



Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 15 november 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. 17:49

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 (2018-10-18)

Mötet godkänner föregående protokoll (2018-10-18)

CLB

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande

Christoffer har varit på styrelsekalas och har arrangerat ohmsits. Han har även varit på KU där de pratade om mottagningen, nöjeslivet och alkoholkulturen på de olika sektionerna samt hur man arbetar med det ovannämnda. Christoffer har även börjat se över äldre beslut som tagits på sektionen för att föra in i beslutsloggen där han upptäckte att vår inspektor inte är invald av sektionensmötet samt att olika beslut inte är infört i stadga och reglementet. Han har även hittat små fel som måste åtgärdas.

CS

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



Christoffer har även tillsammans med Niklas suttit med kvartalbokslutet.

b. *Vice ordförande*

OE

Oscar har hållit i KOFOT med kommittéordföranden och har även varit på NU.

c. *Ekonomiansvarig*

NH

Niklas har tagit ikapp med bokföringen efter tentaveckan och sjukdom. Han har sorterat upp alla verifikat och har tillsammans med Robin Ågren skrivit om kontoplanen så att den ska vara enklare att arbeta med. Detta gör att verifikaten är "fel" och Niklas har därför ändrat och sorterat dessa. Han har även upptäckt att vissa verifikat saknas i Visma.

d. *SAMO*

MB

Matilda har varit på SU där de diskuterade jämställdhet och hur samhället reagerar på olika frågor samt hur vi på Chalmers ska reagera. Det diskuterades att vi på Chalmers kan ta hjälp av varandra för att arbeta med jämställdhetsfrågorna. Något som Matilda tog med sig från SU var att Maskinsektionen har stående möten med alla föreningsaktiva en gång per läsperiod, likt vår SAK, som kallas för Föreningars utvecklande tankar, FUT. På SU presenterade även Akademihälsan sig och Matilda planerar att boka in en föreläsning med Akademihälsan inom en snar framtid. Matilda har även deltagit på KOFOT för att prata med kommittéordföranden om en osund alkoholkultur på sektionen.

