



Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 18 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)
Utbildningsansvarig: Johan Martinson (JM)
Informationsansvarig: Chanique Liljeroth Bäck (CLB)

Föredragande:

Formalia

§1. Mötets öppnande

Christoffer förklarar mötet öppnat kl. 17:32

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 av §22 Ny förening.

CS

§5. Föregående protokoll (2018-10-02)

Mötet godkänner föregående protokoll (2018-10-02)

CLB

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande

Christoffer har haft asp-workshop tillsammans med Oscar och har sedan varit med och arrangerat SAK. Var på KU där Erik Eliasson gick igenom säkerhet på Chalmers. Han pratade om kameran som hittades på toaletten i Fysik och att om man hittar fler kameror så ska man kontakta honom omgående. Erik pratade även som festanmälan, om vart uppsamlingsplats för brand i Svea är (Ankaret) samt att Lindholmen nu är ett prioriterat område för polisen att patrullera på då det har förekommit en del droger. Väktare har tillsatts dygnet runt på Campus Johanneberg dels för att kontrollera om det förekommer droger samt för att förhindra

CS

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



ficktjuvar. Han meddelar att det alltid går att kontakta väktarna om problem eller dylikt uppstår. Christoffer har fått till sig att det kommer att komma en utredning kring vilka lokaler på Campus Lindholmen som kan uppgraderas. Christoffer har även skickat in alkoholtillstånd för NollKs pHaddergala och för H6s ohmsits.

b. *Vice ordförande*

OE

Oscar har haft möte med samtliga kommittéer om systemet kring städning på FT ska finnas kvar eller inte. Har satt upp de nya städreglerna för FT på FT. Har hållit i KOFOTs möte och har varit på föreningsmöte med PubF. Oscar har även anordnat SAK.

c. *Ekonomiansvarig*

NH

Niklas har gjort diverse ekonomiarbete och har även medverkat på ekonomiforum. På ekonomiforumet diskuterades att det hade varit intressant att ha en homogen struktur för att kunna ta hjälp av varandra.

d. *SAMO*

MB

Matilda har mailat Aldrig Ensam för offert för en lunchföreläsning vilket visade sig vara för dyrt. Hon har även försökt att få tag på vice rektor för grundutbildningen ang. avtalet för sektionslokalen.

e. *Arbetsmarknadsansvarig*

Ej närvarande.

f. *Utbildningsansvarig*


JM

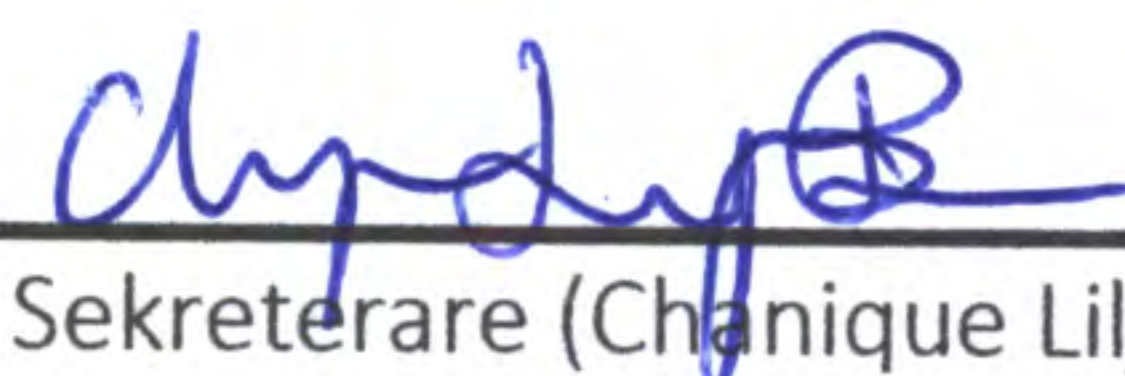
Johan har varit på workshop för EDIT-I där de diskuterade hur en kan effektivisera programråd och folk kom med bra idéer. Träffade vice rektorn för grundutbildningen och diskuterade sektionslokalen. Har tillsammans med SnH tagit fram "tips inför tenta" blad och satt ut på diverse pluggställen på Campus. SnH har även börjat planera pluggfikan inför tentorna. Johan har även försökt att skriva ihop mail och lathundar till klassrepresentanterna och har börjat planera teambuilding för SnH. Slutligen har Johan också gått på programrådet för mekatronik där de pratade om att det kommer att bli stor förändring i kursplanen.

