

MÖTESPROTOKOLL \$\$M3 19/20

Tisdagen den 29/10-2019 kl. 18:01.

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B.

Närvarande

Elin Hedberg, ordförande

Alfred Kedhammar, vice ordförande

Simon Dahlberg, kassör

Martin Wood, lokalansvarig

Sofie Rehnström, sekreterare

Bjarne Falk, eventkoordinator

Lovisa Brandt, kommunikationsansvarig

Ellen Engquist, KUTA

Hans Jiang, Nr 1

Bilagor: 6

1. Formalia

a. Mötets öppnande

Ordförande Elin öppnade mötet kl 18:10.

b. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen skickades ut den 8/10-2019.

Bilaga 1

Mötet beslutade

att mötet var behörigt utlyst.

c. Val av justeringsperson tillika demokratifrämjare

Martin anmälde sig som frivillig.

Mötet beslutade

att välja Martin till justeringsperson.

d. Anmälan av förhinder

Inga anmälda förhinder fanns.

e. Adjungeringar

Hans Jiang behövde adjungeras med yttrande- och rösträtt.

Mötet beslutade

att adjungera Hans Jiang med yttrande- och rösträtt på alla kommande \$\$m under verksamhetsåret 19/20.

f. Anmälan av övriga frågor

Alfred, förslag på disponering av externrepresentation.

Alfred, Äskning till SM (högtalarsystem).

Lovisa, periodsmejl.

g. Bordlagda frågor

i. Ansvarsfördelning till styrelsemiddagar

Punkten kommer tas upp senare under mötet.

ii. Datum till styrelsemiddagar

Punkten kommer tas upp senare under mötet.

h. Föregående mötesprotokoll

Protokollet för \$\$m2 var utskrivet och justerat den 4:e oktober, vilket var sista dagen innan tidsgränsen.

Mötet beslutade

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

i. Fastställande av föredragningslistan

Bilaga 2

Lägga till ny punkt 4, "styrelseevent".

Lägga till SM proposition som övrig fråga.

Mötet beslutade

att fastställa föredragningslistan i dess reviderade form.

j. Beslutsuppföljning

i. Val av Nr1 - Elin och Alfred

Det gick bra att kontakta sökande. Hans accepterade valet.

ii. Motionssvar SM1 - Alfred och Ellen

Det gick bra att skriva klart motionssvaren. Motionären jämkade sig på både motionerna men ena motionen röstades ner på SM.

k. Meddelanden

i. Presentation av fika

Kaffe och bullängd med vaniljkräm. Vi tackar Hans!

ii. Proposition - Ellen

Ellen vill skriva en proposition för att specificera vilken ledamotspost man söker när man söker styrelsen. Hon har kontaktat revisorerna för att få deras input i frågan. Om man har tankar eller åsikter som kan bidra till propositionen får man gärna prata med Ellen.

iii. Storstäding - Martin

Den 27e november är det storstäding av Draget, efteråt är det middag och bastukväll med Elektro.

iiii. Utrensning - Alfred

Alfred tänker tillsammans med BAR rensa ut bokföringen som är över 7 år gammal nästa fredag (8e nov).

2. Granskning av slutna eller aktuella kontrakt

a. Lokaluthyrning Krexet

Bilaga 3

Kontraktet lästes igenom av samtliga styrelsemedlemmar. Inga anmärkningar.

3. Äskningar

a. Fanfodral - Fanbärarna

Bilaga 4

Fanbärarna äskar om pengar för att reparera fanan som i dagsläget hålls ihop med silvertejp. Samtliga styrelsemedlemmar håller med om att fanan borde repareras för att fortsätta kunna användas som symbol för sektionen.

Mötet beslutade

att bifalla äskningen

b. Fika - CIA

Bilaga 5

Vid budgetrevideringen för 19/20 drogs CIAs fikabudget in eftersom Alfred och Simon inte kunde se att organet hade några ledamöter. Ledamöterna för CIA konfirmerades inte på SM3 2018/19 men de existerar och därför äskar CIA för att få tillbaka sina fika-pengar. På SM1 beslutades det att ledamöterna ska konfirmeras på SM2. Summan för äskningen diskuterades men samtliga styrelsemedlemmar ansåg att både summan och äskningen borde bifallas. Att

sektionsmedlemmar får fika på sina möten är trevligt efter allt arbete de lägger ner ideellt på sektionen.

