



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4, 2019

Datum: 2019-02-05
Tid: 12:00
Plats: Styrelserummet

Närvarande:

Emil Grimheden	Ordförande
Josefine Åberg	Vice ordförande
Mart Waldenstål	Ekonomiansvarig
Oskar Friedrichsen	Informationssekreterare
Mikaela Andersson	SAMO & Lokalombud
Ida Hagström	Utbildningsansvarig

Bilagor:

Kallelse
Verksamhetsplan
Äskning Finlandsresa EKAK
Svar Finlandsresa EKAK

§1 Mötets öppnande

Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:02.

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

Beslut:

Att godkänna dagordningen.

b) Adjungeringar

c) Föregående mötesprotokoll

Beslut:

Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

d) Nästa möte

Emil Grimheden meddelar att nästa möte kommer hållas kl 12:00 tisdagen den 12:e februari.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



§3 Verksamhetsplan

Beslut:

Att fastställa förslaget för verksamhetsplanen 2019.

§4 Veckans uppgifter

a) IFFE

Vilka som bjudits in för att föreläsa presenteras.

Planering för IFFEn diskuteras.

Mikaela Andersson ska ta hand om dagsplaneringen.

Josefine Åberg och Ida Hagström ska planera och köpa in mat.

Oskar Friedrichsen ska boka bussen.

Att informera under IFFEn om kårens beslut kring importalkohol diskuteras.

§5 Meddelanden

a) Runda bordet

Mikaela Andersson har haft möten för att diskutera sektionens lokaler.

Ida Hagström har haft möte med SNE.

Oskar Friedrichsen planerar Teknologlunchen, har tagit bort tillgång till drives för de som var aktiva 2018 och informerat om borttagningen av konton, för de som inte är föreningsaktiva 2019, som kommer ske lördagen den 9:e februari.

b) Mailkollen

i) Master reception committee meeting

Emil Grimheden informerar om möjligheten att gå på möte för mottagning av master-studenter.

Ida Hagström påminner om att E-Styret har planerat möte angående IFFEn då.

ii) CCC nyhetsbrev

Oskar Friedrichsen har fått mail från CCC som undrar om de kan göra reklam för cortégen på sektionen. Svar ska skickas att de kan skicka in ett bidrag för infoskärmen i Kajsa.

iii) Elektribidrag

Oskar Friedrichsen informerar att Elektra har frågat styret om ett elektribidrag för läserperioden.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



iv) Sektionskontakt från kåren

Emil Grimheden har fått ett mail från Leo som informerade att han är Elektroteknologsektionens sektionskontakt från kåren.

c) Övriga meddelanden

Ida Hagström har via hörsägen hört att vissa första årsstudenter känner oro för sina studier av att sitta i en förening, anser att detta är på grund av att inga intervjuer inför aspningen gjordes med personer som satt i förening förra året.

Teknoglunchen diskuteras. Då det anses vara för mycket arbete under veckorna som föreslagits anses det bäst att skicka ut förslag på senare datum. Josefine Åberg och Oskar Friedrichsen ska planera detta.

§6 Äskningar

a) Finlandsresa EKAK

Beslut:

Att avslå äskningen i sin helhet med hänvisning till resepolicyen.

§7 Övriga frågor

Ida Hagström och Josefine Åberg undrar hur mailadresser för styret fungerar och vilken mail samt mailsignatur de ska använda. Oskar Friedrichsen förklarar.

§8 Mötets avslutande

Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:09.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



Kallelse till styrelsemöte nr 4, 2019

Datum: 2019-02-05

Kl: 12:00

Plats: Styrelserummet

Kallade:

Emil Grimheden	Ordförande
Josefine Åberg	Vice ordförande
Mart Waldenstål	Ekonomiansvarig
Oskar Friedrichsen	Informationssekreterare
Mikaela Andersson	SAMO & Lokalombud
Ida Hagström	Utbildningsansvarig

Bilagor:

Verksamhetsplan
Äskning Finlandsresa EKAK

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

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

§3 Verksamhetsplan

§4 Veckans uppgifter

- a) IFFE



§5 Meddelanden

- a) Runda bordet
- b) Mailkollen
 - i) Master reception comittee meeting
- c) Övriga meddelanden

§6 Äskningar

- a) Finlandsresa EKAK

§7 Övriga frågor

§8 Mötets avslutande

Emil Grimheden
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 12/2/2019 och 18/2/2019. 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 **5750 kr**.