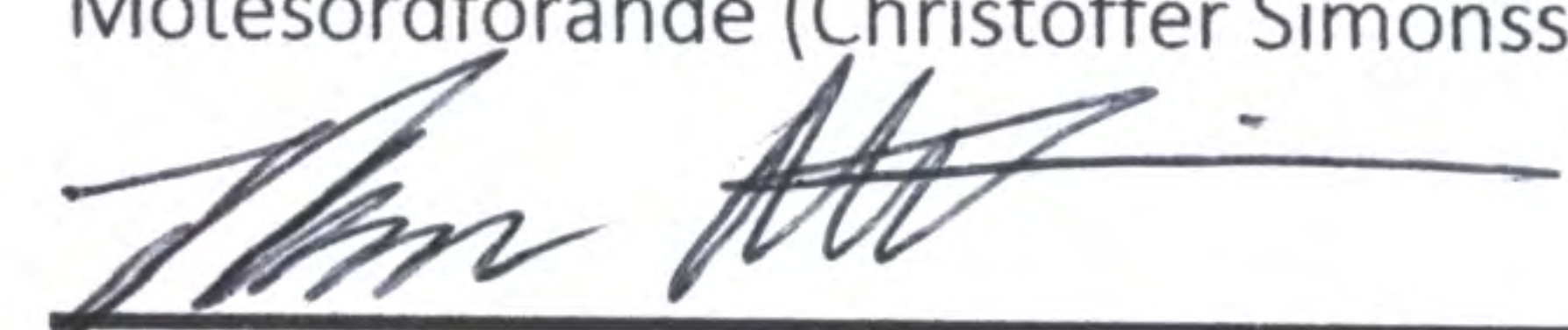
g. *Informationsansvarig*

CLB

Chanique har genomfört jämlikhetsdagen tillsammans med resterande i JämH. Hon har även skrivit nya regler kring affischering, banderollupphängning och bokning av Jupiters entré som ska skickas ut till samtliga på skolan. Hon har även tagit


Mötesordförande (Christoffer Simonsson)


Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)


Justeringsperson (Johan Martinson)



kontakt med informationsansvarig i Sjö Styret för att boka in möte och diskutera reglerna som har tagits fram.

Beslutsfrågor

§7. Bärbar dator till styret

CS

En bärbar dator ska köpas in till Styret. Johan har tagit fram ett förslag på dator: Lenovo Idea Pad 330

Beslut: Mötet godkänner att köpa in en Lenovo Idea Pad 330 för 6990 kr.

§8. Bidragsansökan HD

CS

a. *Inköp av kortspel "Hero of Realms" och expansionen "The Ruin of Thandar"*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

b. *Inköp av portabel högtalare*

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att det finns billigare portabla högtalare som är rimligare att äska för.

c. *Inköp av brädspel "Khet Laser Game 2.0"*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

d. *Inköp av sex st nya LAN-datorer*

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att de ska förtydliga priserna samt se över antalet datorer.

e. *Inköp av två st hårddiskar*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

f. *Inköp av en golvfläkt*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§9. Bidragsansökan DSC

CS

Hyra fotbollsplan till träning

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§10. Bidragsansökan DKV

CS

Inköp av ölvärmare

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet med krav att alla gamla värmare ska bort från Chalmers lokaler och arrangemang.

§11. Lån DKV

CS

Bidrag förr att kunna arrangera efter-tentafest

Beslut: Mötet beslutar att godkänna lånet på 20 000 kr.

§12. Flytta diskussionsmöte 1/11

CS

Då diskussionsmötet infaller under tentaveckan den 1/11 och önskas att flyttas till den 8 november.

Beslut: Mötet godkänner att diskussionsmötet flyttas till den 8/11.

