



SEKTIONSMÖTE | A-SEKTIONEN

KALLANDE: A-STYRET

PLATS: SB-H1

TID: 12.00

NÄRVARANDE

37 PERSONER NÄRVARADE PÅ MÖTET

2 GÄSTER NÄRVARADE PÅ MÖTET

FÖR ATT SE DAGORDNINGEN OCH DEN FULLSTÄNDIG NÄRVAROLISTAN, VÄNLIGEN KONTAKTA A-STYRET

FÖRTYDLIGANDE: A-STYRET SKRIVS OCKSÅ I DETTA PROTOKOLL SOM STYRET





1. PRELIMINÄRER

1.1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet förklarades öppnat kl. 12:06 av sektionsordförande Adrian Pihl Spahiu.

1.2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Omröstning

Till mötesordförande valdes Adrian Pihl Spahiu.

1.3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Omröstning

Till mötessekreterare valdes Ebba Gordon Hultsjö.

1.4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Omröstning

Till justerare tillika rösträknare valdes Samuel Nyberg och Isak Larborn.

1.5. NÄRVAROLISTA

Ingen närvarolista har skrivits ut vid mötets öppnande. Linnea Englund, kassör i A-Styret 18/19, fixar en och skickar ut under mötets gång.

1.6. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

A-Styrets mejllistor har inte innehållit alla studenters chalmers-mejl vilket har gjort att kallelsen samt dagordningen inte nått ut till alla studenter på sektionen. De som har kontaktat A-Styret för att de inte fått en kallelse eller dagordning skickad till sig har Styret lagt in i listan.

Fråga: Är det någon på mötet som inte har fått en kallelse eller dagordning?

Svar: En person.

Omröstning

Mötet befanns vara behörigt utlyst.

1.7. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Omröstning

Dagordningen faställdes som godkänd föredragningslista.

1.8. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Mötesprotokollet från föregående möte, den 26e september, ligger inte uppe på hemsidan men ska läggas upp så snart som möjligt.

2. INFORMATION FRÅN PA

Kia Bengtsson, programansvarig på Arkitektur, är närvarande.

Kia informerar om att vi är mitt i terminen och att arbetet rullar på. Hon har regelbundet möten med arkitekturprogrammets utbildningsutskott, AAU, och har även haft möten tillsammans med Genusgruppen.

Hon har fått information om resultaten från Studentrösten som bland annat handlade om stress, och kommenterade att stress är en utmaning för oss allihopa. Under hälsoveckan skedde ett missförstånd





kring föreläsningen om stress med Ann Lundgren vilket gjorde att föreläsningen inte hölls. Det kommer att ordnas ett nytt tillfälle där Ann Lundgren kan hålla en föreläsning om stress i Kunskapstrappan.

Kia har fått pråpåer från lokalvårdarna angående lokalerna, och studenter och anställda kommer att samarbeta för att ta fram riktlinjer för vårdnad av lokalerna. Hon lägger till att studenter ska känna att de får ta plats, men det måste också finnas ett gemensamt ramverk för användningen av lokalerna.

En lunchdans kommer att arrangeras på Ljusgården. Kia berättar kort om hur dans påverkar kroppen och hjärnan. Det är ett arrangemang där både lärare, övriga anställda och studenter är inbjudna. Förhoppningsvis blir det ett återkommande arrangemang.

Avslutningsvis berättar hon att kurskampen har startat igen. Det är en kamp mellan årskurserna på Arkitekturprogrammet där vinnarna är de som har haft högst svarsfrekvens i kursutvärderingen. Priset är biobiljetter. Från LP1 ligger A1 i ledningen.

3. INFORMATION FRÅN CHALMERS STUDENTKÅR OCH FuM

Tove Larsson, utbildningsutskottets ordförande och a-sektionens kontaktperson från kårledningen, kan inte närvara på detta möte. Istället är Leon Larsson, sociala enhetens ordförande, närvarande.

Leon informerar om sin roll i Studentkåren och fortsätter med att uppmuntra folk att fylla i enkäten ATEK som handlar om vilka företag studenterna vill att Studentkåren bjuder in och samarbetar med. I januari/februari kommer en enkät som handlar om studenternas välmående.

