20191204 Protokoll Sektionsmöte 2

Plats: Göteborg, Chalmers, SB-H8

Tid: 12:00

### Preliminärer

* 1. *Mötets öppnande*

Ordförande Ida Abrahamsson välkomnar medlemmarna och öppnar mötet 12:00

* 1. *Val av mötesordförande*

Styrelsen föreslog sektionsmötet
 **att** *välja* Lotta Wictorin till mötesordförande

 Sektionsmötet *beslutade*
 **att** *bifalla* styrelsens förslag

* 1. *Val av mötessekreterare*

Styrelsen föreslog sektionsmötet
 **att** *välja* Emmie Rudolfsson till mötessekreterare

 Sektionsmötet *beslutade*
 **att** *bifalla* styrelsens förslag

* 1. *Justering av röstlängd, Se bilaga 1*

Närvarolistan delas ut.

 Röstlängden *fastställdes* till 63 röstberättigade medlemmar.

Wilma Olofsson lämnar mötet kl. 11.45

Programteamet lämnar mötet kl. 12.28

* 1. *Sektionens behöriga utlysande*

Styrelsen förklarade för sektionsmötet hur kallelsen skall ske i enlighet med stadgan och föreslog därefter sektionsmötet
 **att** *anse* Sektionsmötet stadgeenligt utlyst.

 Sektionsmötet *beslutade*
 **att** *bifalla* styrelsens förslag

* 1. *Godkännande av föredragslista, Se bilaga 2*

 Föredragningslistan finns i kallelsen och tillgänglig i plenum, ingen diskussion uppstår.

 Mötesordförande *föreslår* sektionsmötet
 **att** *godkänna* föreslagen föredragningslista

 Sektionsmötet *beslutade*
 **att** *godkänna* styrelsens förslag på föredragningslista

* 1. *Val av justeringsmän tillika rösträknare*

Mötesordförande öppnar upp för nomineringar.

 Fredrik Nyborg och Jakob Hägg nomineras och accepterar nomineringen.

 Mötesordförande *föreslår* sektionsmötet
 **att** *välja* Fredrik Nyborg och Jakob Hägg till justeringsmän tillika rösträknare

 Sektionsmötet *beslutade*
 **att** *välja* Fredrik Nyborg och Jakob Hägg till justeringsmän tillika rösträknare

* 1. *Adjungeringar*

Då icke sektionsmedlemmar deltar på mötet måste dessa adjungeras in på mötet. Mötesordförande *föreslår* sektionsmötet
 **att** *adjungera* in:

* *Kaj Suneson*
* *Katarina Suter*
* *Pernilla Ståhlberg*
* *Nina Ryd*
* *Carl Larsson*

Med full närvarande,-yttrande &-förslagsrätt

 Sektionsmötet *beslutade*
 **att** *godkänna* mötesordförandes förslag

* 1. *Föregående mötesprotokoll*

Styrelsen berättar att förgående mötesprotokoll är justerat och offentliggjort enligt vad stadgan föreskriver.

* 1. *Anmälan för övriga frågor*

Inga övriga frågor

1. Meddelanden
	1. *Æ-programteamet*

Programteamet genom Kaj Suneson, berättar om att programmet har fått en ny PA. Presenterar Nina Ryd som tillträder efter årsskiftet.

Katarina Suter informerar om att studievägledarna har bytt adress.

Pernilla Ståhlberg tackar för bra uppslutning på kursenkäter.

Mötesordförande tackar Kaj Suneson för fin insats under året och för att han har varit tillmötesgående för sektionslivet. Välkomnar även Nina.

Nina Ryd presenterar sig och berättar att hon ser fram emot åren framöver.

