

INDUSTRIELL EKONOMI
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

STYRELSEMÖTE #5 - PROTOKOLL

1


Gedonnel  AL

Närvarande

Ada Lindmark

Alexandra Benckert

Carl Stenfelt

Noa Samenius

Gabriel Kitzler

Agnes Hanson

Max Völcker

Carl-Åke Willberg

Amanda Foley

David Rothman

Joans Ljungåker


Gabriel



AL



Dagordning

1. Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionens ordförande Ada Lindmark öppnade mötet klockan 12.26.

1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade att anse mötet behörigen utlyst.

1.3 Adjungeringar

Mötet beslutade att adjungera Maria Hardin, Laksana baskaran samt Elsa Francke med yttranderätt men utan beslutanderätt.

1.4 Val av ordförande för mötet

Ada Lindmark föreslog sig själv till mötesordförande.

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

1.5 Val av sekreterare för mötet

Eftersom Administrativt ansvarig i styrelsen Noa Samenius var frånvarande föreslogs Alexandra Benckert till mötessekreterare.

Mötet beslutade att välja Alexandra Benckert till sekreterare att föra mötets protokoll.

1.6 Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade att välja Gabriel Kitzler och Carl-Åke Willberg till justerare tillika rösträknare.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutade att anta den utskickade föredragningslistan.


1.8 Genomgång av föregående protokoll

Punkten behandlades ej.

1.9 Genomgång av inkomna skrivelser

Ada Lindmark redogjorde för att Mottagningens budget inkommit som skrivelse.

2. Rapporter

2.1 Styrelsefunktionerna rapporterar

Carl-Åke mår bra och har jobbat med överlämningen.

Amanda Foley uppdaterar information på hemsidan och ser fram emot det kommande styrelseåret.

Alexandra Benckert har jobbat med överlämningen och välmåendeenkäten.

Noa Samenius inträdde i mötet och föreslogs att ersätta Alexandra Benckert som mötessekreterare.

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

Max Völcker har haft överlämning med sin efterträdare och uppdaterat maillistor genom kontakt med THS.

John Landholt har jobbat på att försöka skapa lite morot för att folk ska söka till en webbgrupp. Microsoft var eventuellt intresserade. Påbörjat överlämning med Gustaf. Pratad om plan för hur Gustaf kan arbeta vidare med det.

Noa har uppdaterat stadgarna och reglementet.

Agnes har överlämnat lite med Oscar. Måste ordna den nya kalendern för förtroendevalda. Mest ställt in event.

Jonas har överlämnat till Elin. Ska försöka få fram programinformationsblad.

Mötet beslutade att adjungera David Rothman med yttranderätt men utan beslutanderätt.

Ada har försökt knyta ihop säcken efter det gångna året.

2.2 Presidiet rapporterar

2.2.1 Äskningar

Styrelsens kassör Carl Stenfeldt redogjorde för att följande äskningar rapporterats sedan den 10/2: Nya iZettles, excelkurs, fika med styrelsen, present till projektledarna för dagen, hyra av biljardbord.

2.3 Rapportering av Per Capsulam - beslut

Inga Per Capsulam-beslut att rapportera.

2.4 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.



3. Beslutsärenden

3.1 Beslut om Kommunikationspolicy

Kommunikationsansvarige Max Völcker redogjorde kort för bakgrunden till den nya kommunikationspolicyn. Han lyfte bland annat att den tidigare policyn är utdaterad och i och med detta har uppdaterats så att den är relevant för hur kommunikationen ser ut idag. Dessutom blir ansvaret för nämnderna tydligare och regler införs för bruk av instagram.

Mötet beslutade att anta kommunikationspolicyn i enlighet med det i handlingarna utskickade förslaget.

3.2 Beslut om uppdaterad Policy för Kårmedlemskap

Eventansvariga Agnes Hansson berättade att denna policy, som beslutats om tidigare av styrelsen, nu uppdaterats för att enbart gälla sektionslokalen istället. Dessutom har vissa förtydliganden av detaljer gjorts.

Mötet beslutade att anta policyn för kårmedlemskap i enlighet med det i handlingarna utskickade förslaget.

3.3 Beslut om Riktlinjer för Nämndinstagram

Max Vöcker berättade att detta dokument syftar till att komplettera kommunikationspolicyn med mer specifika regler för nämndernas instagramsidor.

Mötet beslutade att anta riktlinjerna för nämndinstagram i enlighet med det i handlingarna utskickade förslaget.

3.4 Beslut om Kapitalallokeringspolicy

Sedan styrelsen senast diskuterade kapitalallokeringspolicyn har dokumentet översatts till svenska, berättar kassör Carl Stenfeldt.

Mötet beslutade att anta policyn för kapitalallokering.

3.5 Beslut om Mottagningens budget

Mottagningens budget har bollats med revisorerna. ÖPH David Rothman berättar att de bland annat fått frågor om företagssamarbeten och finansiering. Tanken är att alla priser företagen betalar inte ska vara tillgängliga för sektionens medlemmar och Noa Samenius tar därför på sig att korrigera de utskickade siffrorna.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right: a large signature that appears to be 'Lars', a smaller signature that appears to be 'Göran', the initials 'AL', and a signature that appears to be 'Noa Samenius'.

Ordförande Ada Lindmark lyfter att styrelsen i vissa situationer har rätt att ta beslut å sektionens vägnar och att detta är vad som nu görs, med anledning av den pågående pandemin.

Mötet beslutade att anta mottagningens budget i enlighet med det utskickade förslaget.

4. Övriga ärenden

4.1 Övriga frågor


Ordförandemötet kommer inte att äga rum med anledning av den pågående Pandemin. Alexandra Benckert kommer dock att skicka ut information till de förtroendevalda.

4.2 Information om nästa möte

Nästa möte är en fråga för tillträdande styrelse men planeras till början av maj.

5. Mötets högtidliga avslutande

Sektionens ordförande Ada Lindmark avslutade sammanträdet klockan 12.52



Ada Lindmark
Mötesordförande



Noa Samenius
Mötessekreterare



Carl-Åke Willberg
Justerare tillika rösträknare



Gabriel Kitzler
Justerare tillika rösträknare