

KALLELSE

**V-teknologsektionen kallas härmed till
Sektionsmöte
onsdagen den 19/4 kl. 12:00-13:00 i SB-H1
med fortsättning 17:15 i SB-H1**

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Preliminärer
 - a. Val av justeringspersoner tillika räknepersoner
 - b. Adjungeringar
 - c. Mötets stadgeenliga utlysande
 - d. Godkännande av föredragningslista
 - e. Godkännande av föregående mötesprotokoll
3. Programmen informerar och svarar på frågor
4. Styrelsen informerar och svarar på frågor
5. FuM informerar och svarar på frågor
6. Presentation av budget
 - a. VØK
 - b. VARM
 - c. VARG
7. Meddelanderunda och frågestund
8. Ajournering till 17.15
9. Kårledningen informerar och svarar på frågor
10. Rapporter
 - a. VEXA avlägger rapport
11. Verksamhetsberättelse
 - a. VØK
 - b. VARG
 - c. VARM
12. Fråga om ansvarsfrihet
 - a. VØK
 - b. VARG
 - c. VARM

13. Propositioner

- a. Veja vill också ha en policy
- b. SAMO skiftar fokus
- c. Preliminär verksamhetsplan för 2023/2024

14. Motioner

15. Val av sektionsfunktionärer

- a. Sektionsstyrelsen
- b. Valberedningen
- c. Sektionsmötesordförande
- d. Lekmannarevisorer
- e. BakVerket
- f. SNV
- g. Vequality
- h. Vattentrycket

16. Dir. MSF avlägger rapport

17. Utdelning av sektionsmedaljer

18. Övriga frågor

19. Mötets 3 bästa talare utses

20. Utdelning av priser till lotteri

21. Mötets avslutande

Har du frågor om sektionsmötet, punkter på dagordningen eller mötet i allmänhet?
Hör gärna av dig till styrelsen! vstyret@vtek.chalmers.se

Varmt välkommen!

Linn Wilson

Sektionsordförande 2022/2023

Proposition: Veja vill också ha en policy

Bakgrund:

Vår kära sektionsbil Veja och hennes företrädare har länge varit en viktig del av sektionen, både för medlemmar, föreningar och kommittéer. Att ha möjlighet att hyra sektionsbilen är en förmån som bör vårdas varsamt. Bilens främsta syfte är att främja medlemsnytta på sektionen och det har länge gjorts. Det som saknas är dock tydliga riktlinjer för uthyrning av bilen och hur den ska användas. Information om bilen och uthyrning har funnits tillgängligt på vtek.se men bör förankras tydligare i sektionens styrdokument. För att underlätta arbetet för de som sköter uthyrningen av bilen samt hyrestagare bör dessa tydliggöranden göras. Därför presenteras nu en sektionsbilspolicy.

Utöver det så är även §15.1 i reglementet utdaterat och ej fullständigt uppdaterat sedan 2017 när alkoholpolicyn bytte namn till alkohol- och drogpolicyn. Därför föreslås även att detta namn ändras i reglementet samtidigt.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar vi Sektionsstyrelsen

att Sektionsbilspolicyn antas i sin helhet

att revidera namnet "Alkoholpolicy" under §15.1 i reglementet

Från

§15.1

Policydokument

- Alkoholpolicy
- Jämlikhetspolicy
- Revisionspolicy
- Ekonomipolicy
- Sektionsmötespolicy
- Aspringspolicy
- Phadderpolicy
- Hållbarhetspolicy

Till

§15.1

Policydokument

- Alkohol-och drogpolicy
- Jämlikhetspolicy
- Revisionspolicy
- Ekonomipolicy

- Sektionsmötespolicy
- Aspningspolicy
- Phadderpolicy
- Hållbarhetspolicy

att lägga till punkten "Sektionsbilspolicy" under §15.1 i reglementet

- Alkohol- och drogpolicy
- Jämlikhetspolicy
- Revisionspolicy
- Ekonomipolicy
- Sektionsmötespolicy
- Aspningspolicy
- Phadderpolicy
- Hållbarhetspolicy
- Kommunikationspolicy
- Sektionsbilspolicy

