



Teknologsektionen Industriell Ekonomi

Höstmöte #1, HT 2018

Tid: Torsdagen den 27 september, kl 17.30

Plats: Vasa A

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnas med cirka 50 sektionsmedlemmar närvarande.

§ 2. Val av mötesordförande

David Welander väljs till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Nicole Stengård Tamm väljs till mötessekreterare.

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Marcus Onmalm och Hanna Bergland nomineras.

Marcus Onmalm och Hanna Bergland väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 5. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

§ 7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 8. Information från I-programmet

Ola Hultkrantz är på plats. Har haft möte med Handelshögskolan i Göteborg och Göteborgs Universitet för att diskutera utbyte. Finns ett nytt masterprogram med IT-inriktning. 2019 kommer masterprogrammet "Industrial Ecology".

§ 9. Information från Kåren

Fredric Furborg är på plats, kontakt för I-sektionen i studentkåren. I kårstyrelsen sitter han som husansvarig. Fredric presenterar sig kort. Informerar om att kåren behöver folk till valberedningen. Hedda Wingårdh tar vid och berättar om valberedningen. Det finns fortfarande tre vakanta platser. Fredric fortsätter och förklarar att det saknas sekreterare till Fum. Påminner om att det numera är obligatorisk kursregistrering i alla kurser samt att det finns möjlighet att äska från kåren med en teknologäskning, sista datum för det är 27 november.

§ 10. Information från Styrelsen

Jacob, Ordförande: Har arbetat med att uppdatera styrdokumentet. Arbetat med andra ordföranden på I-skolor inför I-konferensen nästa helg. Det är I-sektionerna på KTH (Stockholm), LTH (Lund), LiTH (Linköping) och LTU (Luleå) som deltar i I-konden. Nämnar även att Theo, IT som idag inte är närvarande, har skrivit en personuppgiftspolicy då GDPR-lagstiftningen stred i kraft tidigare i år.

Oscar, Vice Ordförande: Har under senaste tiden gått igenom instruktionerna till kommittéerna under sommaren samt stöttat kommittéerna under mottagningen. Informerar även om möjligheten till puffning.

Calle, Kassör: Går igenom avstämningen mot budgeten. Calle presenterar även hur sektionen presterat ekonomiskt och gör en avstämning mot budgeten. Det mesta ser bra ut förutom kostnaderna för alkoholtillstånd och försäkring för bilen som gått något över budget. Detta eftersom kostnaden för alkoholtillståndet har ökat samt eftersom vi har utökat alkoholtillståndet utomhus. Bilder bifogas i slutet av detta protokoll. Vidare berättar han om de äskningar som röstats igenom under den senaste tiden.

Nicole, Kommunikatör: Har under sommaren arbetat med en ny informationspolicy som nu är klar och har röstats igenom på ett styrelsemöte. Har dessutom skickat ut Onsdagsmail och gjort en undersökning om det. Som ordförande i LIKA har Nicole arbetat mycket inför Empatidagen som arrangerades i tisdag och var väldigt lyckad.

Thea, Utbildningsansvarig: SNI har arrangerat lite olika mottagningsevenemang. Har varit med på LP4:s kursutvärderingar. Påminner även om att det är viktigt att svara på kursutvärderingarna. Det finns planer på att starta någon form av tävling mellan klasserna.

Johanna, SAMO: Har arbetat med att ta fram en vegetarisk norm som presenteras mer senare.

Jacob presenterar även Sektionens dag och att det fortfarande eftersöks en projektgrupp som ska arbeta med att arrangera dagen.

David frågar mötet om det finns några frågor till Styrelsen.

Marcus Onmalm frågar Thea om SNI har någon strategi för att få fler att svara på kursenkäterna?

Hon svarar att de försöker locka med chokladbollar och tävlingar för att få fler att svara. Så det är något de konstant arbetar med.

Niklas Westerberg frågar Thea om SNI inte kan ha en representant från varje masterprogram?

Thea svarar att de pratade om det senast idag och ska försöka ordna det. Fredric Furborg säger att det finns masterprogramsrepresenanter som agerar rådgivare.

