



CHALMERS STUDENTKÅR

Styrelsen för Teknologsektionen
Industriell Ekonomi

Vårmöte #2, VT 2017

Tid: 17.15

Plats: Vasa C

§ 1 Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat 17.17.

§ 2 Val av mötesordförande

Victoria Westerberg väljs till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Julia Burman väljs till mötessekreterare.

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, samt två rösträknarsuppleanter

Christian Ellsén och Karin Malmgren väljs till rösträknare. Oscar Wiss och Johanna Carlqvist.

§ 5 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordning

En justerad dagordning godkänns med tillägg av §13.11 Ansvarsfrihet från föregående års rustmästeri samt byte av plats på §9 och §10.

§ 7 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 8 Information från I-programmet

Ola Hultkrantz är här och informerar om förändringarna i vasa, bland annat de fina nya möblerna, det nya cafét och Veras gräsmatta (gamla fysikaliska leksaker) däremot är det temporärt eftersom golvet kommer repareras under sommaren. Ytan ska senare bli en yta tillsammans med Chalmers Ventures.

Institutionen har gjort omorganisation sedan 1 Maj, vilket innebär att det har tillkommit en till avdelning och förmodligen kommer namnet att bytas, miljösystemanalys på 30 personer kommer flytta ned hit.

Han har även tillsatt en grupp som ska granska Vasa 6 som är för dåligt utformad. Vill ha en lokal som kan användas till fler syften och även bett dem titta på Vasa 3,4,5 som är av sämst utnyttjandegrad enligt statistiken.

Grupprummen nere på Datagatan är också ett projekt och som han önskar se över.

Två nya kurser har tillkommit/ändrats i år 2, ser bra ut enligt kursutvärderingarna. Kört SI för första gången i programmera system som var lyckat. Matlab. Ska se över de olika

baserna, IT har bland annat flest inriktningar vilket mekaniken hade tidigare. Programrådet har träffats och har träffats alla program inom EDITI. Hade workshop tillsammans.

Ola inflikar senare även att 1 juni kommer exjobbsdagen att hållas där alla exjobb presenteras och liknande heldag kommer hållas för kandidaterna.

§ 9 Information från Kåren

Simon Holm är här för att informera, vår kårledningskontakt. Det som händer på kåren just nu är att ansökningarna till de flesta kårkommittéerna sker nu. Söker bland annat lekmanarevisorer. Andra engagemang är anställningskommittén som arbetar med att anställa till fakulteterna. Finns mer information på hemsidan.

Teknologiskningen är uppe nu, för allt som är främjande för chalmester men som man inte har medel för. För nästa verksamhetsår finns ca 100 000kr fria att äska för. Lekmanarevisorerens uppgifter är att granska 10st kårkommittéer och det finns inga krav på förfarenheter. Man får utbildning och även möjlighet att hålla i utbildningarna.

§ 10 Information från Styrelsen

Ordförande: Projekt Uteservering, Åsiktsprogram, Inspektor, Styrelsen

Vice Ordförande: Åsiktsprogram, Hägringssamtal, Visionslunch

Kassör: Reviderat ekonomipolicyn, sett över bokföringssystemet och jobbat med projektet kring Bondgatan

Kommunikatör: Reviderat Policy för informationsspridning , enkät om Onsdagsmailet

Socialt Ansvarig: Bistått vice ordförande i förarbetet med hägringssamtalen. Håller i dagsläget på med utformningen av puff-poolen inför hösten

Utbildningsansvarig: Kommit igång med onlinekursen i Excel, kommer även ordna Excelföreläsning med Isaksson nästa vecka. Pluggfrukost på torsdag

Arbetsmarknadsansvarig:

Beta testing sektionsapp, fortsatt arbete med att anpassa företag efter studenternas önskemål.

Alumni- och integrationsansvarig: Jobbar med inspirationsföreläsningen för mentorer om en vecka. Anmäl dig som mentor i länken som ligger i eventet! Längre fram kommer man arbeta med externa mentorskapsprogrammer för att arbeta mer mot almuner. Dessutom kommer han även att driva mastermottagning.

