



Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 2:a maj klockan 11:30

Plats: Zoom, online

Närvarande:

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

Föredragande:

Formalia

§1. Mötets öppnande

Fredrik förklarar mötet öppnat kl. 11.33

[FG]

§2. Val av justeringsperson

Mötet väljer Erik Rundberg till justeringsperson

[FG]

§3. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar

[FG]

§4. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.

[FG]

§5. Föregående protokoll (2020-04-22)

Mötet godkänner föregående protokoll (2020-04-22)

[KS]

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande

Fredrik har skrivit propositioner och sökt personer att nominera till lekmanarevisorer och valberedningen. Han har jobbat med verksamhetsplanen och sökt tillstånd så att styret 20/21 får vara på Götaplatsen under nollans första dag.

[FG]

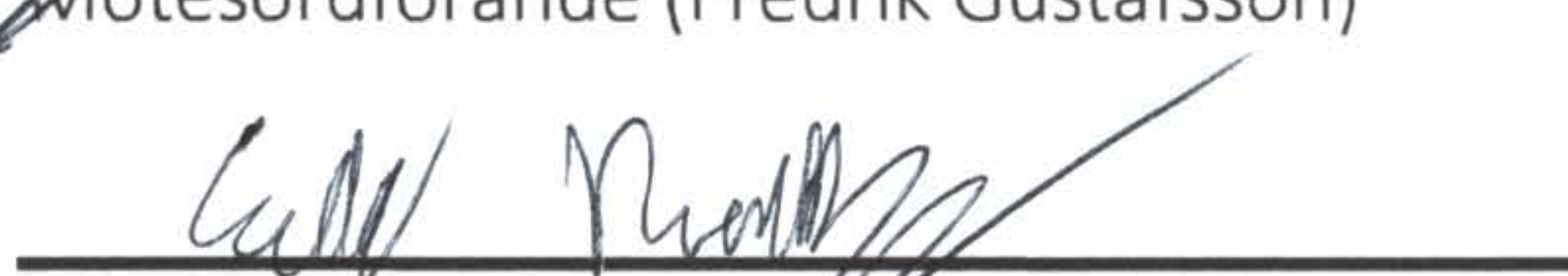
b. Vice ordförande

Erik har skött det dagliga arbetet och arbetat med sitt överlämningsdokument.

[ER]


Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)


Sekreterare (Karin Silvander)


Justeringsperson (Erik Rundberg)



- c. *Ekonomiansvarig* [DJ]
David har gjort klart kvartalsbokföringen och gjort klart den preliminära budgeten tillsammans med Fredrik. Han har även hjälpt kommittéerna med deras bokföring och ekonomi.
- d. *Arbetsmarknadsansvarig* [JA]
Jakob har arbetat med sökning och intervjuer för Harm.
- e. *Utbildningsansvarig* [JL]
Jacob har valt in nya SnH tillsammans med resten av SnH samt svarat på en del mail angående valborgstentorna.
- f. *Informationsansvarig* [KS]
Karin har skrivit på verksamhetsplanen och skött dagligt arbete.

Beslutsfrågor

§7. Bidragsansökan NollK

Bidrag för kommittékläder

Beslut:

- Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att kommittékläder skall budgeteras för och är ingenting som kan äskas för, angående skorna hänvisar vi till policyn och punkten där skor skall köpas privat.

Kläder

Kommittéerna och föreningarna bär kläder av olika slag för att visa att de hör samman. Det kan till exempel vara overaller, byxor, tröjor, pins etc. Arbetskläder som inte är skyddskläder eller reklam-/profilkläder, t.ex. tröjor tryckta med kommitténs namn eller som på annat sätt tydligt visar att de hör samman med kommittén. Andra plagg bedöms som löneförmån och skall skattas för.

Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)

Sekreterare (Karin Silvander)

Justeringsperson (Erik Rundberg)



§8. Bidragsansökan NollK

[DJ]

Bidrag för nollmodulen

Beslut:

- Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motiveringen att detta skall budgeteras för och tackas av styrets mottagningsbidrag samt pHadderbidrag.