2019-01-29 Göteborg

Benjamin Björklund

Benjamin Björklund
EKAK
Kassör

Alva Hellberg

Alva Hellberg
EKAK
Ordförande



Inköp/budget

Artikel för inköp	Länk/artikelnnummer	Antal á styckpris	Totalt pris
• 1 C hytt för 2 personer	Båtbiljett Stockholm- Helsingfors	1 st á 600 kr	600 kr
• 1 C hytt för 3 personer	Båtbiljett Stockholm- Helsingfors	1 st á 600 kr	600 kr
• 1 C hytt för 2 personer	Båtbiljett Helsingfors-Stockholm	1 st á 1570 kr	1570 kr
• 1 C hytt för 3 personer	Båtbiljett Helsingfors-Stockholm	1 st á 1410 kr	1410 kr
		Moms 0% på alla ovan	
Sittplats	Tågbiljett Göteborg C - Sthlm Central	5 st á 166 kr	830 kr
Sittplats	Tågbiljett Sthlm Central – Göteborg C	5 st á 148 kr	740
		Moms 6% på alla ovan	

Total kostnad	Belopp
(Exklusive moms)	5659 kr
Inklusive moms	5750 kr

2019-01-29 Göteborg

Benjamin Björklund
Benjamin Björklund
EKAK
Kassör

Alva Hellberg
Alva Hellberg
EKAK
Ordförande



Verksamhetsplan för E-styret 2019

Kommunikation

Kommunikationen på sektionen är ibland bristfällig och som styrelse får man ofta feedback och förslag från enbart ett fåtal personer.

Ett bredare underlag och en godare stämning där alla vågar och har möjlighet att lägga fram förslag på förändringar rörande sektionen önskas. Sektionen skall vara till för alla studenter, allt från nollan till masterstudenter, föreningsaktiva som icke föreningsaktiva.

Ett första steg mot detta mål är att som styrelse kommunicera ut till sektionen vad det är vi jobbar med och hur man kommer i kontakt med oss. Nästa steg är att öka kommunikationsmöjligheterna åt andra hållet så att teknologer lätt kan kontakta styret med åsikter och tankar.

Styret → Sektionen

Kontinuerligt arbete:

- Medlemsundersökningar, studentrösten.
- Fortsatt högt användande av sektionskalendern och Infoteven.
- Informera hela sektionen om styrets och sektionens verksamhet och vad sektionen har att erbjuda dem.
- Involvera masterstudenterna genom att tydligt utannonsera äskningspotten som finns för dem.
- Delta i informationstillfälle för de internationella masterstudenterna.
- Föreningsutvärdering.

Utvecklande arbete:

- Fortsätta utveckla Aspmodulen.
- Fortsätta utveckla hemsidan, både innehållsmässigt t.ex. info om föreningar och även utseendemässigt tillsammans med webbmästeriet.
- Skapa en föreningsdrive där föreningar kan dela och läsa dokument som alla föreningsaktiva bör ha lättillgängligt.



Sektionen → Utåt

Kontinuerligt arbete:

- Fortsätta arbeta med Hans (PA) för att ha en god relation med hela programledningen.
- Hålla god relation med kårledningen, speciellt vår sektionskontakt och SO.
- Fortsatt engelsk kommunikation i vår PR.
- Hålla god relation med Akademiska hus och Chalmers fastigheter.

Studentmiljö

Att som teknolog ha tillgång till lokaler att vistas i på skolan är väldigt uppskattat och önskvärt. Vare sig man vill studera eller äta lunch med sina studiekamrater ska det finnas utrymmen som är väl ämnade för ändamålet. Detta är ett ständigt pågående projekt som drivs från många håll och som engagerar många teknologer men rör alla. Styret vill i år sätta upp några konkreta mål med arbetet för att komma närmare målet med att alla ska ha någonstans att vistas på skolan.

Kontinuerligt arbete:

- Se över städning av Anketorg.
- Hålla fräscht i våra lokaler.
- Arbeta för att Akademiska hus och Chalmers fastigheter ska lösa eventuella problem som belyses under skyddsronerna.

Utvecklande arbete:

- Tillsammans med data och IT driva frågan att beställarfunktionen (bestallarfunktionen.stodet@chalmers.se) ska vidareutveckla studiemiljöer i Edithuset.