IT-ansvarig:

Uppdaterat hemsidan

SAMO: Fysisk och psykosocial skyddsronnd och planerat för lunchföreläsning med Akademihälsan (prel. V.5, läsperiod 1)

Gemensamt:

Studentrösten, fick in många bra åsikter, både till oss och sektionen.

I-konferensen i Luleå i April, väldigt mycket nyttigt.

Motions-workshop har hållits för att främja möjligheten att göra sin röst hörd.

Beslut som röstats igenom på styrelsemöten:

Policyn för ekonomi, lagt till om deposition.

Policyn angående informationsspridning, ändrat från facebookgruppen "Sektionen för Industriell Ekonomi" till "I-Sektionen Chalmers".

se i-chalmers.se/dokument.

Avstämning mot budgeten

Christopher går igenom avvikande poster:

- I-konfen kommer bli dyrare än förväntat, blev dyra resekostnader till Luleå och totalt kommer den posten överskridas.
- Åskningsposten har över 60 000kr kvar att äskas av.
- Ökat posten för mat på sektionsmötet.
- Broomsbyte av bilen lite dyrare än väntat, back med 16 000kr på posten om bilen.
- Kommer gå back på IT pga hemsidan, iZettle och nya bokföringssystemet.

§ 11 Motioner

Motion angående sektionsoveraller har inkommit. Motionen bordläggs till sektionsmöte #0.

§ 12 Propositioner

§12.1 Angående I-Bilds sammansättning.

Yrkande att ändra I-bilds sammansättning och ta bort posten kassör och inför vice ordförande som åläggs att handha den ekonomiska biten och låta bokföringen göras av sektionskassören. Bakgrund är att antalet kassörer belastar sektionsstyrelsens kassör och bankkostnaderna per konto är väldigt höga. I-Bild har inget emot att ta bort posten. 2018 kommer detta börja gälla. Vice ordförande blir en förtroendepost, detta för att det ska finnas två ansvariga i varje kommité. Vice ordförande kommer handha och se till att budgeten följs och hur den ekonomiska verksamheten ska följas.

Detta kommer bli likt i balk som har en ekonomiskt ansvarig.

Propositionen godkännes.

§12.2 Angående IQrirens sammansättning.

Yrkande att ändra iQrirens sammansättning likt i I-Bild, annan förändring är att ändra i instruktionerna från 11st till 6st.

Propositionen godkännes.

§12.3. Angående kommitékläder

Bakgrund:

I slutet av mars fick styrelsen in en motion skriven av isex, INollK och QQ7 angående ändring av bidraget för kommittékläder. Deras önskan är att få alla sina kostnader för kommittékläder täckta då 250 kr i bidrag är oskäligt lite. Styrelsen håller med i frågan och anser att en ändring är nödvändig. Vi beslutade om att ta upp frågan på nästkommande sektionsmöte då en ändring i den storleksgraden innebär en stor årlig kostnad för sektionen. Vårt argument har varit att gå medelvägen mellan deras motion och dagens policy. Vi anser att sektionen ska ge de förutsättningar som behövs för att göra det möjligt för samtliga sektionsaktiva medlemmar att utföra sitt uppdrag. Det är inte rimligt att många sektionsaktiva måste lägga ut över 1000 kr för att kunna jobba i sin kommitté. Vi tror att detta bidrag behöver en ökning för än fler kommittéer än de tre nämnda och önskar därför att ändra bidraget enligt nedanstående lista. Dessa summor är framställda efter övervägande mellan de olika kommittéerna syn i frågan och hoppas ge ett så rättvist resultat som möjligt. I gengäld kan även nämnas att policyn för arbetsmat kommer att sänkas.

Yrkande

att i policyn för sektionens ekonomi under punkt 3. Arbetskläder låta det första stycket ersättas

med följande:

Samtliga kommittéer på teknologsektionen har en möjlighet att få beviljat ett bidrag för kommittékläder enligt nedanstående tabell. Summorna gäller per kommittémedlem och verksamhetsår. Detta ska gå till att köpa kläder som uttryckligen behövs för att kunna utföra kommitténs verksamhet. Ej nämnda kommittéer och föreningar har ingen möjlighet till bidrag. Om den faktiska summan överskrider bidragsbeloppet ska resterande summa täckas av kommitténs medlemmar.

