

# MÖTESPROTOKOLL \$\$M10 21/22

Tisdagen den 26/4-2022 kl. 18:10.

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B

## Närvarande

Elsa Berlin, ordförande

Lou Hellquist, vice ordförande

Andreas Lund, kassör

Axel Langlet, lokalansvarig

Love Wiklund, sekreterare

Markus Olsson, eventkoordinator

Stella Staffas, kommunikationsansvarig

Linnéa Lindquist, ambassadör

Ella Westling, Nr 1

Bjarne Falk, revisor

Elin Sergel Ekmark, MamaA

Sofia Abbud, INO

Sofie Rehnström, MamaB

Susanna Hellberg, tillträdande pubmästare

Tilde Nordlander, Tildeträdande klubbmästare

Uno Dahlberg, sektionsmedlem

## Bilagor: 17

*Elsa är vid pennen.*

## 1. Formalia

### a. Mötets öppnande

Ordförande Elsa Berlin öppnade mötet kl 18:12.

### b. Mötets behöriga utlysande

#### Bilaga 1

Kallelse skickades ut 14/4-2022 och publicerades på hemsidan och i Draget samma dag. Föredragningslistan skickades ut 22/4-2022 och publicerades på hemsidan och i Draget 25/4-2022 på grund av omtentor.

*Mötet beslutade*

**att** mötet var behörigt utlyst.

### c. Val av justeringsperson

Axel Langlet anmälde sig frivilligt.

*Mötet beslutade*

**att** Axel till justeringsperson.

### d. Anmälan av förhinder

Love och Ella var med på gruppfoton till andra organ, de inkommer senare.

### e. Adjungeringar

Inga adjungeringar behövde göras.

### f. Anmälan av övriga frågor

Elsa anmälde de övriga frågorna "Styrelsetummar" och "OAR".

Stella anmälde frågan "Mejl från KNUT".

Lou anmälde frågan "Likviditetsanalys".

Linnéa anmälde frågan "Styrelsemiddagar".

### g. Bordlagda frågor

Det fanns inga bordlagda frågor att diskutera.

### h. Föregående mötesprotokoll

Protokollet för \$\$m9 var justerat 11/4-2022, vilket var 1 dag innan tidsgränsen, men på grund av sjukdom hos justerarna och omtentaperiod var protokollet för \$\$m9 utskrivet och signerat först 26/4-2022, vilket är 4 dagar efter tidsgränsen (borträknat påskhelgen och omtentaperioden).

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

*att* lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

## i. Fastställande av föredragningslistan

**Bilaga 2**

Elsa föreslog att lägga till punkterna "Bonggong" under rubriken "Äskningar", punkterna "Budget" och "Uppgradering av köksutrustning" under rubriken "Propositioner" samt punkterna "Ksyntes", "Införande av policy för JML", "Utmärkelser", "IN-s verksamhetsår" och "SOFT-äskning" under rubriken "Motioner".

*Mötet beslutade*

*att* fastställa föredragningslistan i dess reviderade form.

## j. Beslutsuppföljning

Elsa har kontaktat Astrid Helmfrid angående Salamandrarna.

Love har skrivit proposition om städning av stadgar och reglemente.

## k. Meddelanden

### i. Presentation av fika

Ella hade inte hunnit komma ännu och presenterade således inte punkten.

## 2. Entledigande

Inga entlediganden behövde utföras. Alla vill vara kvar i sina organ för tillfället.

## 3. Äskningar

### a. Inköp av megafon

**Bilaga 3**

Elsa presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

*att* bevilja äskningen "Inköp av megafon".

### b. Bonggong

**Bilaga 4**

Tildeträdande klubbmästare Tilde Nordlander presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

*att* bevilja äskningen "Bonggong".

*Punkt 5 "Motioner" upptogs.*

## 5. Motioner

### a. Ksyntes

#### Bilaga 9

Elsa presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Ella kom in i mötet kl 18:34.*

*Love kom in i mötet kl 18:43.*

*Love tog över pennan.*

*Mötet beslutade*

**att** föreslå avslag av att-sats 1 och 4.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå en att-sats 1 där internmöten tas bort och hantverk läggs till.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå en ny variant av att-sats 4 där fika och material delas upp i olika poster.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå utvärdering av projektgruppen i slutet av året.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå bifall av att-sats 2 och 3.

### b. Införande av policy för JML

#### Bilaga 10

Elsa presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå bifall av motionen "Införande av policy för JML" med tillägg av en att-sats som uppdrar §§ 22/23 att i samarbete med KEqO och TryggO jobba fram rutiner för att uppfylla punkt 4 i JML-policyn.

### c. Utmärkelser

#### Bilaga 11

Elsa presenterade punkten. Hennes konversation med motionsskrivaren Adrian Södergren involverande en skrattande papegoja.

Mötet öppnade upp för diskussion.

Det var fina memes i motionen.

