

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, 2023

Datum: 2023-02-10

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande:

Saga Westerkull	Ordförande
Ahmed Deer	Vice ordförande
Ebba Fredlund	Ekonomiansvarig
Victor Rasmusson	Informationssekreterare
Algot Lünig	Lokalombud
Moa Tomasson	SAMO

Bilagor:

Kallelse
EKAKS äskning
wEbmästeriets äskning
Svar på EKAKS äskning
Svar på wEbmästeriets äskning
Policy för Representationsresor

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

Saga Westerkull öppnar mötet 12:06

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

Saga Westerkull läser upp dagordningen

Beslut:

Att godkänna dagordningen

b) Adjungeringar

c) Föregående mötesprotokoll

Victor Rasmusson läser upp föregående mötesprotokoll

Beslut:

Att föra föregående mötesprotokoll till handlingar

Sekreterare

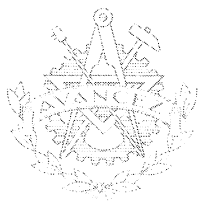

Victor Rasmusson

Justerare


Algot Lünig

Justerare


Ahmed Deer



d) Nästa möte

Beslut:

Att nästa styrelsemöte ska äga rum 3/3

§3 Meddelanden

a) Runda bordet

Saga Westerkull har varit på KU där det gavs råd för hur man skriver verksamhetsrapporter och har även närvarat på Fum

Ahmed Deer har kvitteredovisat och lärt sig appen till sektionsbilen

Victor Rasmusson

Algot Luning beställt kaffe och papper. Samt felanmält handtaget till korridorren, och en toalett

Moa Tomasson bjöd på lunch för de som fyllde in studentbarometer.

Ebba Fredlund har haft kassörsutbildning, samt haft möte med TT och programledningen

Hela styret har varit TSSU samt arrangerat IFFE:n

b) Mailkollen

Styret har blivit inbjudna till Finland

§4 Fyllnadsval SNE

a) Ledamot - David Emteborg Dabrio

Valbered av styret och funnit lämplig av styret. David Emteborg Dabrio är inte närvarande

Beslut:

Att välja in David Emteborg Dabrio till ledamot i SNE 2023

§5 Utvärdering av IFFE

Moa Tomasson läser upp utvärderingen av IFFE:n och de flesta tyckte att det var medelkul. Många tyckte att IFFE:n var väldigt givande. Programledningen tyckte att IFFE:n för det mestadels var givande. Erik Eliasson tyckte alla var väldigt givande att han närvarande, samt att Emma Dahlin. Vissa tyckte dock att det varade länge samt att zoom kunde förberedas tidigare.

Ebba Fredlund tyckte att det flöt på bra.

Algot Luning tyckte att folk var mer intresserade än föregående år.

§6 Verksamhetsplan

Saga Westerkull har skickat ut kallelsen till sektionsmötet där verksamhetsplanen inte ingår, då styret vill skriva mer på den. Styret siktar på att bli klara med den 16/2.

Sekreterare

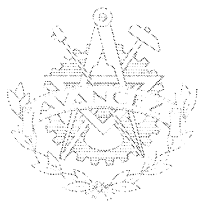

Victor Rasmusson

Justerare


Algot Luning

Justerare


Ahmed Deer



§7 Medarbetarsamtal

Saga Westerkull ska ha medarbetarsamtal med alla i styret innan nästa sektionensmöte.

§8 Äskningar

a) webmästeriets kickoff

Webmästeriet har skickat in en äskning för en kickoff samt teambuilding.

Saga Westerkull öppnar upp för diskussion:

Saga Westerkull säger att grundtanken för äskningar är att det ska vara sektionsnytt. Beslutet är enhälligt.

Algot Lätting tycker inte äskningen ska godkännas men att de ändå ska bidra med pengar till teambuildingen.

Beslut:

Att inte godkänna äskningen med totalbeloppet 344,80kr

b) EKAK till Finland

EKAK har skickat in en äskning för en resa till Finland

Saga Westerkull öppnar upp för diskussion

Ebba Fredlund läser upp resepolicyen på sektionen. Se Bilaga nr 7.

Beslut:

Att godkänna äskningen till ett belopp av 3412 kr

§9 Övriga frågor

Beslut:

Att Ahmed Deer ska plocka upp sitt skräp från golvet.

