



CHALMERS STUDENTKÅR

Styrelsen för Teknologsektionen
Industriell Ekonomi

Höstmöte #1, HT 2017

Tid: Tisdagen den 10 oktober, kl 17.15

Plats: Vasa A

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnas.

§ 2. Val av mötesordförande

Johan Andersson väljs enhälligt till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Julia Burman väljs enhälligt till mötessekreterare.

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

Herman Jansson och David Welander väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 5. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordning

En justerad dagordning godkänns.

§ 7. Adjungeringar

Dan Paulin adjungeras in.

§7.1 Proposition 13.3

§ 13.3 Proposition angående ändring av Reglementet - § 7 Inspektor

Petter presenterar propositionen. Propositionen finns bifogad. Den behandlar vad en inspektor ska göra, rättigheter och skyldigheter.

Fråga: Har vi haft en inspektor tidigare?

Nej, anledningen till att punkten finns är då det skedde en stor revidering av styrdokumentet ett par år sen och punkten lades då in för att snabbt kunna välja in inspektor.

Inga fler frågor.

Propositionen godkänns i sin helhet.

§7.2 (§14) Val av inspektor

Nominerad: Dan Paulin.

Dan berättar lite om sig själv. Universitetslektor inom Operations management, anställd av högskolan. Reflektionsdagar brukar han delta på. Programansvarig för I-programmet 2007- 2013. Har jobbat med I-programmet inom flera ledande roller och är även Chalmers studentkårs pro-inspektor i fyra år. Även suttit som ordförande i M.A.K 1991. Våldigt ärad över nomineringen.

Fråga: Från när och hur länge kommer inspektorn vara sittande?

Svar från Petter: Enligt vissa dokument står det vårmöte #2, så inspektorn invalid i dag sitter till vårmöte 2019.

§ 8. Information från I-programmet

Ingen från programledningen finns representerad på mötet.

§ 9 Information från Kåren

Jonas Hultén här, kontakt för teknologsektionen i studentkåren. Sitter som husansvarig. Presenterar sig kort. Informerar om hur viktigt det är att anmäla er till tentamen, anmälningstiden har gått ut. Poolen i kårhuset är stängd pga. problem ventilationssystemet, bastun är öppen igen efter renovering.

§ 10 Information från Styrelsen

Kassör: Christopher tycker det har gått bra med företagsswish under mottagningen, tillsammans med välfungerande iZettle. I äskningspotten har vi kvar ca 30'000kr. 16'000kr kommer behandlas på styrelsemötet imorgon. Ekonomiskt sett har vi fått en större kostnad pga. att vi använt iZettle mer än väntat. Vi har även budgeterat för lite för avgiften de tar. Sektionsbilen har fått en reparation som också kommer kosta, 13'000kr över budgetposten "service och reparation". Den är dock mer använd än någonsin.

Vice ordförande: Axel har jobbat mycket med utvärdering av mottagningen och åsiktsprogrammet. Tar gärna emot åsikter till det. Kommer röstas om på Höstmöte #2.

Samo: Jonathan, har ordnat en lunchföreläsning med Akademihälsan. Tråkig information om sexuella trakasserier på andra sektioner som inte tagits upp i enkäter som skickats ut, verkligen viktigt att alla tar med vad de vet och tänker när studentbarometern etc. skickas ut.

Kommunikatör: Tagit fram plan för hur vi ska fortsätta jobba med appen Campus.

Alumniansvarig: Jakob har startat externa mentorskapsprogrammet, ska ha avslutning på interna efter höstmöte #2.

IT-ansvarig: Olle har jobbat mycket med hemsidan, bland annat fixat sida på hemsidan om Sektionsmötet.

Ordförande: Petter har arbetat med hur i-konfen ska se ut, styrelsen åker till Linköping i November. Styrelsen tar gärna emot förslag på saker vi kan undersöka på andra skolor. Välkomnar folk på styrelsemöten, 12.00 i Styrelserummet på Bondgatan.

§ 11 Interpellationer

§ 11.1 Interpellation angående kommittékläder bidrag

Med bakgrund i proposition angående kläder som fick avslag med ändringsyrkande på vårmöte #2 har styrelsen via Niklas nu tagit fram nytt förslag. Syftet är att bidraget från

sektionen till kommittékläderna ska spegla arbetsbördan och bli lättare för revisorerna att granska.

Bakgrund

Styrelsen strävar efter att våra styrdokument ska spegla verksamheten. Historiskt sett har kommittéerna varit berättigade till kläder för 250 kronor per person och kommitté. Det har framkommit att det är någon som flera år tillbaka har tummats på genom att finansiera kläderna från egen kassa. Styrelse i samråd med revisorer vill ha en tydligare struktur för vad hur mycket pengar en kommitté ska få lägga på kläder oavsett från vilket konto pengarna kommer ifrån.

Under LP4 förra läsåret kom kommittérådet överens om att detta belopp ska baseras på vad kommitténs verksamhet kräver. Förslaget som styrelsen har tagit fram är baserat på en enkät som skickades ut till kommittéerna. Enkäten var utformad så att sittande i en kommitté fyllde i vilka kläder de andra kommittéerna behöver, detta för att undvika jävighet.