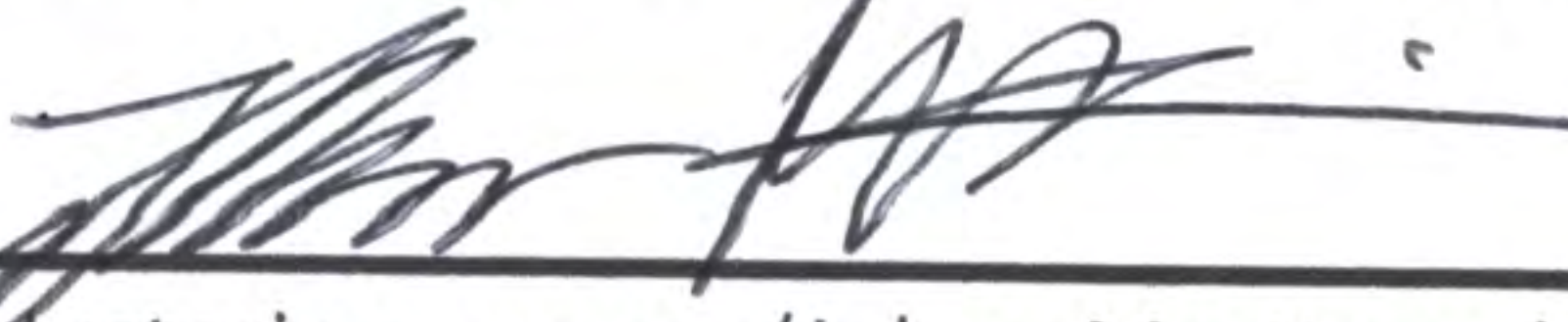
§13. Godkänna asp-schema

CS

Samtliga kommittéer har skurit ner till 5 arrangemang per kommitté.


Mötesordförande (Christoffer Simonsson)


Sekreterare (Charlique Liljeroth Bäck)


Justeringsperson (Johan Martinson)



Beslut: Mötet beslutar att godkänna det nya aspschemat för den första aspperioden.

§14. PR-Riktlinjer

Chanique har tagit fram nya regler och riktlinjer kring affischering, banderollupphängning på sektionen samt regler kring bokning av Jupiter entré.
Beslut: Mötet beslutar att godkänna de nya regler och riktlinjerna.

CLB

§15. Styret-telefonen

Då Styret inte ska ha jour, utan under mottagningen är det MK och NollK som ska ha jour så är det onödigt med en jourtelefon för Styret. Förslag om att ta bort Styrets jourtelefon.

CS

Beslut: Mötet godkänner förslaget om att ta bort jourtelefonen för Styret.

Diskussionsfrågor

§16. Inköp av engångsartiklar i bulk

Det har kommit in ett förslag från ett av våra utskott att istället för att varje utskott köper in till exempel plastmuggar så ska Styret köpa in ett "lager" av engångsartiklar, såsom pappersmuggar, som samtliga utskott och Styret kan använda sig av.

CS

Mötet känner sig redo att ta beslut i frågan.

Beslut: Mötet beslutar att Christoffer och Niklas ser över beställning av engångsartiklar.

§17. Studentrösten

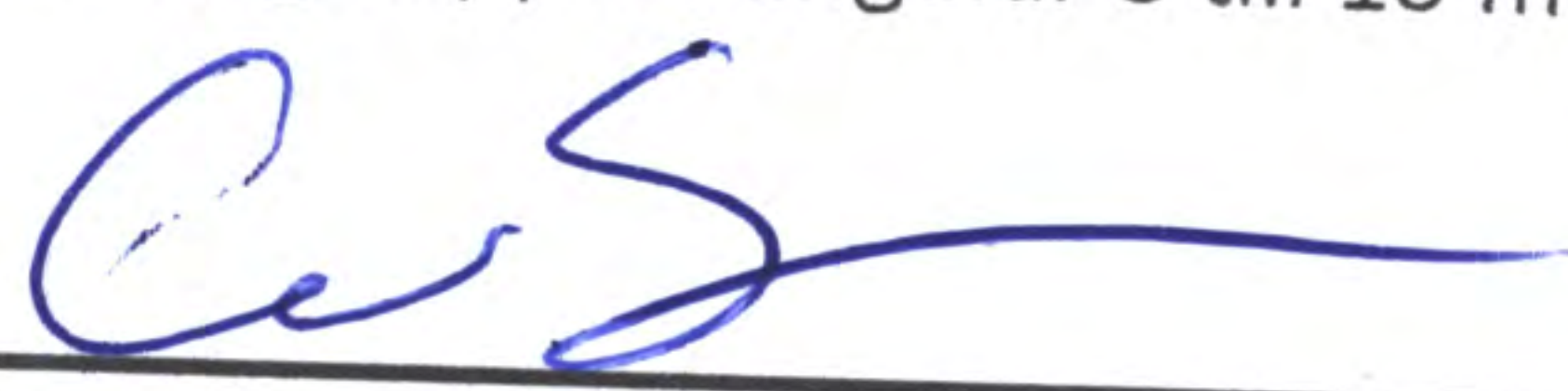
Johan tar upp frågan om studentrösten som kommer att hållas i den andra eller den tredje läsveckan i LP2. Vi behöver se över vilka frågor som vi ska ha med samt börja planera evenemanget. Johan tar upp förslaget att vi i år ska arrangera detta tillsammans med Sjö Styret. Christoffer tycker inte att vi borde göra det då vi vill nå ut till studenterna på H som vanligtvis vistas i Jupiter medan studenterna på Sjö vanligtvis vistas i Svea eller Saga. Tanken med att arrangera tillsammans är för att visa medlemmarna på båda sektioner att sektionerna kommer överens. Olika frågor dyker upp såsom; Vill vi göra samma typ av arrangemang som tidigare år? Vilka frågor bör vi ha med? Vi kommer fram till att frågor kring verksamhetsplanen är bra och att vi bör ha med en fråga om psykisk ohälsa som bör ställas i form av gradering. Johan, Matilda och Chanique tar på sig ansvaret att planera studentrösten.

