

# MÖTESPROTOKOLL \$\$M4 19/20

Tisdagen den 19/11-2019 kl. 18:04.

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B

## Närvarande ur Styrelsen

Elin Hedberg, ordförande

Alfred Kedhammar, vice ordförande

Simon Dahlberg, kassör

Sofie Rehnström, sekreterare

Bjarne Falk, eventkoordinator

Lovisa Brandt, kommunikationsansvarig

Hans Jiang, Nr 1

## Övriga närvarande

Adrian Södergren, C-red

## Bilagor: 8

### 1. Formalia

#### a. Mötets öppnande

Ordförande Elin öppnade mötet kl 18:11.

#### b. Mötets behöriga utlysande

Kallelse skickades ut den 12/11-2019.

**Bilaga 1**

*Mötet beslutade*

**att** mötet var behörigt utlyst.

#### c. Val av justeringsperson tillika demokratifrämjare

Alfred anmälde sig frivilligt.

*Mötet beslutade*

*att* välja Alfred till justeringsperson.

#### d. Anmälan av förhinder

Ellen Engquist, KUTA, kunde ej närvara på grund av Armada event.

Martin Wood, lokalansvarig, kunde ej närvara på grund av familjeangelägenhet.

#### e. Adjungeringar

Adrian behövde adjungeras med yttranderätt.

*Mötet beslutade*

*att* ge Adrian yttranderätt.

#### f. Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

#### g. Bordlagda frågor

Det fanns inga bordlagda frågor att diskutera.

#### h. Föregående mötesprotokoll

Protokollet för \$\$m3 var utskrivet och justerat den 4:e november, vilket var 4 dagar innan tidsgränsen.

*Nima Abanian, klubbmästare samt styrelsemaskot 19/20 och Jonathan Samuelsson, pubmästare samt styrelsemaskot 19/20, kom in i rummet 18:17.*

*Ordförande Elin öppnade upp punkt 1.e Adjungeringar.*

*Mötet beslutade*

*att* ge Nima Ahanian närvaro- och yttranderätt samt Jonathan Samuelsson yttranderätt.

*Mötet beslutade*

*att* lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

#### i. Fastställande av föredragningslistan

**Bilaga 2**

Flytta punkt 7 "Lärdomar och planering inför BKW20" och lägga som ny punkt 4 och justera numret på de följande punkterna i föredragningslistan.

Lägga till "Motion om instiftande av jubileumskommitté", som punkt 5.b.

Lägga till "Äskning för lokalhyra", som punkt 5.c.

*Mötet beslutade*

*att* fastställa föredragningslistan i dess reviderade form.

## j. Beslutsuppföljning

### i. Äskningar, Fanbärare, Krexet, CIA, KF

Ansvariga redogjorde för hur arbetet hade gått. Det hade inte varit några problem att meddela berörda personer.

## k. Meddelanden

### i. Presentation av fika

Bjarne, meddelade att mötesrummet nu bokas digitalt via hemsidan. På tavlan utanför mötesrummet sitter det en QR-kod som kan skannas för att komma till rätt sida på hemsidan.

Adrian, presenterade sig och anledningen till att han närvarade. Han närvarade som representant från sektionstidningen Kanalen och vill skriva om vad Styrelsen gör.

## 2. Granskning av slutna eller aktuella kontrakt

### a. BKW

Ämnet tas upp under punkt 4 istället.

### b. BKW-relaterade företagskontrakt

Gäller inte sektionskontraktet utan ett kontrakt med ett företag som ska medverka under eventet. Företaget använder ett digitalt verktyg för att undersöka deltagandet på mässan. De får vara med på mässan utan kostnad mot att sektionen får använda tjänsten gratis.

## 3. Entlediganden

Bilaga 3

### a. Carla Wåhlberg

Carla Wåhlberg togs in som ledamot i TLC i början av året men har sedan dess slutat studera på KTH och vill inte längre vara med i sektionens aktiviteter.

*Mötet beslutade*

*att* godkänna entledigandet av Carla Wåhlberg.

## 4. Lärdomar och planering inför BKW20

Utkast till rapport från \$\$18/19 finns att tillgå men är ej fullständig än. Ordförande Elin och vice Ordförande 18/19 Emelie Wistedt har i uppgift att färdigställa den. Förra året kritiserade sektionen kontraktet som upprättades mellan sektionerna för Bergs, W och Kemi som tillsammans genomför BKW. Största delen av kritiken handlade om att det ansågs ha varit dålig kommunikation och dålig framförhållning.

