

MÖTESPROTOKOLL \$\$M6 19/20

Tisdagen den 21/1-2020 kl. 18:06.

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B

Närvarande

Elin Hedberg, ordförande

Alfred Kedhammar, vice ordförande

Simon Dahlberg, kassör

Martin Wood, lokalansvarig, närvarande via Skype

Sofie Rehnström, sekreterare, närvarande via Skype

Bjarne Falk, eventkoordinator

Lovisa Brandt, kommunikationsansvarig

Hans Jiang, Nr 1

Andreas Lund, sektionsmedlem

Linnéa Lindquist, medlem i Hvitteutskottet 19/20

Emil Botling, sektionsmedlem, lyssnar via skype

Bilagor: 5

1. Formalia

a. Mötets öppnande

Ordförande Elin öppnade mötet kl 18:17.

b. Mötets behöriga utlysande 1

Bilaga

Kallelse skickades ut den 13/1-2020.

Mötet beslutade

att mötet var behörigt utlyst.

c. Val av justeringsperson tillika demokratifrämjare

Lovisa anmälde sig som frivillig.

Mötet beslutade

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com

att välja Lovisa till justeringsperson.

d. Anmälan av förhinder

Bjarne kommer ansluta till mötet ungefär 30 min sent.

Sofie och Martin är i Åre, men närvarar via Skype. Även Emil Botling befinner sig i samma rum.

Ellen är bortrest och kan inte närvara på mötet.

e. Adjungeringar

Linnéa och Andreas behövde adjungeras med yttranderätt.

Mötet beslutade

att ge Linnéa och Andreas yttranderätt.

f. Anmälan av övriga frågor

Lovisa, kommunikationschuck.

Bjarne, byte av styrelsedag.

Elin, OAR2.

g. Bordlagda frågor

Det fanns inga bordlagda frågor att diskutera.

h. Föregående mötesprotokoll

Protokollet för \$\$m5 var utskrivet och justerat den 13:e december, vilket var sista dagen innan tidsgränsen.

Mötet beslutade

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

i. Fastställande av föredragningslistan

Bilaga 2

Elin yrkade på att döpa om punkt 5 till "Vakanta poster från SM2".

Mötet beslutade

att fastställa föredragningslistan i dess reviderade form.

j. Beslutsuppföljning

i. SM2

SM2 gick bra, propositionerna godkändes.

ii. Julfestgyckel

Gycklade på julfesten, gycklet gick bra och folk verkade uppskatta det. Sjöng en sång om att styrelsen köper punsch för pengarna och en om att vi råkade sätta eld på Draget. *Wops*

k. Meddelanden

i. Presentation av fika

Hans har fixat fika, najs!

ii. Alfred - förvirring kring BTS

Det blev förvirring kring BTS på SM2. Alfred, tillsammans med Ellen och KNUT ska försöka utreda frågan och kommer återkomma när det är klart.

iii. Simon – faktura för Skandal

Sektionen för Civilingenjör och lärare anordnade ett event där de samarbetade med de JML-ansvariga från K, F och W. CL skickade fakturan för eventet till sektionen även om det var kansliet som skulle betala den. Simon har betalat fakturan men kommer vidarefakturera kansliet.

2. Granskning av slutna eller aktuella kontrakt

a. BKW-relaterade kontrakt

Företagskontrakten för BKW är snarlika, men de finns tillgängliga att läsa för Styrelsen. Åsikter eller tankar meddelas till Elin.

3. Lärdomar och planering inför BKW

Sektionskontraktet är underskrivet nu och det är inte lång tid kvar till BKW.

4. Äskningar

Bilaga 3

a. Tockify

Äskningar från en styrelsemedlem till styrelsen kan ses som jävigt. Revisorerna tillfrågades för att avgöra om äskningen ens kunde behandlas. De ansåg att det var okej om beslutet med motivering tydligt protokollförs.

Eftersom prenumerationen som pengarna från äskningen skulle gå till är något som hade gynnat alla organ och underlättat bokningen av rummen i Draget anser styrelsen att äskningen borde godkännas. Under perioden där online-bokningssystemet testades verkade det uppskattat. Alternativt borde äskningen avslås och istället tas upp på SM3. Det tillvägagångssättet anses dock vara krångligare då budgeten i sådana fall måste revideras ytterligare en gång vilket ger sämre förtroende för arbetet.

Mötet beslutade

att godkänna äskningen för hela beloppet.

5. Vakanta poster från SM2

SM2 ålade styrelsen att förrätta valet för de två vakanta KAOSA posterna. Anmälningsskyltar för sökandet kommer att delas imorgon onsdag och valberedningen har kontaktats för att få underlag till intervjuerna.

6. VårBal

Elin har haft ytterligare kontakt med vårbalskommittén för balen mellan B och W. Ett nytt möte kommer hållas med dem på fredag. Till SM3 kommer det arbetas fram ett förslag som kan agera som underlag för att sektionens medlemmarna ska kunna ta beslut i frågan om sektionen är intresserad av en vårbal.

7. Styrelsebilder FF!

Kavajerna är äntligen här, snygga är dem också. Det har blivit dags för foto! Tid och plats kommer.

8. Styrelsemiddagar

\$\$ ska bjuda på middagar, föreslagna datum är 12e februari med Bergs och 20e eller 26e februari med W. Middag med CL är satt till den 29:e januari.

9. Event med Elektro

I höstas hade \$\$ möte med Elektrostyret. Då diskuterades det att det skulle vara roligt med ett gemensamt event, sektionerna emellan. \$\$ tycker fortfarande att det låter som ett roligt projekt men anser att frågan borde tas med det nya Elektrostyret som klev på vid nyår.

10. Kamratstipendiet

Bilaga 4

Kamratstipendiet kommer beslutas om på SM3, men till dess måste stipendiet och processen marknadsföras så att nomineringar kommer in i tid och med bra motiveringar. Elin tar frågan vidare till Talmanspresidiet då de leder frågan på mötet.

Bjarne kom in i rummet 19:13.

11. Sektionsfest

Bilaga 5

Ellen har kommit med förslaget att hålla en fest för alla funktionärer eller organ-medlemmar på sektionen. För att tacka dem för deras engagemang och arbete. Innan beslut i ämnet tas är det några frågor som måste utredas eller besvaras först. Så som, vilka skulle vara bjudna, hur definierar man maskotar, har \$\$ tid för att anordna en sittning, finns det plats i budget, är ens en sittning rätt event? Kom fram till att det var bättre att ta ett separat möte för att ta fram ett förslag på hur det skulle kunna genomföras och sedan ta beslut på om det är något vi vill göra eller inte.

Mötet beslutade

att bordlägga frågan till \$\$m7.

12. Övriga frågor

a. Kommunikationstionschunk - Lovisa

Det kom en notis på Facebook som frågade ifall informationen på sidan skulle ändras så det står att Kemisektionen är en studentförening istället för en ideell förening, beslutade att ha kvar båda definitionerna.

K53 är numera låst med kortaccess kvällstid efter beslut från KTH, oklart om klassrummet kommer kunna gå att boka kvällstid. Bra att ta upp informationen på OAR på torsdag då det är många organ som använder lokalen.

Lovisa har uppdaterat hemsidan så att söken numera är smidigare presenterade och lättare att genomföra. Det kommer till SM4 även gå att söka ledamotsposter genom hemsidan och inte endast ansvarsposter.

Enligt reglementet skulle CHUST kommitténs ledamöter ha konfirmerats på SM2 men det hade inte inkommit någon lista över valda ledamöter. Reglementet säger även att CHUST kommittén från 18/19 ska nominera ledamöter till kommittén till 19/20. Som kontaktperson för organet tog Lovisa kontakt med CHUST och det visade sig att kommittén har ledamöter men att dessa istället väljs av kansliet, som inte hade meddelat Kemisektionen. Lovisa tar på sig att meddela Talmanspresidiet vilka personer som ska konfirmeras i kommittén och även en kort bakgrund till varför hon meddelar det och inte CHUST själva gör det. Senare borde även frågan om huruvida CHUST borde vara reglementerade som ett organ eller inte och deras roll i allmänhet utredas. Innan detta måste mer information samlas in från studievägledarna och kansliet.

b. Byte av styrelsedagar - Bjarne

Bjarne kan inte heller tisdagar som ”styrelsedag” på grund av skolschemat. Får undersöka vilken dag som kan passa istället men testar torsdagar så länge och ser hur det skulle kunna fungera.

c. OAR2 - Elin

Planering över ämnen som tas upp på OAR2 på torsdag. SM2 bad OAR att diskutera skåpsfördelningen igen, men frågan är om det vara en givande diskussion om ansvariga inte är förberedda. Bestämde att frågan ska tas upp som informationspunkt istället för diskussionspunkt.

Event där gamla ledamöter deltar eller håller i, som till exempel skiften, är i dagsläget lite en gråzon vad det gäller sektionsaktiviteter. Det har hänt flertalet gånger att viktiga regler som gäller resten av sektionen inte efterföljs. Förslaget är att ta fram ett dokument för att reglera skiften, guidelines eller tips på saker de ska tänka på som organansvariga kan fördela detta till de som kommer genomföra skiftet. ex. “Alkohol ska alltid vara ett aktivt val”. Det är viktigt eftersom sektionen inte kan påverka dessa sammankomster men ändå har ansvar eftersom det gäller våra medlemmar.

JML budget som Adrian Södergren, TryggO 19/20, kommer hålla i. Det finns pengar från kansliet som organen får kan få tillgång till för att kunna genomföra JML arbete. Adrian vill fråga ansvariga vad de tror dessa pengar kan användas till.

Ses 30 min innan OAR på torsdag för att diskutera mötet Sofie och Ellen hade med pH.