Anton Rödhholm ställer en fråga om när Academic Work hade våffelfrukost så klagade de på att det luktade mat. Är det något som är förbjudet?

Det är ingen som har svar på den frågan utan Styrelsen ska undersöka det vidare.

§ 11. Propositioner

§ 11.1. Proposition angående byte av sektionens engelska namn

Syftet är att byta till ett namn som följer de engelska riktlinjer kåren ställt upp. Engelskt sektionsnamn är The Student Body of Industrial Engineering and Management, men enligt kårens ordlista är sektion Student Division. Vi vill alltså byta namn till The Student Division of Industrial Engineering and Management. Samt ändra förekomsten av Student Body till Student Division i samtliga engelska styrdokument. Detta är dessutom något som redan förekommit i de slarvigt översatta styrdokumenterna.

Styrelsen yrkar på

att ändra 4.1 i Stadgan till "Engelskt sektionsnamn är The Student Division of Industrial Engineering and Management."

att ändra samtliga förekomster av Student Body till Student Division i styrdokumenterna.

Fråga ifall andra I-sektioner har det namnet?

Jacob svarar att han inte vet, men detta är enligt Chalmers studentkårs ordlista.

Eftersom det är en stadgeändring så krävs det att denna proposition röstas igenom på nästa möte också. Alltså att en andra läsning görs under Höstmöte #2.

Mötet är redo att gå till beslut.

Mötet bifaller propositionen i sin helhet med särskild majoritet.

§ 11.2. Proposition ändring av reglemente

Styrelsen har under sommaren arbetat igenom samtliga styrdokument sektionen har för att uppdatera dessa men även åtgärda det slarviga arbete som gjorts med översättning av dokument från tidigare styrelser. Av den anledning kommer denna propositionen vars syfte är att åtgärda en del felaktigheter, lägga till praxis och modernisera.

Att-satserna motiveras i ordning:

1. Ändra förekomsten av policys till styrdokument, eftersom att styrdokumentet innefattar reglemente såväl som stadgan. Detta är exempelvis "... Att följa sektionens policys". Stadga och reglemente omfattas av dessa ändringar med.
2. Tillägg i konsekvenserna av en avstängning. Det är välarbetat att personer inte får bära eventuell overall under avstängningsperioden och det finns en poäng att stadga det.
3. 7.1 tas bort i reglementet då det redan nämns i stadgan. Det handlar om Inspektor och att de ska väljas av personal på högskolan.
4. Ta bort punkt 9 från reglementet. Informationen finns i stadgan.
5. Ändra under IT-ansvariges åligganden att se till att data lagras på ett säkert och lagligt sätt - inte att det ska lagras på en hårddisk. Detta är taget från praxis.
6. Lägga till 10.7.4 under IT-ansvarig att de ska vara sektionens dataskyddsombud och se till att aktuell personuppgiftslagstiftning efterföljs. Taget från diskussioner internt kring GDPR.
7. Under SAMOs åligganden 10.10.1 samt 10.10.4 ändra till sociala och organisatoriska skyddsronder resp. studiesociala frågor då ordet psykosociala är utdaterat.
8. 10.11.5 Socialt ansvarig ska inte längre vid behov närvara på kommittémöten, det anses som styrelsens uppgift att vid behov närvara, vilket vi gör. Det är heller ingen särskilt kontroversiell punkt.

Det är inte fråga om kommittérådsmöten, då dessa nämns i 10.11.4 och står orörd.

9. Förtydliga reglementet med Berkeleykommittén, att samtliga kommittéer väljs in på höstmöte förutom en viss del, inkluderat Berkeley som väljs in enligt instruktioner.

