



INDUSTRIELL EKONOMI

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

Styrelsemöte #1 - Protokoll

EF AS GA

Närvarande

Gustaf Svensson
Elsa Francke
Maria Hardin
Laksana Baskaran
Amanda Foley
Johan Götborg
Oskar Anderson
Frida Sjöström
Elin Dai
Eric Ager
Max Völcker
Alexandra Benckert
Carl Stenfelt

Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Sektionens ordförande Maria Hardin öppnade mötet kl 11.20 och hälsade alla välkomna.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade att anse mötet behörigt utlyst.
- 1.3. Adjungeringar
Mötet beslutade att adjungera Max Völcker, Alexandra Benckert, Carl Stenfelt, samtliga med yttranderätt utan beslutsrätt.
- 1.4. Val av ordförande för mötet
Mötet beslutade att välja Maria Hardin till ordförande att leda mötet
- 1.5. Val av sekreterare för mötet
Mötet beslutade att välja Eric Ager till sekreterare för att föra mötets protokoll.
- 1.6. Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet beslutade att välja Elsa Francke och Gustaf Svensson till justerare tillika rösträknare.

EF AG WA

- 1.7. Fastställande av föredragningslista
Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan.
- 1.8. Genomgång av föregående protokoll
Inget föregående protokoll
- 1.9. Genomgång av inkomna skrivelser
Inga inkommande skrivelser

2. Rapporter

- 2.1. Styrelsefunktionerna rapporterar
Elin – Vi har fått en tillförordnad ordförande för Istart som ska vara med och utvärdera om nämnden ska kvarstå eller upphöra.
Frida – Börjat bekanta sig med rollen och ska börja uppdatera hemsidan.
Veckorbrevet har börjat ges ut.
Johan – Suttit med budget, byggt upp struktur för ekonomirådet och drive, ska ha uppstartsmötet med ekonomirådet
Laksi – Jobbat med OM och verksamhetsplaner
Amanda – Jobbat med att färdigställa det sista PAS-arbetet med utvärderingar av teknikinriktningarna och ska boka in möte med sitt kluster
Gustaf – Bekantat sig med hemsidan och assisterat diverse personer med slack
Elsa – Suttit med på möten av olika slag: inriktningar, THS osv.
Maria – Försökt få access till issy, suttit med i ordförandemöten
- 2.2. Rapportering av Per Capsulam – beslut
Inga per capsulum beslut
- 2.3. Övriga rapporter
Inget att rapportera

3. Beslutsärenden

- 3.1. Beslut om teckning av föreningens firma
Mötet beslutade att ge Johan Göteborg 980919-9095 och Maria Hardin 970313-4081 rätt att teckna föreningens firma var för sig.
- 3.2. Beslut om fullmakter
Mötet beslutade att ge Elin Dai 980519-9282 fullmakt att teckna avtal i näringslivsrelaterade frågor
- 3.3. Beslut om att upphäva all tidigare firmateckningsrätt
Mötet beslutade att upphäva all tidigare firmateckningsrätt

4. Diskussionspunkter

- 4.1. Klimatpolicy – revideringar
Yrkande: Formulera om meningen:
”Numera borde det inte komma som en nyhet för någon att vi befinner oss i en klimatkris.”
så att det blir tydligare att vi befinner oss i en klimatkris på samhälls nivå och inte att det är sektionen som organisation som befinner sig i en klimatkris.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet i sin helhet

Yrkande: Lägga till en text att implementering av policyn innebär ett arbete med förtroendevalda.

Mötet beslutade att neka yrkandet i sin helhet.

Yrkande: Meningen: "Att fortsätta utmana befintliga strukturer om sådana har en negativ inverkan på klimatet" är luddigt formulerad och ger möjligheten att skjuta ifrån sig problemet.

Mötet beslutade att förtydliga meningen med exempel.

Yrkande: Ta bort följande text:

"Till exempel genom att aktivt leta efter gröna företag eller genom att minska vinstkravet för gröna företag, om det skulle vara en avgörande faktor, för att möjliggöra deltagande i större utsträckning."

Då detta inte ansågs vara lägligt då vad som är ett "grönt företag" är svårdefinierat.

Mötet beslutade att neka yrkandet.

Yrkande: Ersätta veganska med miljövänliga alternativ i meningen:

"Vid produktsponsorer tänk på vilka varor som väljs att exponeras. Vid snacks eller dryck överväg att prioritera ett veganskt alternativ"

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande: Förtydliga stycket "Informationsspridning och kommunikation" så att det blir tydligt vilka som ska ha ansvar för att de understående punkterna följs.

Mötet beslutade att neka yrkandet.

Yrkande: Ändra typ av dokument till en vision eller strategi i stället för en policy.

Mötet beslutade att neka yrkandet.

Yrkande: Lägga till en beslutspunkt i dagordning om att rösta om att bifalla klimatpolicy efter ändringar listade ovan.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande: Bifalla klimatpolicyn i sin helhet.

Mötet beslutade att bifalla klimatpolicyn.

4.2. Bonsai campus

Kort beskrivning av problematik:

Det OSA-system som sektionen använder i dagsläget fungerar inte optimalt då det laggas mycket och det sker problem med betalningar då inte alla pengar erhålls. Styrelsen har fått ett förslag att byta ut dagens OSA-system mot ett nytt: Bonsai Campus.

De största skillnaderna med Bonsai Campus jämfört med vårt nuvarande OSA-system är följande

- Bonsai Campus är inte endast ett OSA-system utan ett helt event-koncept och företaget som äger appen kan ha som krav att vi helt byter ut vår kommunikationskanal facebook gruppen: Sektionsengagemang för Industriell Ekonomi mot Bonsai Campus. Detta var inte styrelsens tanke utan snarare att endast använda Bonsai Campus till betalningar och OSA till event.
- Bonsai Campus har olika trådar för olika sorters evenemang, exempelvis så kommer event från Klubbmästeriet att ligga under en tråd och event från Dagen I ligga under en annan till skillnad från dagens eventsida då alla event ligger i ett och samma flöde
- Det går att ha privata evenemang i Bonsai Campus vilket inte är möjligt i dagens OSA-system

Mötet beslutade att nästa steg i utredningen om vi ska ersätta vår kommunikationskanal är att kommunikationsansvarig Frida Sjöström ska föra vidare diskussion med ansvarig för applikationen Bonsai Campus och andra sektioner som använder Bonsai Campus som OSA-system

5. Övriga ärenden

5.1. Övriga frågor

Inga övriga frågor

5.2. Information om nästa möte

Inte bestämt ännu men det kommer att ske under period 1 efter sommaruppehållet.

6. Mötets högtidliga avslutande

Maria Hardin förklarade mötet avslutat kl 13.36



Handwritten signatures in blue and black ink, including the letters 'ES', 'GA', and 'EF'.



Ordförande: Maria Hardin

Sekreterare: Eric Ager



Justerare: Elsa Francke



Justerare: Gustaf Svensson