

SEKTIONSMÖTE | A-SEKTIONEN

KALLANDE: A- & AT-STYRET

PLATS: SB-H3

TID: 18/2 17:30

NÄRVARANDE (63)

A1 (18)

AT1 (14)

A2 (14)

AT2 (10)

A3 (0)

AT3 (6)

MPARC (0)

MPDSD (1)

ADJUNGERADER GÄSTER (1)

1. PRELIMINÄRER

1.1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet förklarades öppnat kl. 17:30 av Styrets ordförande Anton Persson.

1.2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Till mötesordförande valdes Anton Persson.

1.3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Till mötessekreterare valdes Malin Petersson.

1.4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Till justerare valdes Astrid Martinson och Jacob Forsberg.

1.5. NÄRVAROLISTA

Närvarolista skickades ut för påskrift.

1.6. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Mötet befanns vara behörigt utlyst.

1.7. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Dagordningen godkändes utan ändringar.

1.8. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Protokoll från föregående möte finns på hemsidan.

2. INFORMATION FRÅN PA

Kia berättade om luncheventet om stress som arrangerades föregående vecka av Sveriges Arkitekter. Det kommer att vara inspiration för de "programteamshäng" som hålls regelbundet av programansvariga och studievägledare.

Mats kunde inte närvara.

3. INFORMATION FRÅN KÅREN

Kåren kunde inte närvara.

4. INFORMATION FRÅN A-STYRET

Shams, kassör i Styret, förklarade att det är problem med sektionens bokföring och att de två tidigare styrena inte blivit ansvarsbefriade på grund av detta. Styret försöker att reda ut problemen och ett första steg i detta är en proposition om anmälningsplikt för revisor.

5. PROPOSITIONER

5.1 PROPOSITION ANMÄLNINGSPLIKT FÖR REVISORER

Anton presenterade propositionen och förklarade att det var ett försök att hjälpa sektionen, kåren och programansvariga att arbeta bättre tillsammans för att undvika att svåra situationer eskalerar. Anton talade om att eftersom propositionen innebär en ändring i stadgarna måste den röstas igenom på två sektionmöten.

Fråga ifall styret vet varför det blivit som det blivit. Shams förklarade att det inte är några problem med pengarna i sig, utan problemet ligger i bokföringssystemet i Visma och går långt tillbaka. Styret har börjat ta steg för att åtgärda detta och propositionen är ett första steg.

Fråga om vem som menas med "de inblandade parterna" i den föreslagna stadgatexten. Anton förklarar att här menas Styret, kåren och programansvariga. Detta kommer att förtydligas i den slutgiltiga texten om propositionen röstas igenom.

Propositionen godkändes enhälligt.

6. MOTIONER

6.1 MOTION FÖRÄNDRING I DEN EKONOMISKA POLICYN

FotA presenterade sin motion om att ändra den ekonomiska policyn vad gäller arbetskläder för kommittéer så att FotA får lika mycket pengar till arbetskläder som de andra kommittéerna på sektionen. Motiveringen är att FotA vuxit mycket, jobbar mycket och har dragit in ett överskott till

sektionen. Eftersom de är med på många event behöver de mycket kläder och vill ha kläder som gör reklam för kommittén och sektionen. Dessutom har fotokommittéer på andra sektioner samma budget som de andra kommittéerna och FotA menar att de förtjänar samma möjlighet som alla andra.

Motionen godkändes enhälligt.

7. ÄSKNINGAR

Inga äskningar

8. ANSVARSBEFRIELSE

8.1 A-LAGET

A-laget presenterade sin verksamhetsberättelse. De är nöjda med sitt verksamhetsår. Vissa saker har varit extra populära, t.ex. pulkaåkning och bowling.

A-laget presenterade sitt bokslut. De har lagt pengar på de event som precis nämndes.

A-sektionens lekmannarevisor, Tove Källander gjorde ett utlåtande: Det är min uppfattning att A-laget har gjort ett bra jobb med bokföringen under året och jag yrkar därmed för ansvarsbefrielse för A-laget.

A-laget ansvarsbefriades.

8.2 AOK

AOK presenterade sin verksamhetsberättelse. De spenderade våren med att planera mottagningen och göra modulen. De gick också på mycket utbildningar som förberedelse. Under mottagningen var de värd för flera olika aktiviteter. Det var ett bra och lärorikt år.

