

INDUSTRIELL EKONOMI
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

Styrelsemöte #3 - Protokoll

Deltagare

Gustaf Svensson
Johan Götborg
Frida Sjöström
Maria Hardin
Elsa Francke
Oskar Andersson
Laksana Baskaran
Amanda Foley
Milton Ndiaye
Elin Dai
Eric Ager
Alexandra Benckert
Carl Stenfelt

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Ordförande Maria Hardin öppnade mötet kl 12:18.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet förklarade mötet behörigt utlyst

1.3. Adjungeringar

Mötet beslutade att adjungera in revisorerna Alexandra Benckert och Carl Stenfelt med yttranderätt men icke rösträtt.

1.4. Val av ordförande för mötet

Mötet beslutade att välja Maria Hardin till ordförande för mötet.

1.5. Val av sekreterare för mötet

Mötet beslutade att välja Eric Ager till sekreterare för mötet.

1.6. Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade välja Elin Dai och Milton Ndiaye till justerare tillika rösträknare.

1.7. Fastställande av föredragningslista

Johan Göteborg yrkade på att stryka punkt 4.1 på dagordningen.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet, och antog i övrigt föredragningslistan.

1.8. Genomgång av föregående protokoll

Eric Ager föredrog föregående mötesprotokoll.

Mötet beslutade att lägga till föregående mötesprotokoll i handlingarna för mötet.

1.9. Genomgång av inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

GA

MIN  MJE

2. Rapporter

2.1. Styrelsefunktionerna rapporterar

Vice ordförande – Kollat på samarbeten liknande Braive.

Eventansvarig – Hållit på att organisera veckovisa pubar och kollat på hur man ska göra med event nästa år.

Kassör – Löpande ekonomiarbete, möte med Dagen-I och ställt om ekonomin i och med corona. De ska diskutera jubileum med generalerna.

Ettans plats – har varit med på sitt första SM.

IT-ansvarig – Demokrat-I har havererat och fixats, och har fått upp Trygghetsrådets sida på hemsidan. Håller för övrigt på med löpande arbete med hemsidan.

Kommunikationsansvarig – Mycket löpande, samt Musikhjälpen där styrelsen har kommit med några bidrag.

Näringslivsansvarig – Jobbat på att få till ett samarbete med Braive och har haft löpande arbete beroende på hur det har sett ut i klustret.

Socialt ansvarig – Har mailat med potentiella samarbetspartners inom psykisk hälsa. Amanda har även jobbat med att höja vetskapen på sektionen kring LGBTQ+ och hållit en workshop med temat *jämställdhet, mångfald och inkludering*.

MN GA

MSH

Ordförande – Planerat I-konferens med I-rådet, hållit Ordförandemöte med sektionens förtroendevalda, gått på THS:s Ordföranderåd, haft flera möten med nämnder kring deras verksamhet i förhållande till restriktioner, samt löpande arbete

PAS – Haft utbildningsråd och diskuterat regler kring examination.

2.2. Presidiet rapporterar

Presidiet har främst ägnat sig åt att hjälpa nämndernas med deras verksamheter i förhållande till FHM:s restriktioner, budgetförändringar, och dylikt.

2.2.1. Äskningar

Inga äskningar att rapportera.

2.3. Rapportering av Per Capsulam-beslut

Inga Per Capsulam-beslut har tagits.

2.4. Övriga rapporter

Revisorer - Har gått igenom hur SM kan bli mer lättförståeligt och sänka tröskeln samt har pratat löst om hur policyändringar regleras.

3. Diskussionspunkter

3.1. SCAIEM-Konferens

SCAIEM-konferensen är ungefär som I-konferensen fast för ITM på forskarnivå. Uppsala har tidigare under denna konferens uttryckt intresse för att delta i I-konferensen. INDEK:s representanter på ITM undrar om vår styrelse vill vara med på SCAIEM-konferensen framöver. Enligt PAS, som undersökt frågan, är dess främsta fokus utbildning och forskning, och verkar inte vara särskilt relevant för sektionens verksamhet.

MN SA  MHL

PAS anser därför inte att konferensen känns värdefull att för styrelsen att delta i, vilket resterande styrelse håller med om.

I stället vill Elsa diskutera ITM:s intresse i att veta hur studenterna på sektionen mår, och de undrar om de kan få ta del av resultaten från välmåendekäten. Får vi dela med oss av datan från välmåendekäten och i vilken utsträckning?

Det lyfts att det är kul att ITM är intresserade av studenternas hälsa och välmående, men att det kan vara problematiskt att dela data från tidigare års välmåendekäter med ITM i och med att detta inte godkänts av de som besvarat den.

Det lyfts att det ur ett integritetsperspektiv inte är några problem att dela aggregerad, icke-individuell data utan personligt godkännande, men att det ändå kan vara trevligt att tydliggöra att det sammantagna resultatet från enkäten kan komma att delas med externa, av styrelsen godkända, parter inom KTH i kommande enkäter.

Amanda Foley yrkar på att vi lägger till ett beslut på dagordningen gällande delning av aggregerad data från välmåendekäten.

Mötet beslutade att bifalla Amandas yrkande.

Maria Hardin yrkar att det ska vara tillåtet att dela aggregerad data från välmåendekäten med ITM. ^{Text}

Mötet beslutade att bifalla Marias yrkande.

MN   SA

3.2. Musikhjälpen

Vilka auktioner vill styrelsen lägga som bidrag till Musikhjälpen?

- Tårtning av Vice ordförande Laksana och förra årets vice Alexandra
- Johan ska springa 1 km för varje 100 kr som doneras
- Gustaf – Ett personligt ordvits-frikort giltigt i ett helt år
 - Detta läggs som ett privat bidrag, eftersom delar av styrelsen kände stort intresse i att själva delta i budgivningen av detta

4. Beslutsärenden

4.1. Ändring av Uppförandepolicy

Laksana yrkar på att:

- Under *Vid utredning av medlem i Trygghetsrådet* lägga till: "I det fall två medlemmar av Trygghetsrådet blir entledigade tar medlemmar ur sektionens styrelse över vid behandlingen av den aktuella anmälan. Dessa medlemmar väljs på ett STM om möjligt."
- Under *Vid utredning av medlem i Trygghetsrådet*, andra meningen, lägga till: "Skulle hela eller delar av..."
- Under *Vakanta poster i Trygghetsrådet* lägga till: "Personen som sitter kvar i posten till ett fyllnadsval skett sitter enbart kvar i sin roll som del av Trygghetsrådet och inte resterande uppgifter den förtroendevalda posten har."

Johan tog upp otydligheter i policyn kring om och hur externa parter som ITM och Equality Office ska kopplas in i Trygghetsrådets ärenden.

Skyddsombud Alexandra lade fram att enligt policyn så vänder sig

Trygghetsrådet endast till dessa parter för konsultation, samt att alla ärenden inte inte vidare till ITM, utan endast vid överklagan.

Johan anser att det står olika i Uppförandepolicyn för olika situationer, att det på vissa platser står att sektionen inte ska dela med sig av information till någon extern part förutom vid vissa specifika situationer som anges, men att det kanske handlar mer om ett förtydligande.

Elsa håller med om att det kanske behövs ett förtydligande i policyn, men att dessa förändringar kanske kan tas upp på nästa STM.

Maria tycker Elsas förslag är en bra idé då vi inte har något ändringsförslag på bordet att ta ställning till.

Mötet beslutade efter diskussionen att bifalla Laksanas yrkande i sin helhet.

4.2. Äskning - Subvention för psykiskt välmående

Amanda har utrett ärendet, vi landar på privat vs. offentlig vård. Vi ger ersättning till medlemmar inom sektionen i privatvård

S:a landar på 90 000 kr/mån.

Amanda yrkar på att bordlägga punkten till kommande möte.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

MN SA [Signature] MH

5. Övriga ärenden

5.1. Övriga frågor

5.1.1. Äskning iStart

Johan tar upp en äskning som överstiger presidiets äskningsbelopp. Den handlar om iStarts UF-projekt där de kommer vara med i UF-mässan, sitta i juryn samt dela ut pris. Detta kostar iStart pengar, något som kommer bekostas av ITM. Fakturan till sektionen kommer ligga på 40 000-50 000 kr, och resultat beräknas bli ca +5000-10 000 kr. Risken att ITM inte betalar den överenskomna summan anses vara väldigt låg.

Mötet beslutade att godkänna äskningen.

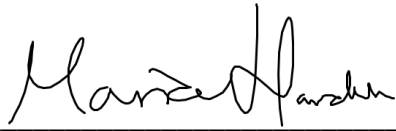
5.2. Information om nästa möte

Datum för nästa möte är inte bestämt men kommer ske i period 3.

6. Mötets högtidliga avslutande

Ordförande Maria Hardin förklarar mötet avslutat kl 13:08.

MN EA  



Ordförande: Maria Hardin



Sekreterare: Eric Ager



Justerare: Elin Dai



Justerare: Milton Ndiaye