Sektionsstyrelsen, genom



Linn Wilson, Sektionsordförande



Emilia Evertsson, Vice ordförande



SAMHÄLLSBYGGNAD
CHALMERS

Policy för Sektionsbilen

Bakgrund	3
Allmän information	3
Ansvar	3
Hyrestagarens ansvar	3
Privatperson	4
Kommitteer & Föreningar	4
Bokningsregler	4
Kostnader	5

Bakgrund

På V-sektionen har vi en sektionsbil som ska vara medlemmar, kommittéer och föreningar behjälplig. Bilen skönts samt hyrs ut till V-sektionens Rustmästeri- och Idrottskommitté (VIRUS). Bilen ska användas i syfte av sektions- och medlemsnytta.

Allmän information

- Bilens namn är Veja.
- Bilen är en automatväxlad 9-sitsig Mercedes Vito minibuss där det går att plocka ut 6 av sätena för mer plats.
- Bilen tankas med **Diesel**.
- Fakturan skickas till hyrestagarens mailadress.
- Bilen står parkerad på framsidan av V-huset, framför SB2s huvudentre. Bilen ska parkeras åter på denna plats efter körning.
- Vid överenskommelse kan Hürmästarinnan hjälpa till att ta ur och sätta tillbaka sätena i bilen. Däremot ansvarar hyrestagaren för alla tunga lyft.
- Bokning av bilen bör göras via formuläret på vtek.se senast 48 h innan önskat datum. Godkännande krävs vid förfrågan och meddelas via mail, till den mailadress som angivits i formuläret.

Ansvar

Hyrestagarens ansvar

- Bilen återlämnas i samma skick som den hämtas ut. Om bilen är i dåligt skick innan uthyrning ska detta rapporteras till Hürmästarinna.
- Fordonet får ej färdas utanför Sveriges gränser.
- Körjournalen ska fyllas i innan och efter körning.
- Bilen ska återlämnas med minst ¼ tank. Bränslekostnad ersätts mot inlämning av kvitto till Hürmästarinna.
- Att vid en skada, olycka eller dylikt ska detta rapporteras till Hürmästarinna.
- Vid försening med bilen ska den som hyr höra av sig till Hürmästarinna innan sluttiden har passerat.

Privatperson

- Nyckel hämtas ut och återlämnas vid överenskommen tid av Hürmästarinna i VIRUS.
- Innan avfärd skall biluthyrningskontraktet vara läst, utskrivet, påskrivet och lämnas till Hürmästarinna samtidigt som nyckel hämtas ut.
- Bilen hyrs för privatpersoner ut dygnsvis.

Kommittéer & Föreningar

- Bilen hyrs ut timvis för kommittéer och föreningar.
- Bilen hämtas och lämnas på anvisad plats.
- För att kunna hyra bilen ska samtliga medlemmar i kommittén/föreningen ha fyllt i biluthyrningskontraktet och det ska finnas Hürmästarinna tillhanda innan uthyrning.

Bokningsregler

- Hyrestagaren skall vara sektionsmedlem på Teknologsektionen för Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers Tekniska Högskola.
- Sektionsbilen får som mest ha två (2) inestående bokningar på samma sektionsmedlem vid en given tidpunkt.
- En bokningsförfrågan från en privatperson som sträcker sig över mer än tre (3) sammanhängande dagar kräver godkännande av sektionsstyrelsen för att bekräftelse ska erhållas.
- Vid överträdelse av reglerna i Policy angående uthyrning av sektionsbilen har VIRUS rätt att neka bokning. I sådana fall ska den som ansökt om bokning delges anledning.

