



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, 2019

Datum: 2019-03-04
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
Motion: Ekonomisk policy
Motion: Ny upplaga av sångboken
Motion: Revidering i resepolicy
Motion: Aluminiumskylt i Kajsabaren

§1 Mötets öppnande

Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:11.

§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 mars.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



§3 Propositioner

Mikaela Andersson informerar om sitt arbete på en proposition att tillsätta en arbetsgrupp för att se över och möjligen revidera sektionens likabehandlingspolicy.

Mikaela Andersson informerar om sitt arbete på en proposition att skapa ett veckoblad. Josefine Åberg och Emil Grimheden anser att det inte behövs för tillfället.

Mikaela Andersson tar upp att det åligger sektionsordförande att skriva sektionens dagbok och frågar om E-styrets intresse att skapa en proposition för att stryka det ur sektionens reglemente.

Samtliga närvarande är för att en proposition ska skrivas.

§4 Veckans uppgifter

a) Sektionsmöte

Förberedelser för sektionsmötet diskuteras.

§5 Meddelanden

a) Runda bordet

Emil Grimheden har KU idag.

Oskar Friedrichsen har inget att meddela.

Josefine Åberg meddelar att ArmE vill ha fler medlemmar så snart som möjligt då DatE-IT planeringen börjar snart.

Josefine Åberg berättar om en incident i korridoren som hon bevittnade där två föreningar var i tvist om huruvida [FÖRENING 2] följt förhållningsregler i [FÖRENING 1]s lokal. Oskar Friedrichsen anser att man bör planera in möte med föreningarna för att lösa incidenten och utveckla ett arbetssätt för [FÖRENING 1] hur man ger kritik eller erbjuda utbildning om hur man ger effektiv kritik.

Ida Hagström anser att alla föreningar bör följa de regler som finns angående [FÖRENING 1]s lokaler och om de överträds så har [FÖRENING 1] rätt att skarpt tillrättavisa andra föreningar.

Mart Waldenstål ska på eko-forum för att diskutera ekonomifrågor.

Mikaela Andersson har varit på SU6 och diskuterat hälsomiljöfrågor, skyddsronn och mottagning.

Mikaela Andersson har varit på utbildning om suicidprevention.

Ida Hagström har UU senare denna dag.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



b) Mailkollen

Mail som kommit sedan förra styrelsemötet behandlas.

c) Övriga meddelanden

Mikaela Andersson meddelar att på SU6 togs det upp att posters har dykt upp på campus som förtalar JämK och dessa posters ska rivas ner.

§6 Motioner

a) Ekonomisk policy

Emil Grimheden läser upp en sammanfattning av policyn.

Policyn anses av samtliga närvarande som bra.

Mart Waldenstål påpekar att policyn kallar kommittéerna för föreningar, något som inte stämmer med hur skatteverket ser sektionen.

Emil Grimheden påpekar att det är en policy och att hur skatterverket ser på det då inte spelar någon roll.

Ida Hagström påpekar att KS och SNE inte är föreningar och att policyn då inte skulle täcka dem.

Emil Grimheden svarar att enligt reglementet så är KS en förening och SNE en nämnd.

Mart Waldenstål lämnar mötet kl 12:51.

Diskussion om hur policyn ska täcka samtliga grupper på sektionen förs.

Ida Hagström påpekar att TT inte är definierad som en förening heller enligt reglementet.

Mart Waldenstål återvänder till mötet kl 12:52.

Styret är för motionen och anser det bäst att senare förändra reglementet för att motionen ska täcka alla föreningar.

b) Ny upplaga av sångboken

Emil Grimheden läser upp en sammanfattning av policyn.

Den i motionen presenterade kostnaden diskuteras.

Antalet sångböcker som säljes över tid diskuteras.

Färgen på omslaget och den förväntade totalkostnaden diskuteras.

Hur budgeten för sektionen kan anpassas för böckerna diskuteras.

Mart Waldenstål anser att budget för lokaler kan sänkas och påpekar att detta kan påverka möjligheten att lägga nytt golv i Anketorg.