<i>IQiren</i>	<i>250 kr</i>	<i>Rustl</i>	<i>500 kr</i>
<i>Berkeleykommittén</i>	<i>250 kr</i>	<i>IF</i>	<i>500 kr</i>
<i>SNI</i>	<i>250 kr</i>	<i>Estiem</i>	<i>500 kr</i>
<i>I-Armar</i>	<i>250 kr</i>	<i>DrIkk</i>	<i>500 kr</i>
<i>Styrelsen</i>	<i>250 kr</i>	<i>isex</i>	<i>750 kr</i>
<i>I-Bild</i>	<i>250 kr</i>	<i>INollK</i>	<i>750 kr</i>
		<i>QQ7</i>	<i>750kr</i>

att i policyn för sektionens ekonomi under punkt 3. Arbetsmat ändra texten till följande

Mat till kommittémedlemmar vid evenemang. För pass längre än sex timmar kan bidrag från föreningens tillgångar om maximalt 40 kr/person ges till ett mål mat som får intas vid valfri tidpunkt under den verksamma tiden.

Ändringsyrkande inkommer om att låta det finnas ett tak för hur mycket som får läggas på kläder för varje kommitté och att 250kr kommer från styrelsen för varje person, och att tak enligt tabell för hur mycket som får tas från varje kassa. Huvudsyftet med propositionen är att få bort att orimligt mycket kläder läggs på kläder från "egen" kassa vilket egentligen är sektionens pengar, det ska tydligare speglas i redovisningen vilka pengar som går på vilken post.

Ändringsyrkandet är förändringar/enligt:

- ta bort första att-satsen
- Att lägga till:

att: ändra arbetskläder-stycket i den befintliga policyn från

Samtliga kommittéer på teknologsektionen har möjlighet att efter äskning få beviljat upp till 250 SEK /kommittémedlem och verksamhetsår. Denna summa ska på ett lämpligt sätt användas till arbetskläder som uttryckligen krävs för att utföra kommitténs uppgifter.

Utöver denna summa betalar inte sektionen ut något. Sponsorpengar som är riktade till klädinköp får användas vid inköp av ytterligare kläder. Om det råder tvekan kring vad detta innebär så kontaktar ni Styrelsen.

till

Samtliga kommittéer på teknologsektionen har möjlighet att efter äskning få beviljat upp till 250 SEK /kommittémedlem och verksamhetsår. Denna summa ska på ett lämpligt sätt användas till arbetskläder som uttryckligen krävs för att utföra kommitténs uppgifter.

Utöver denna summa får varje kommitté använda kommitténs egna kassa till att finansiera vidare inköp av arbetskläder, dock till ett maxbelopp som bestäms utifrån varje kommitté.

Totalt får kommittéerna spendera följande summor på arbetskläder per kommittémedlem och verksamhetsår:

Balkommittén	250 kr
IQriren	250 kr
Berkeleykommittén	250 kr
I-Armar	250 kr
SNI	250 kr
Styrelsen	250 kr
I-Bild	250 kr
Rustl	250 kr
IF	250 kr
Estiem	250 kr
DrIkk	250 kr
isex	250 kr
INollK	250 kr
QQ7	250 kr

Samtliga klädesplagg skall fylla ett tydligt syfte i kommitténs arbete för sektionen.

Om mer pengar spenderas på arbetskläder skall varje medlem bli personligt återbetalningsskyldig till överskridande summa

- Behåll sista att-sats från ursprunglig proposition.
att i policyn för sektionens ekonomi under punkt 3. Arbetsmat ändra texten till följande

“Mat till kommittémedlemmar vid evenemang. För pass längre än sex timmar kan bidrag från föreningens tillgångar om maximalt 40 kr/person ges till ett mål mat som får intas vid valfri tidpunkt under den verksamma tiden. “

- Lägg till ytterligare två att-sats:

att: ålägga styrelsen att se över beloppen ytterligare och lägga fram ett nytt förslag på nästa sektionmöte

att: ändringarna skall gälla från och med 2018

Ändringsyrkandet godkänns. Propositionen med ändring godkänns av sektionmötet. Sammanfattande att varje kommitté kommer få ett bidrag på 250 kr/medlem och utöver

det få spendera pengar från egen kassa men på ett maxtak som styrelsen åläggs att komma med förslag på till nästa sektionmöte. I nuläget 250kr / medlem likt tidigare. Ändringarna kommer gälla från 2018. Arbetsmats-bidraget ändras till 40 kr för arbetspass längre än 6 timmar.

