

INDUSTRIELL EKONOMI
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

Styrelsemöte #5 – Protokoll

Deltagare

Eric Ager
Maria Hardin
Elin Dai
Johan Götborg
Gustaf Svensson
Laksana Baskaran
Amanda Foley
Elsa Francke
Frida Sjöström
Milton Ndiaye
Alexandra Benckert
Carl Stenfelt
Oskar Andersson
Oliver Midbrink
Carl-Åke Willberg
Theresa Döös
Pontus Olausson
Charlotte Paulsson Ramel
Jennifer Liu
Elza Berisha
Sebastian Malmgren Strömberg
Annie Holgersson
Ella Espling
Gustav Granlund

LH GS MJE GA²

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Ordförande Maria Hardin öppnade mötet kl. 12.17.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet förklarade mötet behörigt utlyst

1.3. Adjungeringar

Mötet beslutade att adjungera in Alexandra Benckert, Carl Stenfelt, Oliver Midbrink, Carl-Åke Willberg, Theresa Döös, Pontus Olausson, Charlotte Paulsson Ramel, Jennifer Liu, Elza Berisha, Sebastian Mahngren Strömberg, Annie Holgersson och Ella Espling 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 Laksana Baskaran och Gustaf Svensson till justerare tillika rösträknare.

1.7. Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutade att fastställa 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 Lb CS M H

2. Rapporter

2.1 Styrelsefunktionerna rapporterar

PAS – har jobbat med löpande kursutvärdering och 2 projekt med studienämnden: kurser med mänskliga ord samt lansering av en excelkurs.

IT – har assisterat Elsa gällande löpande utvärderingsformuläret och arbetat med utveckling av hemsidan.

Vice – har arbetat förberett för nya förtroendevalda, utvecklat välmåendeenkäten samt haft mycket jobb kring överlämning.

Event – har fixat en databank med företagsuppgifter tillsammans med de andra sektionerna, arbetat kring fest o stad utbildning och har haft överlämning.

Kassör – har haft överlämning och jobbat med utveckling av hemsidan.

Ettans plats – har arrangerat en pub för ettans och har beställt märken.

Kommunikation – har haft överlämning samt jobbat med publiceringsschemat, veckobrev och engelska maillistor.

NA – har arbetat fram en företagslista, jobbat med I-sverige projekt och har haft överlämning.

Socialt – har planerat workshop med nya FV kring välmående, arbetat fram en how to SM guide och haft överlämning

Ordförande – har planerat överlämning med I-rådet, planerat överlämning för styrelsen och förtroendevalda samt har haft ordföranderåd med THS. På ordföranderådet hade de diskussioner kring att motivera förtroendevalda och vilken verksamhet som är okej att bedriva under rådande coronarestriktioner.

2.2 Rapportering av Per Capsulam-beslut

Inga Per Capsulam-beslut.

2.3 Övriga rapporter

Revisorer – har haft löpande granskning och ser fram emot stor del av arbetet i sommar.

GA
GS LB
MLH

3. Diskussionspunkter

3.1 Framtida underhåll av sektionshemsidan

Vårt OSA-system dubs ska läggas ned från och med hösten. Gustaf och Johan har diskuterat en outsourcing av underhåll under sommaren och har lite diskussionsfrågor att ta upp:

Vilka ska sköta underhållet i framtiden? Företaget Gustaf har snackat med är intresserade av att fortsätta underhålla vår hemsida. Vill hålla en diskussion kring vilket syfte it-gruppen ska ha.

Frida Sjöström – Vad är kostnaden för konstant underhåll? Är det prisvärt?

Johan Götborg – Vi binder inte upp oss på prenumeration utan detta är snarare på projektbasis. Den initial investeringen av utvecklandet av hemsidan är ca 40-50 000 kr.

Frida Sjöström – Tanken är väl ändå att det ska byggas om på så sätt att vi studenter kan göra små ändringar?

Johan Götborg – Vi behöver snarare hjälp med att bygga strukturen, vi kan välja innehåll själva

Laksana Baskaran – "We know IT" anställer studenter och det är många iare som jobbar på företaget. Fördelen med detta är att det vet hemsidans syfte.

Oscar Andersson – Jag tycker spontant det känns dyrt med 45 000, kanske är värt att kolla på andra alternativ.

Johan Götborg – Vi har kollat med ett annat företag och deras pris är minst 20 000 kr dyrare för ett arbete med mindre omfattning. Detta är troligtvis det bästa alternativet.

Oscar Andersson – Förväntar sig "We know IT" att få köra lunchföreläsningar och liknande i framtiden?

Johan Götborg – Det är värt att kolla vidare på men det bör tas upp senare i förhandlingarna.

