



INDUSTRIELL EKONOMI
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

STYRELSEMÖTE #5 - PROTOKOLL

ti

AS

Närvarande

Amanda Foley
Anders Samuelsson
Peter Cvitanovic
Ruben Lindström
Victor Cardenas
Alexandra Benckert
Jacob Hansén

Max Völcker
Noa Samenius
Jonas Jungåker
Carl Stenfelt
Ada Lindmark
Herman Holgert
Erik Nordahl

J

AS

A

2

R

JH

Dagordning

1. Formalia

1.1 Mötets öppnande

Amanda Foley öppnade mötet 12:20.

1.2 Mötets behöriga utlysande

Samtliga sektionens medlemmar var kallade enligt styrdokument.

1.3 Adjungeringar

Mötet beslutade att adjungera Max Völcker, Noa Samenius, Jonas Jungåker, Carl Stenfelt, Ada Lindmark, och Herman Holgert med yttranderätt.

1.4 Val av ordförande för mötet

Mötet beslutade att välja Amanda Foley till mötesordförande.

1.5 Val av sekreterare för mötet

Mötet beslutade att välja Jacob Hansén till mötessekreterare.

1.6 Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade att välja Anders Samuelsson och Peter Cvitanovic till justerare tillika rösträknare.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutade att fastställa den föredragningslista som presenterats i handlingarna.

1.8 Genomgång av föregående protokoll

Jacob Hansén föredrog punkten.

Förra STM diskuterades Internationalisering och Harmon-I. Mötet beslutade att föra föregående protokoll till handlingarna.

1.9 Genomgång av inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

2. Rapporter

2.1 Styrelsefunktionerna rapporterar

Kommunikationsansvarig har haft överlämning.



AS

PC

JH

A

Logistik ansvarig håller på med överlämning. Det var städdag igår, vilket gick bra.

Socialt ansvarig har sysslat med överlämning.

Vice Ordförande har sysslat med överlämning.

Ordförande rapporterar att sista ordförandemötet hölls igår och att överlämning till nästkommande års förtroendevalda hölls.

2.2 Rapportering av Per Capsulam - beslut

Inga Per Capsulam beslut att rapportera.

2.3 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

Mötesordförande Amanda Foley yrkade på att införa följande diskussionspunkter i dagordningen:

- Bord och Stolar
- Event och logistik
- Testamentesuppföljning.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

3. Diskussionspunkter

3.1 Bord och Stolar

Peter frågar om lagerhållning och om vi har kollat på ett externt lager. Anders uppger att det ter sig vara väldigt dyrt. Amanda har hört i Ordöfranderådet om det finns någon lösning på detta problem. Anders rapporterar också att THS har drivit ett projekt kring lagerhållning. Alex frågar på lokalfrågan om beslut tagits kring inköp av teknik från Pod-tech.

Amanda Foley yrkade på att införa Beslut om inköp av teknik från Pod-tech, vilket mötet beslutade att bifalla.

3.2 Event och Logistik

Anders menar att man borde lägga över bokningsansvaret av lokaler (genom THS, boka Issy, etc.) på eventansvarig. Motiveringen är att det är lämpar sig bättre och blir en bättre ansvarsfördelning mellan eventansvarig och socialt ansvarig.

Amanda lyfter att Socialt ansvarig har strategiskt ansvar över den studiesociala miljön och anser att den tappar mandat över det om man flyttar bokningsansvaret.



Ruben lyfter att synergien mellan arbetsuppgifterna är sekundär till arbetsbördan.

Max frågar vilka övriga logistikfrågor det finns utöver bokningsansvar. Anders svarar att det är inköp av olika saker, underhåll, etc.

Mötet kom fram till att bokningsansvaret bör flyttas från socialt ansvarig till eventansvarig.

3.3 Testamentesuppföljning

Välskrivna testamenten från de allra flesta förtroendevalda. Mallen verkar ha fungerat bra. Vidare bör vi se hur styrelsen ligger till med testamentesskrivningen.

Max Völcker påpekar att det finns många lösenord i testamenten.

Jacob Hansén svarar att förtroendevalda kom överens om att inte inkludera lösenord i testamentet på om#3

Amanda har haft möte med Ada och är färdig på sitt testamente.

Anders och Victor har en gemensam mapp för överlämning

Peter och Ruben har båda lämnat över allt.

Jacob Hansén är snart klar med sitt postspecifika testamente, har påbörjat ett testamente för presidiet.

4. Övriga ärenden

4.1 Övriga frågor

Amanda yrkade på att adjungera Erik Nordahl med yttranderätt, vilket mötet beslutade att bifalla.

Erik lyfter att syftet med STM är att bidra till transparens. Detta har inte nödvändigtvis utnyttjats till fullo.

Noa frågar hur beslut som tas på inofficiella möten protokollförs och redovisas för sektionen.

Amanda svarar att alla beslut som tas antingen går genom presidiet eller SM.

Amanda förklarar också att vid tre av fem STM har ingen dykt upp. Det kanske tyder på att det inte finns ett stort behov av STM.

Jacob undrar hur Erik definierar syftet med STM.



Erik svarar att det är en möjlighet till insyn i styrelsens arbete. De STM Erik närvarat på har inte givit mycket insyn i arbetet, anser han.

4.2 Information om nästa möte

Nästa möte är den 20e maj och utlyses enligt styrdokument.

5. Beslutsärenden

5.1 Inköp av teknik från Pod-tech

Amanda yrkade på att skicka in en äskning för inköp av pod-tech grejor, vilket mötet beslutade att bifalla.

6. Mötets högtidliga avslutande

Amanda förklarade mötet avslutat 13:00.

X

Amanda Foley
Mötesordförande

X

Jacob Hansén
Mötessekreterare

X

Peter Cvitanovic
Justerare

X

Anders Samuelsson
Justerare