13. Ansvarsfördelning

Bjarne meddelades om sin äskning.

Elin och Lovisa kommer undersöka ärendet med CHUST.

Elin kommer arbeta med ett dokument med riktlinjer för event med gamla ledamöter och meddelar även TP om Kamratstipendiet.

14. Nästa möte

\$\$m 7 kommer att hållas den 6:e februari 18:07.

15. Mötets avslutande

Ordförande Elin avslutade mötet kl 20:25.

16. Orientering

Vid pennan, Stockholm 2020-01-28

Justerat, Stockholm 2020-01-29

Sofie Rehnström,

Lovisa Brandt,

Sekreterare

Justeringsperson

Justerat, Stockholm 2020-01-30

Elin Hedberg,

Ordförande

Bilaga 3

Äskning \$\$m 19/20

Äskning om digitalt bokningsystem

Bakgrund

Under läsårets andra period infördes ett digitalt bokningssystem för bokningar av mötesrummet. Systemet infördes på hemsidan och gav sektionens medlemmar möjligheten att se bokningar samt själva boka mötesrummet utan att behöva komma till Draget, till en början verkade inställningen till detta lite tveksamt men framåt slutet av testperioden verkade alla som använt det vara positivt inställda till förändringen. Systemet har även möjlighet att införa separata kalendrar för både mysrummet och sefunk för en extra kostnad (något man kan undersöka längre fram i tiden). Därför äskar jag om tillräckligt med pengar för att betala månadsavgiften för tjänsten fram till slutet av läsåret 19/20. Bokförs förslagsvis RS1 6230 (central verksamhet datorkommunikation).

Yrkande

Därför yrkar jag

om 510 kr till 6 månaders premiumprenumeration hos Tockify.com

Stockholm, 2020-01-16

Bjarne Falk

Eventkoordinator 2019/2020

[Note in eng: Bjarne requests money from the contingency fund for a digital booking service]

Bilaga 4

Allmänt om priset

Kamratstipendiet instiftades 1912 för att utse och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner. Varje sektion har rätt att nominera upp till tre medlemmar som delar på prissumman. Priset utgörs av avkastningen från Stiftelsen Tekniska Högskolans i Stockholm Kamratstipendiefonder och ligger vanligtvis mellan 40 000 och 60 000. Priset delas sedan jämt mellan sektionerna (runt 2 000 – 3 000 kr per sektion), varefter den fördelas jämt mellan de studenter som har blivit nominerade av sektionen.

Hur görs valet?

Enligt stiftelsens stadgar ska val av stipendiat förrättas varje år vid sektionens vårsammanträde (sektionsmötet). Valet kan ske på sittande möte eller via urnval. Sektionen kan besluta att utse mer än **en**, men högst **tre** stipendiater.

Vem ska nomineras?

Till stipendiat/-er väljs den/de som av kamraterna anses därtill mest förtjänt. Sektionen kan också välja att inte utse någon stipendiat. Om detta sker, delas beloppet ut till övriga stipendiater.

Hur går nomineringen till?

Ni kan nu börja utlysa kamratstipendiet och ta in nomineringar. Dessa ska tas upp på ett sektionsmöte under våren, där beslut om nominering fattas. Protokollet från sektionsmötet, skall skickas in till Vice Kårordförande **senast den 8 april kl 23.59**. Nomineringarna tas därefter upp och godkänns på ett kårstyrelsemöte som skickar vidare dem till KTH:s stipendieråd.

Hur fattas beslutet?

Det är ordföranden för KTH:s stipendieråd som fattar det faktiska beslutet om att tilldela personen stipendiet. Det är viktigt att hålla isär sektionens nominering och det formella beslutet. Personen har alltså inte blivit tilldelad stipendiet förrän det är klubbat av stipendierådets ordförande, vilket vanligen sker i maj.

När kommer stipendiet?


Efter inskickad nominering kommer ni att få tillbaka en länk där de nominerade ska fylla in sina uppgifter. Det är viktigt att komma ihåg att stipendierådets beslut ännu inte är fattat då, att man är inmatad i systemet är alltså inte sista steget för godkänt stipendium. De som har blivit tilldelade stipendiet får besked via mail och mellan juni-augusti betalas stipendiesumman ut.

OBS!

Sektioner som inkommer med nomineringar efter den 8 april kommer inte att kunna få med sina nomineringar i stipendierådets beslut.

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com

Bilaga 5

Heeej  jag vet inte om jag kommer vara med på \$\$m6 men jag vill väldigt gärna ändå lägga till en diskussionspunkt. Det handlar om att jag vill äska till SM om pengar till en fest i period 4 för de aktiva i kemisektionen. Vet inte riktigt en rimlig summa men skulle gärna ha en gratis fest och då bjuda på mat (inte drycken). Tänker också att på den här festen blir det ett ytterligt tillfälle att ge ut medaljer för organansvariga 