Kommentar: ATEK hjälper även Arkipelago i deras arbete med att välja företag.

Han informerar om att i LP3/LP4 har kårkommittéerna aspningen och inval, och att i februari är det anmälan till cortégen. Den 13e december kl 07:00 är det Luciafirande i kårhuset.

Mötesordförande informerar om sin roll i FuM, Studentkårens fullmäktige. Han berättar om att de bland annat pratar om överlämning, utvecklingen av Lindholmen och bastun.

4. STYRET INFORMERAR

Dagens möte är ett extrainsatt sektionmöte och om två veckor, den 13e december, kommer det ursprungliga sektionmötet för LP2 att hållas.

Den 18e december kl. 18 anordnar alla kommittéer, utskott och Styret ett julbord på Ljusgården för alla studenter på a-sektionen.

Under hösten har Styret bland annat arbetat med att hålla en kick-off och överlämningssittning för de utskott och kommittéer som gick på under sommaren. Denna överlämningssittning är nytt för i år. Styret har, tillsammans med utskotten, haft Studentrösten som denna läsperiod behandlade frågor om jämlikhetsarbete, synlighet bland kommittéer och utskott, samt stress. I resultaten kan man bland annat





se att stressnivån är hög på AT, att studenterna föredrar information via affischer och Facebook samt att det är problem med lokalerna som har öppna landskap.

Under fikat kommer sektionsrepresentationsmaterial, såsom tygpåsar och pins, kunna köpas.

5. VERKSAMHETSBERÄTTELSE, RESULTAT OCH ANSVARSBEFRIANDE

Mötesordförande förklarar vad ansvarsbefrielse handlar om. Ansvarsbefrielse handlar om att sektionen bestämmer om arbetet som styret, kommittéen eller utskottet gjort ligger i linje med det som sektionen vill att kommittéen eller utskottet ska göra.

Upplägget går till så att respektive utskott och kommitté presenterar sin verksamhetsberättelse och bokslut. I slutet ger revisorerna sin rekommendation, från att ha kollat på boksluten, angående om de tycker respektive utskott och kommitté ska ansvarsbefrias eller ej. Selma Björklund, ev av två revisorer, är närvarande.

5.1 AUU

Matilda Svensson, ordförande i AUU 17/18 kan ej närvara. Ellen Boman, ordförande i AUU 18/19, presenterar verksamhetsberättelsen för AUU 17/18.

Hugo Henriksson, kassör i AUU 17/18, presenterar bokslutet för AUU 17/18.

Fråga: Har det varit några ekonomiska problem?

Svar: Nej, inga för föreningen. Det har inte varit några problem med att AUU har haft dåligt med pengar.

Fråga: Har AUU 17/18 hållit sin budget?

Svar: Ja.

5.2 ATU

Maria Tjäder, ordförande i ATU 17/18, kan ej närvara. Maria Oxelman, vice ordförande i ATU 17/18, presenterar verksamhetsberättelsen för ATU 17/18.

Cecilia Hallgren, kassör i ATU 17/18, presenterar bokslutet för ATU 17/18.

5.3 ARKIPELAGO

Linnéa Wejås, ordförande i Arkipelago 17/18, kan ej närvara. Olof Nyman, kassör i Arkipelago 17/18, presenterar både verksamhetsberättelsen, budgeten och bokslutet för Arkipelago 17/18.

Fråga: Vad ingår i "allmänt mässa"?

Svar: Allt som har med mässan att göra som inte ligger under mat, matta och dekor, exempelvis möbler och katalogen.





5.4 FLORA

Mats Andersson, ordförande i FlorA 17/18, och Martin Lindholm, kassör i FlorA 17/18, kan ej närvara. Liggjas á Valí Smith, ordförande i FlorA 18/19, presenterar verksamhetsberättelsen för FlorA 17/18.

5.5 GENUSGRUPPEN

Tove Blanck, ordförande i Genusgruppen 17/18, kan ej närvara. Agnes Janfalk, kassör i Genusgruppen 17/18, och Li Wallin, vice ordförande i Genusgruppen 17/18, presenterar verksamhetsberättelsen för Genusgruppen 17/18.