Mötet beslutade

att bifalla äskningen.

c. Symaskin - Krexet

Bilaga 6

En gemensam symaskin låter som något som kan vara användbart och gynna sektionen. Frågan om att₃ var på 89 900kr eller 89,90 kr diskuterades men den gemensamma åsikten var att båda summorna är orimliga för en symaskin för sektionen. En nybörjarvänlig symaskin kan vara fördelaktigt då användarna har olika mycket vana av att sy.

Mötet beslutade

att bifalla äskningen att₁.

d. Kakor - KF

Simon yrkade för att höja beloppet till 37,95kr.

Mötet beslutade

att godkänna äskningen med ändringsyrkandet.

Elin ajournerade mötet 18:54.

Mötet öppnades åter 19:01

4. Styrelseevent (middagar)

a. Ansvarsfördelning

Bjarne lämnade rummet 19:02.

Styrelsen ska bjuda Bergs, Elektro (torsdag 31a nov) och CL på middag, och ska gå på middag hos MiT och W.

Bjarne kommer in i rummet 19:09.

Bjarne kommer ansvara för att göra festanmälningar för middagar i fortsättningen.

4-5 personer ska vara ansvariga för varje middag för att underlätta planerandet och förberedelserna. Bestämmer ansvarsfördelning när datum för middagarna är satta.

b. Datum

Elin kommer skicka ut en poll kommer med datum för middagar. Datumen kommer vara i november till december. Datumet för middag med MiT är satt till 20:e november.

4. Övriga frågor

a. Elektromiddag

Alfred kommer ansvara för huvudrätten, vilket blir vegetarisk lasagne. Till lasagnen kommer det serveras en najs sallad. Lovisa, Elin, Martin och Bjarne handlar förrätt, efterrätt, sallad och alkfridricka. Förslaget är chips och grönsaksstavar till förrätt och glass till efterrätt.

b. Kavajer

De styrelsemedlemmar som inte har en kavaj sedan tidigare bes införskaffa en för att de så snart som möjligt ska kunna skickas att broderas.

c. \$\$-repp på kommande sektionsevent

Det kommer hållas flera sittningar den här perioden och det är kul om styrelsen visar stöd för dessa genom att närvara. Vänsterprassel i Gruvan, Julfesten och Äps.

\$ynbart \$koj!

d. Alfred, förslag på disponering till externrepresentation.

Externrepresentation används till middagar, presenter och möjligen brodyr av kavajer. Utöver det kan styrelsen använda pengarna för att subventionera biljetter till sittningar. I nuvarande budgeten kommer det bli 500kr i subventioneringspengar per person. Varje styrelsemedlem får själv bestämma till vilka sittningar dessa pengar ska användas.

e. Alfred, Äskning till SM.

Martin ska skriva äskning till SM för ett nytt högtalarsystem och mixerbord. Totala summan på äskningen ska även innehålla fraktkostnader och liknande. I samband med att den äskningen presenteras på SM kommer Alfred hålla en lättare presentation över sektionens ekonomi. Alfred kommer även författa en att-sats på äskningen som beskriver hur summan kommer skrivas av under de kommande åren.

f. Lovisa, periodsmejl.

Dags för nytt periodsmejl! Styrelsen vill gärna berätta om sina nya hoodies för sektionen och att alla sektionensmedlemmar väldigt gärna får komma och prata med oss. Det är även bra att sprida datumet för storstädningen av Draget.

g. SM proposition

Ingen hade något mer att tillägga i frågan som även togs upp under punkten meddelanden. Diskussionen kommer istället tas upp igen på \$\$ workshop tisdag den 12:e november, där styrelsen sitter tillsammans och arbetar med sina respektive uppgifter.

5. Ansvarsfördelning

Se punkten 4.a elektromiddag.

6. Nästa möte

\$\$m4 kommer att hållas den 19:e november.

7. Mötets avslutande

Ordförande Elin avslutade mötet kl 20:25.

8. Orientering

Vid pennan, Stockholm 2019-10-31

Justerat, Stockholm 2019-10-31

Sofie Rehnström,

Martin Wood,

Sekreterare

Justeringsperson

Justerat, Stockholm 2019-10-31



Elin Hedberg,

Ordförande