Styrelsen yrkar på:

att ändra "policys" till "styrdokument" i Reglementet 2.1, 10.2.3.

att i Reglementet 2.1 lägga till "samt från att representera sektionen".

att ta bort 7.1, 9,10.11.5 i Reglementet.

att lägga till i 10.7.3 i Reglementet till "att säkerställa att för sektionen viktig data lagras på ett säkert och lagligt sätt."

att ålägga IT-ansvarig med 10.7.4 i Reglementet "att vara sektionens dataskyddsombud och se till att aktuell personuppgiftslagstiftning efterföljs".

att i 10.10.4 i Reglementet ändra från "psykosociala" till "studiesociala"

att i 10.10.1 i Reglementet ändra från "fysiska och psykosociala" till "organisatoriska och sociala" ändra förekomsten av psykosocial skyddsronad till social skyddsronad samt psykosociala frågor till studiesociala frågor i Reglementet.

att ta bort 10.11.5 i Reglementet "Socialt ansvarig ska vid behov närvara på möten med kommittéer".

att lägga till Berkeleykommittén i punkt 6.4 i Reglementet Höstmöte 2.

Frågor från mötet om vad psykosociala innebär och om det verkligen ska ändras. Diskussion förs mellan Johanna och de som frågar. Mynnar ut i ändringsyrkanden.

Johanna lägger ett ändringsyrkande av att-satsen om 10.10.4 till att stå att i 10.10.4 i Reglementet ändra från "psykosociala" till "studiesociala och organisatoriska". Styrelsen jämkar sig med det.

Andreas Löfgren lägger ett ändringsyrkande på att behålla de tidigare benämningarna i reglementet och därmed ta bort de att-satser som berör SAMO. För att det ska vara tydligare att det handlar om just sociala frågor som handlar om det psykiska.

Johanna lägger ett ändringsyrkande på att det ska stå "fysiska, sociala och organisatoriska". Styrelsen jämkar sig med det.

Niklas lägger ett ändringsyrkande på att i tredje att-satsen att förtydliga det med att endast ta bort 9.1 och inte hela kapitel 9. Johanna och Andreas jämkar sig med detta i sina ändringsyrkanden.

Nils ställer en fråga om att-satsen som handlar om att representera sektionen. Handlar det om alla kläder? Svar ja.

Kille på översta raden ställer fråga ifall kommittékläder räknas till personlig tillhörighet. Oscar meddelar det är sektionen som betalar för kommittékläder och att de därför räknas som arbetskläder tillhandahållna av sektionen.

Andreas diskuterar att praxis angående termen "psykosociala" ska vara tydliga i tiden. En ändring ska vara förståelig i tiden.

Niklas svarar att det är bra att hänga med i branschens uttryck, men/och att det är viktigt att det är tydligt vad SAMO:s uppgifter innebär.

Johanna förtydligar att de orden som används istället för studiesociala är just organisatoriska och sociala frågor.

Mötet ajourneras i 5 minuter från 18.46-18.51.

Mötet öppnas igen 18.52

Andreas och Styrelsens yrkanden mot varandra. Styrelsens yrkande får majoritet.

Styrelsens yrkande ställs mot avslag.

Mötet bifaller propositionen med Johannas ändringsyrkande inkluderat.

§ 11.3. Proposition angående vegonorm

Syftet med propositionen är att införa vegetarisk norm på Sektionen för Industriell Ekonomi och följa Chalmers Tekniska Högskola och Chalmers Studentkår i att arbeta enligt visionen "Chalmers för en hållbar framtid". Genom detta försöker vi att möta behovet av ekologisk hållbarhet på så sätt att det underlättar för sektionsmedlemmen att ta ett miljömedvetet val när det gäller mat.

Styrelsen yrkar på:

att införa en policy om vegetarisk norm.

Johanna presenterar policyn för mötet, den finns även att läsa på hemsidan www.i-chalmers.se.

Fråga från Felix Backgård: kommer bidraget även gälla helt vegansk mat?

Ja.

Erika Nyström lyfter att om det kommer vara 50/50 som äter veg/kött så kommer det ta väldigt mycket tid.

Niklas nämner att valfriheten minskar med bidraget. Samt att plastbestick och engångsbestick också har en klimatpåverkan

Annie Evaldsson Undrar om att isex utsäggande om att allt kan bli vegetariskt stämmer? Hanna och Erika meddelar att det högst är runt 10-15 st per evenemang.