Förslaget är sedan utformat så att en kommitté skall få kläder för "en typ av outfit" i de fall där en kommitté ser sig ha delad arbetsuppgift som skulle kräva väldigt olika typer av plagg. Efter att förslaget presenterades på kommittéråd för 2 veckor sedan har styrelsen internt diskuterat de motargument till förslaget som väcktes från några på rådet och vår uppfattning är att dessa argument inte är tillräckligt starka för att vi ska ändra vårt förslag. Vi söker nu er hjälp med att få in eventuella argument som vi som arbetat med förslaget kan ha förbisett.

Förslaget som presenteras har en marginell differens i de totala kostnaderna för sektionen för kommittékläder. Det som skiljer är fördelningen där detta förslag skulle innebära en definierad maxgräns för kommittéer med mer lukrativ egen verksamhet och en höjning av bidraget för de kommittéer som själva inte tjänar så mycket pengar.

Kommitté	Antal medlemmar	Belopp/medlem	Totalt belopp
INollK	8	950	7 600
Drkk	7	650	4 550
Iqriren	8	300	2 400
Issex	9	800	7 200
Rustl	7	650	4 550
I-Bild	6	450	2 700
SNI	8	300	2 400
Berkeley	4	300	1 200
IF	7	600	4 200
QQ7	7	950	6 650
I-Armar	9	800	7 200
Estiem	7	650	4 550
Styrelsen	10	300	3 000
Summa			58 200

Fråga: Detta kommer öka budgetposten för kommittékläder med 24'000kr, hur sektionsfrämjande?

Svar: Tidigare har kommittéer tagit från "egna kassor" vilket är sektionens pengar egentligen, utöver de 250kr de fått från sektionen. Exempelvis så 2015 lades 55'000kr bokfört som kommittékläder i kommittéernas kassor tillsammans med bidraget.

Tillägg på bakgrunden: det har tidigare önskats från sektionen att kommittéerna ska få mer kläder, som en morot till engagemang.

Fråga: Kommer detta innebära ni är hårdare i styrelsen på att återföra pengar som blir över?

Svar: Christopher svarar på att det stämmer, vi kommer inte ge ut mer pengar från sektionen utan att kontrollera vad det används till. Vi kommer arbeta hårdare med att samla in pengar efter varje verksamhetsår.

Fråga: Kommer kommittéerna behöva tänka på i år hur de spenderar sina pengar?

Svar: Nej, policyn kommer gälla från nästa års kommittéer och vinsten kommer samlas in i det årsslutet.

Fråga: Kommer ett nytt system, exempelvis att ta högre biljettpriser, kunna tas i bruk av kommittéerna?

Svar: Nej, de som är förtroendevalda har ett förtroende av sektionen. Dessutom kommer granskning ske.

Slutsats av diskussionen är att policyn kommer medföra hårdare vinstindrivning och hårdare granskning. Vid implementationen, nästa års budget, kommer det behöva ses över om vinstkrav måste implementeras.

§ 11.2 Interpellation angående avsteg från budgeten

Bakgrund

Under spårvagnssittningen 2016 års mottagning var stämningen väldigt upptrappad. Två av de deltagande var väldigt upphetsade och hade oturen att göra hål i spårvagnstaket när de slog med handen mot detta. Reparationen blev mycket kostsam. Personerna i fråga har kommit med en ekonomisk vädjan till styrelsen om att låta en del av kostnaden täckas av sektionen. Styrelsen diskuterat ärendet och kommit fram till att sektionen inte bör stå för denna kostnad i sin helhet, då den faller på de två studenter som åsamkade skadan. Vanligtvis betalas skadegörelse av de personer som orsakat denna. Vi anser det däremot lämpligt att sektionen betalar en del av fakturan, enligt nedanstående förslag. Detta med motiveringen att det var den hektiska stämningen som uppmuntrade till att något sådant skulle kunna inträffa. Styrelsen vill inte fatta detta beslut utan sektionen där emellan.

Förslag

Att täcka arbetskostnaden för kopiering och målning av nya taksdivor, samt kostnader för transporter, planering, mätning, beställning och administration. Totalt 28h.

Att täcka materialkostnaderna. Totalt 1200 kr.

Belopp

Arbetskostnad: 28h à 450kr	=	12600 kr
Material:	=	1200 kr
Moms 25%	=	3450 kr
Summa	=	17250 kr

Det öppnas upp för diskussion.

Fråga: Hur har de posterna som sponsrats valts?

Svar: Utifrån konversationer med spårvagnsbolaget har det uppfattats att de lagt på kostnader på alla poster för att kompensera för det totala intrycket av sällskapets nedskräpning och vårdslöshet. Därför har styrelsen valt en andel de vill hjälpa till med och valt poster därefter.

Tillägg till bakgrund: Sektionen ingår i ofta i avtal där klausulen "företaget får själva välja summan för ersättningen vid skadan". Något som skulle kunna tänkas vidare på och fundera mer på innan avtal tecknas.

