

STYRELSEMÖTE

Onsdagen den 11 september 2019, plan 3 A-skolan

Närvaro: Jenny Edsvik, Klara Kindahl, Selma Elhachimi, Frida Grönberg, Axel Gustafsson, Frida Grönberg, Herman Læstander, Markus Clasen, Vendela Folke, Julia Nordholm.

#1 Mötet öppnas

Ordförande Jenny Edsvik öppnar mötet 12.15.

Julia Nordholm är mötessekreterare då ordinarie sekreterare inte är närvarande.

#2 Uppdatering kring vad som hänt senast i utskotten och styrelseposterna

Punkten kortas ner på grund av flera av kommande punkter behöver mer tid att diskuteras. Mottagningen har haft nØllegasque. Skolan är anmäld till möbelmässan.

#3 Diskussion om den nya styrelseutformningen

Behörigt antal medlemmar utöver sektionensstyrelsen var förslag att minska från 12 till 1 st. Dock efter vidare diskussioner om en mindre styrelse insåg mötet att detta inte var lika nödvändigt.

Med inspiration från flygsektionen presenterade ordförande ett förslag med att ha en mindre styrelse som fokuserar på styrelsearbete och en större ledningsgrupp som är ett verkställande organ inom sektionen och där alla utskott är representerade. Förslaget är att ha en ordförande, en vice ordförande och en kassör samt fyra ledamöter. Dessa ska inom gruppen själva dela på styrelsens arbetsuppgifter. En programansvarig student väljs internt inom styrelsen och styrelsen tillsätter en studienämnd. Denna förändring föreslås för att undvika att många behöver sitta på styrelsemöten en gång i veckan och känna att de inte har något att komma med där samt att många inte jobbar aktivt med något styrelsearbete utan endast med de respektive utskottens arbetsuppgifter. Detta är ett sätt att effektivisera styrelsearbetet och mötena samt ha en möjlighet att kunna utföra en del av styrelsens jobb under mötena och inte bara allmänt diskutera många frågor. En sak som då skulle kunna arbetas med är att kolla på en centralstyrd ekonomi, något som nu diskuterats länge men inte jobbats igenom tillräckligt för att kunna gå fram med något förslag. Att man sitter i ett utskott ska inte hindra att man är med i styrelsen. Alla kan komma till styrelsemötena men ingen utöver styrelsen har rösträtt.

Under mötet diskuterades länge risken att utskotten får mindre kontakt med varandra om detta genomförs och därmed risken för mindre samarbeten mellan utskotten. Vi tog upp vikten av ledningsgruppsmöten som var en del av förslaget på den nya utformningen och kom fram till att skriv till en rekommendation att hålla dessa möten varannan vecka. Detta är ett gemensamt möte mellan representanter från utskotten och styrelsen med uppgift att öka kommunikationen mellan de olika utskotten och mellan styrelsen och resten av sektionen. Namn på gruppen

diskuterades och valdes som förslag *Megarådet*, en kombination av råd och megaron (vår sektionslogga). Ansvariga för utskotten benämns i förslaget som *utskottsansvariga* i stadgarna. Det som också diskuterades var ekonomin då detta kan vara en känslig fråga i framtiden. För att i förbyggande syfte förhindra att detta blir ett problem valde vi att i förslaget om stadgeändringarna formulera att alla ekonomiska beslut som rör utskotten beslutas på Megarådet och där har alla utskottsansvariga rösträtt (på samma sätt som i nuvarande styrelse att respektive utskott har en röst). Utöver detta diskuterades att allas budget bör röstas igenom på ett sektionsmöte för att skapa mer transparens.

Ordförande lägger upp förslaget på stadgeändring skriftligt i vår Facebookgrupp och ger alla möjlighet att läsa igenom förslaget och godkänna det. Ingen kommentar tolkas som ett godkännande. Därefter lägger hon upp det i eventet för mötena där sektionen är inbjuden.

Axel kollar upp ekonomin angående att bjuda på mat och fika under sektionsmötena.

#4 Kick-out

Vi beslutade efter diskussion att ha en gemensam kick-out för avgående styrelse och en kick-off för nya styrelsen onsdagen den 2:a oktober. Vi bestämde oss för en middag men diskuterade även eventuell aktivitet innan. Axel och Jenny kollar närmare på ekonomin kring detta. Vi kom fram till att alla ska ha skickat in sitt testamente (som är deadline 29:e september) för att bli inbjuden till kick-outen.

#7 Övriga frågor

Samhällsbyggnad har nØllegasque den 28:e september som vi har fått inbjudan till. Detta är samtidigt som mottagningen har kick-out och ingen på mötet kommer gå. Jenny frågar de som inte är närvarande och meddelar annars att vi inte har möjlighet att skicka någon representant.

Inköp av en sektionsgemensam kamera har kommit som förslag och diskuteras på mötet. Mötet ser generellt detta inköp som positivt och ser att alla utskott skulle ha nytta av den. Vikten av att både kunna fota och filma tas upp. Ekonomin kring ett sådant inköp diskuteras och mötet beslutar att vi bordlägger det till nästa års styrelse.

Ordförande har kontaktats av Betong-Roger som håller i Betongmässan som anordnas varje år. Vi har fått ett erbjudande om att få biljetter till mässan som är den 21:a november mot att vi marknadsför betongklubben. Detta ser mötet positivt på och Jenny fortsätter därmed att ha kontakt med honom angående detta.

#7 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls 12.00 onsdagen den 18 september.

#8 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet 13.00.