e. *Arbetsmarknadsansvarig*

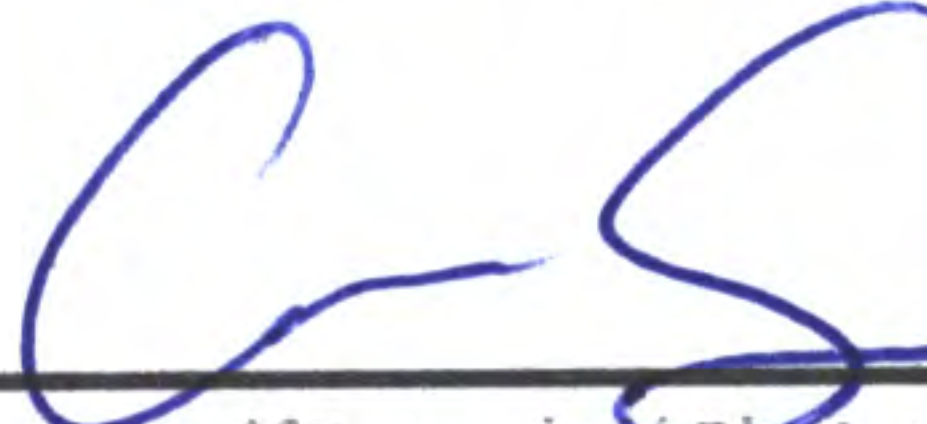
FK

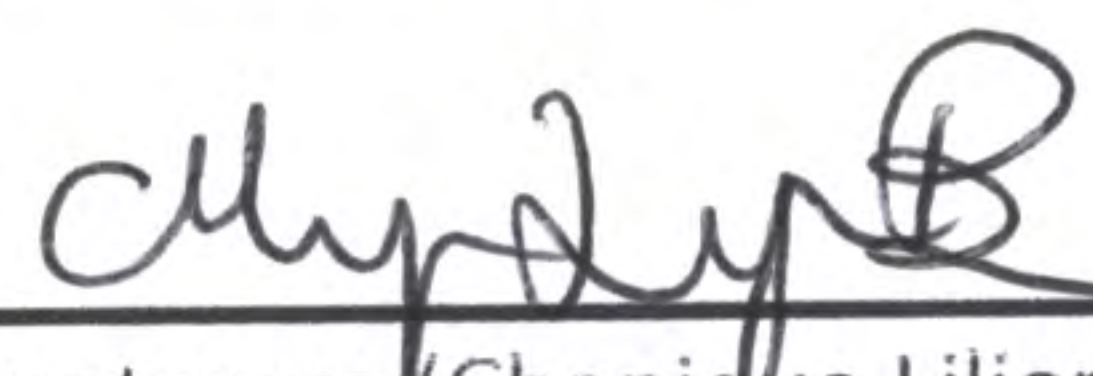
Filip har varit på ArmU där de hade en gäst, Anders Wennberg som är Director Industrial Relations, som pratade om att Chalmers ligger i top-rank bland skolor i nästan hela världen och att det därför är viktigt att tänka på hur Chalmers syns utåt. Han har även hållit i ett heldags-möte med HArm där de gick igenom status på alla poster samt utvärderade arrangemang som de tidigare har haft. Filip, tillsammans med HArm och PA, har även arrangerat exjobbsmässan.

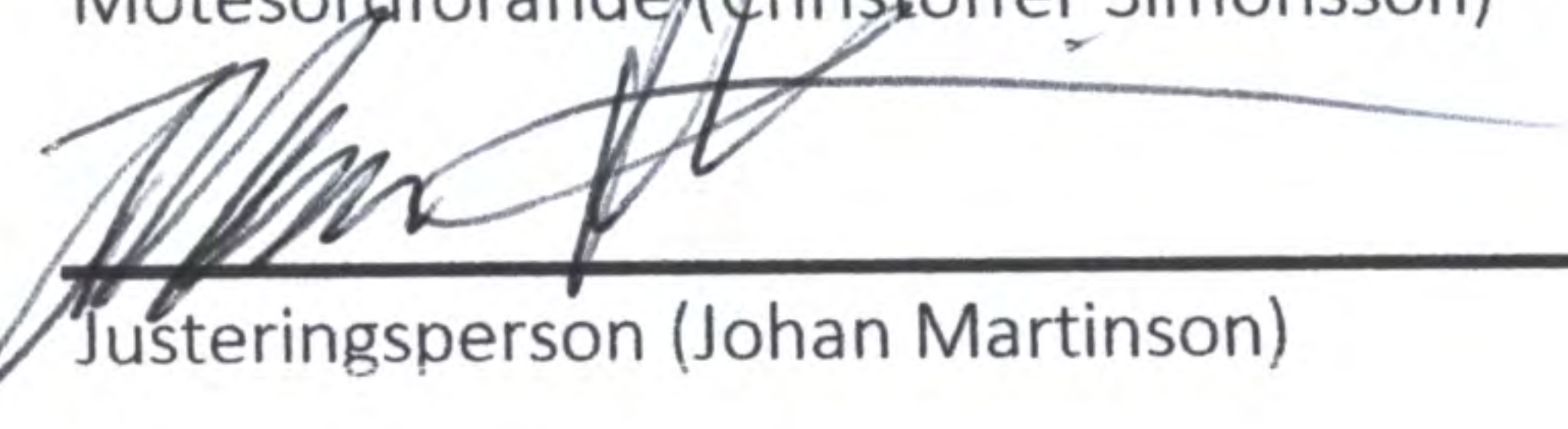
f. *Utbildningsansvarig*

JM

Johan har varit på UU där även dom hade en gäst, Malin Blomqvist som är processledare för huvudprocessen att utbilda, som sitter i gruppen som tar diverse stora beslut bl.a. beslutet om miniräknare och att man inte längre kan efteranmäla sig till tentamen. Beslutet om miniräknarna togs upp då samtliga