*Diskussion fördes kring vad som kan göras annorlunda i år.*

*Jonathan och Nima lämnade rummet 18:34.*

*Diskussionen fortsatte.*

Diskussionen kom fram till ett antal förslag. För att ge Kemisektionens medlemmar en chans att ställa frågor och göra sig hörda kan \$\$ tillsammans med KNUT bjuda in till ett diskussionsforum. I kontraktet måste det fortfarande specificeras vad ett "konkurrerande event" innebär som det står just nu är det fortfarande oklart vad som gäller internevent. Mot sektionen är det viktigt att vara tydlig med att kontraktet inte är underskrivet än och att det fortfarande finns tid att komma med synpunkter. Det framkom förslag att hålla i ett möte med KNUT, för att höra med dem om det finns en liknande diskussion kring kontraktet på sektionerna för Bergs och W, och i så fall hur den hanteras där? Och även för att höra med dem hur de ser på situationen och vad de planerar att göra.

*Mötet ajournerades 19:25.*

*Mötet öppnades åter 19:34 utan att Hans var närvarande.*

## 5. Motioner

### a. Äskning för mat

**Bilaga 4**

Det finns en budgetpost för Mat Under Tvingat Arbete (MUTA) och detta är en typisk situation som faller under det.

*Mötet beslutade*

**att** ändra att-satsen så att äskningen faller under MUTA.

### b. Motion för jubileumskommitté

**Bilaga 5**

*Hans kom in i rummet 19:43.*

Idéen och tanken med motionen är bra, dock skulle \$\$ vilja se att vissa delar av motionen var tydligare definierad. \$\$ anser även att det hade varit fördelaktigt att reglementera arbetsgruppen som ett organ eftersom jubileum återkommer och sektionen antagligen kommer planera andra liknande firanden i framtiden. Posterna nämnda i motionen, JubileumsKapten, JubileumsKorpral och JubileumsSkattmästare och deras uppgifter behöver specificeras mer och kan formuleras på liknande sätt som KK-mästarnas uppgifter gör. JubileumsSkattmästaren bör i styrelsens mening sitta med i BAR och även få en bankfullmakt. Även hur ledamöter väljs samt vilket SM de konfirmeras på behöver definieras. Festen kommer skrivas in i budgeten för året 20/21.

Det togs ett beslut på SM4 16/17 om att sätta in 30 000kr på ett fondkonto som ska användas till en jubileumsfest när sektionen fyller 110 år. Dessa finns att tillgå och bör användas som en del av pengarna som ska finansiera festen.

*Lovisa lämnade mötet 20:05*

*Mötet beslutade*

**att** ålägga Alfred att författa ett motionssvar som tillgodoser ovan. b

### c. Äskning för lokalhyra

#### Bilaga 6

Beloppet skulle funnits i budgeten men budgetposten togs bort då den inte nyttjades förra året. Motionären har haft kontakt med ekonomiansvariga i styrelsen som menar att det är rimligt att därför godkänna äskningen.

*Mötet beslutade*

**att** yrka på att bifalla äskningen på hela beloppet.

## 6. Interpellationer

#### Bilaga 7

### a. En Fundering

Skåpsfördelningen är inte optimal som det är just nu (se TLCs saker i mötesrummet), och det gäller inte endast organen som nämns i interpellationen utan samtliga organs förvaringsutrymmen. Lokalansvarig ska se över detta och ifall förvaringsutrymmena borde omfördelas. Det är en diskussion som kan föras på OAR där en gemensam åtgärd kan tas fram.

*Mötet beslutade*

**att** besvara interpellationen med ovanstående.

## 7. Propositioner

### a. Uppdatering av ekonomiska styrdokument **Bilaga 8**

Propositionen syftar till att ändra de ekonomiska styrdokumenterna. Bland annat byter "bokslut" namn till "ekonomisk rapport", och formulering ändras så att det framgår att SM även har rätt att ändra budgeten. Även "riktlinjer för den ekonomiska berättelsen" införs för att det ska vara lättare som sektionsmedlem att följa det ekonomiska arbetet på sektionen.

En ändring som behöver göras till propositionen är när "Ekonomiska policyn" byter namn till "Policy för sektionens ekonomi" även lägga till en att-sats om att alla hänvisningar till policyn måste byta namn.

*Mötet beslutade*

**att** lämna in propositionen till SM med ovan ändring.

## 8. Musikhjälpen

Musikhjälpen kontaktade \$\$ och undrade över intresset att köpa in märken där vinsten skulle gå till Musikhjälpen. Lämna över ansvaret och intresset för frågan till TLC.

## 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att diskutera.

## 10. Ansvarsfördelning

Alfred ansvarar för att besvara en äskning, skriva motionssvar och revidera sin egna proposition.

Simon ansvarar för att besvara en äskning och kontakta TLC.

## 11. Nästa möte

\$\$m5 kommer att hållas den 3:e december.

## 12. Mötets avslutande

Ordförande Elin avslutade mötet kl 20:47.

## 13. Orientering

Styrelsen har ledigt den 26:e november!

Vid pennan, Stockholm 2019-11-22

---

Sofie Rehnström,

Sekreterare

Justerat, Stockholm 2019-11-26

---

Alfred Kedhammar,

Justeringsperson

Justerat, Stockholm 2019-11-25

---

Elin Hedberg,

Ordförande