



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, 2019

Datum: 2019-01-19
Tid: 13:00
Plats: Styrelserummet

Närvarande:

Emil Grimheden	Ordförande
Josefine Åberg	Vice ordförande
Mart Waldenstål	Ekonomiansvarig
Oskar Friedrichsen	Informationssekreterare
Mikaela Andersson	SAMO & Lokalombud
Ida Hagström	Utbildningsansvarig
Svante Trelsmo	Vice ordförande 2018
Sebastian Svanland	Ekonomiansvarig 2018
Max Börjesson	Informationssekreterare 2018
Andreas Andersson	SAMO & Lokalombud 2018
William Christensen Ahl	Utbildningsansvarig 2018

Bilagor:

Kallelse
Preliminär verksamhetsplan för 2019

§1 Mötets öppnande

Svante Trelsmo förklarar mötet öppnat 13:08.

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

Beslut:

Att godkänna dagordningen i dess helhet.

b) Adjungeringar

Beslut:

Att adjungera in Svante Trelsmo, Sebastian Svanland, Max Börjesson, Andreas Andersson, William Christensen Ahl med närvaro- och yttranderätt.

c) Nästa möte

Emil Grimheden informerar om tid för nästa möte vid en senare tidpunkt.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



§3 Val av

a) **Mötesordförande för 2019**

Beslut:

Att välja Emil Grimheden till mötesordförande för verksamhetsåret 2019.

b) **Mötessekreterare för 2019**

Beslut:

Att välja Oskar Friedrichsen till mötessekreterare för verksamhetsåret 2019.

c) **Justeringsman för 2019**

Beslut:

Att välja Mart Waldenstål till justeringsman för verksamhetsåret 2019.

d) **KU**

Beslut:

Att välja Emil Grimheden till KU för verksamhetsåret 2019.

e) **NU**

Beslut:

Att välja Josefine Åberg till NU för verksamhetsåret 2019.

f) **SU**

Beslut:

Att välja Mikaela Andersson till SU för verksamhetsåret 2019.

g) **UU**

Beslut:

Att välja Ida Hagström till UU för verksamhetsåret 2019.

h) **ArmU**

Beslut:

Att välja Jesper Stensson till ArmU för verksamhetsåret 2019.

i) **PRE**

Beslut:

Att välja Emil Grimheden, William Christensen Ahl, Petter Engström och Erik Higbie till studentrepresentanter i Programrådet Elektro för verksamhetsåret 2019.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



j) Skyddsombud och arbetsmiljörepresentant

Beslut:

Att välja Mikaela Andersson till skyddsombud och arbetsmiljörepresentant för verksamhetsåret 2019.

k) Masteransvarig

Beslut:

Att bordlägga valet av masteransvarig till nästa styrelsemöte.

l) Teknologlunchansvarig

Beslut:

Att välja Oskar Friedrichsen till teknologlunchansvarig för verksamhetsåret 2019.

m) Postman Pat

i) Global

Beslut:

Att välja Emil Grimheden till postman pat global för verksamhetsåret 2019.

ii) Regionalt

Beslut:

Att välja Mart Waldenstål till postman pat regionalt för verksamhetsåret 2019.

§4 Styretkassör

Beslut:

Att välja Josefine Åberg till styretkassör för verksamhetsåret 2019.

§5 Arvoderingar

Sebastian Svanland informerar om att ekonomiansvarig i E-Styret och tre medlemmar i CDL (TT) arvodas.

§6 Agnetas namnsdag och födelsedag

Beslut:

Att välja Ida Hagström till Agnetas namnsdag- och födelsedagansvarig för verksamhetsåret 2019.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



§7 IFFE

IFFE:n kommer hållas den 10/2.
Kl. 13:36 ajourneras mötet fram till kl. 14:00.
Mötet återupptas 14:00.

§8 Preliminär verksamhetsplan

Den preliminära verksamhetsplanen diskuteras (Bilaga 2).
Kommunikation med masterstudenter sker lättare genom att kontakta grupper som redan informerar masterstudenter.
När aspmodulen ska utvecklas kan nya intervjuer göras och föreningsundersökningen användas.
Webmasteriet kan uppmantras att utveckla hemsidan.
SNE håller inte längre i Matlab-genomgångar. SNE bör informeras om äskningsbudget.
Ida Hagström lämnar mötet kl. 15:08.