Mötesordförande (Christoffer Simonsson)


Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)


Justeringsperson (Johan Martinson)



utbildningsansvariga på de olika sektionerna ansåg att det är ett dåligt beslut och la fram argument för deras åsikter varpå Malin ska framföra detta för gruppen. På UU diskuterade de även diverse informationskanaler från högskolan och hur de fungerar där det kom upp att studentportalens funktion är borta då pingpong, kurshemsidan eller ladok ger den information som man behöver. Malin klargjorde att hon gärna vill ha in åsikter kring om att vara obligatoriskt anmäld till tentamen. På UU pratade de även om samarbete mellan studienämnder och jämlikhetsgrupper och vilket stöd som behövs för att arbeta med jämlikhetsfrågor. De fick även information om att mastersinformationen är ändrad då kompletteringen av kurser är ändrad till den 15 april. Dvs. att man måste ha 150 HP utöver godkänt kandidatarbete för att få söka master via chalmersintagningen. Johan har även haft teambuilding med SnH och de kommer även att hålla ett evenemang som ska få elever att svara på kursenkäterna. SnH kommer att testa olika sorters arrangemang och sen utvärdera vilka som är mer uppskattade än andra. Johan har även skrivit en lathund för klassrepresentanter.

g. Informationsansvarig

CLB

Chanique har tillsammans med Sjösektionens informationsansvarig städat samtliga anslagstavlor på Campus Lindholmen samt har tagit fram nya regler för affischering på Campus samt regler kring banderollupphängning och bokning av Jupiters entré. Chanique har även haft möte med samtliga PR om de nya reglerna samt Bonsai Campus. Hon har även tillsammans med Johan tagit fram en grundläggande struktur för hur hemsidan ska vara uppbyggd och har därefter påbörjat en designprototyp.