Kursförändringar

Kurser ska utvecklas och förändras ständigt, och E-Styret har som mål att vår utbildning alltid ska förändras till det bättre. Detta arbete faller till stor del under Studienämndens arbete, men då detta är stora projekt är det viktigt att E-Styret deltar aktivt i utvecklingsarbetet, främst genom Utbildningsansvarig.

Kontinuerligt arbete:

- Styret (UA) stöttar SNE i sitt arbete och hjälper dem i rätt riktning.
- Representera studenternas åsikter om kurserna.
- Vid behov ge stöd åt SNE i Overleaf-introduktion för nollan.
- Jobba för att minska diskriminering av studenter inom studiemiljön.

Utvecklande arbete:

- I samverkan med SNE arbeta med att öka svarsfrekvensen på kursutvärderingarna.

Lokaler

Elektroteknologsektionens lokaler är en mycket viktig del av sektionen som helhet. I många fall ger lokalerna ett bestående intryck på långväga gäster, företagsrepresentanter och inte minst teknologerna som till stor del formas av lokalerna. Om lokalerna är i gott skick och sköts om väl kommer sektionen gynnas av detta då människor på besök lättare får ett gott minne med sig från besöket på sektionen. Teknologerna på sektionen som vistas i lokalerna dagligen gynnas också av att de är fräscha samt upprustade. Vidareutveckla sektionens dag. Konceptet togs fram 2015 och går ut på att alla på sektionen gemensamt arbetar för att hålla sektionens lokaler i kontinuerligt bra skick.

Kontinuerligt arbete

- I samverkan med KS utveckla Kajsabaren.
- Se över försäkringar och inventering.
- Se över dispositionsavtal med kåren och högskolan.

Utvecklande arbete:

- Gå vidare med möjligheten för nytt golv i Anketorg.
- Se över utvecklingsmöjligheter för städskrubben i Kajsabaren.
- Vidareutveckla sektionens dag för upprustning av sektionens lokaler.



Kontinuitetsarbete

En kontinuitet är oerhört viktig för att man inte skall uppfinna hjulet på nytt under varje verksamhetsår. Det är viktigt att sektionens ekonomiskt ansvariga personer skapar ett tydligt kontinuitetsmaterial för det ekonomiska arbetet. Kontinuiteter för andra uppgifter och poster är mer än välkommet det också, både inom Styret och på sektionen som helhet.

Kontinuerligt arbete:

- Arbeta med kassörspärmen för att dess stöd till föreningskassörer ska vara aktuellt och uppdaterat.
- I samarbete med KS utveckla rutiner för servering av mat och dryck i Kajsabaren för att dessa ska vara aktuella samt användbara.
- Utvärdera styrets arrangemang samt utveckla dessa.

Utvecklande arbete:

- Ge stöd åt KS med uppdatering av städdokument för Kajsabaren.
- Vision för Et-sektionen på lång sikt. (Elektro 2032)
- Utredda möjligheten att arrangera en alkoholutbildning för sektionsmedlemmar.

Ekonomi

Sektionen har genomgått stora förändringar och stora delar av detta arbete ligger kvar. Med ett nytt bokföringsprogram finns fortfarande många outforskade funktioner. Ett dokument finns som beskriver en del funktioner i Visma men behöver fyllas på med mer information.

Kontinuerligt arbete:

- Se över kontoplanen för att budgeten ska spegla verkligheten.
- Jobba för att sektionens likvida medel ska investeras med en balans mellan avkastning och risk.

Utvecklande arbete:

- Se över tilläggstjänster till bokföringsprogrammet.
- Förenkla Ekonomiansvariges arbete.



Reglemente och Stadgar

Våra styrdokument behöver kontinuerligt hållas uppdaterade.

Kontinuerligt arbete:

- Jobba för att stadga och reglemente ska vara aktuellt.

Utvecklande arbete:

- Aktivt utvärdera Vice ordförandes arbetsuppgifter.

Policys

2016 röstade sektionen igenom en första policy och för att den ska vara relevant krävs uppdateringar. Policys är ett bra verktyg för att klargöra hur sektionen ställer sig i vissa frågor. Dessa existerar för att ge riktlinjer till hur verksamheten ska bedrivas och det är viktigt att dessa är uppdaterade och relevanta.