*MamaA Elin Sergel Ekmark kom in i mötet kl 19:12.*

*MamaA Elin Sergel Ekmark lämnade mötet kl 19:15.*

*Mötet beslutade*

**att** föreslå avslag av att-sats 1 till 4.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå att att-sats 5 direktjusteras.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå att §§ 22/23 ska se över hur sektionens utmärkelser regleras i styrdokumenterna.

#### d. IN-s verksamhetsår

#### Bilaga 12

INO Sofia Abbud presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå bifall av att-sats 1 till 3

*Mötet beslutade*

**att** föreslå att välja Sofia Abbud till INO och Gunnar Åkerlind till VIN fram till 31:a december 2022.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå att punkten "Val av INO och VIN" stryks på SM4 21/22.

*Mötet beslutade*

**att** direktjustering av motionen "IN-s verksamhetsår".

*Mötet ajournerades kl 19:38.*

*Tillträdande pubmästare Susanna Hellberg lämnade mötet under pausen.*

*INO Sofia Abbud lämnade mötet under pausen.*

*MamaA Elin Sergel Ekmark kom in i mötet under pausen.*

*MamaB Sofie Rehnström kom in i mötet under pausen.*

*Mötet återupptogs kl 19:50.*

*Punkt 1.k.i "Presentation av fika" återupptogs.*

## 1. Formalia

### k. Meddelanden

#### i. Presentation av fika

Ella presenterade punkten. Bollar av choklad och salt karamell som är glutenfria, samt chokladflarn. Det är extremt gott. Figur 1 visar fikat.



*Figur 1: Chokladflarnen tillsammans med hälften av choklad- och saltkaramellbollarna i sina respektive förpackningar. Bredvid chokladflarnen kan man skönja Markus dator och aningen till vänster om förpackningen med saltkaramellbollar skymtar Lous dator fram. Med på bilden finns även en flaska handsprit framför en häftapparat samt en bit av en datorsladd.*

*Punkt 1.i "Fastställande av föredragningslistan" återupptogs.*

## 1. Formalia

### i. Fastställande av föredragningslistan

**Bilaga 2**

Elsa föreslog att lägga till punkten "Mer representation och tavlor till Draget" under rubriken "Motioner".

*Mötet beslutade*

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

*Punkt 5.f "Mer representation och tavlor till Draget" upptogs.*

## 5. Motioner

### f. Mer representation och tavlor till Draget

**Bilaga 14**

MamaA Elin Sergel Ekmark presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå bifall av motionen "Mer representation och tavlor till Draget" i sin helhet.

*MamaA Elin Sergel Ekmark lämnade mötet kl 19:59.*

*MamaB Sofie Rehnström lämnade mötet kl 19:59.*

## 5. Motioner

### e. SOFT-äskning

**Bilaga 13**

Axel presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå bifall av motionen "SOFT-äskning" i sin helhet.

## 4. Propositioner

### a. Vårstädning

**Bilaga 5**

Love presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

**att** anta innehållet i propositionen "Vårstädning" i sin helhet, men att dela upp propositionen i två olika propositioner: en för stadgeändringar och en för reglementesändringar.

### b. Val av TryggO

**Bilaga 6**

*Stella lämnade mötet kl 20:06.*

*Stella kom in i mötet kl 20:07.*

Elsa presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

**att** anta propositionen “Val av TryggO” i sin helhet.

### c. Budget

**Bilaga 7**

Lou presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

**att** anta propositionen “Budget” med tillägg av ändringar gällande kassaskåp och iPad.

### d. Uppgradering av köksutrustning

**Bilaga 8**

Lou presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

Nästan så att man vill skriva att-sats 5 i blått.

Att-sats 6 är lockande.

*Mötet beslutade*

**att** anta propositionen “Uppgradering av köksutrustning” i sin helhet.

*Punkt 1.i “Fastställande av föredragningslistan” återupptogs.*

## 1. Formalia

### i. Fastställande av föredragningslistan

**Bilaga 2**

Elsa föreslog att lägga till punkten “Utökning och val av ledamöter för CHUST” under rubriken “Motioner”.

*Mötet beslutade*

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

*Punkt 5.g “Utökning och val av ledamöter för CHUST” upptogs.*

## 5. Motioner

### g. Utökning och val av ledamöter för CHUST

**Bilaga 15**

Love presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.