Kostnader

- Pris för uthyrning av sektionsbilen erhålls enligt hyreskontrakt
- Straffavgift debiteras enligt hyreskontrakt

Proposition: SAMO skiftar fokus

Bakgrund:

Under de senaste åren har en diskussion angående SAMO:s arbetsuppgifter och arbetsbelastning skett. Det har även varit en punkt från den preliminära verksamhetsplanen från Styret 21/22 hur SAMO:s arbetsbelastning kan förbättras. Under året har därför olika diskussioner hållits inom Styret men även med tidigare SAMO:s och Valberedningen.

I dagens läge är SAMO ordförande för Valberedningen vilket tar en stor del av arbetet som SAMO lägger ner. För att ha möjlighet att lägga mer tid på frågor som jämställdhet och psykisk arbetsmiljö krävs omfördelning av arbetsuppgifter. Genom diskussioner finns det fortfarande ett intresse i att SAMO ska vara en del av Valberedningen, men ansvaret som Ordförande är inte nödvändigt.

Under året har vi även lyssnat in hur andra sektioners arbetsuppgifter för SAMO ser ut. Där sticker V-sektionen ut och är den enda som har SAMO som Ordförande i Valberedningen och att många andra är mer delaktiga i deras jämlikhetsförening.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar vi Sektionsstyrelsen

att att lägga till posten Ordförande under punkten §5.1
Sammansättning

§5.1 Sammansättning

Sektionens valberedning skall bestå av:

- Ordförande
- Sektionens SAMO
- Klassrepresentanter från samtliga årskurser på Byggingenjörsprogrammet, Väg och Vattenbyggnadsprogrammet, Civilingenjörsprogrammet inom samhällsbyggnadsteknik, Högskoleingenjörsprogrammet inom samhällsbyggnadsteknik och två representanter från sektionens tillhörande Mastersprogram, varav en ekonomiskt ansvarig.

att under punkt §8.3 Postspecifika åligganden revideras SAMO:s
åliggande

Från

§8.3 Postspecifika åligganden

Studiesocialt arbetsmiljöombud, SAMO åligger att:

- Representera sektionen i Arbetsmiljörådet
- Representera sektionen i Sociala Utskottet
- Verka för en säker och trivsamt miljö på sektionen
- Leda valberedningens arbete

Till

§8.3 Postspecifika åligganden

Studiesocialt arbetsmiljöombud, SAMO åligger att:

- Representera sektionen i Arbetsmiljörådet
- Representera sektionen i Sociala Utskottet
- Verka för en säker och trivsamt miljö på sektionen
- Vara delaktig i valberedningens arbete

Sektionsstyrelsen, genom



Elin Widén, SAMO



Moa Frisk, SNO

Proposition: Preliminär Verksamhetsplan för 2023/2024

Bakgrund:

Under vårens andra ordinarie sektionsmöte 2022 röstades en preliminär verksamhetsplan igenom för Styret 22/23. Denna låg till god grund för utformandet av vår slutgiltiga verksamhetsplan som presenterades under hösten och har arbetats med sedan dess. För att underlätta kontinuiteten mellan på- och avgående Styren så röstar numera en preliminär verksamhetsplan igenom på sektionsmötet. Denna preliminära verksamhetsplan har tagits fram med hjälp av de tankar och idéer som uppstått under det gångna året och i syfte att underlätta utformandet av den nästkommande verksamhetsplanen.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar vi Sektionsstyrelsen
att den preliminära verksamhetsplanen antas enligt bilaga

Sektionsstyrelsen, genom



Linn Wilson, Sektionsordförande

Preliminär verksamhetsplan 2023/2024

Inledning

Sektionsstyrelsen har som uppdrag att skapa nytta och trivsel för medlemmarna. För att ge sektionsmedlemmarna möjlighet att påverka styrelsens arbete och få insyn i det, presenterar styrelsen sin verksamhetsplan på höstens första ordinarie sektionsmöte. Verksamhetsplanen beskriver vilka frågor och projekt styrelsen planerar att driva under det kommande året. Verksamhetsplanen utgår från den preliminära planen som sektionen tar ställning till vid vårens andra ordinarie sektionsmöte.