Mötet lyfter flera aspekter som Styrelsen antecknar och tar vidare till Styrelsemöte. Eftersom det under detta möte endast röstas om att Styrelsen åläggs att skriva en policy och att anledningen till att det lyfts är att få input från sektionen.

Mötet beviljar en minut taltid per person. Diskussionen fortsätter.

Mötet bifaller om streck i debatten.

Annie nämner att det inte är diskriminering att inte erbjuda en preferens. Det är det däremot att inte erbjuda laktosfritt till en laktosallergiker.

Alfred Kjeller yrkar på att Styrelsen aktivt inte ska införa en policy om vegetarisk norm.

Mötet är redo att gå till beslut i frågan.

Styrelsens yrkande ställs mot Alfreds yrkande.

Styrelsens yrkande får majoritet av mötet.

Styrelsens yrkande ställs mot avslag.

Mötet bifaller propositionen. Beslutet var inte enhälligt.

Innan punkt 11.4 går igenom så är inspektor Dan Paulin på plats och presenterar sig själv och inspektorns arbete.

§ 11.4. Proposition angående presidiets behörigheter

Syftet med propositionen är att fastställa praxis som varit under två års tid och har underlättat snabba beslut som inte påverkar sektionen negativt. Detta är att presidiet ska kunna godkänna äskningar på ett värde av max 3000 kronor i punkt 3. Ekonomi och firmatecknare. Vi lägger även till en not om detta i 10.14.2.2 som handlar om presidiets åligganden för att skapa tydlighet i reglementet. Den lyder "att ta beslut om äskningar som faller under policyn angående sektionens ekonomi samt ta hänsyn till punkt 3 i Sektionens reglemente."

Styrelsen yrkar på:

att lägga till 3.3 i Reglementet "Sektionspresidiet har mandat att godkänna avsteg från budget samt äskningar på belopp upp till 3 000 kr."

att Lägga till en not om punkt 3.3 under punkt 10.14.2.2 i reglementet.

Niklas ställer en fråga kring avsteg från budgeten.

Calle svarar att de endast rör Styrelsens kassa. Så länge det är under 10 000kr.

Marcus frågar hur Styrelsen kom fram till just summan 3 000kr?

Calle svarar att de flesta äskningar är mindre än 3 000kr. Johanna tillägger att detta underlättar då äskningarna går igenom snabbare och kommittéerna slipper vänta på nästa Styrelsemöte.

David frågar om det kommer finnas någon reglering för att kommittéer inte ska ha möjlighet att skicka in flera små äskningar samt ta flera små avsteg från budgeten.

Jakob svarar att det finns en beslutslogg för att hålla koll på tidigare beslut.

Annie lyfter att det kanske inte är nödvändigt att ha detta då kommittéer förhoppningsvis ska ha lite framförhållning?

Calle svarar att ja det är viktigt att kommittéer har framförhållning. Men vissa äskningar är rent sektionssnyttjande och kommer in sent därmed är det bra att denna funktionen finns.

Niklas tillägger att det på våren röstas igenom ifall Styrelsen ska få ansvarsfrihet och ifall presidiet misskött förtroendet kan mötet rösta att de då inte ska få ansvarsfrihet.

Hur kommer det synas när dessa beslut tas?

Jacob svarar att det i dagsläget kanske inte är så tydligt, men det kan bli det.

Niklas lägger in ett ändringsyrkande på att dessa godkännande av äskningar och liknande ska protokollföras tydligare under Styrelsemötena.

Dan nämner att inspektorn har insyn i Styrelsens arbete och ifall det är något som inte skötts så kan denne sammankalla till ett extrainsatt sektionmöte. Han nämner även att praxis finns för att hantera detta, det kallas per capsulam och innebär att styrelsen fattar beslutet i förväg för att sedan fastställa det på nästa möte.

Mötet beviljar streck i debatten.

Styrelsen jämkar sig med Niklas ändringsyrkande som innebär att-satsen: att varje beslut taget av presidiet kring äskningar upp till 3000 kr protokollförs på nästkommande styrelsemöte samt läggs till beslutsloggen.