§10 Mötets avslutande

Saga Westerkull finner mötet avslutat 13:00

Saga Westerkull
Sektionsordförande

Sekreterare

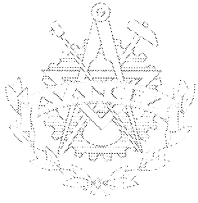

Victor Rasmusson

Justerare


Algot Lätting

Justerare


Ahmed Deer



**CHALMERS
STUDENTKÅR**
Elektroteknologsektionen

Sidan 1 av 2
Kallelse
Styrelsemöte nr 2
2023-02-13

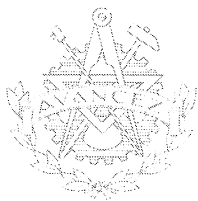
Kallelse till styrelsemöte nr 2, 2023

Datum: 2023-02-13
Kl: 12:00
Plats: Styrelserummet

Kallade:

Styret 2023

Saga Westerkull	Ordförande
Ahmed Deer	Vice ordförande
Ebba Fredlund	Ekonomiansvarig
Victor Rasmusson	Informationssekreterare
Algot Luning	Lokalombud
Moa Tomasson	SAMO



Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

- a) Uppläsande och godkännande av dagordning
- b) Adjungeringar
- c) Föregående mötesprotokoll
- d) Nästa möte

§3 Meddelanden

- a) Runda bordet
- b) Mailkollen

§4 Fyllnadsval SNE

- a) Ledamot - David Emteborg Dabrio

§5 Utvärdering av IFFE

§6 Verksamhetsplan

§7 Medarbetarsamtal

§8 Äskningar

§9 Övriga frågor

§10 Mötets avslutande

Saga Westerkull
Sektionsordförande



Finlandsresa EKAK

Motivering

EKAK har blivit inbjudna till Elektroteknologsektionen (SIK) vid Aalto Universitet i Helsingfors. EKAK äskar pengar till Finlandsresan som kommer ske mellan 15/2/2023 och 20/2/2023. EKAK äskar tåg- och båtbiljetter för att kunna ta sig mellan Göteborg och Helsingfors med packning och utrustning för att arrangera häfv och representera E-sektionen vid CTH på SIKs årsbal.

Motiveringar till äskning:

- Kulturutbyte på internationell nivå är något som gynnar både Elektrosektionen men också Chalmers som helhet då det ger bra kontakter för utbyte mellan lärosätena och sprider Chalmersandan utanför Sveriges gränser.
- Finlandsresan är en anrik tradition som har pågått i många år och ger möjlighet att sprida häfvsporten och Quarls anlete utanför Göteborg.
- Det är ett bra tillfälle för nya EKAK att lära känna varandra, vilket hjälper oss eftersom vi kommer jobba nära varandra det kommande året.

Belopp

Med ovanstående som bakgrund äskar EKAK för kostnader redogjort i tabellen inköp/budget, från E-styret till ett totalt belopp av **6770 kr**.

2023-02-10 Göteborg

Tilda Björndahl
Tilda Björndahl
EKAK
Kassör

Erik Fredenvall
Erik Fredenvall
EKAK
Ordförande



Inköp/budget

Artikel för inköp	Länk/artikelnummer	Antal á styckpris	Totalt pris
• 1 C hytt för 2 personer	Båtbiljett Stockholm- Helsingfors	1 st á 940 kr	940 kr
• 1 C hytt för 3 personer	Båtbiljett Stockholm- Helsingfors	1 st á 940 kr	940 kr
• 1 C hytt för 2 personer	Båtbiljett Helsingfors-Stockholm	1 st á 940 kr	940 kr
• 1 C hytt för 3 personer	Båtbiljett Helsingfors-Stockholm	1 st á 940 kr	940 kr
Båtaggift	Båtbiljett Stockholm- Helsingfors	5 st á 92 kr	460 kr
Båtaggift	Båtbiljett Helsingfors-Stockholm	5 st á 92 kr	460 kr
		Moms 0% på alla ovan	
Sittplats	Tågbiljett Göteborg C - Sthlm Central	5 st á 209 kr	1045 kr
Sittplats	Tågbiljett Sthlm Central – Göteborg C	5 st á 209 kr	1045 kr
		Moms 6% på alla ovan	

Total kostnad	Belopp
(Exklusive moms)	6651,7 kr
Inklusive moms	6770 kr

2023-02-10 Göteborg

Tilda Björndahl
Tilda Björndahl


Erik Fredenvall



Svar på äskning: Ekak till Finland

E-styret har under styrelsemöte den 10/2 valt att godkänna planeringen av EKAKs representationsresa till Finland men att svar på äskningen kommer att beslutas av styret.

Ankeborg, den 10/2

Ankeborg, den 10/2

Ebba Fredlund
E-styret 2019

Saga Westerdahl

E-styret 2023

Ekonomiansvarig

Ordförande



Kickoff wEbmästeriet 2023

Motivering

I wEbmästeriet är vi taggade för ett nytt verksamhetsår och vill därför köra en halvdags kickoff där vi diskuterar möjliga projekt, genomför diverse arbete för att den nyinvalde webmästaren ska bli mer bekväm i skorna, samt teambuilda och ha det gött. Tanken är att genomföra detta i början av februari. Med pengarna önskar vi att köpa fika/snacks samt mat. Vi tror att ett väl samordnat wEbmästeri är viktigt, inte minst pga arbetet med den nya sektionshemsidan, och anser därför denna teambuilding vara i allmännyttan för sektionen.