Ida Hagström anser att mycket pengar går till balen och att den kan budgeteras om för att finansiera sångböckerna.

Mart Waldenstål anser att kostnaden bör läggas på KS då det är den föreningen som

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



kommer få vinsten av att sälja böckerna.
Styret är för motionen med tillägget att SbC ska köpa in 800 exemplar för ett maxbelopp av 40 000 kronor.

c) Revidering i Resepolicy

Emil Grimheden läser upp en sammanfattning av policyn.

Diskussion kring den första att-satsen diskuteras.
Att ha ett slutdatum gillas men antalet dagar diskuteras.

Diskussion kring den andra och tredje att-satsen diskuteras.
Då styrelsemötesprotokoll är offentliga handlingar anses det inte finnas anledning att presentera reseberättelser under sektionsmötet också så andra och tredje att-satsen ogillas.

d) Aluminiumskylt i Kajsabaren

Emil Grimheden läser upp en sammanfattning av policyn.

Ida Hagström lämnar mötet 13:39.

Om Styret anser att Kajsabaren ska ha reklam i baren diskuteras.
Mikaela Andersson påpekar att det finns reklam i nollmodulen.

Ida Hagström återvänder till mötet 13:44.

Om närvarande i E-styret vill att dörren till E-styrets och ArmEs rum ska ha en skylt diskuteras.

Om närvarande i E-styret vill att dörren till E-styrets och ArmEs rum ska ha denna skylt diskuteras.

§7 Övriga frågor

§8 Mötets avslutande

Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:53.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



Kallelse till styrelsemöte nr 9, 2019

Datum: 2019-03-04

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:

Motion - Ekonomisk policy
Ny upplaga av sågboken
Revidering i resepolicy
Motion - Aluminiumskylt i Kajsabaren

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

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

§3 Propositioner

§4 Veckans uppgifter

- a) Sektionsmöte



§5 Meddelanden

- a) Runda bordet
- b) Mailkollen
- c) Övriga meddelanden

§6 Motioner

- a) Ekonomisk policy
- b) Ny upplaga av sångboken
- c) Revidering i Resepolicy
- d) Aluminiumskylt i Kajsabaren

§7 Övriga frågor

§8 Mötets avslutande

Emil Grimheden
Sektionsordförande



Motion - Ekonomisk policy

Bakgrund

Efter en motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att upprätta ett förslag till ett ekonomiskt styrdokument för att ekonomin på sektionen ska bli mer transparent för dess medlemmar har nu arbetsgruppen färdigställt sitt arbete. Efter att ha undersökt innehållet i andra sektioners ekonomiska policy insåg arbetsgruppen att en ekonomisk policy inte bara ger mer transparens till medlemmarna utan även förtydligar och verkar som stöd för alla ekonomiskt inblandade på sektionen.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar motionärerna

Att Förslaget som presenteras i bilagan läggs till bland sektionens styrdokument som en policy.

Bilagor

1. Ekonomisk policy.



Sebastian Svanland
Arbetsgrupp



Oskar Leander
Arbetsgrupp

Ekonomisk policy

Elektroteknologsektionen

February 2019

1 Inledning

Detta dokument ska ses som riktlinjer för Elektroteknologsektionens hantering av ekonomiska medel och skall följas av alla som har en ekonomisk delaktighet i sektionen. Policyns syfte är vidare att ge medlemmarna större insikt i sektionens ekonomi.

2 Allmänt

2.1 Ideell förening

Elektroteknologsektionen är en allmännyttig ideell förening vilket betyder att föreningen inte främjar sin eller sina medlemmarnas ekonomiska intressen. Som allmännyttig ideell förening ska sektionen inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster samt inte heller dra av moms på inköp. För mer detaljer kring dessa krav och vad de innebär, se skatteverkets hemsida.