Fråga: Har sektionen sett över försäkringar för sådana här event?

Svar: Ja, de är ej värda kostnaden/självrisk.

Slutsats av diskussionen att det är en svår fråga och dessutom sektionens inverkan på individen. Ingen protesterar mot förslaget att sektionen ska bidra och göra avsteg från budgeten.

§ 12 Motioner

Inga har inkommit.

§ 13 Propositioner

§ 13.1 Proposition angående budgetavsteg

Bakgrund

I dagsläget har styrelsen möjligheten att göra planerade budgetavsteg utan godkännande från sektionen. Detta anser vi bör ändras, möjligheten bör finnas för att styrelsen ska kunna driva verksamheten smidigt, men den bör begränsas monetärt.

Yrkande

att i Reglementet under punkt 3. Ekonomi och firmatecknare lägga till följande punkt:
 ii. Om styrelsen vill göra ett planerat budgetavsteg som innebär utökade kostnader motsvarande en summa på 10 000 kr eller högre måste detta godkännas av sektionens möte.

Fråga: Hur definieras planerat avsteg?

Svar: Allt som kräver beslut men inte är en omdelbar utgift som måste betalas.

Propositionen godkännes i sin helhet.

§ 13.2 Proposition angående översättningsansvar

Axel berättar om propositionen. Sektionen har infört att det ska vara lättare för ej svensktalande att delta på sektionens möten.

Yrkande

att

i reglementet under §10 Vice sektionsordförandes ålägganden tillägga följande punkter:

- Ansvara för att övergripande engelsk tolkning av sektionens möten sker i närvarande av engelsktalande sektionsmedlem.
- Ansvara för att engelsk sammanfattning av sektionens mötesdagordning och av de beslut som fattats under sektionens möten finns tillgängliga för sektionens medlemmar innan respektive efter sektionens möten.

Fråga: Kommer vice ordförande bli överbelastad?

Svar: Nuvarande vice ordförande tycker inte det. Dessutom innebär det inte att vice ordförande själv måste översätta utan bara se till att det blir gjort.

Propositionen godkännes i sin helhet.

§ 14 Val av inspektor, tidigarelagd.

§ 15 Val av Balkommittén

§15.1 Ordförande

Erica Hansson är nominerad. Valberedningen läser upp sin nominering. Erica presenterar sig själv kort. Inga motnomineringar. Erica väljs in enhälligt.

§15.2 Ledamöter

Anna Lindesson, Mildred Sköld och Matilda Berg är nominerade. Valberedningen läser upp sin nominering. Alla tre presenterar sig själva. Inga motnomineringar. De nominerade väljs in enhälligt.

§ 16 Val av ledamöter från årskurs ett (1) i studie nämnden

Inga nomineringar görs då inga ansökningar inkommit. Karin, ordförande valberedningen, berättar vem de sökt och vad posten innebär. Självnomineringar har inkommit innan mötet: Marcus Oddbratt och Martin Lillö som berättar lite om sig själva. Som studienämndsrepresentant kan man bli nominerad till andra kommittéer. Marcus och Martin väljs in enhälligt.

§ 17 Fyllnadsval valberedningen

Fyllnadsvalet gäller ettans plats. Karin informerar om vad posten innebär och att det är viktigt med en bredd i valberedningen. Viktigt att notera är att man inte kan motnominera sig som sittande i valberedningen, däremot kan man motnominera sig. Ingen väljer att självnominera sig.

Fråga: Kan Marcus Oddbratt ta platsen trots han är invald i SNI?

Svar: Ja.

Förtydligande att man kan motnominera sig på höstmöte #2 och andra inval.

Marcus berättar kort om sig själv, igen. Inga fler nomineringar. Den nominerade väljs in

enhälligt.

§ 18 Övriga frågor

Fråga: Grafisk profil, har vi någon? Vad är färgen, typsnittet, etc?

Finns ingen. Jakob Hellke och David Welander intresserade av att ingå i projektgrupp.

Förslag på att om en projektgrupp tas fram på mötet idag, bör de ta fram omfattning av projektgruppen.

Bör granskas i en sådan projektgrupp hur kommittéloggorna får utformas, ex. om det får vara vapen inkluderade.

Styrelsen åläggs ta fram projektgrupp och förslag på omfattning av projektet till höstmöte #2.

Jonas informerar om kårfullmäktige imorgon och att det är fyllnadsval till kårens valberedningen är man välkommen imorgon till kårhuset. Petter fyller i att han är ordförande för den valberedningen och att man kan komma till honom med frågor.

Fråga: På andra sektioner kan man sitta både i valberedningen och söka kommitté, men inte på I, varför?

Svar: För att man inte ska kunna söka valberedningen och nominera sig själv. Jonas från kåren informerar att i kåren är det att valberedningen är för liten för att kunna operera utan en enskild medlem vid dennes egna inval. Petter tar detta vidare till KU och diskuterar med de andra ordförandena.

§ 19 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 19.28.

Vid protokollet

Mötesordförande

Julia Burman

Johan Andersson

Justerare

Justerare

Herman Jansson

David Welander

