

9



Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 5:e mars klockan 17:15

Plats: Styret, Lindholmen

Närvarande:

Ordförande: Fredrik Gustafsson (FG)
Vice ordförande: Erik Rundberg (ER)
Ekonomiansvarig: David Junermark (DJ)
SAMO: Rosanna Hansenäs (RH)
Arbetsmarknadsansvarig: Jakob Andersson (JA)
Utbildningsansvarig: Jacob Lövestedt (JL)
Informationsansvarig: Karin Silvander (KS)

Föredragande:

Formalia

§1. Mötets öppnande

Fredrik förklarar mötet öppnat kl. 17:45

[FG]

§2. Val av justeringsperson

Mötet väljer Jacob Lövestedt till justeringsperson

[FG]

§3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar

[FG]

§4. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.

[FG]

§5. Föregående protokoll (2020-02-20)

Mötet godkänner föregående protokoll (2020-02-20)

[KS]

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande

Sedan senast har Fredrik varit på KU där de diskuterade nöjesliv och alkoholkultur på sektionerna. Han har även varit i kontakt med valberedningen inför sökningen och arbetat vidare för att vi ska få tillgång till moveabout.

[FG]

b. Vice ordförande

Erik har planerat inför sökningen i nästa läsperiod och skött det dagliga arbetet.

[ER]

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Jacob Lövestedt)



c. *Ekonomiansvarig* [DJ]

David har gjort klart bokföringen och genomfört det dagliga arbetet. Han har även hållit en ekonomiutbildning med 2 nya kassör som var mycket uppskattad.

d. *SAMO* [RH]

Rosanna har hållit i jämlikhetsdagarna tillsammans med JämH och det blev väldigt lyckat. Hon har även arrangerat en stressföreläsning med Johan Nyrén som var mycket uppskattad. Rosanna har även varit på SU-möte där de pratade om utvärderingen av student barometern.

e. *Arbetsmarknadsansvarig* [JA]

Jakob har genomfört dagligt arbete med Harm och de genomförde tillsammans en lunchföreläsning förra veckan. Han har även krediterat lite fakturor gällande Harm-mässan.

f. *Utbildningsansvarig* [JL]

Jacob har varit på UU där de diskuterade ett projekt gällande "Öka nyttan av IT" och Chalmers ekonomiska kris. Tillsammans med SnH har han börjat planera sökningen i lp4 samt pratat om hur man kan öka engagemanget för studiefrågor.

g. *Informationsansvarig* [KS]

Karin har skött det dagliga arbetet som informationsansvarig. Hon har skapat nya mailadresser för de som nyligen gått på samt hållit i PR- och infomöte. Hon har även varit i kontakt med Evelina gällande lokal och meny för examensmiddag och imorgon ska arbetsgruppen ha lunchmöte.

[FG]

Beslutsfrågor

§7. Inval Rustet

Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till Rustet 2020:

Anna Lundberg till ordförande

Erik Caverö till Kassör

Oscar Molin till ledamot

Victoria Möller till ledamot

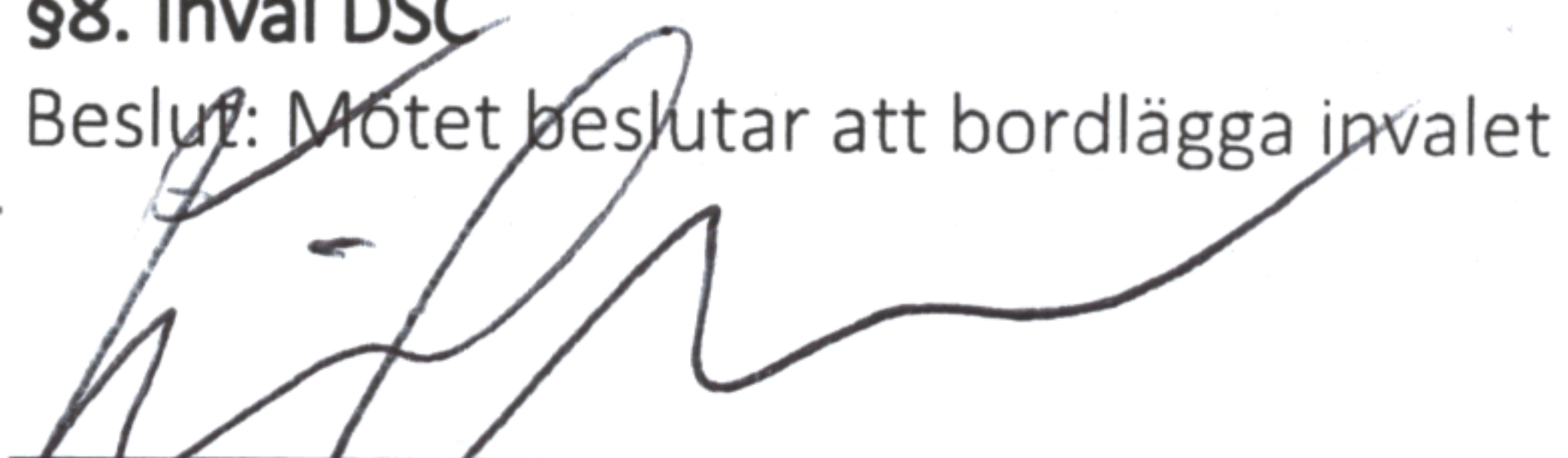
Adam Gundersen till ledamot


Jonathan Östergren till ledamot.


§8. Inval DSC

Beslut: Mötet beslutar att bordlägga invalet av DSC 2020 till nästa möte.

[FG]


Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)


Sekreterare (Karin Silander)


Justeringsperson (Jacob Lövestedt)



§9. Inval HD

[FG]

Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till HD 2020:

Felix Holmström till ordförande

Jenny Lu till kassör

Linnea Olsson till ledamot

Lukas Ridderstråle till ledamot

Jonathan Sargent till ledamot

Felicia Berggren till ledamot

Robert Sjöberg till ledamot

Martin Claesson till ledamot.

§10. Inval pFoto

[FG]

Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till pFoto 2020:

Alexandra Lund till ordförande

Olle Brandt till kassör

Carl Villwock till ledamot

Wilma Fernström till ledamot

Lisa Lorentz till ledamot

Andreas Sjövall till ledamot

Ebba Nielsen till ledamot.

§11. Bidragsansökan pFoto

[DJ]

a. Bakgrundsduk

Beslut:

- Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

b. Licens

Beslut:

[DJ]

- Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att återkomma med en tydligare bidragsansökan där det framgår om bidragsansökan är en förlust-äskning eller för en licens utöver vad som är budgeterat. Generellt godkänns ej bidragsansökningar som har en budgetpost vilket denna utgift har.

§12. Bidragsansökan DSC

Anmälningsavgift bordtennis CM

[DJ]

Beslut:

- Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Jacob Lövestedt)



§13. Student voice – datum

[JL]

Vi behöver bestämma datum för studentrösten, 16/4 föreslås.

Beslut: Mötet godkänner att boka student voice till den 16/4.

§14. Inköp kylskåp

[FG]

Kylskåpet i styret har gett upp och för att kunna ta vara på maten inför sektionmöten och diverse utbildningar samt i efterhand om någon mat blir över behöver styret köpa in ett nytt. Ett förslag på ett maxbelopp på 2000kr läggs fram.

Beslut: Mötet godkänner att ett nytt kylskåp köps in till ett maxbelopp på 2000kr inklusive transport.

§15. Rutiner kring bidragsansökningar för CM

[FG]

Då vi har fått in många bidragsansökningar för anmälningsavgifter för CM i efterhand vilket egentligen borde skickas in i förhand behöver vi komma fram till nya rutiner gällande just bidragsansökan för CM.

Beslut: Mötet godkänner att bidragsansökningar som beror på deltagande kan godkännas i efterhand om de fått ett preliminärt godkännande av styret i förhand.

