



INDUSTRIELL EKONOMI
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

[Small stylized logo]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AL

STYRELSEMÖTE #4 - PROTOKOLL

Närvarande

Ada Lindmark

Alexandra Benckert

Carl Stenfelt

Noa Samenius

Agnes Hanson

Max Völcker

Carl-Åke Willberg

Amanda Foley

Fredrik Nivre

Tim Gisseman

Acke Tottie Håkansson

Felix Ewert (per telefon)

A

C-ÅW

AL

16 S

13

Dagordning

1. Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionens ordförande Ada Lindmark öppnade mötet klockan 12.16.

1.2 Mötets behöriga utlysande

Ada redogjorde för när kallelsen till mötet utfärdades.

Mötet beslutade att anse mötet behörigt utlyst.

1.3 Adjungeringar

Mötet beslutade att adjungera Tim Gisseman, Fredrik Nivre, Acke Tottie Håkansson samt revisor Felix Ewert per telefon. Samtliga med yttranderätt men utan beslutanderätt.

1.4 Val av ordförande för mötet

Ada Lindmark föreslog att välja sig själv till mötesordförande.

Mötet beslutade att välja Ada Lindmark till ordförande att leda mötet.

1.5 Val av sekreterare för mötet

Ada Lindmark föreslog att välja Noa Samenius till mötessekreterare.

Mötet beslutade att välja Noa till sekreterare att föra mötets protokoll.

1.6 Val av två justerare tillika rösträknare

Ada Lindmark föreslog att välja Amanda Foley och Carl-Åke Willberg till justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade att välja Amanda Foley och Carl-Åke Willberg till justerare tillika rösträknare.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Noa Samenius föreslog att anta den utskickade föredragningslistan med ändringen att rapporten om äskningar och ESTIEM stryks med motiveringen att ESTIEM inte är relevant för mötet samt att äskningar rapporteras om på Sektionsmötet.

f

16

C-H W
AL

Mötet beslutade att bifalla Noa Samenius förslag om strykningar i föredragningslistan och att i övrigt fastställa föredragningslistan.

1.8 Genomgång av föregående protokoll

Noa Samenius redogjorde för föregående mötesprotokoll.

1.9 Genomgång av inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

2. Rapporter

2.1 Styrelsefunktionerna rapporterar

Amanda Foley rapporterar att hon har varit på kvalitetsråd vilket är ett nytt stort forum för alla program på ITM. Tanken är att rådet ska jobba mot KTHs centrala kvalitetssäkringssystem. Bland annat ska det vara ett forum för kontinuerliga uppföljningar med studentrepresentanter. Historiskt har det visat sig svårt med kunskapsöverföring för studentrepresentanter i och med att dessa bytes ut årligen, detta är en fråga rådet kan jobba med framöver.

Max Völcker jobbar med de projekt han har kvar inför verksamhetsårets slut. Bland annat skriver han riktlinjer för Instagram samt har gjort en hel del grafiskt arbete. Han har även lagt upp en plan för överlämning till kommunikationsnämnden.

Carl Stenfelt har arbetat med motionen som röstats igenom om förändring av ICM. Ska skriva ett kapitalallokeringsdokument som tyvärr har dröjt.

Alexandra Benckert har börjat förbereda inför överlämning och SM. Inför onsdagens OM har hon även planerat lite.

Jonas Ljungåker har nyligen haft näringslivsråd. Har jobbat mycket med sektionens värdeerbjudande. Jobbat mycket med dagen I och framtiden.

Agnes Hansson har fixat SIM-sittning och ordnat FOS-utbildning. Hon berättar att det är många anmälda till nästa FOS utbildning, men att det tyvärr var få till förra. Anges och John har gemensamt fixat med eventkalendrar.

Noa har kallat till SM förberett handlingar till SM.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials: AL, CAW]

Carl-Åke Willberg har pratat med märkesföretaget. Märkena kommer att dröja på grund av Coronaviruset. Han har även haft kontakt med Open-sektionen för att ordna någon form av gemensam sittning.

Ada har jobbat med policyn om Alkohol, förberett OM och snackat med revisorer om policyn om Alkohol. Kommer publicera info idag om denna.

2.2 Presidiet rapporterar

Inga rapporter.

2.3 Rapportering av Per Capsulam - beslut

Inga rapporter.

2.4 Övriga rapporter

Inga rapporter.

3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om Alkoholpolicy

Ada Lindmark redogjorde kort för innehållet i policyn.

Mötet beslutade att anta Alkoholpolicyn.

3.2 Beslut om Avtal för nämndkläder

Carl Stenfelt redogör för bakgrunden. I Avtalet finns en bakgrund som beskriver hur det ska funka med marknadsföring, representation etc vilket gör att avtalet rör sig i gränzonen mellan avtal och policy.

Mötet beslutade att anta avtal för nämndkläder

3.3 Beslut om uppdaterad policy för kårmedlemskap

Den gamla policyn har förändrats. Förändringarna har gjort den mer lättläst och tydligare. I praktiken är det svårt att få tag på medlemslistor. Den största praktiska effekten av policyn kommer att bli att CMi kan avkräva uppvisande av medlemskort i dörren på exempelvis *tentaklubbar*.

Mötet beslutade att anta policyn om kårmedlemskap.

3.4 Beslut om kapitalallokeringspolicy

Enligt ett beslut från senaste sektionensmötet ska policyn redogöras för på SM. Policyn är inte klar och kan inte antas.

f

16

A
AL

CAW

Alexandra Benckert yrkade på att bordlägga diskussionen till senare tillfälle.

Mötet beslutade att bordlägga diskussionen.

4. Diskussionsärenden

4.1 Valordning på SM #3

Utifrån ett förslag som Noa Samenius lade fram diskuterades hur valordningen på Sektionsmötet skulle se ut. Styrelsen hamnar som vanligt först. Mötet uppdrog åt Noa att återkomma med ett nytt förslag där de mindre nämnderna låg tidigast.

5. Övriga ärenden

5.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

5.2 Information om nästa möte

Nästa STM äger rum 23 mars klockan 12.15.

6. Mötets högtidliga avslutande

Ada Lindmark avslutade mötet klockan 12.50.

Ada Lindmark
Mötesordförande

Noa Samenius
Mötessekreterare

Carl Åke Willberg
Justerare tillika rösträknare

Amanda Foley
Justerare tillika rösträknare