Beslutsfrågor

§7. Bidragsansökan HD

CS

Pris till ett VR-arrangemang

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§8. Bidragsansökan DSC

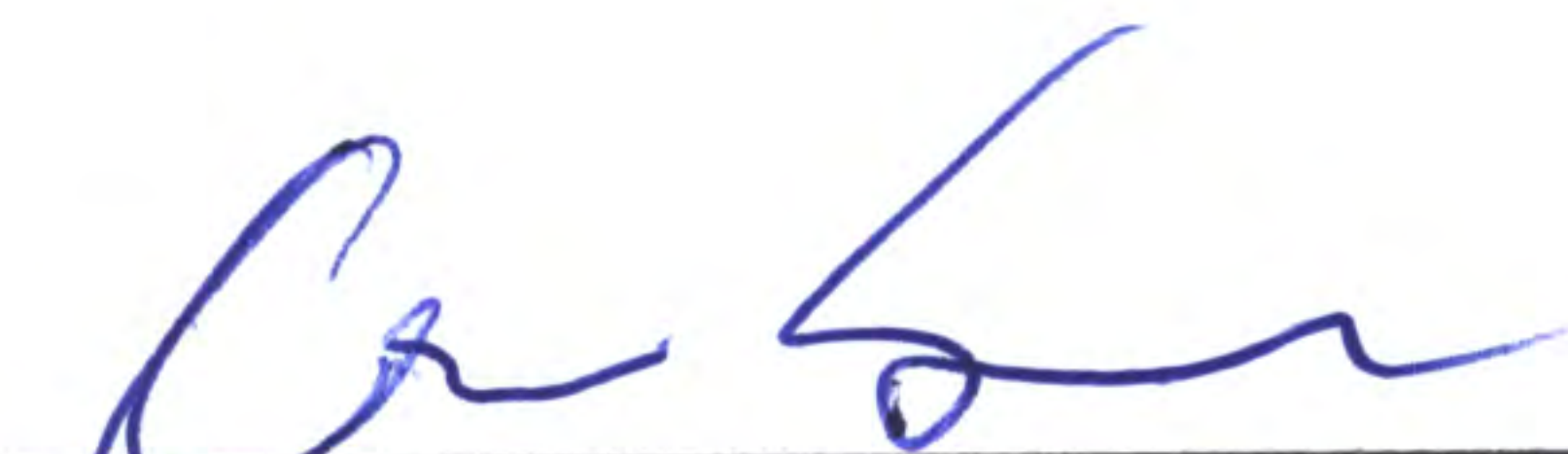
CS

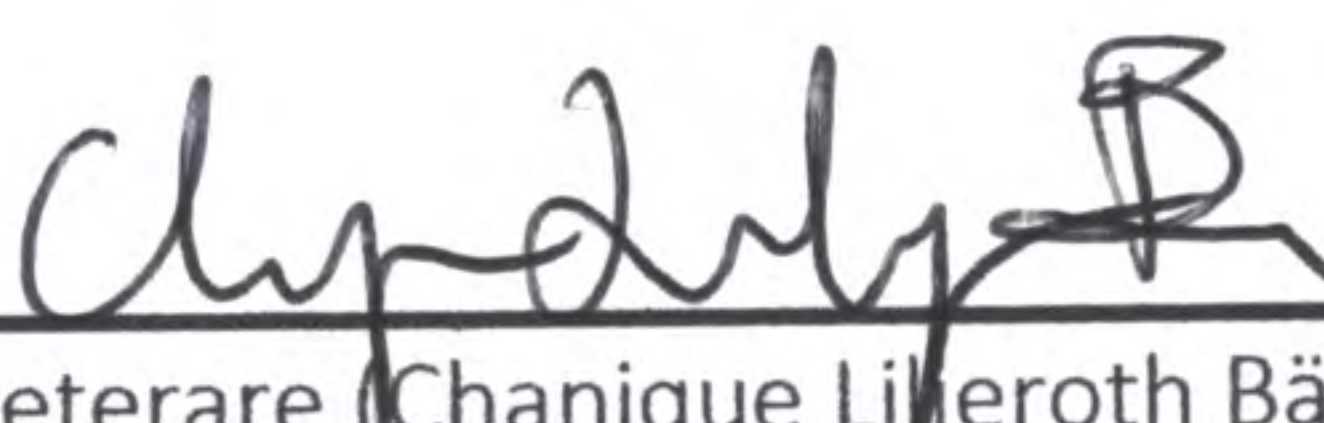
a. Hyra av Lundbystrandshallen

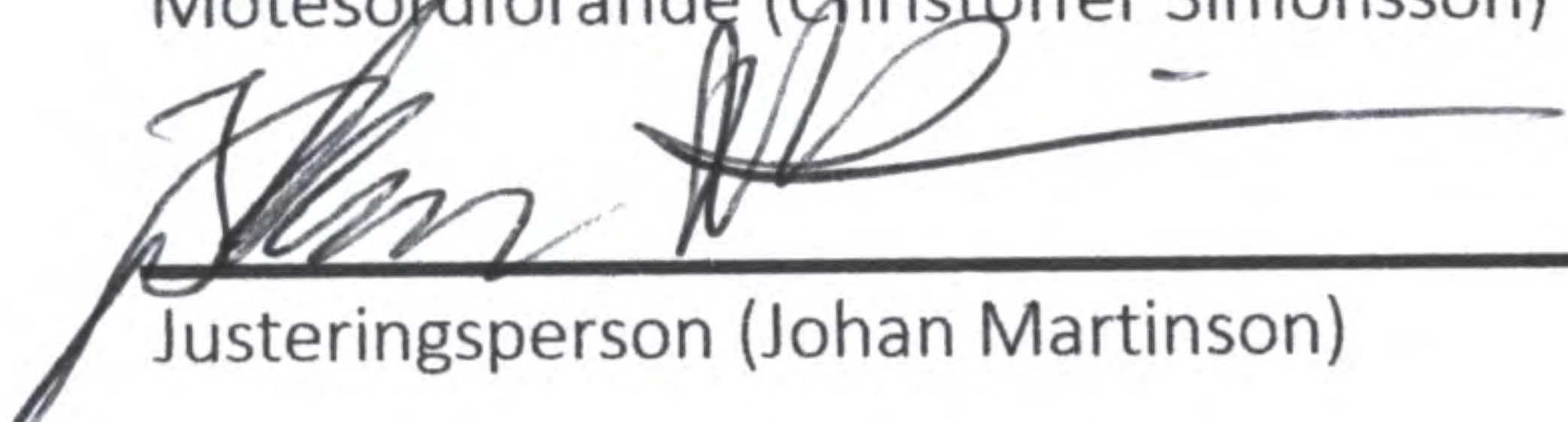
Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