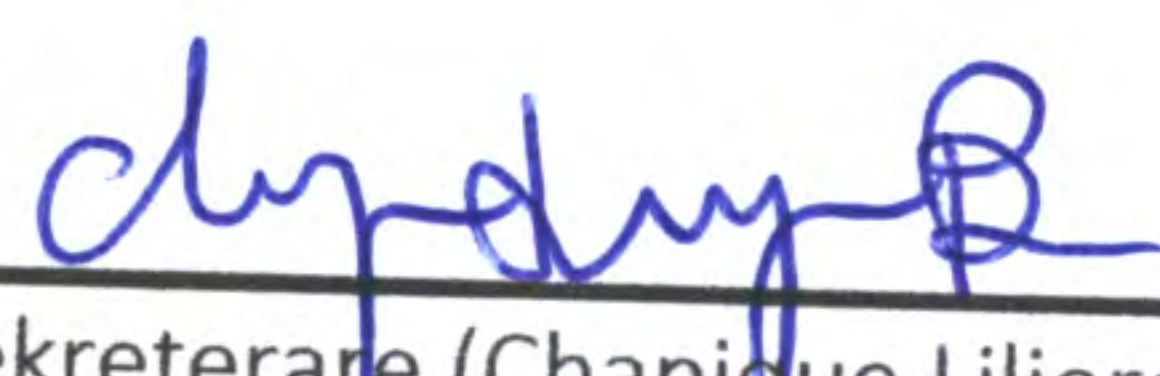
JM

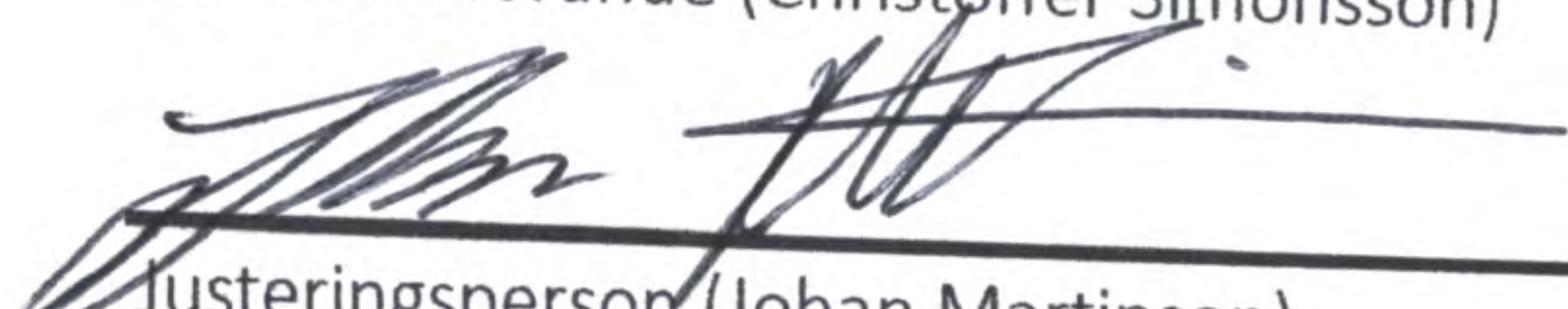
§18. Sektionslokal

Johan har pratat med vice rektor för grundutbildningen Maria och hon visade under deras samtal offerter på ombyggnaden av Jupiters källare. Offerten låg på 2,5 miljoner och Maria påpekar utav erfarenhet att sådan ombyggnation brukar stiga upp till ungefär 8 till 10 miljoner. Hon ser gärna att vi tar reda på