AOK presenterade sitt bokslut. De fick mer intäkter än de räknat med eftersom de fått mer spons än förväntat och sålt mycket biljetter. Finsittningen blev dyr men de drog ner biljettpriset från förra året så att alla skulle ha möjlighet att gå.

Revisors utlåtande: Det är min uppfattning att AOK har utfört ett tillfredsställande arbete med bokföringen och lämnat in ett fint bokslut. Jag yrkar därmed för ansvarsbefrielse för AOK.

AOK ansvarsbefriades.

8.3 FotA

FotA presenterade sin verksamhetsberättelse. Det har varit ett jättebra och roligt år.

FotA presenterade sitt bokslut.

Revisors utlåtande: Det är min uppfattning att FotA har utfört ett tillfredsställande arbete med bokföringen. Ni har följt budget till den mån möjlig med ett gott resultat och till och med gått med vinst. Kul att ni får nya kläder. I och med den fina bokföring ni gjort yrkar jag för ansvarsbefrielse.

FotA ansvarsbefriades.

8.4 PubA

PubA presenterade sin verksamhetsberättelse. De har arrangerat pubar och pubrundor. Gjort lite av varje, det har varit väldigt kul.

PubA presenterade sitt bokslut. Vissa poster skiljer sig från budgeten men generellt har det gått bra. De har gått med förväntad vinst.

Revisors utlåtande: Det är min uppfattning att PubA har utfört ett tillfredsställande arbete med bokföringen. I och med det fina bokslut ni gjort yrkar jag för ansvarsbefrielse.

PubA ansvarsbefriades.

8.5 A6

A6 presenterade sin verksamhetsberättelse. De är väldigt nöjda med sitt verksamhetsår. Det har hänt mycket roliga saker. De arrade tre gasquer under mottagningen. Det blev inget samarr som planerat men de är glada att de gjorde det själva.

A6 presenterade sitt bokslut. Det är första gången A6 budgeterat för vinst. Det var problem med modellen på arbetsbyxorna så de fick beställa nya för detta samt kommande år, den utgiften tillhör egentligen nästa verksamhetsårs bokföring.

Revisors utlåtande: Det är min uppfattning att A6 har utfört ett tillfredsställande arbete med bokföringen. Ni har detta år, till skillnad från tidigare, budgeterat för vinst vilket förståeligt gjort årets budget svårare att följa, jag tycker att ni har gjort ett väldigt bra jobb, speciellt i er ekonomiska berättelse som var väldigt lätt att följa. I och med det fina bokslut ni gjort yrkar jag för ansvarsbefrielse.

A6 ansvarsbefriades.

9. Godkännande av verksamhetsplan och budget

9.1 A-laget

A-laget presenterade sin verksamhetsplan. Den största förändringen blir att de ska satsa på evenemang en gång i månaden. De kommer att fortsätta med träning en gång i veckan men inte efter ett fast schema.

Verksamhetsplanen godkändes.

A-laget presenterar sin budget. Den är ungefär samma som förra året.

Budgeten godkändes.

9.2 A0K

A0K presenterade sin verksamhetsplan. A0K kommer att hålla i mottagningen 2020 i enlighet med kårens och sektionens policier. Det viktigaste kommer att vara att det finns olika aktiviteter under mottagningen som passar alla studenter.

Verksamhetsplanen godkändes.

A0K presenterade sin budget. Den är baserad på resultatet från föregående år. Inkomsten från spons har dragits ner för att inte sätta för mycket press på sponschef. Priset på sittningar har dragits upp då där är ett stort intresse.

Budgeten godkändes.

9.3 FotA

FotA presenterade sin verksamhetsplan. De kommer att fortsätta i föregående års fotspår.

Verksamhetsplanen godkändes.

FotA presenterade sin budget. Den utgår från föregående års med undantag för den ändrade summan för kläder.

Budgeten godkändes.

9.4 PubA

PubA presenterade sin verksamhetsplan. Den utgår ifrån föregående år. De planerar att hålla nya evenemang i Röda Rummet, t.ex filmkvällar och spelkvällar.

Verksamhetsplanen godkändes.

PubA presenterade sin budget. Eftersom budgeten i stort kretsar kring de fyra pubrundorna är det svårt att göra en bra gissning. Deras första pubrunda gick dubbelt så bra som föregående år. I stort har de utgått från föregående års budget.

