

Styrelsemöte 2 MAJ 2018

(* betyder att bilaga finns, ** betyder att bilaga finns i protokollet)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Disa Gillner förklarar mötet öppnat klockan 17:32.
- 1.2. Val av mötesordförande
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
- 1.3. Val av mötessekreterare
Linnéa Granlund valdes till mötessekreterare.
- 1.4. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen gick ut fredagen den 27 april och handlingarna tisdagen den 1 maj.

Mötet anser
att mötet är behörigt utlyst
- 1.5. Närvarande och frånvarande
Disa Gillner, Jesper Lundqvist, Hilda Robertsson och Linnéa Granlund närvarade. Kristina Andersson är frånvarande.
Erik Lindström och Amalia Berglöf ansluter 17.35.
- 1.6. Justering av röstlängd
Fyra styrelsemedlemmar närvarande i början av mötet varav en från presidiet, vilket krävs för att vara röstberättigade.
- 1.7. Val av två justerare tillika rösträknare
Hilda Robertsson och Jesper Lundqvist valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och utskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan som utskickad.

- 1.10. Adjungeringar
Inga adjungeringar gjordes.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund
LU¹ har sedan förra StyrM² skrivit motionssvar till SM#4³ samt närvarat på SM#4. Hon har också haft uppföljningsmöte med SNO⁴ och PAS⁵ och ska nu boka in möten med resterande funktionärer.

- 2.1.1. Studienämnden
2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
2.1.1.2. Programansvarig student, PAS**
2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, Sture
2.1.1.4. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JämO
2.1.2. Internationell sekreterare, IntSek*
2.1.3. EECS-skolan

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist
LS⁶ har sedan förra StyrM skrivit motionssvar till SM#4 samt närvarat på SM#4.

- 2.2.1. Qulturnämnden*
2.2.2. Sånglederiet
2.2.3. Klubbmästeriet, MKM**
2.2.4. Mottagningen*
2.2.5. Fotogruppern*
2.2.6. Spexmästeriet
2.2.7. Sektionslokalsansvarig*
2.2.8. Idrottsnämnden**
2.2.9. Ljud- och ljus tekniker
2.2.10. Spelnörderiet
2.2.11. Medielabbet
2.2.12. Matlaget**

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Hilda Robertsson

¹ Ledamot för Utbildningsfrågor

² Styrelsemöte

³ Sektionsmöte#4

⁴ Studienämndsordförande

⁵ Programansvarig Student

⁶ Ledamot för Studiesociala frågor

LNK⁷ har sedan förra StyrM även hon skrivit motionssvar och närvarat på SM#4. Hon har även handlat frukost till nämnda möte samt haft hand om talarlistan under en punkt under SM.

- 2.3.1. Näringslivsgruppen**
- 2.3.2. Branschdagsgruppen
- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN**
- 2.3.4. Webmaster*

- 2.4. Sekreterare Kristina Andersson
“Sedan förra StyrM har jag protokollfört på SM#4 och påbörjat renskrivningen av detta protokoll. Inför SM#4 har jag dessutom skrivit motionssvar, skickat ut handlingarna till sektionen och uppdaterat hemsidan. Utöver det har jag kollat postfack och mail, renskrivit och skrivit ut föregående StyrM-protokoll, hämtat ut styrelsens (superfina) tygmärken och gett en bunt med fakturor till vår kassör.”
- 2.5. Kassör Erik Lindström
Sedan förra StyrM har Kassör betalat fakturor och utlägg. Han har också skrivit motionssvar till SM#4 samt varit på SM#4. Han har också lämnat in deklARATIONEN för sektionen.
- 2.6. Vice Ordförande Amalia Berglöf
Sedan förra StyrM har Vice Ordförande skrivit motionssvar och närvarat på SM#4 där hon skötte talarlistan och agerat sekreterare under en punkt. Hon har även fört dialog med Data⁸ angående en gemensam teambuilding mellan våra styrelser men som i dagslägen inte verkar bli av på grund av tidsbrist från båda sektioner.
- 2.7. Ordförande Disa Gillner
Sedan sist har Ordförande varit på Skolråd där lokalbokningen av mötesrummen behandlades samt uppföljning från tidigare möte. Hon har även sånglett födelsedagsquasquen tillsammans med Öfversångledaren. Ordförande har också skrivit en proposition och sammanställt handlingarna till SM#4 vilket hon även höll i. Hon har också varit på OR⁹. Hon har även mailat ut inbjudan till sittningen *Funktionärerna Genom Tiderna* och delat i berörda facebookgrupper. Hon har också mailat Webmaster angående det spam som skickades från

⁷ Ledamot för Näringsliv och Kommunikation

⁸ Kongliga Datasektionen

⁹ Ordföranderåd

info@medieteknik.com. Sist har hon skrivit på ett avtal med Data och EECS om vilka förväntningar som finns mellan de olika parterna inför Mottagningen.

2.8. Övriga rapporter

- | | | |
|--------|--------------------------|------------------|
| 2.8.1. | Valberedningen* | Linnéa Granlund |
| 2.8.2. | Ledamöter Kårfullmäktige | Hilda Robertsson |
| 2.8.3. | Fanborgen* | Linnéa Granlund |
| 2.8.4. | Project Translation | Hilda Robertsson |

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Amalia Berglöf
Åtgärda brister som banken påpekade, klart.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

- 3.4.1. Äskning av pengar för inköp av ny THS-ros till fanan
Vår fana har haft en spira på toppen men den har nu försvunnit. Vi behöver därför köpa in en ny och i samråd med THS-Fanborgansvariga är planen att köpa in en THS-ros som Maskin¹⁰ kan tillverka. Disa yrkar därför på att äska 3000 kr för inköp av en sådan ros. Mötet diskuterar äskningen.

