioden. Datum för SAK2, aspningsperiod 1 kommer att hållas den 16 oktober, kl 17. Datum för SAK2, aspningsperiod 2 kommer att bestämmas vid senare tillfälle.

CS

§18. Lindholmsfestivalen

Lindholmsfestivalen som är en arbetsgrupp måste utvärderas om det istället ska bli en kommitté. Att utvärdera Lindholmsfestivalen kan vara bra att sätta

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



som verksamhetspunkt och Johan kan tänka sig att arbeta med punkten som arvoderad.

CS

§19. Budgetarbetet

Christoffer och Niklas kommer att göra den slutgiltiga budgeten efter att verksamhetsplanen sätts. Det finns justeringar och göra och de behöver information från Filip ang. hur mycket HArm beräknar att tjäna. SnHs budget måste även lämnas in.

CS

§21. Beslutslogg

För att hålla koll på vilka beslut som tagits tidigare år kommer en beslutslogg att föras. En beslutslogg ska gälla för både styret och kommittéer. Det kommer även att bli hårdare kring att kommittéer ska skriva mötesanteckningar och sen själva föra en beslutslogg som ska delas med styret. Christoffer kommer att skriva beslutsloggen och ha ansvar över att den fylls i.

CS

§22 Fanbärare

Sektionen behöver en fanbärare för diverse event. Chanique kontaktar Fred Andersson som har visat intresse för att bli fanbärare för H-sektionen ang. om han vill ta på sig uppdraget att vara fanbärare samt att utse en vice fanbärare.

NH

Formalia

§24. Övriga frågor

Niklas: Har fått meddelande från DSC angående uppdatering kring deras budget, undrar om DSC har fått sin budget godkänd samt om de ska ha en medlemsavgift för deltagande för sina arrangemang. Beslutet kring att DSC inte längre ska ha medlemsavgift togs efter att budgeten var satt och Niklas kollar därför med tidigare ekonomiansvarig om DSCs budget har blivit godkänd efter detta.

CLB

Chanique: Undrar om Valberedningen har utsett en ordförande ännu, då Chanique behöver samtliga i Valberedningens mejladresser för att uppdatera mejllistan. Gustaf Blomberg är utsedd till ordförande i Valberedningen 18/19.

CLB

Chanique: DKV har Pripps logo som en stor del av deras standardposters och frågan gäller om detta anses vara förbjudet och alkoholcentrerat. Då styret i denna mening har olika åsikter ska Chanique kontakta kårkontakten Henrik för vägledning.

OE

Oscar: Innan mottagningen fanns ambitionen om att uppgradera FT med nya möbler men tidsbristen samt kostnaden lade detta på vänt. Christoffer och

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



Niklas kommer att sätta pengar avsedda för FT som en budgetpost så att kommittéerna är medvetna om att det finns möjlighet till uppgradering.

CS

Christoffer: Under en diskussion lästes instruktionerna före kommittéerna igenom och då hittades ett allvarligt fel där vice ordföranden i kommittéerna inte har någon funktion. Instruktionerna ska därför uppdateras och detta ska gås igenom under verksamhetsplansworkshopen.

CLB

Chanique: Hur ska samarbetet mellan Sjö- och H-sektionen fungera på FT och andra gemensamma sektionslokaler? Detta kommer att sättas som enskild punkt på nästkommande diskussionsmöte då ämnet är för stort för att täckas som övrig fråga.