Belopp

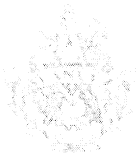
Med ovanstående som bakgrund äskar Axel och wEbmästeriet för inköp/kostnader redogjort i tabellen, från E-styret till ett totalt belopp av 365:-

Signatur

Varje sida av äskningen bör innehålla er signatur som bevis på att det är ni som har äskat och ingen annan.

Datum och ort 9/2 - 2023

Namn på äskande Axel Nilsson Ev namn föreningsordf.
Förening (annars elektroteknolog) Förening
Föreningspost Ordförande



Inköp/budget

Artikel för inköp	Länk/artikelnummer	Antal á styckpris	Totalt pris
Bilar Original		21,95	21,95
Geléhallon		21,95	21,95
Chips		19,5	39,00
Pepsi Max		21,95	21,95
Singoalla Original		19,95	19,95
Baan Thai Take Away	Kycklingrätter T2	110,00	220,00

Total kostnad	Belopp
(Exklusive moms)	307,86 (12% på samtligt)
Inklusive moms	344,80

Signatur

Datum och ort 9/2-2023

Namn på äskande Axel Nilsson Ev namn föreningsordf.
Förening (annars elektroteknolog) Förening
Föreningspost Ordförande



Svar på äskning: Webbmästeriets kickoff

E-styret har under styrelsemöte den 10/2 valt att avslå äskningen på 344,80 kr med hänvisan att äskningen inte uppfyller kravet på sektionsnytta.

Ankeborg, den

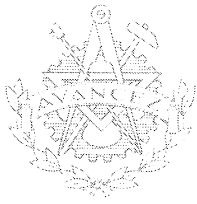
Ankeborg, den

Ebba Fredlund

Ebba Fredlund
E-styret 2019
Ekonomiansvarig

Saga Westerkull

Saga Westerkull
E-styret 2019
Ordförande



Policy för Representationsresor

Representationsresor är ett sätt att dra lärdom av andra lärosäten samt sprida vår egna kultur. Det är ett utbyte med andra lärosäten som syftar till att hjälpa oss i vår verksamhet. För att åka på en representationsresa bör särskilda krav vara uppfyllda.

Syftet med denna policy är att fler ska kunna åka på representationsresor och säkerhetsställa sektionens nytta. E-styret såväl som resenär ska kunna luta sig mot denna policy vid beslut och eventuella frågor gällande representationsresor.

Med det i åtanke är det sektionens avsikt att de representationsresor som finns budgeterade för vissa organ inom sektionen står utanför denna policy. Detta grundar sig i att dessa har fått mandat att representera sektionen på dessa resor. Ändringar av dessa mandat bör därför ändras i sammanband med fastställandet av sektionens budget. Detta gäller resor som finansieras med sektionens medel.

1. Samtliga resenärer ska enligt E-styret vara aktiva inom sektionens arbete. Detta betyder nödvändigtvis inte att personerna är aktiva i en kommitté.
2. Resenärerna ska under hela resan följa sektionens samt värdens styrdokument och regler. Detta inkluderar men begränsas inte av: stadgar, reglementen och policydokument.
3. Resan ska vara till annat lärosäte eller forum som gynnar Elektroteknologsektionen.
4. En planering innehållande: resenärer, budget, ett tydligt syfte samt påföljande sektionens nytta ska inlämnas till E-styret för godkännande i god tid innan resan.
5. E-styret ska meddela sitt beslut till de ansökande senast 10 läsdagar efter inlämnandet av ansökan.
6. Senast 10 läsdagar efter resans slutförande ska en utförlig skriftlig reseberättelse redovisas för E-styret. Reseberättelsen ska inkludera men inte begränsas av en övergripande berättelse av resan, vilka erfarenheter resenärerna erhållit samt att sektionens nytta med resan skall belysas.
7. Reseberättelsen ska presenteras på nästkommande sektionensmöte, antingen av resenärerna eller av E-styret.
8. E-styret beslutar sedan om resan anses ha uppfyllt kraven avseende syfte och sektionens nytta. Ersättning för resans kostnader sker då upp till maxbeloppet 13 promille av ett prisbasbelopp per person. Resorna finansieras med medel från bokföringskontot "Åskningar" i fastslagen budget.
9. Ett totalt maxbelopp för resor fastställs i samband med budget för verksamhetsåret.
10. Resor som innefattas av budget täcks inte av detta dokument men ska redovisas på nästkommande sektionensmöte där sektionens nytta ska belysas.

Fastställd av sektionensmöte 1:2019