Budgeten godkändes.

9.5 A6

A6 presenterade sin verksamhetsplan. Den är lik föregående års. De vill satsa mer på omsitser då det är jubileumsår och intresset är stort hos gamla pateter.

Verksamhetsplanen godkändes.

A6 presenterade sin budget. Inga stora förändringar.

Budgeten godkändes.

10. Inval

10.1 Inval RustA

Anton presenterade nomineringarna.

Till ordförande nominerades Matilda Brännström. Inga motnomineringar. Frågor och svar. Matilda valdes in som ordförande.

Till kassör nominerades Benjamin Björksell. Inga motnomineringar. Frågor och svar. Benjamin valdes in som kassör.

Till ledamöter nominerades Tyra Lindh, Sam de Jong, Malou Lindqvist, Sofia Brolund, Olof Hedner, Ellen Ömmelsprång, Oskar Nettet Matsson, Astrid Westfelt, Karin Sköld, Linnea Ek Eklind, Emma Lamberg och Maja Wintzell. Inga motnomineringar. Frågor och svar. De nominerade valdes in som ledamöter.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

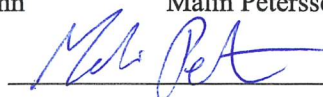
12. Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat 18.30

MÖTESSEKRETERARE

Namn Malin Petersson (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 Astrid Martinson (AT2)


Underskrift

_____

Göteborg den

Namn Jacob Forsberg (AT2)

Underskrift

_____

BILAGA 1 – PROPOSITION ANMÄLNINGSPLIKT FÖR REVISORER

Proposition Anmälningsplikt för revisorer

Vi i sektionsstyrelsen finner det problematiskt att två tidigare styrelsen inte har blivit ansvarsbefriade och inte har presenterat ett bokslut utan att kåren blivit uppmärksammade och erbjudit stöd i situation. Vi föreslår därför att revisorerna ska ha anmälningsplikt till kårledningen på Chalmers Studentkår, programansvarig för Arkitekturprogrammet och programansvarig för Arkitektur och teknik-programmet ifall de inte rekommenderar ansvarsbefrielse. Det är fördelaktigt om styrelsen själv tar kontakt med ovan nämnda men om så inte är fallet ska ovan nämnda fortfarande bli informerade om situationen. Det ger kåren och programansvariga möjligheten att diskutera och stödja styrelsen angående ansvarsbefrielse och en stabil bokföring för sektionen.

Nedan följer förslagen ändring av stadgarna §10.3.
Blå text är nuvarande text. Grön text är tillägg.

Revisorerna har i uppgift att granska sektionens ekonomi och består av två medlemmar i sektionen vilka anses vara "lekmannarevisorer". Revisorer måste vara helt obundna och får inte vara invalda i något sektionsorgan.

Revisorerna har anmälningsplikt om de inte rekommenderar ansvarsbefrielse till sektionsstyrelsen. Revisorerna ska informera kårledningen på Chalmers Studentkår, programansvarig på Arkitekturprogrammet och programansvarig på Arkitektur och teknik-programmet. De inblandade parterna bör sedan ta fram en plan för att sektionsstyrelsen ska bli ansvarsbefriad och fortsatt stabil bokföring på sektionen.

Revisorerna nomineras av valberedningen och väljs in på sista sektionmöte på vårterminen. Mandatperioden är från efterföljande årsmöte till nästa årsmöte. Revisorerna är arvoderade. Arvodets summa ska vara bestämt innan valet och intressenter till posten som revisor ska informeras om summan innan nominering. Vid inval ska arvodets summa presenteras och godkännas av sektionmötet.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen

att göra förändringarna av stadgarna §10.3 som skrivet ovan.

BILAGA 2 – MOTION FÖRÄNDRING I DEN EKONOMISKA POLICYN

Motion om förändring i den Ekonomiska Policyn för att ge FotA möjligheten att köpa in arbetskläder för 1200kr/person precis som övriga kommittéer på A- sektionen (undantag A-laget).