2.2 Ekonomiska strukturen

E-styret är ansvariga för sektionens ekonomi. Ekonomiansvarig i E-styret har huvudansvar för all bokföring på sektionen. Sektionsföreningskassörerna ansvarar för att respektive förening håller sin budget och sköter ekonomin kontinuerligt. Sektionsföreningskassörer fyller i verifikat med nödvändig information och lämnar till ekonomiansvarig i E-styret som godkänner alla utbetalningar och inköp. Verifikat bör vara ekonomiansvarig tillhanda senast 2 månader efter inköpsdatum. Ekonomiansvarig har rätt att neka ersättning för obefogade utlägg.

2.3 Budget

Under höstterminens andra ordinarie sektionsmöte beslutas om den preliminära budgeten och under vårterminens andra ordinarie sektionsmöte beslutas om den slutgiltiga budgeten, båda på förslag från ekonomiansvarig i samråd med resterande styrelsen.

2.4 Äskning

Alla medlemmar i Elektroteknologsektionen har rätt att äska pengar från E-styret. En äskning ska vara av engångskaraktär och är en förfrågan om ett bidrag till ett inköp eller en aktivitet som skall komma Elektroteknologsektionens medlemmar till nytta. Vid en äskning används sektionens äskningsmall som skall vara ordentligt ifyllt med tydlig motivering för hur äskningen bidrar ändamålsenligt till gemene elektroteknolog. Beslut fattas av E-styret under nästkommande styrelsemöte beroende på när äskningen är styrelsen tillhanda.

3 Arrangemang

3.1 Kontanthantering

Elektroteknologsektionen strävar efter att bedriva en helt kontantfri verksamhet. Kontanter bör därför undvikas till högsta möjliga mån. Då en sektionsförening önskar använda sig av kontanter under ett arrangemang skall ekonomiansvarig i E-styret tillfrågas i god tid innan.

3.2 Budgetering vid större arrangemang

Vid större arrangemang av en eller flera sektionsförening(ar) bör en budget sättas upp av minst en sektionsföreningskassör. Denna ska redovisas för ekonomiansvarig i E-styret i god tid innan arrangementet.

3.3 Bil och milersättning

Till sitt förfogande har sektionsföreningarna i dagsläget bilpoolen Sunfleet för att frakta nödvändiga föremål under arrangemang. Övriga uthyrningar beslutas av ekonomiansvarig i samråd med resterande styrelsen. Det finns även möjlighet att erhålla ersättning om arrangören skulle hitta ett billigare transportalternativ än Sunfleet, i detta fall följs skatteverkets riktlinjer för skattefri milersättning.

3.4 Arbetsmat

Vid arrangemang längre än 5 timmar har sektionsföreningen rätt att köpa in arbetsmat till ett belopp av maximalt 50 kr per person och arrangemang. Vid sittning eller middag får sektionsföreningen köpa in tillräckligt mycket mat för att förse arrangörer med en måltid. Alkoholhaltiga drycker räknas inte som arbetsmat.

3.5 Förskottsbetalning

Vid arrangemang som kräver större kapital kan en sektionsförening få rätt till förskottsbetalning för att finansiera inköp till arrangementet. Vid dessa tillfällen ska sektionsföreningskassören tydligt redovisa för planerade inköp för ekonomiansvarig som sedan beslutar om förskottsbetalningen är befogad.

4 Representation

4.1 Teambuilding

Belopp för teambuilding fastställs i samband med budget för verksamhetsåret och ska anges per person i sektionsföreningen. Om en sektionsförening inte fyller ut alla poster ska sektionsföreningen inte använda det totala belopp som står i budgeten. Pengarna får inte spenderas på alkohol och syftet ska vara att stärka gemenskapen.

4.2 Kläder

Belopp för arbetskläder till föreningen fastställs i samband med budget för verksamhetsåret och ska anges per person i sektionsföreningen. Om en förening inte fyller ut alla poster ska föreningen inte använda det totala belopp som står i budgeten.

4.3 Sponsring

Arbetsmarknadsgruppen äger enligt sektionens reglemente rätten att kontakta branschrelaterat näringsliv för samarbete. Det hindrar dock inte andra föreningar att söka sponsring utanför branschen. Avtal kan enbart ingås av sektionens firmatecknare.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Ansvar gentemot sektionen

De poster på sektionen som anses vara förtroendeposter har ett ekonomiskt ansvar. Detta gäller alla ordföranden och kassörer i de olika sektionsföreningarna på sektionen samt övriga poster i diverse sektionsföreningar enligt stadga och reglemente. Att ha ekonomiskt ansvar innebär att ansvar tas för ekonomin för den enskilda sektionsföreningen. Ansvaret är mot ordförande och ekonomiansvarig i E-styret, som är ytterst ansvarig för all ekonomi på sektionen.

5.2 Kontrakt

Innan sektionsmöte 1 ska den nyvalda ordföranden och kassören i varje sektionsförening skriva på ett kontrakt att de åtar sig det ekonomiska ansvaret för respektive sektionsförening det gällande verksamhetsåret.

5.3 Revision

I slutet av varje verksamhetsår ska revision utföras av invalda revisorer. Dessa ska tillsammans med ordförande och ekonomiansvarig i styret se till att all verksamhet, och särskilt den ekonomiska verksamheten, skett enligt de lagar som finns samt sektionens stadga och reglemente.



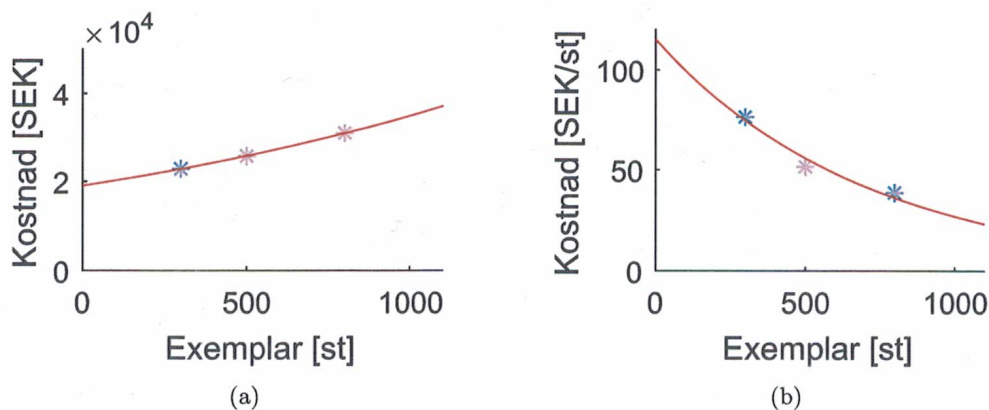
Ny upplaga av sångboken

Bakgrund

Efter snart 13 år med Elektroteknologsektionens sångbok - version π valdes SångboksCommittén 2019 in med uppdraget att arbeta fram en ny sångbok. Arbetet fortskrider alltså och är i god fas för att kunna slutföras innan sommaren så att sångboken kan vara redo till mottagningen.

Ekonomiskanalys

Att trycka böcker är inte det billigaste men genom att utnyttja fördelarna i att trycka många, så kallad mängdrabatt, kan priset hållas relativt lågt. Sektionen kan även förväntas få tillbaka det investerade kapitalet när upplagan är slutsåld. Om böckerna säljs till nära inköpspris kommer det också bli mycket prisvärt för sångboks köparen.



Figur 1: (a) visar utvecklingen av totalkostnaden med ökande antal exemplar. (b) visar utvecklingen av styckkostnaden med ökande antal exemplar. De heldragna linjerna visar extrapoleringen av kostnaden.

En viktig detalj i detta är att sångboken trycks i en stor upplaga för att hålla nere inköpspriset vilket också medför att arbete för att kontakta tryckeri, provtrycka och beställa en andra tryckning undviks. SbC föreslår därför att det ska tryckas ca. 1 000 exemplar vilket bör räcka ett antal år framöver. En summa av 50 000 kronor innebär att en viss marginal för förbättringar i form av extra "features", vilket till exempel kan vara omslag av högre kvalitet, metallhörn samt markeringsband. Den tilltänkta marginalen ger även möjlighet för eventuella förändringar i tryckkostnaden, t.ex. om vi måste byta tryckeri etc.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar motionärerna

Att SångboksCommittén ges mandat att under verksamhetsåret 2019 beställa sångböcker till en kostnad av 50 000 kronor inklusive kostnaden för provtryck.



**CHALMERS
STUDENTKÅR**
Elektroteknologsektionen

Sidan 2 av 2
Motion
Sångböcker
28 februari 2019

Bilagor

1. Offert för boktryck.

Arvid Björemark
President
SångboksCommittén

Max Börjesson
Intendent
SångboksCommittén

BOKTRYCKARNA

Stockholm 2019-01-24

Offert boktryck

Offertnummer: 9161

Kund: Börjesson

Att: max.borjesson@elektroteknolog.se

Antal:	300-800 böcker	
Format inlaga:	105X148 mm	
Antal sidor:	200 sidor + omslag + 8 sidor för- och eftersättsblad	
Färg:	Omslag: Foliering på framsidan och ryggen Inlaga: 1+1 Försättsblad: 0+0	
Papper:	Omslag: Baladek Lipare 26248 (blå) Inlaga: 100g Serixo Försättsblad: 140g Serixo	
Bindning:	Trådbunden bok med hårdpärm, kartong 2,4 mm, rund rygg och kapitälband	
Filer:	Ni levererar högupplösta tryckfärdiga pdf-filer. Önskar ni färgprov på två uppslag och omslaget tillkommer 920 kronor på offererat pris	
Antal böcker	Pris per styck exkl. bokmoms 6 %	Totalt exkl. bokmoms 6%
300	72,00 SEK	21 600 SEK
500	48,60 SEK	24 300 SEK
800	36,50 SEK	29 200 SEK

Betalningsvillkor: 50 procent vid produktionsstart. Resterande belopp 30 dagar netto.

Mvh, Jonas Rydin - projektledare Boktryckarna

Tel: 08-656 99 90

Mobil: 0703 – 295 952

E-post: jonas@boktryckarna.se

(Boktryckarna är ett varumärke som ingår i C. Loves Produktionsbyrå AB, Org.nr 559077-5549)



Revidering i Resepolicy

Bakgrund

Sektionen har efter ett gediget arbete av en arbetsgrupp röstat igenom en resepolicy. Denna policy har skapat en bra grund för elektroteknologer att genom resor som gynnar Elektroteknologsektionen, bredda kontaktnät och införskaffa nya erfarenheter. Denna policy har dock visat sig vara ottydligt formulerad vad gäller hur reseberättelser ska redovisas.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären

Att Punkt 6 i Policy för Representationsresor som idag lyder

"Efter resan ska en reseberättelse redovisas"

Ändras till:

"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 sektionsnyttan med resan ska belysas."

Att De nuvarande punkterna 7-9 i Policy för Representationsresor numreras om till punkt 8-10

Att En ny punkt 7 skapas i Policy för Representationsresor som lyder:

"Reseberättelsen ska presenteras på nästkommande sektionsmöte, antingen av resenärerna eller av E-Styret."

Undertecknat

Arvid Björemark

E-15



Motion – Aluminiumskylt i Kajsabaren

Bakgrund

ARME har fått möjligheten att sätta upp en FOI -skylt i Kajsabaren. FOI är totalförsvarets forskningsinstitut. Denna skylt kommer att vara fräst ur aluminium för att sedan skruvas upp någonstans i Kajsabaren. För detta kommer elektroteknologsektionen få en summa på **20 000 kr** årligen.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären

Att Elektroteknologsektionen skruvar upp en skylt, fräst ur aluminium, i Kajsabaren i utbyte mot en summa av **20 000 kr** årligen vid överenskommelse med FOI.

Undertecknat

Jesper Stensson