b. Rusta upp rummet

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.


Mötesordförande (Christoffer Simonsson)


Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)


Justeringsperson (Johan Martinson)



§9. Bidragsansökan H-SIF

CS

- a. *Komplettering för kostnad av mat till lunchföreläsning*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

- b. *Bidrag till presenter*

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§10. Bidragsansökan DKV

CS

Bidrag till en klämgrill

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§11. Bonsai Campus

CLB

PR-ansvariga på sektionen har kommit fram till att de inte vill använda Bonsai Campus till att informera sektionens medlemmar om diverse arrangemang.

Beslut: Mötet beslutar att H-sektionen inte längre kommer att använda Bonsai Campus som en informationskanal.

§12. Könsneutrala toaletter

CLB

Campus Lindholmens toaletter är nu könsindelade med skyltar och dessa skyltar borde tas bort så att samtliga toaletter blir könsneutrala.

Beslut: Mötet beslutar att samtliga könsrelaterade skyltar på toaletterna på Campus Lindholmen ska tas bort och bestämmer att Oscar kontakter Chalmers fastigheter.

§13. Advent/ Julmys

CLB

Ha adventsmys den 3 december, 10 december och den 17 december på lunchen i Jupiters entré där vi i Styret bjuder på lussebulle, glögg, pepparkaka och kaffe samt tänder ett adventsljus och spelar julmusik.

Beslut: Mötet beslutar att ha adventsmys på de utsatta datumen där Chanique bokar Jupiters entré, Oscar beställer lussebullar, Johan fixar glögg och tillbehör.

§14. Lucikläder till sektionsmötet

CS

Temaenligt på sektionsmöte 2 som infaller på lucia den 13 december är det passande om mötessekreterare och talman samt Styret har lucia-utklädnad som t.ex. luciakrona, tomteluvor, glitter som då behöver inhandlas.

Beslut: Mötet godkänner att Styret, mötessekreterare samt talman ska ha lucia-utklädnad på sektionsmöte 2.

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



§15. Glögg, lussebullar osv till sektionsmötet

CS

Temaenligt på sektionsmöte 2 som infaller på lucia den 13 december är det passande om Styret bjuder mötet på lussebullar, pepparkakor samt glögg utöver kaffe och te.

Beslut: Mötet beslutar att bjuda på lussebullar och pepparkakor på sektionsmöte 2 och bestämmer att Oscar beställer lussebullar.

§16. Köpa nya termosar

CS

Då de termosar som finns är gamla och defekta anser Styret att det ska införskaffas två nya termosar på 9,5 L samt en termos som enbart är avsedd för tevattnen på 2 L.

Beslut: Mötet beslutar att köpa in tre nya termosar varav två är på 9,5 L och en är på 2 L och bestämmer även att Johan köper in dessa.

§17. Köpa ny dubbelkaffebryggare

CS

Styret anser att det behövs köpa in ytterligare en dubbelkaffekokare för att spara tid vid event.

Beslut: Mötet beslutar att köpa in ytterligare en dubbelkaffekokare och bestämmer att Christoffer köper in den.

§18. Köpa in diverse Adobe-program

CLB

Köpa in licens för Adobe Photoshop, Adobe InDesign och Adobe Illustrator till Styrets bärbara dator för att kunna göra posters, vektorisera loggor och andra designrelaterade ting.