I den nuvarande Ekonomiska Policyn är FotA en kommitté som inte har rätt att köpa arbetskläder. FotA har rätt till representationskläder och i Policyn lyder följande ”.... kommittéer som inte omfattas av arbetskläder får under sitt verksamhetsår köpa in representationskläder till medlemmarna för totalt 500 kronor per person ...”, ” För riktlinjer kring vad som räknas som representationskläder hänvisas till Skatteverkets instruktioner.” Efter mycket letande på Skatteverkets hemsida och ett telefonsamtal senare står det klart att Skatteverket INTE HAR några riktlinjer kring representationskläder. Alla kommittéers kläder hamnar enligt Skatteverket under endast ”Kläder”. För de andra kommittéerna på sektionen (undantag A-laget) gäller enligt den Ekonomiska Policyn följande ”A6, Anollk, PubA, Arkipelago och Rusta får under sitt verksamhetsår köpa in arbetskläder till medlemmarna för totalt 1200 kronor per person” FotA’19 och FotA’20 anser att FotA’20 ska ha samma möjlighet att köpa in kläder som tidigare nämnda kommittéer.

Ett tidigare argument som funnits för varför FotA inte skulle få lägga mer än 500kr per person på kläder har varit att kommittén varit ny, liten och inte ”dragit in” några pengar. FotA’19 lämnade däremot precis ett överskott på drygt 6000kr till styret. Troligtvis är FotA den sektionsbundna fotokommitté som dragit in mest pengar under 2019, och trots det i princip den enda fotokommittén som inte har rätt att köpa in kläder för lika mycket pengar som övriga kommittéer på respektive sektion. A-laget som också gått under *representationskläder* har fått pengar från Styret, FotA däremot är helt ekonomiskt fristående. Innan 2019 var FotA också den enda sektionsbundna fotokommittén som inte hade arbetsbyxor (VFote ej kommitté, ett utskott). Det ska vara kul att sitta i en kommitté och byxorna bidrar till gemenskap både inom sektionen och med övriga Chalmers kommittéer.

FotA är en kommitté som har ett behov av arbetskläder. 500kr per person räcker dock inte till både byxor och en t-shirt eller hoodie. Under verksamhetsåret 2019 har FotA fotat, producerat eller deltagit vid arrangemang vid ca 80 tillfällen. FotA fotograferar även en del finare event där arbetsbyxor är mindre lämpliga. Att vid dessa tillställningar inte kunna bära kläder som visar vem man är eller vart man kommer ifrån är bristfälligt. Det leder inte bara till konstiga situationer mellan fotograf och de som blir fotograferade utan också till att FotA går miste om att synas och kunna göra reklam för sig. Kommittén tjänar pengar på jobb utifrån, bland annat genom jobb på andra sektioner. De behöver kunna visa vilka de är och göra reklam för sig genom t.ex. en t-shirt med FotAs logga på. Reklam för FotA är dessutom samtidigt reklam för sektionen och i slutändan mer pengar till FotA som kan användas till sektionsnytta.

Att inte kunna köpa in en t-shirt eller hoodie har också gjort att medlemmarna i FotA’19 fått använda sina egna kläder. Det känns inte riktigt rätt att kommittémedlemmarna ska behöva lägga ut för och slita ut sina egna kläder för att på ett bra sätt utföra sina av sektionen erlagda arbetsuppgifter.

FotA kommer troligtvis inte behöva lägga 1200kr per person på kläder, men att inte ha möjligheten känns fel och orättvist. FotA borde ha precis samma möjlighet att köpa kläder som övriga ekonomiskt fristående kommittéer inom sektionen. Troligtvis skulle kläder som gör reklam för FotA dessutom kunna generera fler jobb och mer pengar för sektionsnytta.

Med ovan som bakgrund yrkar FotA'19 och FotA'20 att A-sektionen genomför följande förändring av den Ekonomiska Policyn:

ARBETSKLÄDER A6, Anollk, PubA, FotA, Arkipelago och Rusta får under sitt verksamhetsår köpa in arbetskläder till medlemmarna för totalt 1200 kronor per person och med en totalsumma på max 9600 kronor. Sektionsstyrelsen kan godkänna att en kommitté överskrider denna budget om kommittén på ett betryggande sätt kan påvisa att det överskridande beloppet inte kommer belasta resultatet negativt, t ex i fall där de kan sälja reklamplats på kläderna så att kommittén höjer sitt överskott.

FotA'19 & FotA'20
Arkitekturstuderandesektion
en 2020-02-11