Utvecklande arbete:

- Arbeta för att den ekonomiska policyn ska bli färdig.
- Se över möjligheten att utveckla likabehandlingspolicyn.



Jämlikhet

Det är viktigt att alla känner sig välkomna och trygga på sektionen. Med detta som bakgrund utgör jämlikhetsarbetet en viktig del i E-styrets arbete.

Kontinuerligt arbete:

- Utveckla möjligheterna att få kontakt med SAMO och förtydliga vad SAMO kan göra för gemene teknolog.
- Verka för att Teknologer ska känna sig välkomna i all vår verksamhet.
- Verka för att information om problem ska nå relevanta parter på ett effektivt sätt.
- Styret och främst SAMO ska fortsätta se till att potentiella problem uppmärksammas och hanteras angående jämlikhet på sektionen.

Utvecklande arbete:

- Undersöka möjligheter till utbildning om jämlikhet för våra sektionsmedlemmar.

Föreningar

Kontinuerligt arbete:

- Hjälpa föreningar med aspning och att få sökande med t.ex. aspmodul.
- Arbeta tillsammans med föreningarna för att förbättra teambuilding inom föreningarna samt mellan dem.
- Utvärdera distributionen av sektionens lokaler mellan föreningarna.



GDPR

På grund av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som har trätt i kraft 2018 måste lagringen av personuppgifter som sker på sektionen upprätthållas och skötas på ett korrekt sätt.

Kontinuerligt arbete:

- Utföra nödvändiga åtgärder för att vår lagring ska ske i enlighet med GDPR.
- Hålla sig uppdaterad i eventuella GDPR frågor.
- Arbeta för att underlätta hanteringen av personuppgifter för föreningarna på sektionen.

Korta punkter

Övrigt

- I samverkan med KS se till att matansvariga får utbildning i livsmedels- och kökshantering.
- Fortsätta utveckla Kallefestivalen.
- Undersöka rutiner kring hanteringen av en eventuell sektionsbil.



Finlandsresa EKAK

Motivering

EKAK har blivit inbjudna till Elektroteknologsektionen (SIK) vid Aalto Universitet i Helsingfors. EKAK äskar pengar till Finlandsresan som kommer ske mellan 12/2/2019 och 18/2/2019. 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 **5750 kr**.

2019-01-29 Göteborg

Benjamin Björklund

Benjamin Björklund
EKAK
Kassör

Alva Hellberg

Alva Hellberg
EKAK
Ordförande



**CHALMERS
STUDENTKÅR**

Elektroteknologsektionen

FINLANDSRESA EKAK
SIDA 2 AV 2

Inköp/budget

Artikel för inköp	Länk/artikelnummer	Antal á styckpris	Totalt pris
• 1 C hytt för 2 personer	Båtbiljett Stockholm- Helsingfors	1 st á 600 kr	600 kr
• 1 C hytt för 3 personer	Båtbiljett Stockholm- Helsingfors	1 st á 600 kr	600 kr
• 1 C hytt för 2 personer	Båtbiljett Helsingfors-Stockholm	1 st á 1570 kr	1570 kr
• 1 C hytt för 3 personer	Båtbiljett Helsingfors-Stockholm	1 st á 1410 kr	1410 kr
		Moms 0% på alla ovan	
Sittplats	Tågbiljett Göteborg C - Sthlm Central	5 st á 166 kr	830 kr
Sittplats	Tågbiljett Sthlm Central – Göteborg C	5 st á 148 kr	740
		Moms 6% på alla ovan	

Total kostnad	Belopp
(Exklusive moms)	5659 kr
Inklusive moms	5750 kr

2019-01-29 Göteborg

Benjamin Björklund
Benjamin Björklund
EKAK
Kassör

Alva Hellberg
Alva Hellberg
EKAK
Ordförande



Svar på äskning: Finlandsresa EKAK

E-styret har under styrelsemöte den 5/2 valt att avslå äskningen i sin helhet. Detta då styret anser att detta inte är en kostnad som skall tas direkt ur äskningspotten, utan borde istället följa sektionens representationsresepolicy.

Ankeborg, den

Ankeborg, den

Mart Waldenstål
E-styret 2019
Ekonomiansvarig

Emil Grimheden
E-styret 2019
Ordförande