JM


Mötesordförande (Christoffer Simonsson)


Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)


Justeringsperson (Johan Martinson)



hur ritningen för sektionens lokal ser ut, och sedan kommer överens om vad minimum för lokalen är samt vad drömmen för lokalen är. Vi måste tänka utanför boxen kring vart sektionens lokal kommer att byggas då Jupiters källare inte längre är ett alternativ. Ett förslag redan nu är att om SEB flyttar från deras lokal i Jupiter så kan man bygga där, eller om kokboken flyttar till SEB:s lokal och vi bygger där kokboken nu är. Vårt uppdrag är helt enkelt att hitta olika lösningar och försöka dra ner priset på byggandet av sektionens lokal. Vi i Styret ska även skapa en kontakt med Maria så att hon vet vilka vi är och så att vi kan bygga en bra relation med henne.

§19. Uppstart verksamhetsplan

Verksamhetsplanen 18/19 röstades igenom på sektionens möte den 11 oktober 2018. Styret behöver nu fundera på vad vi behöver göra för att uppfylla de olika verksamhetspunkterna. Ett förslag på att en lägger upp en plan för sin egen verksamhetspunkt där en planerar vad som ska genomföras och hur en tar sig dit.

CS

§20. JämH

Christoffer har fått ett mail från PA där de gärna ser att JämH blir ett permanent utskott under sektionen. Nuvarande sittande i JämH är villiga att ansvara för att skriva instruktioner, reglemente och stadga som måste vara klart innan sektionens möte 2 den 13 december 2018. Då Chanique sitter som ledamot i JämH tar hon tillsammans med de andra ledamöter ansvar över att detta blir gjort.

CS

§21. Städmaterial

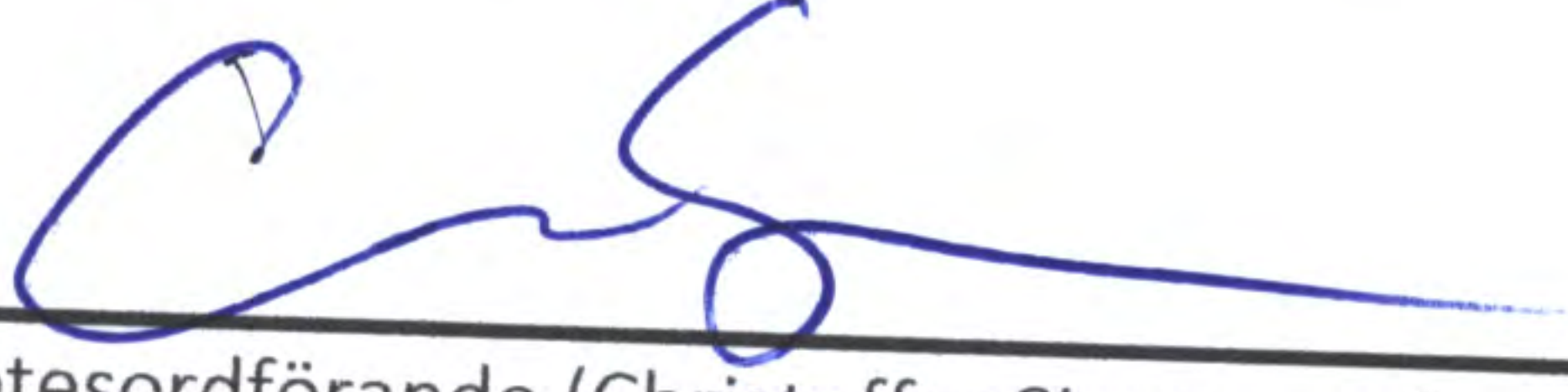
Under ett lunchmöte som Styret hade med Rustet så berättade dom att folk använder mer städmedel än vad som behövs när det städas i FT. Ett låsbart skåp kom på tal för att låsa in städmaterial med nyckel som måste kvitteras ut från Styret för att ta del av städmedlen. Då det redan finns ett städskåp i FT så finns det en fundering kring om man måste kontakta Chalmers fastigheter för att kunna byta ut städskåpet nere i FT. Oscar tar på sig ansvar för att kolla upp detta.