Beslut: Mötet beslutar att köpa in hela Adobe Creative Cloud till Styrets bärbara dator och bestämmer att Christoffer och Niklas gör detta.

§19. Val av Lindholmsfestivalen 18/19

CS

Beslut: Mötet beslutar att välja in Charlotte Lyberg som ordförande och Andrea Skog som vice ordförande i Lindholmsfestivalen 18/19.

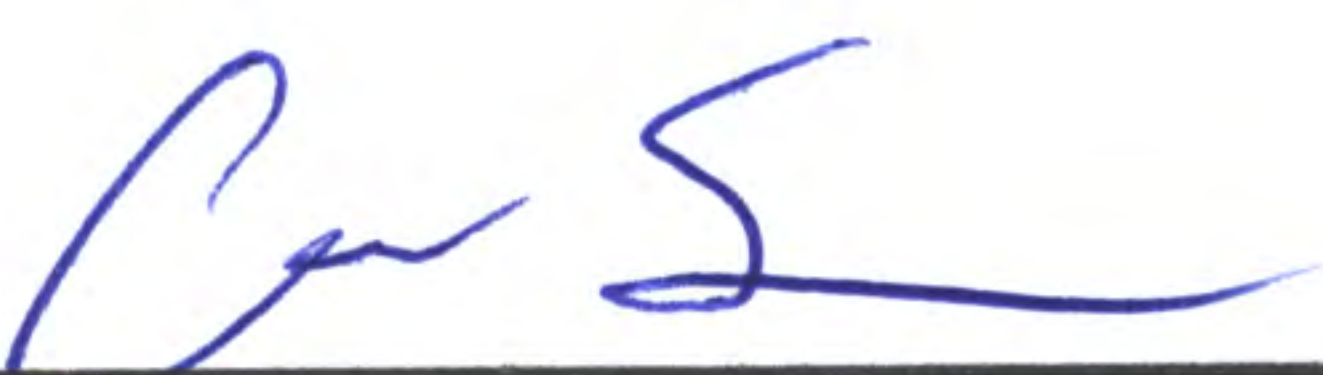
Diskussionsfrågor

§20. Invalsprocessen

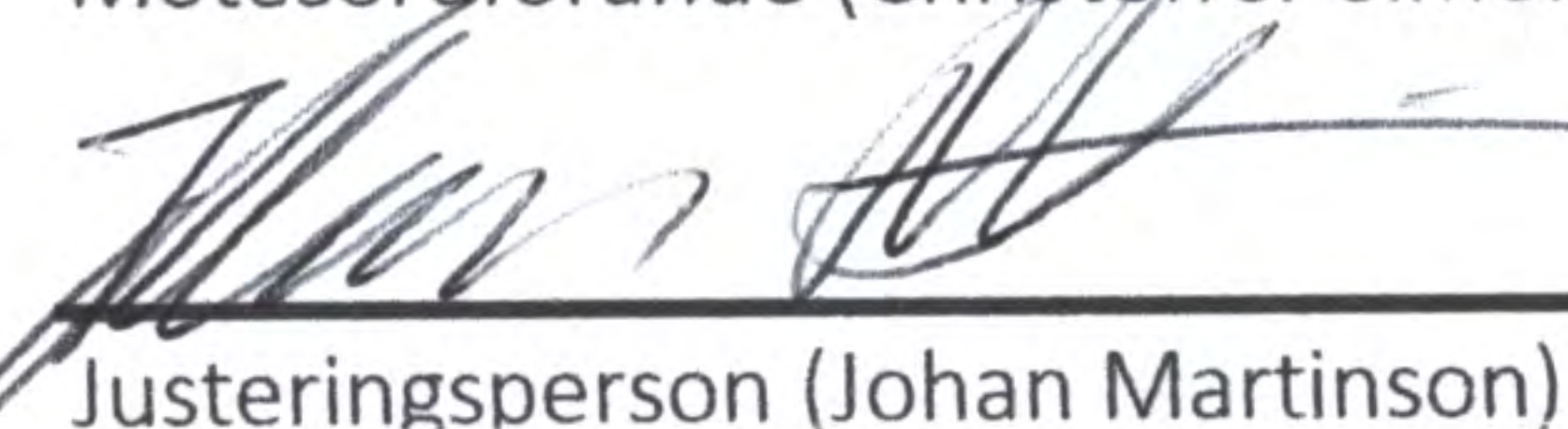
CS

Vi behöver bestämma hur vi tänker angående invalsprocessen och sedan ha möte med Valberedningen.

Enligt stadga §7.1 skall valberedning medverka vid beredning av val till kommittéerna och enligt reglemente §7.1 bereda och genomföra söknings- och nomineringsprocessen på ett rättvist sätt, sammanställa de sökande och kalla dessa till intervju samt fälla kommittéernas nominering ifall den sökande anses av valberedningen vara olämpligt att representera H-sektionen i en kommitté.


Mötesordförande (Christoffer Simonsson)


Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)


Justeringsperson (Johan Martinson)



Kommittéerna får inte diskutera sitt dream team med varandra innan måndagen. Kommittén får inte fråga vad aspen helst vill sitta i, kommittén frågar aspen om den aspar sin kommitté seriöst, om inte så stryks denne. Kommittén tar ut sitt dream team av kvarvarande aspar. Kommittén skickar sitt dream team till ordförande i Styret, som har fått information av valberedningen om vad aspen faktiskt vill. Styrets ordförande leder mötet och diskussionen. Valberedningen kan närvara men har inte yttranderätt utan måste gå via Styrets ordförande. Sedan pågår diskussionen tills samtliga kommittéer är satta. Om diskussionen skulle fastna, då går man efter aspens val och aspen tilldelas kommittén av styrets ordförande som har sista ordet.

