



Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 29:e juli 2018 klockan 18:00

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. 18:28

CS

§2. Val av justeringsperson

Mötet väljer Johan till justeringsperson

CS

§3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar

CS

§4. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen

CS

§5. Föregående protokoll (2018-05-15)

Mötet godkänner föregående protokoll (2018-05-15)

CLB

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande

Har fått alla kallelser till FuM och KU. Har gjort alkoholprovet (godkänd) och alla alkoholtillstånd, förutom två från Rustet och ett från DKV, är inskickade. DKV har problem med MK ang. GD-foajéns dispositionsavtal.

CS

b. Vice ordförande

Har bokat mottagningsbil från den 20 augusti till den 16 september. Har bokat in SAK den 19 augusti och har även beställt

OE

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



en container till Lindholmen från den 17 augusti till den 19 augusti.

- c. *Ekonomiansvarig* NH
Har betalat räkningar och suttit med tidigare ekonomiansvarig Robin Ågren och har gått igenom diverse saker. Ska planera och skicka ut bidrag.
- d. *SAMO* MB
Har börjat att titta på visitkorten för att sedan beställa.
- e. *Arbetsmarknadsansvarig* FK
Har jobbat mycket internt med HArm och har försökt få medlemmarna att komma igång med arbete genom box och även att ansluta mailen. Har bokat L's bistro inför arrangemanget Chalmeristmiddagen samt kontaktat alumner till arrangemanget. Har bokat möte med sponsorerna Academic Work och Unionen. Har fixat profilkläder.
- f. *Utbildningsansvarig* JM
Har haft sommarhäng med SnH där de dels har pratat om hur de vill ha sin undersida på hemsidan upplagd samt så har de en idé om att ha tenta-tips i form av "de 10 tentapelarna".
- g. *Informationsansvarig* CLB
Har bokat in ett möte med pr- och infoansvariga i sektionens olika kommittéer som kommer att äga rum den 17e augusti.

Beslutsfrågor

§7. Årets datum (sektionsmöten, styrelsemöten, diskussionsmöten)

CS

a. *Sektionsmöten*

Sektionsmöte 1: 11 oktober

Sektionsmöte 2: 6 december

Sektionsmöte 3: 28 februari

(Preliminärt) Extra insatt sektionsmöte för inval av Styret: 2 maj

Sektionsmöte 4: 23 maj

b. *Styrelsemöten*

16 augusti (preliminärt), 20 september, 18 oktober, 15 november, 12 december, 30 januari, 7 mars, 3 april, 9 maj, 18 juni

c. *Diskussionsmöten*

4 september, 2 oktober, 1 november, 4 december, 13 februari, 19 mars, 16 april, 16 maj

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



§8. Bidragsansökan JämH

CS

Hyra föreläsare till jämställdhets dagen

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att den har ofullständig information.

§9. Bidragsansökningar Rustet

CS

a. *Inköp av bleck och förvaringslådor*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

b. *Inköp av kontroller och strömladd för gamecube*

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att den inte är sektionsnytt.

c. *Inredning av föreningsrum*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§10. Bidrags ansökningar pFoto

CS

a. *Fotobakgrund till studio*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

b. *Nytt linslock till kamera*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

c. *Nytt objektiv*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

d. *SD-kortläsare*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

e. *Inköp av drönare*

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att det med kommer att vara begränsade möjligheter.

§11. Bidragsansökningar DKV

CS

a. *Färg till att måla sektionsmärke*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

b. *Inköp av material för hävf-scen*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§12. Bidragsansökningar NollK

CS

a. *Catering*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

b. *Programansvarigas bidrag*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

c. *Hårfärgning på frisörsalong*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan med sänkt belopp till 1500 kr.

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



d. *Mat under planeringsveckorna*

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motivering att detta borde finnas med i ordinarie budget.

§13. Bidragsansökan H6

CS

Ljudsystem till föreningsrum

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att sektionsnyttan inte ses som tillräcklig.

Diskussionsfrågor

§14. Datum för möte med kårkontakt

CS

Christoffer kontakter vår kårkontakt Henrik Larsson med förslag på att ha möte den 14, 15 eller 16 augusti efter kl. 20 alternativt den 3, 4 eller 5 september kl. 12.

§15. Kommitté-luncher

CS

Det kommer att hållas kommitté-luncher efter mottagningen. Datum och tider bestäms vid senare tillfälle.

§16. Styret-gris

CS

Upptredandet från Styrets sida under mottagningen ska vara rimligt och inte stökigt. Absolut att man får gå på arrangemang men då ska detta skötas snyggt.

§17. Talman

CS

Jakten på en ny talman fortsätter. En möjlig kandidat finns och Filip tar på sig att hitta någon som anses vara passande för uppdraget.

§18. Sektionsmöte 0

CS

Förfrågningar angående om de sektionsaktiva får ha profilkläder har kommit upp och mötet bestämmer att detta, likt tidigare år, är godkänt för att locka fler av de nyantagna till arrangemanget. Mer planering kring arrangemanget sker vid senare tillfälle.

§19. SAK

CS

Datum för SAK är tillsatt och kommer att hållas söndagen den 19:e augusti. Planering av SAK kommer Oscar att göra och ber om hjälp vid behov. Områden som bör tas upp är följande; "me too", hets, alkohol, utfrysning, diskriminering, stress. Under SAK kommer de kommittéaktiva att skriva på Styrets mottagningskontrakt. Chanique tar på sig att uppdatera kontraktet.

§20. Rustet – Eldningsförbud

CS

Om det fortfarande råder eldförbud så får Rustet hitta en lösning.

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



§21. Jourtelefon

CS

Det kommer inte att endast vara en i Styret som har jourtelefonen utan den kommer att skickas runt mellan samtliga i Styret.

§22. Workshop – Verksamhetsplan

CS

Då verksamhetsplanen ska presenteras på sektionmöte 1 sätts lördagen den 22 september mellan kl. 10 – 18 som preliminär.

§23. FT

OE

Då det har diskuterats kring vad för möbler som ska byggas så har ett förslag varit pallar med hjul i form av sittmöbler. Oscar kollar med Sjö-styret om de går med på att detta byggs i FT och i så fall köps material till detta in nästa vecka. Ett förslag på att samla all pant i en soptunna i FT under mottagningen har kommit upp. Oscar tar på sig att kolla upp Pantamera.

Formalia

§24. Övriga frågor

Chanique: Önskemål om inköp av en bärbar dator till styret som kan användas vid möten och dylikt. Johan kollar upp detta och återkommer.

CLB

Chanique: Kollar upp om man får sätta upp flyttbara anslagstavlor i Jupiter (som finns i Saga och Svea) som i så fall bör köpas in innan mottagningen.

CLB

Matilda: Hyra in en föreläsare till en inspirationsföreläsning efter mottagningen som handlar om stress. Kollar upp tillgänglighet och pris.

MB

Christoffer: Föreslår att samtliga i Styret ska skriva en loggbok kring jobb som utförs för att detta ska vara enklare att följa upp i slutet av året.

CS

§25. Nästa möte (2018-08-16 alternativt 2018-09-20)

CS

Nästa möte kommer antingen att hållas den 16 augusti eller den 20 september beroende på om det anses vara nödvändigt att ha ytterligare ett innan mottagningen.

§26. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

CS

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

§27. Avslutande

CS

Christoffer förklarar mötet avslutat kl. 21:20

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



Christoffer Simonsson

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Chanique Liljeroth Bäck

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Johan Martinson

Justeringsperson (Johan Martinson)