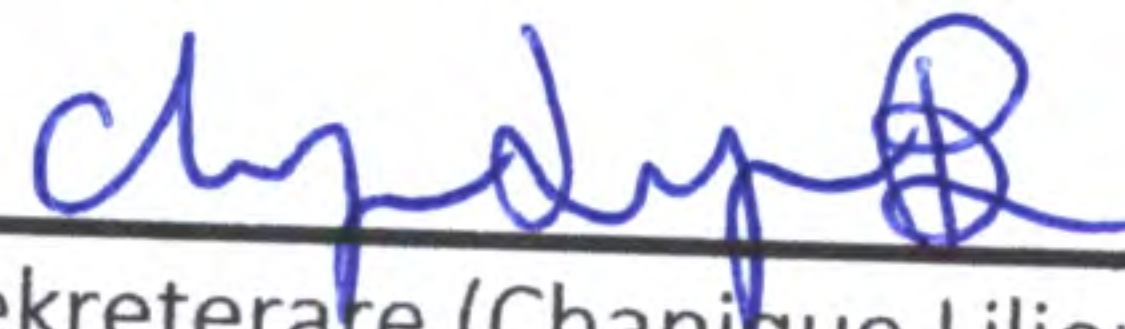
CS

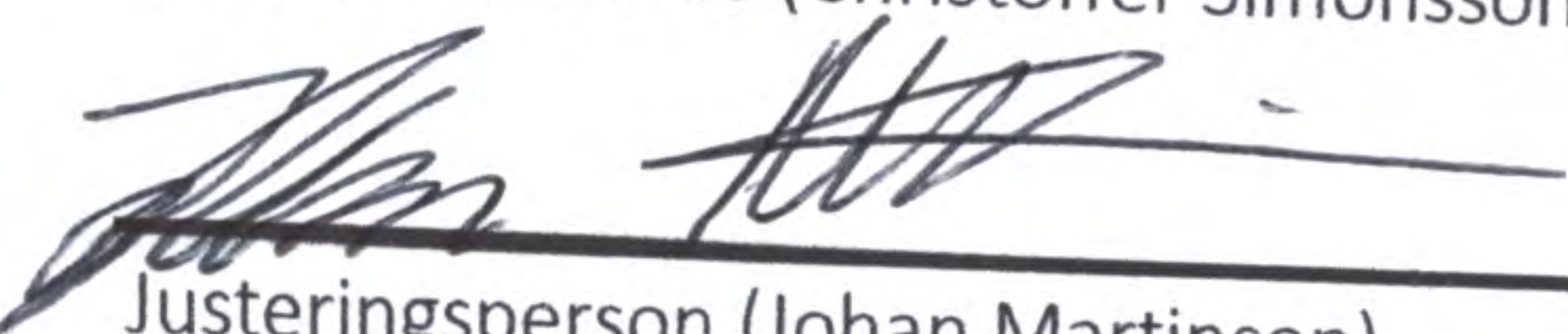
§22. Ny förening

Tim Jadeplans har kommit med förslag på att starta en rollspelsförening. Med syftet att arrangera rollspelskvällar för sektionens medlemmar. Styret reflekterar kring hur framtiden för föreningen ser ut, om det kommer att vara en förening som bara överlever i ett år eller om de kommer kunna rekrytera. Styret ser att de kollar om det finns intresse hos sektionens medlemmar som kan tänka sig att delta eller om det finns intresse på Chalmers som helhet. Styret tycker också att man kan se över om man kan slå ihop med andra rollspelsföreningar om intresset finns och därmed skapa en kårförening.

CS


Mötesordförande (Christoffer Simonsson)


Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)


Justeringsperson (Johan Martinson)



Christoffer kontaktar Tim och berättar att Styret inte ser behov på H-sektionen.

Formalia

§23. Övriga frågor

Chanique: Föreslår att vi kanske kan arrangera en middag för H- och sjöstyret i syfte att få ansikte på varandra och lära känna varandra. Mötet tycker att det låter som en rolig grej som kan uppföljas. CLB

Chanique: Då visionen för mottagningen, som alla NollKn ska följa, är att Nollan ska få en kompis och klara första tentan så bjuder många sektioners NollKn på något efter Nymbles första tenta. Detta är ingenting som har förekommit på H-sektionen tidigare så Chanique har förslaget att årets NollK ska bjuda Nymble på något gott efter första tentan som Styret betalar för. Mötet tycker att detta låter som en bra idé. Chanique tar kontakt med ordförande i NollK. CLB

§24. Nästa möte (2018-11-15)

CS

§25. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

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

CS

§26. Avslutande

Christoffer förklarar mötet avslutat kl. 20:42.

CS

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)