* 1. *Kårledningen*

Kårledningen genom Carl Larsson, berättar om följande:

* Västtrafiks chalmerskort indraget
* Ökat antal tillfällen för äskning. Pengar finns.
* Chalmers har ny vice rektor
* 13 februari hålls eventet Off course som handlar om personlig utveckling
* Ansökan för insutitionsrådsrepresentant finns på kårens hemsida
* 13 december är det luciatåg i kårrestaurangen kl.07.00
* Ansökan för nästa års kårledning efter nyår. Information finns på hemsidan. Finns kontaktuppgifter för att boka möte

Alice Durgé ställer fråga om ökade medel för äskning och får svaret att pengar finns

1. Val

*3.1 Val av lekmannarevisorer*

Mötesordförande berättar om föreslagna revisorn Mattis Lilja och vad han jobbar med idag.

Ingen anmäler sig frivillig.

Styrelsen föreslår Mattis Lilja till sektionens revisor

Sektionsmötet beslutar

 **att** bifalla styrelsens förslag.

1. Fastställande

*4.1 Fastställande av balans- och resultaträkning 18/19*

Mötesordförande berättar om att Mattis Lilja vid förra mötet presenterade balans- och resultaträkning.

Sektionsmötet beslutar

 **att** fastställa balans- och resultaträkning 18/19

1. Rapporter
	1. *Status verksamhetsplan*

Styrelsen genom Alicia Carlsson, berättar om status verksamhetsplan punkt 1.

 Styrelsen genom Ellen Sander, berättar om status verksamhetsplan punkt 2

Alla är behöriga att söka till mastrarna Entreprenörskolan och DCPM. Måste läsa till matte för andra masters. Kontakta Katarina Suter för mer information.

DCPM har utlandsstudier under år 2.

 Styrelsen genom Emmie Rudolfsson, berättar om status verksamhetsplan, punkt 3

Jobbar fram riktlinjer för sektionens kommunikationskanaler samt visar upp sektionens nya hemsida och förklarar vad man kan använda hemsidan till.

Styrelsen genom Moa Ribjer berättar om status styrelsens övriga åtaganden.

Ellen Sander berättar om styrelsens deltagande i rekryterings-processen för PA

Ida på FuM-möten.

* 1. *Budgetrapport*

Studienämnden genom Kristin Borg, berättar om och går igenom hur budget fungerar och presenterar resultatet.

Posten mat har blivit dyrare pga. fler deltagare på evenemang samt att tårtorna till födelsedagen var dyra.

Sara inte använt sin pott som fanbärare.

* 1. *Studienämnden, SNÆ*

Studienämnden genom Ellen Sander, berättar om bra resultat på enkäter.

* 1. *Vequality*

Vequality genom Amanda Älvegran, berättar om att vecka 5 blir jämlikhetsvecka. Bra föreläsare som pratar om jämlikhet. Gratis mat!

* 1. *Idrottsansvariga och Æ-idrott*

AE-idrott genom Kristina, Kajsa, Klara och Jonna presenterar sig och tackar för CM. Hall är bokad kl.15-17 på onsdagar. Hälsar att de finns att följa på instagram och facebook.

* 1. *Revisionsberättelse, Se bilaga 3*

Revisorerna genom Ida Abrahamsson, berättar om Daniel Bycher Björkstål. Berättar om vad en revisor gör. Alla föreningars bokföring.

Lyfter bra kontakt med 18/19, tillgång till böcker. Tydlighet, enkelt att följa.

Frågor Ida har mailadress.

 Alternativt

 Examensfestkommittén är ej närvarande och ingen skriftlig rapport finns att tillgå.

1. Ansvarsfrihet
	1. *Æ-arm 18/19*

Sektionsmötet beslutar

**att** bevilja Æ-arm 18 full ansvarsfrihet

* 1. *Æ*Ø*K 18*

Sektionsmötet beslutar

**att** bevilja ÆØK 18 full ansvarsfrihet

* 1. *PRÆX 18*

Sektionsmötet beslutar

**att** bevilja PRÆX 18 full ansvarsfrihet

* 1. *Æ-Styret 18/19*

Sektionsmötet beslutar

**att** bevilja Æ-Styret 18 full ansvarsfrihet

1. Information av Styret
	1. *Varm blir en tillfällig kommitté 2020*

Styrelsen genom Ida Abrahamsson och Moa Ribjer berättar om att VARM blir en egen tillfällig kommitté 2020. Mycket diskussion om organisation kring detta.