Mötet är redo att gå till beslut i frågan.

Mötet bifaller propositionen med ändringsyrkandet.

§ 12. Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 13. Val av ledamöter från årskurs ett (1) i Studienämnden

Inga sökande och därmed är platserna vakanta inför mötet. Ella Dehn, ordförande i valberedningen beskriver rollerna.

Självnomineringar:

Moa Gunnarsson

Felix Backgård

Elina Wahlström

En fråga ställs kring hur många timmar i veckan det läggs på SNI.
John Ekman svarar att det är max 1-2h i veckan, men ofta mindre.

Inga fler självnomineringar. Eftersom det är fler nominerade än vad det finns platser, finns två platser. Så sker en sluten omröstning.

David frågar mötet om taltiden kan förlängas till två minuter, från tidigare en minut. Mötet bifaller två minuter taltid efter handuppräckning. Felix och Elina lämnar rummet

Moa presenterar sig. David öppnar upp för diskussion. Moa lämnar rummet och Felix kommer in.

Felix presenterar sig. David öppnar upp för diskussion. Felix lämnar rummet och Elina kommer in.

Elina presenterar sig. David öppnar upp för diskussion. Elina lämnar rummet.

David öppnar upp för diskussion om alla kandidaterna.

Fråga ställs kring hur könsfördelningen i SNI ser ut.
Niklas Westerberg och John Ekman säger att val bör utgå från kompetens och inte kön.

Mötet är redo att gå till beslut i frågan. Sluten omröstning genomförs.

Mötet ajourneras i 10 minuter till 20.40.

De som väljs in efter sluten omröstning av mötet är Felix Backgård och Elina Wahlström.

§ 14. Val av Balkommittén

Inval av Balkommittén. Ella presenterar Balkommittén, vad deras arbete innebär och vilka poster som finns i Balkommittén. Även Mildred Sköld kommer fram för att mer specifikt beskriva BALK:s arbete.

§ 14.1 Ordförande

Ingen sökande och därmed är platsen vakant inför mötet. Ella presenterar Ordförandeposten.

David frågar mötet om det finns några självnomineringar samt lyfter att det även går att nominera personer som inte är på plats. Inga självnomineringar finns.

Mildred yrkar på att bordlägga valet av Ordförande i BalK till Höstmöte #2.

Mötet går till debatt i frågan om yrkandet.

Niklas lyfter att det kan vara viktigt att välja in hela balkommittén vid samma tillfälle samtidigt som det även kan vara viktigt att börja arbeta med balen redan nu.

Frågan ställs ifall det är tillåtet för Styrelsen att arrangera fyllnadsval även för förtroendeinvalda.

Ja, tidigare har fyllnadsval gjorts av förtroendeposter.

David lägger ändringsyrkande på att ge Styrelsen mandat att välja in ordförande i BalK på ett Styrelsemöte. Mildred jämkar sig med yrkandet.

Mötet bifaller yrkandet.

§ 14.2 Ledamöter

Inga sökande och därmed är platserna vakanta inför mötet. Ella presenterar ledamotsposterna.

David frågar mötet ifall några självnomineringar finns. Inga självnomineringar finns.

David yrkar på att se platserna som vakanta och ge Styrelsen mandat att välja in de vakanta ledamotsposterna i BalK på ett Styrelsemöte.

Mötet bifaller yrkandet.

§ 15. Fyllnadsval valberedningen

Fyllnadsvalet gäller ettans plats. Eftersom det rör valberedningen själva så kan de inte nominera någon. Ella presenterar rollens uppgifter och innebörd.

Fråga ställs kring hur det påverkar att söka andra kommittéer som medlem i valberedningen.

Ella svarar: Ja det kan påverka eftersom det innebär att det inte går att nomineras av valberedningen utan att personen istället får självnominera sig.

David frågar mötet om det finns några självnomineringar.

Självnomineringar:

Elina Wahlström

David frågar mötet om det är redo att gå i beslut i frågan av att välja in Elina. Mötet svarar ja.