Frida Sjöström – Om vi väljer att göra detta behöver kanske inte it-gruppen finnas längre då vår hemsida är väldigt komplicerad i dagsläget. Detta projekt skulle förenkla min roll mycket.

Gustaf Svensson – Om man skulle kunna göra hemsidan enklare kan detta snarare läggas på kommunikationsansvarig. It-gruppen kan i stället stå för kravspecificerandet av projekt.

Carl-Åke Willberg – Det är en ganska stor grupp som berörs av den här typen av beslut, är det något vi inte har nämnt som förändrar verksamheten?

Maria yrkar på att adjungera in Gustaf Granlund med yrkanderätt men icke rösträtt.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

Frida Sjöström – Vi vet redan att IT-ansvarig ska försvinna. Detta projekt kanske gör att vi inte behöver en IT-grupp och minskar en mellanhand, dessutom är gruppen svår att tillsätta.

Elsa Francke – Det känns mycket lättare att outsource projektet om det inte blir alltför dyrt.

Oscar Andersson – Vad är det vi ska besluta om idag?

Johan – Vi beslutar ingenting idag, detta kommer troligtvis läggas på nästa styrelse.

Laksana Baskaran – I grund och botten handlar det om att vi inte kommer ha ett betalsystem som fungerar om vi inte utvecklar hemsidan.

Gustaf Svensson– Vi står inför problemet att iare har endast underhållits halvdant för att hållas flytande i 3 års tid. Detta leder till en möjlighet att göra en större förändring och om detta ska göras internt måste vi rekrytera en grupp helst innan mottagningen och detta kräver även en del arbete under sommaren.

4. Beslutsärenden

4.1 Äskning gällande Excelkurs

Elsa Francke presenterar äskningen.

Förra året hade vi en baskurs med 100 platser som erbjöds sektionens medlemmar kostnadsfritt till en kostnad för sektionen på 10 000.

Det var högt uppskatta så vi tänkte att vi kör samma kurs igen med 100 baskurser och 100 avancerade kurser

Äskningen gäller 15 000 för 200 platser.

Mötet beslutade att godkänna äskningen.

GA Lh GS MH

5. Övriga ärenden

5.1 Övriga frågor

Ekonomiska beslut – Revisorer

Vi har lite frågor kring ekonomiska beslut: Det gäller dels att neka HBTQ-föreläsningen av ekonomiska skäl. Vi har god likviditet och det har funnits svårigheter att utveckla projekt för att projekten i många fall har fått nej av styrelsen. Vi tycker att i denna tid att det är bättre att få hjälp av styrelsen att det snarare är ett hinder på vägen.

Maria Hardin – Det är väldigt sällan vi har haft delade åsikter, och överlag har vi inte haft inställningen att vi behöver spara pengar. Vi har dock tyckt att projekten bör vara rimligt prissatta. Angående HBTQ-föreläsningen tyckte vi att den är för dyr jämfört med vad vi trodde att den skulle ge.

Carl Stenfelt – Det är fullt rimligt att neka något sett till att det inte är värt jämfört med vad det kostar. Finns det någon plan att använda sektionens tillgångar på något sätt?

Alexandra Benckert – Vi har sett att många sektionsmedlemmar har kommit med förslag på projekt. Vi ifrågasätter lite att ni inte godkänner äskningar för att det inte känns värt för tre presidiemedlemmar.

Maria – Det är svårt att svara på att vi nekar till initiativ då vi i presidiet inte delar denna uppfattning.

Johan Götborg – Jag håller inte med om att vi har en plan på att spendera mer pengar. Sedan tycker jag att det är ändå vi tre presidiemedlemmar som har förtroendet för att fatta dessa typ av beslut.

Carl – Ur en sektionsmedlems perspektiv, hur ser planen framöver ut gällande sektionens likviditet?

Johan – Anledningen till att vi har en så pass god likviditet för tillfället är att Jubileum inte kommer genomföras i år men kostnaden står kvar då vi planerar att genomföra det nästa år. Vi bör kanske i större utsträckning utvärdera vårt sparande men detta bör nog göras ett coronafritt år.

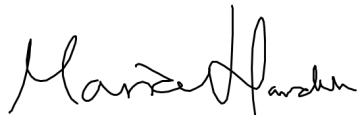
5.2 Information om nästa möte

Nästa möte blir i maj under nästa verksamhetsår (2021/2022).

6. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutades kl. 13.06.

GA Lb GS MJP



Mötesordförande: Maria Hardin



Mötessekreterare: Eric Ager



Justerare: Laksana Baskaran



Justerare: Gustaf Svensson