Mötet beslutar

att bevilja äskningen.

3.5. Diskussionsärenden

- 3.5.1. Rutiner vid diskrimineringsfall*
Vi har för en tid sedan fått in en guide från THS om hantering av diskriminering. Mötet diskuterar dokumentet i jämförelse med det dokument vi i dagsläget har och ifall det ska ersättas eller uppdateras. Ordförande ansvarar för att dela guiden på hemsidan. LU kommer i samråd med SNO och PAS uppdatera Studenträtt-dokumentet som finns på hemsidan.

3.5.2. Access till Styrelsens Drive

En tidigare styrelsemedlem har mailat in angående problemet att styrelsemedlemmar har tillgång till dokument de är ägare till efter att de har stigit av sin post. Medlemmen tipsade om gsuite

¹⁰ Kungliga Maskinsektionen

(<https://gsuite.google.com/>) som är ett hjälpmedel och verktyg för att föra över äganderätt på dokument i Drive. Efter diskussion kommer LS undersöka om det skulle vara en möjlig lösning för oss då det är något mötet vill testa.

- 3.5.3. Datum Funktionärsutbildning#1 18/19
Mötet kommer fram till att Funktionärsutbildningen ska hållas den 17e september. Vice Ordförande och Sekreterare ansvarar för att dra i det.
- 3.5.4. Sittningen Funktionärer genom tiderna
Mötet diskuterar val av mat och dekor. LNK ansvarar för kontakt med MKM¹¹.
- 3.5.5. Styrelsehäng
Mötet diskuterar teambuildning och överlämning.

3.6. Övriga frågor
Kassör frågar om påståendet att en ideell organisation inte får gå plus under en 5-årsperiod stämmer då han inte hittar något stöd för detta hos Skatteverket. Det finns 4 regler för ideella organisationer men ingen av dessa täcker detta. Mötet diskuterar och kom fram till att, om det stämmer att det inte finns något som styrker detta påstående, så kommer vi se över sektionens ekonomiska rutiner.

3.7. Nästa möte
Onsdag 9 maj 17.30

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:11.

¹¹ Medias Klubbmästeri



2018-05-03, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats

2018-05-02, Stockholm

Linnéa Granlund, mötessekreterare, datum, plats

2018-05-03, Stockholm

Jesper Lundqvist, justerare, datum, plats

2018-05-05, Stockholm

Hilda Robertsson, justerare, datum, plats

Rapport, Programansvarig student

2018-05-02

Jag har haft uppföljnings möte med LU samt gått på möte med EECS studienämnder

Sofia Lundin Ziegler

Programansvarig student

Rapport, Klubbmästare

2018-05-02

En stor del av klubbmästeriet åkte på en gemensam resa till barcelona i fyra dagar, privat men kan ändå ses som en egenfinansierad teambuilding. Genomfört våra vanliga pubbar, en quizpub, massor av jobb med planerande och genomförande av den uppskattade Osquarsgalan. Vi hade en teambuilding med DKM för att lära känna dem bättre och bättra på samarbeten klubbmästerierna emellan. Vi hade en gamlingssittning för att visa uppskattning för alla våra gamla klubbmästerister som gett så mycket till sektionen under gångna år.

Personligen har det varit mycket klubbmästaradministrativt- och ekonomisk arbete med allt från osquarsgalor och teambuildingar.

Kommande månad kommer det bli KMR-sittning med data, lämna över en pub till spexmästeriet och briefa dem, samt se till att eurovisioneventet sköts ordentligt och bättre än förra gången. Har ambition om at styra upp ett studiebesök för klubbmästeriet på ett bryggeri

Filip Stål
Klubbmästare

Rapport, Idrottsnämndsordförande

2018-05-02

Vi spelar basket inneboll återkommande varje vecka. Detta är något som vi planerar att fortsätta med under resten av perioden.

Vi har fått in friskvårdsbidraget på 10lax. Jag har inte förlängt hallhyran ett år till då vi inte fick bidraget i tid och avsaknaden av en efterträdare/uppskattat intresse på sektionen.

Vi uppgav under bidragsansökningen att vi specifikt planerade att använda pengarna för hallhyra. De finns således kvar att användas i framtiden för detta syfte. Nästa läsår kommer vi bli ombedda av THS att visa upp kvitto för utgifter eller återlämna resterande bidrag.

Oliver Shin

Idrottsnämndsordförande

Rapport, MästerCocken

2018-05-02

Vi har gjort mat för årets sista SM och bokat in TB som avslutning på året

Sofia Lundin Ziegler
MästerCocken

Rapport, Näringslivsansvarig

2018-05-02

Gjort stora karriärrevet! Pågående samarbeten med Mr Green, medtech företag och kontinuerlig mail kontakt kring annonser o marknadsföring

Karolin Valaszka
Näringslivsansvarig

Rapport, Kommunikatör

2018-05-02

Jag/KomN har:

Rensat ur D-förrådet, woopwoop

Jag/KomN planerar att:

Eska pengar för lite nice material för filmskapande etc till sektionen.

Uppdatera grafiska profilen.

Eventuellt uppdatera funkistavlan (har inga foton på nya funkisar sen SM#3)

Veronica Hage

Kommunikatör