

# MÖTESPROTOKOLL \$\$M11 19/20

Tisdagen den 9/6-2020 kl.18:11.

Mötet sköttes via zoom.

## Närvarande

Elin Hedberg, ordförande

Alfred Kedhammar, vice ordförande

Simon Dahlberg, kassör

Martin Wood, lokalansvarig

Sofie Rehnström, sekreterare

Lovisa Brandt, kommunikationsansvarig

Ellen Engquist, KUTA

Bjarne Falk, eventkoordinator

Hans Jiang, Nr1

Andreas Lund, kassör 20/21

## Bilagor: 6

### 1 Formalia

#### a. Mötets öppnande

Ordförande Elin öppnade mötet kl 18:11.

#### b. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen skickades ut den 26/5-2020.

**Bilaga 1**

*Mötet beslutade*

*att* mötet var behörigt utlyst.

#### c. Val av justeringsperson tillika demokratifrämjare

Lovisa nominerade Alfred.

*Mötet beslutade*

**att** välja Alfred till justeringsperson tillika demokratifrämjare.

d. Anmälan av förhinder

Lovisa behöver eventuellt lämna mötet tidigare för middag med familjen.

e. Adjungeringar

Andreas Lund behövde adjungeras med yttrande- samt förslagsrätt.

*Mötet beslutade*

**att** adjungera Andreas Lund med yttrande- samt förslagsrätt.

f. Anmälan av övriga frågor

Elin anmälde två övriga frågor, "VP avcheckning" samt "Utvärdering av BKW kontraktet".

g. Bordlagda frågor

Det fanns inga bordlagda frågor att diskutera.

h. Föregående mötesprotokoll

Protokollet för \$\$m10 var justerat och anslogs på hemsidan den 14:e maj, vilket var tre dagar innan tidsgränsen. Protokollet anslogs endast på hemsidan då Draget är stängt på grund av Covid-19.

*Mötet beslutade*

**att** lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

i. Fastställande av föredragningslistan

**Bilaga 2**

Elin yrkade på att döpa om punkt 5.a till "PM för hantering av personuppgifter".

*Mötet beslutade*

**att** fastställa föredragningslistan i dess reviderade form.

j. Beslutsuppföljning

Beslut från \$\$m10 följdes upp men det fanns inget nytt att tillägga.

k. Meddelanden

Varje styrelsemedlem fick i början av året 19/20 500 kr att använda för externrepresentation. Delar av denna budget användes till kavajerna. Har man som styrelsemedlem inte utnyttjat sin del av budgeten än kan man skicka kvittoredovisning för tidigare event där man gått för att representera styrelsen till Simon. Kvittoredovisningen ska innehålla originalkvitto eller bankutdrag med betalningen. Kvittoredovisningen måste vara skickad till Simon senast den 26:e juni. Bankutdraget ska helst vara i pdf-format men om det inte är möjligt fungerar det med en skärmdump.

## 2 Uppdatering

### a. KTH under sommar och HT20

Campus kommer öppnas upp för studenter igen efter sommaren. Studier kommer ske delvis online och delvis på campus. Mottagningen kommer att behöva anpassas för att delvis kunna ske online och delvis på campus. I nuläget ligger folkhälsomyndighetens beslut om förbud mot folksamlingar över 50 pers kvar.

### b. Unga forskare årsrapportering 2019

Årsredovisningen är klar och godkänd. Hela styrelsen ger stor eloge till Elin som samlade in och sammanställde all information.

## 3 Granskning av slutna eller aktuella kontrakt

### a. StuddyBuddy

*Bilagan är konfidentiell och endast tillgänglig för sittande styrelsen.*

Kontraktet gicks igenom utan synpunkter.

## 4 Äskningar

### a. Alfreds autoerotiska äskning

**Bilaga 3**

Äskningen kommer inte nyttjas av styrelsen utan kommer användas för att visa tacksamhet och uppskattning mot sektionsmedlemmar och styrelsen anser därför att det är okej att godkänna sin egen äskning.

*Mötet beslutade*

**att** godkänna äskningen i sin helhet.

## 5 Pågående projekt

### a. PM för hantering av personuppgifter

**Bilaga 4**

Elin presenterade arbetet och PM:et. Redaktionella ändringar kommer göras.

*Mötet beslutade*

**att** anta PM för hantering av personuppgifter.

### b. PM för arkivering

Arbetet med detta PM kommer fortsätta under sommaren och sedan lämnas över till styrelsen 20/21.

## c. Krisplan

Arbetet med krisplanen har ej fortskridit sedan senaste uppdateringen och arbetet lämnades över till styrelsen 20/21.

*Lou Hellquist gick med i mötet 18:55.*

## 6 Överlämningar

Alla i sittande styrelsen uppmanades överlämna både skriftliga och muntliga överlämningar till sina efterträdare.

## 7 OAR middag 5/9

Styrelsen behåller datumet. Det är sittande styrelsen som kommer ansvara för middagen men Ellen ordförande 20/21 meddelade att det kan finnas möjlighet att få hjälp från styrelsen 20/21 vid behov.

## 8 Val

*Punkt 8 var konfidentiell och närvarande som ej var medlemmar i styrelsen flyttades ut ur mötet.*

### a. Ekonomichef i Krexet

*Mötet beslutade*

**att** fortsätta vakansätta posten ekonomichef i Krexet.

*Mötet öppnades åter upp för alla.*

### b. Vakanser

Ansvar för att interimsvälja vakanta poster lämnas över till tillträdande styrelsen.

## 9 Övriga frågor

### a. VP avcheckning

#### Bilaga 5

Grönt är klart, gult är påbörjat och rött är inte påbörjat. Mycket av de visioner eller mål som sattes för året har blivit avklarade eller påbörjade. Flera av de påbörjade uppgifterna lämnas över till tillträdande styrelse för att de ska kunna fortsätta arbetet.

### b. Utvärdering av BKW kontraktet

Ellen meddelade att hon har haft kontakt med KNUT och har tillsammans med organet utvärderat arbetet under året. Deras målsättning är att ta fram ett färdigt kontrakt redan tidigt under hösten för att kunna samla in sektionens åsikter tidigare.

Workshopen/frågestunden var givande även om de hade varit gynnsamt med högre närvaro från sektionens sida. Styrelsen anser att det kan vara bra att utvärdera innehållet i kontraktet och även utreda ifall ett kontrakt är bästa lösningen eftersom det fått mycket kritik.

Framförhållning lyfts fram flera gånger under diskussionen som bästa lösningen. Det är viktigt att ha en bra diskussion med OAR för att kunna få input och kommentarer.

## **10 Lovebomba och Tamaratummar**

Massa kärlek kastades på alla <3 och det bestämdes att tummar ska delas ut.

## **11 Utcheckning**

Styrelsen 19/20 gör en sista utcheckning och tackar för det här året. Vi har alla lärt oss jättemycket och haft superkul tillsammans! Synbart skoj!!

## **12 Nästa möte**

Nästa möte kommer hållas av styrelsen 20/21.

## **13 Mötets avslutande**

Ordförande Elin avslutade mötet kl 20:00.

## **14 Hopp och lek**

Vid pennen, Stockholm 2020-06-10

---

Sofie Rehnström,

Sekreterare

Justerat, Stockholm 2020-06-17

---

Alfred Kedhammar,

Justeringsperson

Justerat, Stockholm 2020-06-20

---

Elin Hedberg,

Ordförande