Agnes Janfalk presenterar bokslutet för Genusgruppen 17/18.

Kommentar: I stadgarna står det att Styret täcker upp för underskott på 3000kr eller lägre.

[Mötessekreterare gör två förtydligande i efterhand och lägger till punkten “5.6 Revisorernas rekommendation” där revisorernas kommentarer tas upp, samt punkten “5.7 Ansvarsbefriande”.]

5.6 REVISORERNAS REKOMMENDATION

Selma Björklund och Toivo Säwén, a-sektionens revisorer, har gått igenom boksluten. Toivo Säwén kan ej närvara. Selma börjar med en generell kommentar att de inte haft så mycket förberedelse som de hade önskat samt ger en komplimang till kassörerna för deras jobb. Det saknas generellt en bokföringskompetens och riktlinjerna för var som förväntas av en kassör kan vara tydligare.

Inget bokslut har lämnats från FlorA 17/18 och det är för att de inte haft en egen budget utan har fört sin verksamhet med äskningar från sektionen.

Kommentar: Det kanske är något att fundera på om FlorA också borde ha en budget.

5.6.1 BOKSLUTET FÖR ARKIPELAGO 17/18

Selma kommenterar att det ser bra ut. En stor vinst har gjorts som kommer att gå tillbaka in i sektionen. Utskotten och kommittéerna ska helst gå noll/noll i slutet av sitt verksamhetsår. Det är ett återkommande problem att Arkipelago tjänar för mycket pengar. Hon ber Arkipelago att fundera om de pengar som blir ett överskott kan användas upp på ett annat sätt.

Revisorerna tillstryker ansvarsbefrielse för Arkipelago 17/18.

5.6.1 BOKSLUTET FÖR ATU 17/18

Selma kommenterar att det ser bra ut. Det är tråkigt att kylskåpsfiket går minus.

Fråga: Finns kylskåpsfiket kvar?

Svar: FikA har hand om det nu.

Revisorerna tillstryker ansvarsbefrielse för ATU 17/18.

5.6.3 BOKSLUTET FÖR AUU 17/18

Selma kommenterar att det ser bra ut. Det är kul med finalfikan. Summan är stor. Det finns rum för att utvärdera finalfikat då det är nytt, men de tror att det är uppskattat.

Revisorerna tillstryker ansvarsbefrielse för AUU 17/18





5.6.4 BOKSLUTET FÖR GENUSGRUPPEN 17/18

Selma kommenterar att det ser bra ut.

Revisorerna tillstryker ansvarsbefrielse för Genusgruppen 17/18.

5.7 ANSVARSBEFRIELSE

A-Styret 17/18 är inte klar med sitt bokslut. Styret ansvar för hela sektionens ekonomi. Ovan presenterade bokslut finns med i A-Styrets bokslut och därför är det rent tekniskt sett A-Styrets bokslut som bestämmer om ansvarsbefrielse. På detta sektionensmöte röstar sektionen om de utskotts bokslut som i sin tur är delar av A-Styrets bokslut ska godkännas och personerna i respektive kommitté ska ansvarsbefrias. På detta sektionensmöte röstar sektionen även om ovan presenterade verksamhetsberättelser ska godkännas och respektive personer därmed ansvarsbefrias.

Omröstning

Förfrågan om att godkänna verksamhetsberättelserna och boksluten 17/18 för Arkipelago, AUU, ATU och Genusgruppen samt verksamhetsberättelsen för FlorA och i sin tur ansvarsbefria respektive poster godkänns enhälligt.

6. PROPOSITIONER

6.1 FASTSTÄLLANDE AV REGLEMENTE

Mötesordförande presenterar propositionen för det nya reglementet.

Kommentar: Startkapitalet är inte pengar som kommittéerna eller utskotten får från Styret utan det är pengar som föregående år lämnar kvar så att sittande för utskottet eller kommittén har pengar att använda sig av innan de har fått in några egna inkomster.

Omröstning

Propositionen för det nya reglementet godkänns enhälligt.