* 1. *Inval av Æ-arm flyttas till LP4*

Styrelsen genom Ida Abrahamsson berättar om att inval av AE-arm flyttas till LP4.

Alla inval brukar ligga i LP3 men i och med denna ändring om VARM kommer vi flytta invalet till LP4 istället. Söker två personer som skall sitta med i VARM.

Mötesordförande öppnar upp för frågor

Sektionsmötet frågar om ansvarsposterna fortfarande kommer att tillhöra V.

Ida svarar att det är samma som innan. Då V är ekonomiskt ansvariga har de därför förtroendeposterna. Aspning kommer att ske v.4 och 5 tillsammans med V.

Sektionsmötet frågar om det är svårt att fylla alla platser? Ordförande AE-arm svarar att det är en stor andel av AE som är engagerade

Ordförande SNAE tillägger att det underlättar att man som sittande i annan förening kan söka till arm.

Mötesordförande tillägger att man tagit detta i beaktning eftersom det tidigare år har varit högt tryck på ansökan, därför tror vi att platserna kommer att fyllas.

Sektionsmötet frågar om man kan sitta i både Arm och VARM?

Ordförande AE-arm svarar att det kan man men det är inget som rekommenderas.

* 1. *Äskning, Se bilaga 2*

Styrelsen genom Alicia Carlsson berättar om PRAEX äskning för skidresa som kommer att äga rum i januari 2020.

Styrelsen föreslår sektionsmötet

**att** godkänna äskningen.

Sektionsmötet beslutar

**att** bifalla styrelsens förslag.

1. Föreningsinformation
	1. *Æ-arm*

AE-arm genom Moa Ribjer berättar om VARM då hon tackar för visat engagemang.

Eventansvarig tackar för alla som dyker upp på deras event och välkomnar idéer och önskemål. Mentorskapsansvarig informerar om mentorskap och att man strävar efter en bra matchning. Besked kommer innan julledigheten. Kickoff äger rum 22 jan.

* 1. *ÆØK*

ÆØK genom Angelica Lynge tackar för aspning och informerar om intervjuer samt att det är inval 6 feb.

* 1. *PRÆX*

PRÆX genom Oliver Boqvist berättar om julsittningen som äger rum 13 dec. Informerar om biljettsläpp, skidresa där stugor är bokade och tackar för godkänd äskning.

1. Mötets avslutande
	1. *Övriga frågor*

Inga övriga frågor

* 1. *Intresseanmälan förtroendeuppdrag*
		1. *Fanbärare*

Styrelsen genom Ida Abrahamsson berättar om vad en fanbärare är och vad de gör, uppmuntrar till att söka. Kontakt vid intresse kan ske muntligt eller via kontakt med styrelsen.

* + 1. *Bankettkommittén*

Styrelsen genom Vice ordförande, berättar vad Balkommittén är och vad de gör, uppmuntrar till att söka. Kontakt vid intresse kan ske muntligt eller via kontakt med styrelsen.

Oliver Ståhl och Colin Tamaris har anmält sig frivilligt och presenteras inför sektionsmötet. De välkomnar fler att söka.

* + 1. *Examensfestkommittén*

Styrelsen genom Vice ordförande, berättar vad examensfestkommittén är och vad de gör, uppmuntrar till att söka. Kontakt vid intresse kan ske muntligt eller via kontakt med styrelsen.

* 1. *Nästa sektionsmöte, LP2*

Nästa sektionsmöte kommer att ske LP3 torsdagen den 6/2 kl. 17.00. Inval sker för PRÆX, NollK och Varm. Mötesordf. informerar

* 1. *Mötet avslutas*

Mötet avslutas 13:00