Diskussionsfrågor

§16. Sökning valberedningen, styret och utskott

[ER]

Valberedningen önskar att de kommittéer och utskott som ska ha sökning bestämmer datum snarast så att de kan boka de datum de behöver för styretsökningen. Styret vill boka styrelsemöte den 22/4 med de sökande till styret.

Inför sökningen av valberedningen har feedback från tidigare års sökning kommit in. Denna trycker på att mer PR behöver göras inför sökning av valberedningen. Förslag på detta är att boosta sökningen via instagram och ha med "intervju med VB". Det har även framkommit önskemål om att vara fler än 7 personer i VB och ha en tydligare sökning än förra året då det var en fika med styrets ordförande.

Styret önskar boka in ett möte med Valberedningen där det diskuteras hur involverade valberedningen skall vara i sökningen av Lindholmsfestivalen och HKex då dessa kommittéer tidigare har varit utskott/arbetsgrupp där inte valberedningen har behövt vara likainvolverade.

§17. Nya kommittéerna - lunch och verksamhetsplan

[FG]

Vi bör försöka boka in lunchmöten med de nya kommittéerna. Ett förslag på luncher är 30/3 samt 31/3. Erik kontaktar Rustet, pFoto, HD och DSC om detta.

Rosanna och Karin har haft möte med H6 där verksamhetsplanen skrevs, denna har skickats in. Nu behöver det ny-tillträdde kommittéerna också ha hjälp att skriva dessa. Det delas upp enligt följande:

HD - Fredrik och Jakob

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silander)

Justeringsperson (Jacob Lövestedt)



Rustet – David och Erik
DSC – Rosanna och Karin
pHoto – Jacob och David

§18. Kommittékickoff workshop

[FG]

Vi behöver boka in ett datum då vi kan ha workshop inför kommittékickoffen där vi kan besluta vad som ska göras, vem gör vad etc. Vi väljer den 23/3.

Formalia

§19. Övriga frågor

Rosanna: Det ser ut som att jag har en obligatorisk redovisning den dagen skyddsronden är. Kan någon annan gå om inte jag kan?

Svar: Jag (Jakob) kan.

§20. Nästa möte (2020-03-17)

§21. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

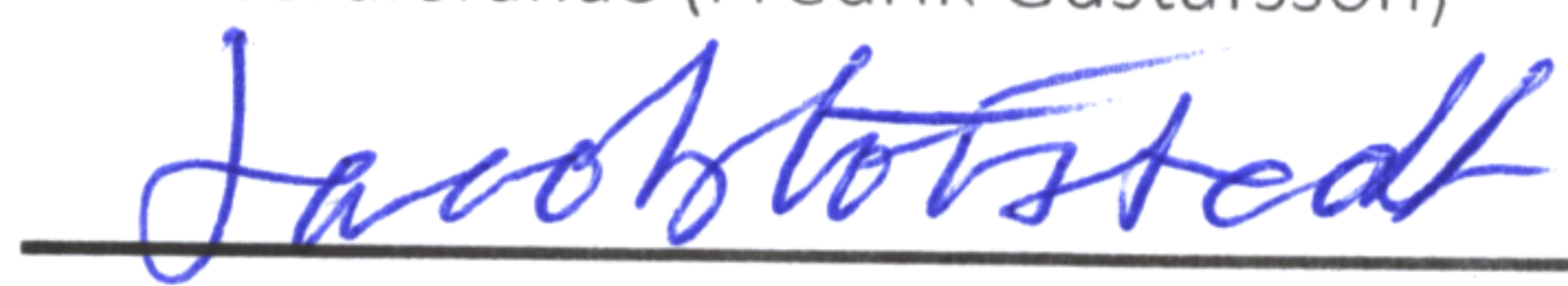
På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet

§22. Avslutande

Fredrik förklarar mötet avslutat kl.20:24



Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)



Justeringsperson (Jacob Lövstedt)



Sekreterare (Karin Silvander)