§9. Proposition A – Catering mottagning 2020

[FG]

Då sektionsköket eventuellt inte kommer bli klart i tid för mottagningen och det finns oro kring hygien då sittingsmat för upp mot 200 personer lagas i studentkök har styret lagt fram en proposition rörande cateringbidrag för mottagningen 2020.

Beslut: Mötet godkänner att propositionen presenteras på sektionsmöte 4.

§10. Proposition B – Rustets invalsperiod

[FG]

Då det tidigare år har varit problem att fylla Rustets platser beslutades det förra året att tillfälligt frångå reglementet och hålla aspsningen för Rustet i lp3 istället för lp2. Detta var framgångsrikt och styret önskar därför permanent flytta Rustets invalsperiod till lp3 och har lagt fram en proposition om detta.

Beslut: Mötet godkänner att presentera propositionen på sektionsmöte 4.

§11. Proposition C – Preliminär verksamhetsplan 20/21

[FG]

Styret har lagt fram en preliminär verksamhetsplan för verksamhetsåret 20/21.

Beslut: Mötet godkänner att presentera propositionen på sektionsmöte 4.

§12. Proposition D – Slutgiltig arvoderingsplan 20/21

[FG]

Då styret 19/20 inte ser att det finns något behov av en arvoderad under nästa verksamhetsår då det inte finns någon stor verksamhetspunkt som kommer kräva en arvoderad har styret lagt fram en proposition gällande att stryka den budgetposten för verksamhetsår 20/21.

Beslut: Mötet godkänner att presentera propositionen på sektionsmöte 4.

§13. Proposition E – Preliminär budget 20/21

[DJ]

Styret har tagit fram en preliminär budget.

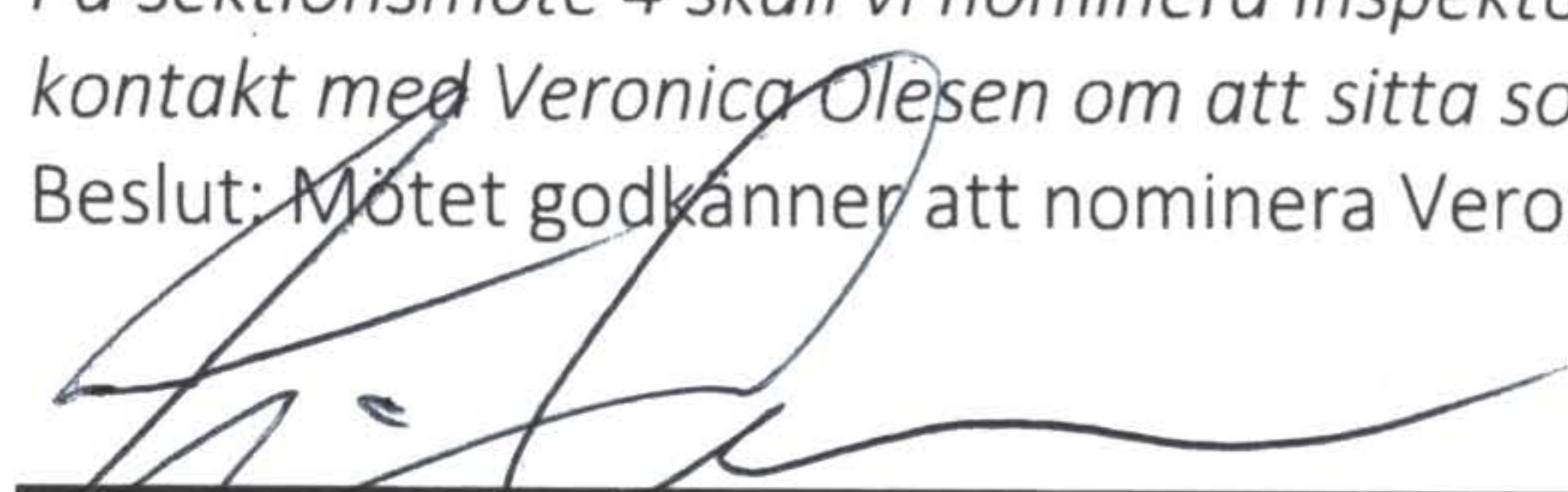
Beslut: Mötet godkänner att presentera propositionen på sektionsmöte 4.