*Mötet beslutade*

**att** föreslå avslag av motionen “Utökning och val av ledamöter för CHUST” i sin helhet.

## 5. Motioner

a. Ksyntes

Bilaga 9

*Punkten är behandlad.*

b. Införande av policy för JML

Bilaga 10

*Punkten är behandlad.*

c. Utmärkelser

Bilaga 11

*Punkten är behandlad.*

d. IN-s verksamhetsår

Bilaga 12

*Punkten är behandlad.*

e. SOFT-äskning

Bilaga 13

*Punkten är behandlad.*

f. Mer representation och tavlor till Draget

Bilaga 14

*Punkten är behandlad.*

g. Utökning och val av ledamöter för CHUST

Bilaga 15

*Punkten är behandlad.*

h. Budgetförslag till CHUST eller Mer pizza tack :)

Bilaga 16

*Punkten behandlades senare under mötet*

## 6. PM för hantering av personuppgifter

Bilaga 17

Elsa presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

**att** anta revideringen av PM för hantering av personuppgifter i sin helhet med ändringar från styrelsen.

*Punkt 1.i “Fastställande av föredragningslistan” återupptogs.*

## 1. Formalia

### i. Fastställande av föredragningslistan

Bilaga 2

Elsa föreslog att lägga till punkten "Budgetförslag till CHUST eller Mer pizza tack :)" under rubriken "Motioner".

*Mötet beslutade*

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

*Punkt 5.b "Budgetförslag till CHUST eller Mer pizza tack :)" upptogs.*

## 5. Motioner

### h. Budgetförslag till CHUST eller Mer pizza tack :) Bilaga 16

Love presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

**att** föreslå avslag av motionen "Budgetförslag till CHUST eller Mer pizza tack :)" i sin helhet.

*Uno Dahlberg kom in i mötet kl 20:51.*

*Uno Dahlberg lämnade mötet kl 20:51.*

## 7. Interimsval av SOFTVA

Axel presenterade punkten.

Mötet öppnade upp för diskussion.

*Mötet beslutade*

**att** välja [REDACTED] till SOFTVA.

Soft, va? - Elsa.

## 8. Sommaren i Draget

Elsa presenterade punkten.

Draget kommer renoveras i sommar och kommer därför inte kunna vara öppet under en period. KTH vill gärna ha tillgång till lokalen senast 15/6, men rekommenderar att, ifall vi kan, stänga Draget så tidigt som möjligt. Detta för att bli färdiga med renoveringen i så god tid som möjligt till mottagningen. Vi i \$\$ vill ge access till KTH 13/6.

Mötet öppnade upp för diskussion.

## 9. Övriga frågor

### a. Styrelsetummar

Elsa presenterade punkten.

Pristagarna för styrelsetummarerna kommer motta sina priser på OAR-avtackningen.

### b. OAR

Elsa presenterade punkten.

OAR är 3/5 och Elsa föreslår att styrelsen ska ha ett möte innan OAR, runt 17-tiden.

Lou vill ha OAR i K35.

Styrelsen rekommenderar medlemmarna i OAR att gemensamt ta en OAR-valfri dryck efter OAR-mötet.

### c. Mejl från KNUT

Stella presenterade punkten.

### d. Likviditetsanalys

Lou presenterade punkten.

Cash finns.

### e. Styrelsemiddagar

Linnéa presenterade punkten.

Vi bjuder CL på middag 9/5, vi blir bjudna på middag hos W 11/5 och hos Bergs 17/5.

## 10. Ansvarsfördelning

*Revisor Bjarne Falk lämnade mötet kl 21:42.*

Axel ska skriva motionssvar till motionen “Mer representation och tavlor till Draget”.

Elsa ska skriva motionssvar till motionerna “Ksyntes”, “Utökning och val av ledamöter till CHUST” och “Budgetförslag till CHUST eller Mer pizza tack :)”.

Love ska skriva motionssvar till motionen “Införande av policy för JML”.

Markus ska skriva motionssvar till motionen “Utmärkelser”.

Lou ska skriva motionssvar till motionerna “IN-s verksamhetsår” och “SOFT-äskning”.

Axel ska skriva valhandlingar för SOFTVA.

Stella ska ändra “PM för hantering av personuppgifter”.

Lou ska revidera budgeten efter förslag och skicka in till Talmanspresidiet.

Elsa och Axel ska gemensamt prata med Hanna Bjarre om Draget.

Elsa ska ansvara för möte med Salamandrarna.

Love ska dela upp propositionen om vårstädning utifrån diskussionen.

## 11. Nästa möte

\$\$m11 kommer potentiellt att bli till \$\$m1 22/23, annars ligger det i juni efter omtentaperioden. Om det inte blir något mer möte i år, så tackar jag härmed alla protokolläsare för ett roligt och händelserikt år, och lämnar med varm hand över till sekreterare för 22/23: Erik Estreen.

## 12. Mötets avslutande

Ordförande Elsa Berlin avslutade mötet kl 21:49.

## 13. Orientering

Vi tar alla med oss varsin karta och kompass och ger oss ut på okänd terräng.

## 14. Styrelsevalfridryck

En del orienterar inte, utan rör sig till icke-namngivet hak för en och annan dryck.

Vid pennan, Stockholm 2022-04-26

Justerat, Stockholm 2022-05-02

---

Love Wiklund,

---

Axel Langlet,

Sekreterare

Justeringsperson

Justerat, Stockholm 2022-04-29

---

Elsa Berlin,

Ordförande