



## Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 2 oktober 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. 17:35

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 tillägg:

- §18 Alkoholtillstånd på H-sektionen

CS

##### §5. Föregående protokoll (2018-09-20)

Mötet godkänner föregående protokoll (2018-09-20)

CLB

#### Informationsfrågor

##### §6. Meddelanden

###### a. Ordförande

Christoffer har varit på KU där det återigen diskuterades grupputveckling och ledarskap. Christoffer har även, tillsammans med Niklas, jobbat på budgeten för 18/19. Har även skickat in alkoholtillstånd för DKV. Har haft medarbetarsamtal med några från styret och kommer att ha resterande i veckan. Christoffer har även jobbat med verksamhetsplanen för 18/19 samt skickat ut den preliminära kallelsen för sektionsmöte 1.

CS

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



- b. *Vice ordförande* OE  
Oscar har skickat ut mottagningsutvärdering till alla ettor. Har varit på NU där det har diskuterats diverse saker dock inte aspningen.
- c. *Ekonomiansvarig* NH  
Niklas har tillsammans med Christoffer suttit och gjort budgeten för 18/19 och har även utrett och åtgärdat avregistrering på arvoderad post hos Skatteverket.
- d. *SAMO* MB  
Matilda har fått mail om en incident i en kurs där handledaren har uppträtt olämpligt.
- e. *Arbetsmarknadsansvarig* FK  
Filip har varit på AMG-utbildning och har även fått ta del av information från en utvärdering ang. arrangemang på H-sektionen. Har även haft möte med Veronica om exjobbsdagen som äger rum den 5/11.
- f. *Utbildningsansvarig* JM  
Johan har varit på utbildning med SnH som handlade om högskolans organisation där punkten om miniräknare-på-tentan diskuterades återigen. SnH har även haft möte där de diskuterade en kurs som det har varit problem med för vissa av ettorna.
- g. *Informationsansvarig* CLB  
Chanique har gått på workshop med alla PR på sektionen där kommunikationsoptimering diskuterades och även Bonsai-appen. Har satt ihop och satt upp skitviktigt på campus samt har jobbat med jämlikhetsdagen med JämH.

*Beslutsfrågor*

**§7. Godkännande av verksamhetsplan 18/19**

Beslut: Mötet godkänner verksamhetsplanen 18/19 som ska presenteras på sektionsmöte 1.

**§8. Godkännande av budget 18/19**

Beslut: Mötet godkänner budgeten 18/19 som ska presenteras på sektionsmöte 1.

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



**§9. Mat till sektionsmöte 1**

CS

*Bestämmelse kring vilken slags mat vi ska bjuda på, på sektionsmöte 1 samt hur mycket vi ska köpa in.*

Beslut: Mötet beslutar att maten som bjuds på sektionsmöte 1 kommer att vara pizza, där de första 100 som kommer får en halv pizza.

**§10. Uppdaterade instruktioner kommittéer**

CS

*Ändring i samtliga kommittéers instruktioner att mötesanteckningar skall föras vid möten, beslut skall föras in i beslutslogg samt att kommittén är beslutsför om 50% av medlemmarna är närvarande och en är ordförande eller vice ordförande. Även en ändring i H6s instruktioner där benämningen "Sexet" på samtliga ställen har bytts ut till H6.*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna ändringarna i samtliga kommittéers instruktioner.

**§11 Beslutslogg**

CS

*Christoffer har tagit fram ett exempel på hur beslutsloggen ska föras då den är färgindelad utefter storlek på beslut samt om det krävs uppföljning eller inte.*

Beslut: Mötet beslutar att vi ska införa en beslutslogg enligt nya instruktioner.

**§12 Val av Fred Andersson till fanbärare för H-sektionen**

CS

Beslut: Mötet beslutar att välja in Fred Andersson som fanbärare för H-sektionen.

*Diskussionsfrågor*

**§13. Kommitté-luncher**

CS

Förslag på datum då vi i styret kan ha kommitté-lunch som Oscar sen tar till ordföranden för att bestämma tid. Datum som är föreslagna är följande: 8:e oktober, 9:e oktober, 15:e oktober, 16:e oktober, 18:e oktober och 19:e oktober.

**§14. Bonsai**

CLB

Chanique kommer att ha möte med PR-ansvariga i kommittéerna för att höra deras åsikt om appen samt går efter verksamhetsplanen för 18/19 och påbörjar en utredning kring om appen ska användas i fortsättningen på sektionen.

**§15. Storbildskärm till Jupiters entré**

CS

Kolla upp om vi får sätta upp en storbildskärm i Jupiters entré för att slippa banderoller som PR-verktyg. Christoffer lyfter frågan med kåren och undersöker om det är ens finns möjlighet till det. Frågan diskuteras vidare vid nästa möte.

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



**§16. Sektionsmöte 1 (vem gör vad?)**

CS

*Bestämmelser kring vem som gör vad inför sektionsmöte 1:*

Christoffer: Beställer mat (en vecka innan) samt gör iordning power point inför mötet.

Oscar och Johan: Brygger kaffe och ser till att sektionshoodiesarna samt annat material finns på plats innan mötes start.

Filip: Kollar upp om det finns möjlighet för oss att ta del av kårens bilar som befinner sig på Lindholmen, om inte, bokar sunfleet för upphämtning av mat.

Matilda och Niklas: Hämtar upp maten som ska delas ut innan mötet.

Chanique: Köper in fika och godis till mötet samt förbereder protokollet.

**§17. Kassör Lindholmsfestivalen**

CS

Då det rör sig om mycket pengar som Lindholmsfestivalen har hand om så är det smidigare för Lindholmsfestivalen och för styrets ekonomiansvarig om Lindholmsfestivalen utökar gruppen med en till person som då blir ekonomiskt ansvarig. Christoffer tar upp detta med Lindholmsfestivalen inför deras aspning som börjar på torsdag den 4:e oktober.

**§18. Alkoholtillstånd på H-sektionen**

CS

Då sektionen enbart har 12 alkoholtillstånd per år och H-sektionen har, efter mottagningen, bara två tillstånd kvar att söka. Det är två föreningar som gärna vill ha tillstånd under aspningen, men styret vill gärna kunna reservera ett tillstånd för framtida aktiviteter för sektionen. Då det är oklart när alkoholtillstånden nollställs så avvaktar styret med svar till föreningar och Christoffer kontaktar VSO för svar.

*Formalia*

**§19. Övriga frågor**

CS

Matilda: Har önskemål om att Oscar tar upp med ordföranden på KOFOT att kommittéerna kan äska för mellanskillnaden när de köper svenskt kött. Samt att om det blir populärt med att välja svenskt kött istället för andra länder så ska det läggas in i budgeten för 19/20.

Filip: H-sektionen har stående avtal med Academic Works och Unionen och lyfter frågan om det även ska vara stående avtal med Chalmers Rekrytering. Avtalet skrivs med styret men punkterna på avtalet kommer att utföras av HArm. Styret föreslår att Filip tar reda på mer vad avtalet ska säga samt vad Chalmers Rekrytering förväntar sig och sedan kollar med HArm så att det inte överbelastar verksamheten.

**§20. Nästa möte (2018-10-18)**

CS

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



**§21. Skvaller, dementier och känsliga ämnen**

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

CS

**§22. Avslutande**

Christoffer förklarar mötet avslutat kl. 20:09

CS

*Christoffer Simonsson*

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

*Chanique Liljeroth Bäck*

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

*Johan Martinson*

Justeringsperson (Johan Martinson)