§14. Nominering – Inspektor

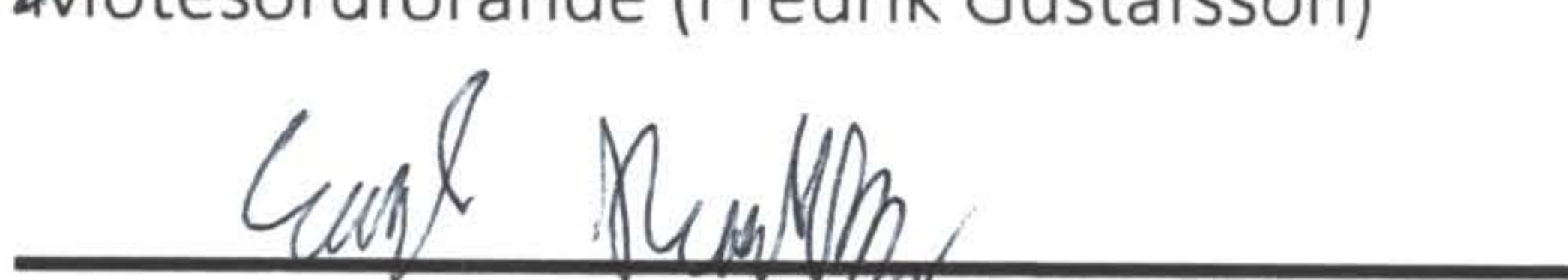
[FG]

På sektionsmöte 4 skall vi nominera inspektor för verksamhetsår 20/21. Styret har varit i kontakt med Veronica Olesen om att sitta som inspektor ytterligare ett år.

Beslut: Mötet godkänner att nominera Veronica Olesen till inspektor.


Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)


Sekreterare (Karin Silvander)


Justeringsperson (Erik Rundberg)

§15. Nominering – lekmannarevisor

[FG]

På sektionsmöte 4 skall lekmannarevisorer för verksamhetsår 20/21 väljas in. Styret har fått in intresseanmälningar från fyra personer för att sitta som lekmannarevisor. Styret önskar att nominera dessa till lekmannarevisorer.

Beslut: Mötet godkänner att nominera Axel Camitz, Niklas Björåsen, David Pettersson och Johan Dahlqvist till lekmannarevisorer samt att Fredrik kontaktar dessa om nomineringen.

§16. Nominering – Valberedningen

[FG]

På sektionsmöte 4 skall Valberedningen för verksamhetsår 20/21 väljas in. Styret har fått in flertalet intresseanmälningar för Valberedningen.

Beslut: Mötet godkänner att nominera Carolina Eriksson, Niklas Björåsen, Mikaela Drott, Edina Johnsson, Tom Ågren, Anton Gustavsson, Anton Gustafsson och Sabina Nuhic till valberedningen samt att Fredrik kontaktar dessa om nomineringen.

Diskussionsfrågor

§17. Valberedningens senaste mail

[FG]

Frågan bordlägges då SAMO ej är närvarande.

Formalia

§18. Övriga frågor

[FG]

Fredrik: Gällande pantpengarna, hur går det med upprustningen av FT? Kan man ta pengarna från panten och lägga de på att rusta upp FT?

Svar: Det känns som en rimlig tanke att lägga pantpengarna på FT, dock går upprustningen väldigt trögt då ingen plan har presenterats.

Fredrik: Kontaktuppgiftsformuläret, detta behöver uppdaterats, kan Erik be kommittéerna om detta?

Svar: Ja

§19. Nästa möte (2020-05-12)

[FG]

§20. Skvaller, dementier och känsliga ämnen

[FG]

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

§21. Avslutande

[FG]

Fredrik förklarar mötet avslutat kl. 14:00



Mötesordförande (Fredrik Gustafsson)



Sekreterare (Karin Silvander)



Justeringsperson (Erik Rundberg)