6.2 FASTSTÄLLANDE AV EKONOMISK POLICY

Mötesordförande presenterar propositionen för den nya ekonomiska policyn. Startkapitalet för respektive utskott och kommitté, som tidigare redovisades i både reglementet och den ekonomiska policyn, har nu tagits bort i den ekonomiska policyn och står bara i reglementet.

Omröstning

Propositionen för den nya ekonomiska policyn godkänns enhälligt.

6.2 FASTSTÄLLANDE AV STADGAR

Stadgarna måste godkännas på två sektionensmöten, av tre fjärdedelar av närvarande på mötet samt Studentkåren. De två sektionensmötena måste även hållas med ett mellanrum på minst två veckor.

Fråga: Hinner kåren godkänna stadgarna mellan sektionensmötena?

Svar: Efter de två mötena skickar Styret in protokollen samt propositionen på stadgarna så att Studentkåren i sin tur kan kolla igenom och bestämma om de nya stadgarna ska godkännas.





Mötesordförande presenterar propositionen för de nya stadgarna.

Fråga: [Mötesordförande presenterade Sektionsrådet som högst beslutande organ.] Blir det inte fel att kalla sektionsrådet för högst beslutande organ då sektionmötet är det högst beslutande organet?

Kommentar: Propositionen citerades felaktigt av mötesordförande och det står i propositionen att "Sektionsstyrelsen består av två organ: A-Styret och Sektionsrådet, där Sektionsrådet är det högre beslutsfattande organet."

Fråga: Är det två motioner som presenteras? Är det inte bättre att presentera dem var för sig?

Svar: Det är inte två motioner som presenteras utan ett dokument i sin helhet. Mötesordförande förtydligar situationen och att presentera allt var för sig skulle medge mycket extraarbete.

Kommentar: Angående när Sektionsrådet är beslutsmässigt. Just nu står det "Sektionsrådet är beslutsmässigt när minst hälften av ledamöten är närvarande." vilket innebär att A-Styret, med fem ledamöten, i sig själva är helt beslutsmässiga utan resterande i Sektionsrådet. Sektionsrådet består i dagsläget av 10 ledamöter. Formuleringen bör ändras till "mer än hälften" istället för "minst hälften".

Omröstning

Propositionen för de nya stadgarna med ändringen "mer än hälften" istället för "minst hälften" i frågan om Sektionsrådets beslutsmässighet godkänns enhälligt.

7. MOTIONER

Inga motioner har skickats in.

8. ÄSKNINGAR

Inga äskningar som måste behandlas av sektionmötet har skickats in.

9. ÖVRIGA FRÅGOR

Fråga: Jag har för mig att Styret tidigare har bjudit på lunch på sektionmöten? Det kan vara en god idé att införa det igen för att få fler människor att komma på mötena.

Svar: Idag går att bjuda på lunch emot den ekonomiska policyn. Någon får gärna skicka in en motion om att ändra det.

Kommentar: Angående att dra fler människor till sektionmötena lyfter en person att om mötena går fortare skulle det vara bättre. Idag hindras folk från att komma på mötena för att de är rädda för att mötet drar ut på tiden.

Kommentar: Det är också viktigt att man pratar om de punkter som behöver tas upp.

Kommentar: På andra sektioner kan mötena vara så långa som 10 timmar.

Kommentar: För att mötena ska gå fortare får alla ta eget ansvar att vara så koncisa och väl förberedda som det går.





10. MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutas 13:17.

FikA bjuder på fika. Styret lottar ut goodiebags och säljer sektionsrepresentationsmaterial.





MÖTESSEKRETERARE

Namn Ebba Gordon Hultsjö, A2

Underskrift _____

Göteborg den

JUSTERING AV PROTOKOLL

Jag har läst igenom ovanstående mötesprotokoll noga och godkänner härmed att vad som står skrivet överensstämmer med vad som sades och beslutades på mötet.

Namn Isak Larborn, AT2

Underskrift _____

Göteborg den

Namn Samuel Nyberg, AT1

Underskrift _____

Göteborg den

Inofficiellt:

