

INDUSTRIELL EKONOMI
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

STYRELSEMÖTE 2 - PROTOKOLL



Närvarande

Gustaf Svensson
Elin Dai
Oskar Andersson
Maria Hardin
Johan Göteborg
Laksana Baskaran
Eric Ager
Frida Sjöström
Amanda Foley
Elsa Francke

LA

O. A. JS

MH

1. Formalia

1.1 Mötets öppnande

Maria Hardin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade att enhälligt förklara mötet behörigt utlyst.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar utlystes.

1.4 Val av ordförande för mötet

Mötet beslutade att enhälligt bifalla Maria Hardin till mötesordförande.

1.5 Val av sekreterare för mötet

Mötet beslutade att enhälligt bifalla Eric Ager till mötessekreterare.

1.6 Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade att enhälligt bifalla Oskar Andersson och Frida Sjöström till justerare .tillika rösträknare.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutade att enhälligt fastställa föredragningslistan.

1.8 Genomgång av föregående protokoll

Eric Ager föredrog föregående protokoll.

1.9 Genomgång av inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

2. Rapporter

2.1 Styrelsefunktionerna rapporterar

Gustaf - uppdaterat info på hemsidan i form av förtroendevaldas namn och bilder, var en liten bugg i OSA-systemet som Gustaf och hans företrädare fixade, centralrekryteringsalgoritmen.

Elin - potentiellt samarbete med Braive och spikat ett event, haft kontinuerlig konversation med klustret, näringslivsråd med THS: diskuterat dagen-I samt tagit del av

upprustning av I-start.

Oskar - samlat, organiserat och spridit information om vad som gäller för event från interna och externa samt varit involverad i FoS-utbildning.

Laksi - planerat kickoff, mottagning, centralrekrytering, braive, välmåendeenkätssammanställning, diskussionsunderlag för I-konferens.

Maria - haft ordförande råd med THS, ordförandemöten och planerat diskussionspunkter för styrelsemöten.

Frida - arbetat med grafisk design, publiceringsschema, facebook-inlägg, rekryteringsbroschyr, foto på hemsidan, kundservice, startat igång kommunikationsnämnden, kårmedlemskap och dokument, Bonsai är satt on hold pga corona tills våren.

Johan - riktlinjer för budgetprocess, tagit emot budgetar de är nu med i handlingar till SM1, startat ekonomirådet: sektionkort, drive osv., möte med ekonomi, fixat nytt kortinlösningssavtal med Swedbank.

Elsa - ITM med stora utvärderingar för teknikinriktningar och kommit fram med förändringar framförallt gällande produkt, hjälpt SNO mycket i hans arbete.

Amanda - workshop jämställdhet, samlat in och delat ut nycklar.

2.2 Rapportering av Per Capsulam-beslut

Inga per capsulam beslut.

2.3 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

GA

DAFS

MH

3. Diskussionspunkter

3.1 SM 1 – ansvarsfördelning och status

Preppa nya matsalen - gemensamt

Teknik - Johan Göteborg

Kårmedlemskap - Frida Sjöström och Gustaf Svensson

Demokrati - Gustaf Svensson

Proppar och motionssvar - Maria Hardin och Laksana Baskaran

Pizza - Elin Dai, Frida Sjöström och Amanda Foley

3.2 Samarbete med Braive

Var med under mottagningen och hade en lunchföreläsning

Tog kontakt med sektionen i våras om ett långsiktigt samarbete

Har masskontaktat alla sektioner på KTH, och en del andra sektioner i I-Sverige

Kan endast stå för fika och tilltugg - inte lokal- och matkostnader

Ska hålla workshops om välmående och psykisk ohälsa

Hur ska vi lösa det? Vill ha välmåendedelen, problemet blir kostnadsfråga.

Vi kommer troligtvis gå back med samarbetet

Workshop på Issy? Bra alternativ

Vi behöver ta en symbolisk summa då det är marknadsföring

Vi kan köra självkostnadspris men då utan loggor och minimera marknadsföring

Nästa möte är att diskutera kostnadsförslag

Diskutera kostnader med andra skolor

Alternativ: de får välja mat och faktureras efter för mat och en buffertkostnad

Vi kan ha samarbetet billigt men måste ha en symbolisk vinstsumma, i värsta fall 1000kr

Om Braive inte kan betala en vinstsumma så kollar vi på andra alternativ

GA

OA JS MH

3.3 Rekrytering av projektledare till I-konferensen i vår

Vi står som värdar för i-konferensen i vår

Tanken är att projektledaren sedan rekryterar en projektgrupp

Genomföra intervjuer veckan efter tenta-P

Ansökan bör läggas upp i sektionsengagemang med möjlighet att nominera till projektledare

Presidiet, admin- och eventansvarig sitter med intervjuer

Förväntningar av projektledare

- Individ som har förståelse för hur man anordnar diskussionspass och workshops
- Kunna genomföra en sittning
- Förstå poäng och syfte med I-konferensen
- Förstår helheten

4. Beslutsärenden

4.1 Resa till I-konferensen i Lund

Mötet beslutade enhälligt att resa till Lund kl. 08:21.

Mötet beslutade enhälligt att resa tillbaka från Lund kl 13.25.

5. Övriga ärenden

5.1 Övriga frågor

Två kandidaturer till I-start, Styrelsen får uttrycka sina åsikter.

Vi har fått avtal från Münchenbryggeriet och ska skriva under det.

5.2 Information om nästa möte

Mötet kommer att ske under period 2.

6. Mötets högtidliga avslutande

GA O A 55 MH



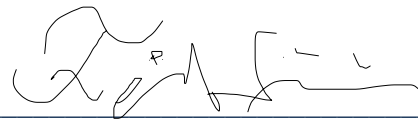
Ordförande: Maria Hardin



Sekreterare: Eric Ager



Justerare: Oskar Andersson



Justerare: Frida Sjöström