



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 19, 2019

Datum: 2019-05-22
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

Erik Higbie

Bilagor:

Kallelse

§1 Mötets öppnande

Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:15.

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

Emil Grimheden läser upp dagordningen.

Beslut:

Att godkänna dagordningen i sin helhet.

b) Adjungeringar

Beslut:

Att adjungera in Erik Higbie med närvarorätt och yttranderätt.

c) Föregående mötesprotokoll

Oskar Friedrichsen läser upp föregående mötesprotokoll.

Beslut:

Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



d) Nästa möte

Emil Grimheden meddelar att nästa möte kommer hållas kl 12:00 onsdagen den 29:a maj.

§3 Erik Highbies punkt

Erik Higbie berättar att han och Mart Waldenstål varit på ekonomiutbildning.

Erik Higbie berättar om det ekonomiska ansvar E-styret har och att alla styrelsemedlemmar måste protokollföra att de reserverar sig mot alla beslut de inte känner är rätt för sektionen, annars kan samtliga styrelsemedlemmar hållas ekonomiskt ansvariga.

Erik Higbie berättar även att det är viktigt för ekonomiskt ansvariga personer att dokumentera och presentera vad som planeras, så att de kan hänvisa till den planering som gjordes och godkändes av sektionen.

Date-ITs planerande av flytt diskuteras.

Erik Higbie lämnar mötet 12:44.

§4 Uppgifter

a) Sektionsbil

Oskar Friedrichsen har mailat ut till kontaktpersoner för Sigma Embedded och Chalmers Fastigheter AB samt håller på att ta fram en kostnads kalkyl och underlag för policy till sektionsbilen.

b) Ekonomiskt kontrakt

Emil Grimheden meddelar att han inte är säker om alla har lämnat in underskrivna kontrakt ännu.

c) Ändra i reglemente

Emil Grimheden påpekar att E-styret måste fixa förändringarna som bestämdes under förra sektionsmötet. Mikaela Andersson ska revidera dokumenten och Oskar Friedrichsen ska ladda upp de reviderade dokumenten.

d) Undersöka möjligheter till andra informationskanaler

Josefine Åberg ska arbeta med det.

e) Ohmsits med ARME

Ida Hagström ska påbörja arbetet med det.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



§5 Meddelanden

a) Runda bordet

Mikaela Andersson meddelar att vecka 26 ska golvet bytas i Anketorg, då måste alla bänkar som sitter fast i väggen rivas och tas bort.

Mikaela Andersson lämnar mötet 13:03.

b) Mailkollen

c) Övriga meddelanden

Emil Grimheden meddelar att Kajsabaren har fått serveringstillstånd och att det kommer finnas möjlighet att söka tillfälligt för allmänhet.

Ida Hagström har möte med SNE imorgon om Utbildningsutskottet, UAs uppgift och ett eventuellt pedagogpris.

Josefine Åberg meddelar att hon varit på jämlikhetsgruppsmöte.

§6 Övriga frågor

§7 Mötets avslutande

Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:08.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



Kallelse till styrelsemöte nr 19, 2019

Datum: 2019-05-22

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

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

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

§3 Erik Highbies punkt



§4 Uppgifter

- a) Sektionsbil
- b) Ekonomiskt kontrakt
- c) Ändra i reglemente
- d) Undersöka möjligheter till andra informationskanaler
- e) Ohmsits med ARME

§5 Meddelanden

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

§6 Övriga frågor

§7 Mötets avslutande

Emil Grimheden
Sektionsordförande