CS

§25. Nästa möte (2018-10-18)

CS

§26. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

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

CS

§27. Avslutande

Christoffer förklarar mötet avslutat kl. 20:36

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



CHALMERS
STUDENTKÅR

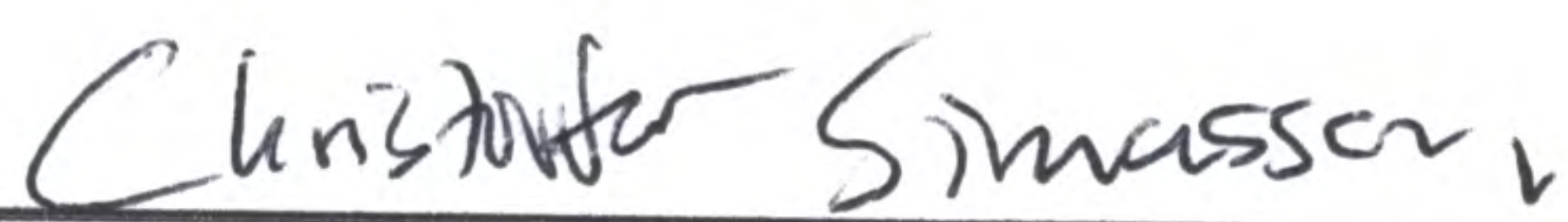
Styrelsen för H-sektionen

Sida | 7

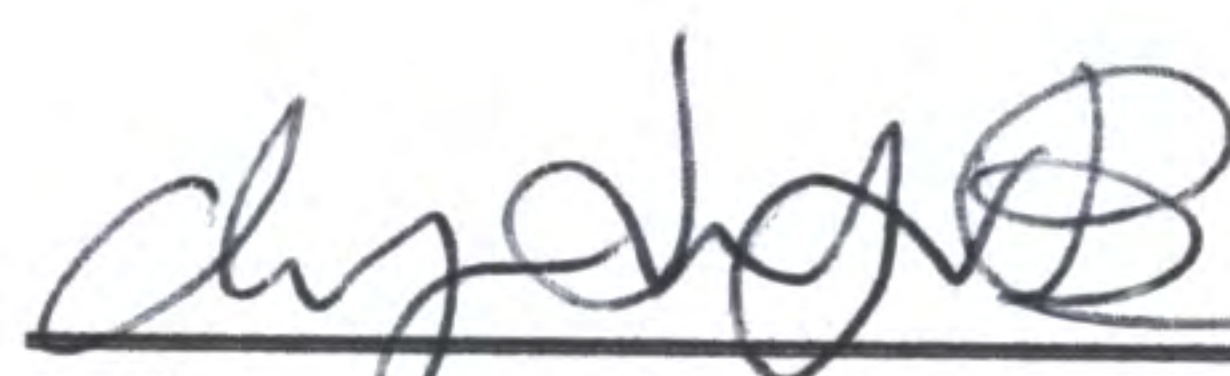
Protokoll

2018-09-20

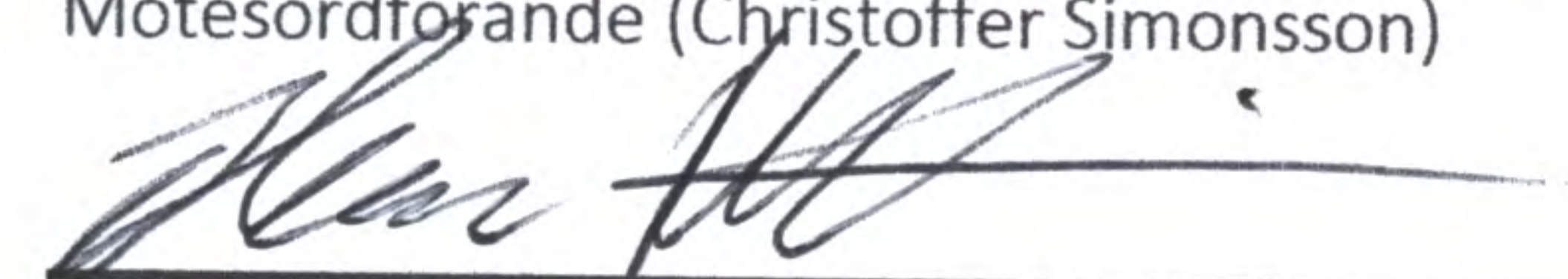
Informationsansvarig



Mötesordförande (Christoffer Simonsson)



Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)



Justeringsperson (Johan Martinson)