§9 Övriga frågor

Nyckel till soprummet borde alla föreningar ha i sina rum i korridoren.
Ida Hagström återvänder till mötet kl. 15:13.
Brandfilter i föreningsrum skulle kunna öka brandsäkerheten.

§10 Mötets avslutande

Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 15:21.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål



Kallelse till styrelsemöte nr 1, 2019

Datum: 2019-01-19
Kl: 13:00
Plats: Styrelserummet

Kallade:

Emma Dahlin	Ordförande 2018
Svante Trelsmo	Vice ordförande 2018
Sebastian Svanland	Ekonomiansvarig 2018
Max Börjesson	Informationssekreterare 2018
Andreas Andersson	SAMO & Lokalombud 2018
William Christensen Ahl	Utbildningsansvarig 2018
Emil Grimheden	Ordförande 2019
Josefin Åberg	Vice Ordförande 2019
Mart Waldenstål	Ekonomiansvarig 2019
Oskar Friedrichsen	Informationssekreterare 2019
Mikhaela Andersson	SAMO & Lokalombud 2019
Ida Hagström	Utbildningsansvarig 2019

Bilagor:

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

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

§3 Val av

- a) Mötesordförande för 2019
- b) Mötessekreterare för 2019
- c) Justeringsman för 2019
- d) KU
- e) NU



- f) SU
- g) UU
- h) ArmU
- i) PRE
- j) Skyddsombud och arbetsmiljörepresentant
- k) Masteransvarig
- l) Teknologlunchansvarig
- m) Postman Pat
 - i) Global
 - ii) Regionalt

§4 Styretkassör

§5 Arvoderingar

§6 Agnetas namnsdag och födelsedag

§7 IFFE

§8 Preliminär verksamhetsplan

§9 Övriga frågor

§10 Mötets avslutande

Emma Dahlin
Sektionsordförande



Preliminär 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 sektionsskalendern 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.

Sektionen → Utåt

Kontinuerligt arbete:

- Fortsätta arbeta med Hans (PA) för att ha en god relation med hela programledningen.
- Hålla god relation med kårledningen och speciellt vår sektionkontakt 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 problemen som belyses under skyddsronderna

Utvecklande arbete:

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

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.
- Stöd SNE i Latex- och Matlab-hjälp för nollan.
- Jobba för att minska diskriminering av studenter inom studiemiljön.

Utvecklande arbete:

- 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.
- Kolla över dispositionsavtal med kåren och högskolan.
- Fortsätta utveckla sektionens dag för upprustning av sektionens lokaler

Utvecklande arbete:

- Gå vidare med möjligheten för nytt golv i Anketorg
- Se över utvecklingsmöjligheter för städskrubben i Kajsabaren



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.

- Fortsätt på det dokument som Styret 2014, kassörspärmen, startade med hur strukturen för ekonomin skall se ut.
- Hjälpa KS med Städdokument för Kajsabaren.
- Hjälpa KS med att tydliggöra rutiner för servering av mat och dryck i Kajsabaren.
- Utvärdera styrets arrangemang samt utveckla dessa.
- Vision för Et-sektionen på lång sikt. (Elektro 2032)



Ekonomi

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

Kontinuerligt arbete:

- Se över konton.
- Se över sparalternativ.
- Förenkla Ekonomiansvariges arbete.
- Jobba för att sektionens likvida medel ska investeras med en balans mellan avkastning och risk.

Utvecklande arbete:

- Kolla över vår skattesituation och hålla kontakt med kårens arbete inom skattefrågor.
- Se över tilläggstjänster till bokföringsprogrammet

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



Policy

2016 röstade sektionen igenom en första policy och för att den ska vara relevant krävs uppdateringar. Policy 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 för 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 att få in någon typ av utbildning om jämlikhet för våra sektionsmedlemmar



Aspning/föreningar

- Hjälpa föreningar med aspning/få in 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

- Utbilda matansvariga i livsmedelshantering.
- Fortsätta utveckla Kallefestivalen.
- Undersöka rutiner kring hanteringen av en eventuell sektionsbil.