§ 13 Revisionsberättelser

Michaela Fritiofsson och Måns Lundberg är revisorer för 2016.

Överlag är allt verifierat, däremot finns inga instruktioner för revisorerna.

Sektionens revisorer presenterar sina revisionsberättelser som finns bifogade.

Informationen som lagt till grund för revisionen ska läggas upp till alla sektionsmedlemmar att läsa.

□§ 13.1 Ansvarsfrihet från föregående års sektionstyrelse

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

□§ 13.2 Ansvarsfrihet från föregående års sexmästeri□

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

§ 13.3 Ansvarsfrihet från föregående års arbetsmarknadskommitté□

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

§ 13.4 Ansvarsfrihet från föregående års mottagningskommitté

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

□§ 13.5 Ansvarsfrihet från föregående års PR-kommitté

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

□§ 13.6 Ansvarsfrihet från föregående års studienämnd□

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

§ 13.7 Ansvarsfrihet från föregående års idrottkommitté□

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

§ 13.8 Ansvarsfrihet från föregående års Dryckes- och kulturkommitté.□

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

§ 13.9 Ansvarsfrihet från föregående års fotokommitté□

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

§ 13.10 Ansvarsfrihet från föregående års internationaliseringskommitté□

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

§ 13.11 Ansvarsfrihet från föregående års rustmästeri

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

§ 13.12 Ansvarsfrihet från föregående års sektionstidning□

Revisorerna föreslår beviljande av ansvarsfrihet. Mötet beviljar ansvarsfrihet.

§ 14 Ansvarsfrihet från tidigare år□

-

§ 15 Val av Valberedning□

Valberedningen ska sitta ett år från och med nu. De ska förbereda inval inför alla val under hela året. De ska ta fram bra nomineringar som kan stötta sektionens verksamhet. Styrelsen åläggs att ta upp på nästa sektionmöte (Höstmöte 1) att möjligheten att fylla platsen för någon från 1:an till valberedningen. Enligt reglementet ska det vara minst 3.

Ordförande:

Nomineringar: Karin Malmgren.

Karin Malmgren väljs in till ordförande för valberedningen.

Ledamöter:

Nomineringar:

Andreas Opedal Eriksson

Johan Skoglund

Elias Larsson

Christian Ellsén

Stina Ströby

Erika Ramér

Agnes Ramfelt

På grund av antalet nomineringar tas diskussionen upp om man ska tillåta antalet ledamöter till 7 stycken och utöver det reservera en plats åt 1:an så att antalet i valberedningen blir totalt 9 st (om någon från 1:an väljs in efter mottagningen 2017) med en ordförande, sju ledamöter och ytterligare en reserverad plats till någon från ettan. Sju stycken röstades in förra året. Förslaget godkännes.

Tal och motiveringar hålls från samtliga ledamöter. Ledamöterna är väldigt blandade och olika. Samtliga nominerade väljs in.

§ 16 Övriga frågor □

- Pingisbord efterfrågas och hur det går för det, Petter svarar med att det är en supergrej som styrelsen vill genomföra. Däremot finns inget bra ställe att ställa nämnda bord på, därför undersöks nu med de i huset var en bra plats skulle kunna vara. Eftersom det inte är budgeterat så hade ett pingisbords-beslut gått via styrelsemöte.
- Estiemresan till utekravallen i Linköping uppmuntras av Niklas att åka på och det kommer finnas overaller att låna.
- Önskemål om att kunna visa film på höstmöte 2 och önskan om att styrelsen ska utreda om det går att lösa till nästa gång. Kanske bör det gå att fixa. Styrelsen åläggs att se över rutiner kring valet på höstmöte 2 2017 och återkomma till nästa sektionmöte.

§ 17 Mötets avslutande

Mötet avslutas 20.18.

Vid protokollet

Julia Burman

Justerare

Justerare

Christian Ellsén

Karin Malmgren