Arbete med verksamhetsplan

Vi i Styret har tagit fram den preliminära verksamhetsplanen genom att reflektera över erfarenheter från det föregående året och identifiera områden som behöver förbättras. Det finns ett par projekt som vi anser är viktiga men som vi inte har haft tid eller ekonomiska resurser att genomföra under det gångna året. Därför har dessa projekt inkluderats i den preliminära planen för nästa år. Planen innehåller även några projekt som varit viktiga men som vi inte har kunnat genomföra på grund av andra prioriteringar. För att få input från sektionen om vad den kommande Sektionsstyrelsen borde arbeta med, har varje förening och kommitté haft möjlighet att diskutera och uttrycka sina åsikter genom sina ordförande på Ordföranderådet.

Verksamhetspunkter

- Utvärdera VARM och VARG

Uppdelningen av VARM och VARG gjordes för ett antal år sedan. Det har funnits svårigheter i att utvärdera arbetet till följd av pandemin och hur gruppernas arbete har sett ut under denna tid. Men efter några år av både hybridmässor och mässor på plats är det nu dags att se över hur uppdelningen verkligen har fungerat. Styret arbetar nära både VARM och VARG och det är av stor vikt att deras arbete fungerar väl på sektionen. Det är därför av största vikt att den utvärdering av uppdelningen av VARM och VARG sker.

- Sektionens dag

År 2022 arrangerades V-dagen och i år, 2023, kommer det ske igen. Detta arrangemang arrangeras i dagsläget av en arbetsgrupp vid namn V-dagsgruppen. Därför behövs en utvärdering göras i samråd med V-dagsgruppen samt sektionens föreningar och kommittéer som är involverade. Detta för att kunna bestämma hur framtiden för dagen ska se ut och för att se över vart ansvaret för dagen skall ligga. För att arbetet med sektionens dag ska kunna fortsätta krävs det även en ekonomisk plan för hur arbetet ska utvecklas.

- Utveckla arbetet med jämlikhetsfrågor på sektionen

För att utveckla olika arrangemang och trivseln på sektionen krävs ett arbete med jämställdhet. Detta på grund av att alla ska känna sig välkomna och kunna delta i de arrangemang de vill. I dagens läge finns det en jämlikhetspolicy på sektionen men då den senast uppdaterades 2016 och det är mycket som har hänt i samhället sedan dess. Att utveckla arbetet med jämlikhetsfrågor är därför en punkt som behöver ses över och kompletteras.

BESLUT

Nedan presenteras kortfattat beslut som styrelsen på V-sektionen har tagit sedan senaste sektionmötet.

Beslut

1. Inval av vakanta poster
 - a. VARM
 - i. Simon Jobäck valdes in som Ekonomiansvarig i VARM
 - ii. Johanna Sparlund valdes in i VARM
 - iii. Emma Hvidberg valdes in i VARM
 - b. VoVPT
 - i. Rasmus Dynesius valdes in i VoVPT
 - ii. Hilda Fahl valdes in som kassör i VoVPT
 - iii. Therese Nilsson valdes in i VoVPT
 - c. FOTE
 - i. Tim Martinsson valdes in i FOTE
 - d. Sponsorfondansökan
 - i. Beslutade att godkänna sponsorfondansökan på 6000 kr till Fote i syfte av en ny drönare.
 - ii. Beslutade att godkänna sponsorfondansökan på 11000 kr till V-balk i syfte av Vårbalen 2023.

Har du frågor om besluten eller sektionen i allmänhet? Hör gärna av dig till styrelsen eller ställ en fråga på sektionmötet! vstyret@vtek.chalmers.se

Linn Wilson

Ordförande V-sektionen 2022/2023