På möte med valberedningen så ska vi kolla hur dom har tänkt kring invalet, sen berättar vi hur vi har tänkt och kollar om dom har någon bra input. Sedan kommer vi i Styret att ta ett beslut kring hur invalet kommer att se ut denna aspperioden.

Moment som Styret inte kommer att hålla fasta på är att mötesordförande på diskussionsmötet är Styrets ordförande.

§21. H-SIF

NH

Diskussion kring om H-SIF borde finnas kvar som förening på H-sektionen då HArm skulle kunna utföra samma uppdrag vid behov, alternativt att man ber Chalmers Börssällskap att hålla föreläsningar ute på Lindholmen. Christoffer bokar möte med H-SIF för att diskutera deras framtid.

§22. Kommittéluncher (De som är kvar)

CS

Föreslagna tider från Styret är följande: 20 november, 21 november, 22 november, 27 november, 29 november, 30 november. Oscar bokar tider med de kvarstående kommittéer den kommande veckan.

§23. Renovering FT

OE

Oscar tog upp på KOFOT att en representant från varje kommitté från både Sjö- och H-sektionen ska bli en arbetsgrupp som då ska planera renoveringen och sedan får samtliga hjälpa till att utföra renoveringen. Oscar ansvarar för att ta tag i att denna arbetsgrupp startar.

§24. Tömning glaskross oftare (Vilka betalar för det?)

OE

Vem är det som betalar för att glaskrossen ska tömmas? PubF drar i verksamheten och därför ska det vara dom som står för att det blir tömning med glaskrossen oftare. Oscar kollar med Chalmers fastigheter vad det är som gäller angående tömning av glaskross.

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)



Formalia

§25. Övriga frågor CS

§26. Nästa möte (2018-12-04) CS

§27. Skvaller, dementier och känsliga ämnen CS
På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet

§28. Avslutande CS
Christoffer förklarar mötet avslutat kl. 22:19

Mötesordförande (Christoffer Simonsson)

Sekreterare (Chanique Liljeroth Bäck)

Justeringsperson (Johan Martinson)