Mötet väljer in Elina Wahlström till Valberedningen.

§ 16. Övriga frågor

Fråga om det vid propositioner och motioner med många att-satser så kanske det kan gå att numrera att-satserna för att lättare kunna prata om dem i diskussion.

I mallen finns inte det eftersom det ofta är få att-satser, men det går att begära att det röstas om en att-sats i taget. Gäller dock att väga ifall det är värt att göra det då det tar längre tid.

Nils frågar hur det går med grafiska profilen

Jacob svarar att de har arbetat med den. Det finns nya färger, typsnitt och en logga. Även Ola och programmet har arbetat med en grafisk profil, det finns dock riktlinjer på Chalmers som har gjort att arbetet går långsamt. Jacob ska höra med Ola och stämman överens så att sektionens grafiska profil ligger i linje med programmets. Kommer ett slutgiltigt förslag när det är klart. Fastställs att det ska vara klart till Höstmöte #2.

Niklas ställer frågan om alla ordförande är representerade på mötet

I-Armar inte är på plats. Se över varför det skedde och ifall någon ny metod bör göras i framtiden.

Niklas frågar även kring varför beslutsloggen inte presenterades i början av mötet.

Bra förslag, Jacob presenterar den väldigt kort nu. Niklas lägger ett yrkande på att alla tidigare beslut ska finnas med i beslutsloggen då grafiska profilbeslutet inte finns med där.

Mötet är redo att gå till beslut. Yrkandet bifalls i sin helhet av mötet.

§ 17. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 21.22 med sektionssången.

Vid protokollet

Mötesordförande

Nicole Stengård Tamm

David Welander

Justerare

Justerare

Marcus Onmalm

Hanna Bergland

Bilaga

Från Calles avstämning mot budgeten.

Övriga kostnader	Budgeterat	Utfall	Differens
Arbetsmat	2 000,00 kr	400,00 kr	1 600,00 kr
Mat sektionsmöten	15 000,00 kr	5 129,88 kr	9 870,12 kr
Fika evenemang	2 500,00 kr	622,89 kr	1 877,11 kr
Förvaltning & tillstånd	12 000,00 kr	17 592,00 kr	-5 592,00 kr
Bränslekostnader bil	13 000,00 kr	9 525,81 kr	3 474,19 kr
Skatter & avgifter	10 000,00 kr	6 464,00 kr	3 536,00 kr
Försäkring bil	13 000,00 kr	14 386,00 kr	-1 386,00 kr
Reparation & underhåll bil	10 000,00 kr	3 448,00 kr	6 552,00 kr
Parkering	7 000,00 kr	6 270,00 kr	730,00 kr
Kontorsmaterial	3 000,00 kr	279,00 kr	2 721,00 kr
Städ	2 000,00 kr	0,00 kr	2 000,00 kr
Webb & IT	4 000,00 kr	3 414,75 kr	585,25 kr
Bankavgifter	8 000,00 kr	7 020,00 kr	980,00 kr
Izettle & Swish	10 000,00 kr	6 131,02 kr	3 868,98 kr
Representationskläder styrelsen	3 000,00 kr	1 359,00 kr	1 641,00 kr
Kickoff	2 000,00 kr	1 615,00 kr	385,00 kr
Övrigt	10 000,00 kr	3 300,00 kr	6 700,00 kr
Summa övriga kostnader	126 500,00 kr	86 957,35 kr	39 542,65 kr

Äskningar, projekt/evenemang	Utfall
InDesign	2 340,00 kr
Varvet, tröjor	4 000,00 kr
Buss, bondhelgen	8 000,00 kr
Tält (bla för pub. grill)	2 390,00 kr
Kick-off	1 200,00 kr
Tröjor	1 800,00 kr
Lilla Lila	8 535,00 kr
Drive+Batteri	1 638,00 kr
Brännbollsturnering	2 000,00 kr
EMPATI-dagen	7 250,00 kr
I-Open, golftävling.	2 500,00 kr
Kylskåp	7 690,00 kr
Bastusittning	2 000,00 kr
Summa	51 343,00 kr