



INDUSTRIELL EKONOMI
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

SEKTIONSMÖTE #2 - HANDLINGAR



Dagordning

1. Formalia

- 1.1 Mötets öppnande
- 1.2 Mötets behöriga utlysande
- 1.3 Val av ordförande för mötet
- 1.4 Val av sekreterare för mötet
- 1.5 Val av två justerare tillika rösträknare
- 1.6 Adjungeringar
- 1.7 Fastställande av föredragningslista
- 1.8 Fastställande av tidsschema
- 1.9 Fastställande av procedurregler
- 1.10 Genomgång av föregående protokoll
- 1.11 Genomgång av inkomna skrivelser

2. Rapporter

- 2.1 THS informerar
- 2.2 Styrelsen informerar
 - 2.2.1 Senior Advisory Board
 - 2.2.2 GDPR-policy

<https://drive.google.com/file/d/1ngHG2aUQ87JLHK-vSnIfCiNllc18jg4t/view?usp=sharing>

- 2.3 Övriga förtroendevalda informerar
- 2.4 Mottagningens budgetuppföljning

<https://drive.google.com/file/d/1m42gz9LF7mJcYQN3kNSsolaTMJAX-IYu/view?usp=sharing>

- 2.5 Övriga

3. Beslutsärenden



- 3.1 Bordlagda beslutsärenden**
 - 3.1.1 Motion av Sektionens sparande
- 3.2 Propositioner**
 - 3.2.1 Proposition om Budgetöverlämning
- 3.3 Motioner**
 - 3.3.1 Motion för budget för Internationella Gruppen
 - 3.3.2 Policy för förändring av förtroendevaldas poster
- 4. Val**
 - 4.1 Val av ÖPH
- 5. Övriga ärenden**
 - 5.1 Övriga frågor
 - 5.2 Information om nästa möte
- 6. Mötets högtidliga avslutande**



Procedurregler

§1. Yttranderätt tillkommer samtliga närvarande medlemmar av sektionen samt till av Styrelsen särskilt inbjudna gäster.

§2. Begäran om ordet sker genom handuppräckning och fördelas av mötesordförande. Detta gäller även replikskiften.

§3. Beslut fattas per acklamation. Vid begärd votering sker denna genom handuppräckning. Sluten votering sker genom rosta.iare.nu och/eller lappar. Personval med två eller flera kandidater sker alltid genom sluten votering.

§4. Vid personval med fler än två kandidater ställs samtliga kandidater mot varandra där den kandidaten som får minst antal röster tas bort. Detta upprepas till en ensam kandidat står vinnande kvar. Får någon kandidat mer än 50% av de röstberättigade rösterna har denna kandidat vunnit.

§5. Motionären har alltid rätt att själv presentera sin punkt. Därefter förbehåller Styrelsen sig rätten att presentera motionssvar innan öppnande av eventuell diskussion.

§6. Reservation mot beslut fattade i plenum måste inlämnas skriftligen till fungerande sekreterare eller ordförande före mötets avslutande.

§7. Samtliga beslut ställs alltid mot avslag. Detta görs av gammal hävd som ändock är ganska trevlig.



Motion angående utvidgning av sektionens sparande

Bakgrund

Sektionen har under sina 30 levnadsår i princip enbart sparat sina intjänade pengar på bankkonto, vilket innebär att vi aldrig på ett förnuftigt sätt har förräntat vårt kapital då räntan på bankkonton är närmare noll. Med grundläggande kunskaper i ekonomi inser man fort att sektionen har en negativ realavkastning, då inflationsnivån överstiger räntenivån, vilket betyder att vi år efter år har förlorat pengar på att spara vårt kapital på banken. Om sektionen i stället hade sparat en betydligt större del av sitt kapital i aktier och fonder hade sektionen under årens lopp, även med konservativa antaganden, tjänat flera miljoner i avkastning. Att sektionen inte har insett värdet i att spara i tillgångar med möjlighet till värdestegring blir särskilt påfallande då man beaktar att, dåvarande, Ingejörskapital (IK) gavs ett startkapital på 30 000 kr att handla värdepapper för. Utöver det har inga investeringar i värdepapper gjorts.

Det finns dock fler än rent monetära skäl till att I-sektionen borde bedriva en aktiv och seriös fondverksamhet, nämligen det ömmande skälet att I-studenter ska få möjlighet att redan under studenttiden utvecklas och lära sig om värdepappershandel och kapitalförvaltning. Många I-studenter kommer att arbeta hos banker, fondkommissionärer och riskkapitalbolag, och ännu fler I-studenter kommer att syssla med investeringar på fritiden. Således är det viktigt att I-Sektionen har en fondverksamhet värd namnet som kan tillgodose studenternas behov av att utvecklas inom värdepappershandel och kapitalförvaltning, eftersom det skapar ren och skär studentnytta.

I dagsläget ges inte I-studenter dessa möjligheter eftersom sektionens enda nämnd som sysslar med kapitalförvaltning IK har ett sammanlagt kapital om drygt ett prisbasbelopp. Problemet är med andra ord att det inte finns incitament för att bedriva en seriös fondverksamhet då tilltron som krävs för detta inte tilldelas IK och för att sektionen olikt många andra studentkårer inte har tagit sitt långsiktiga sparande på allvar. Detta kan jämföras med exempelvis Handelshögskolans studentkår, i Stockholm, som för fem år sedan startade en studentfond, och som redan förvaltar kapital i miljonklassen och som årligen engagerar ett hundratal studenter.



Det föreslagna utvidgandet av Sektionens sparande, alltså avsättning av 225 000 kr till dotterbolaget Ingenjörskapital AB är inte en summa som riskerar att drabba Sektionens förmåga att täcka sina kostnader. I dagsläget har vi ca 1 600 000 kr i det centrala bankkontot och ca 500 000 kr i diverse separata bankkonton, det vill säga periodiseringsfonder. Sektionen riskerar att behöva betala ett skattetillägg under kommande verksamhetsår som i det värsta scenariot kan uppgå till 500 000 kr. Dock är en såpass hög summa ytterst osannolik. Det kommande verksamhetsåret kommer sektionen troligen prestera ett positivt resultat. Ett mardrömsscenario skulle vara ett negativt resultat på 100 000 kr. Om vi sammantaget antar att både boten och verksamhetsåret ger det sämsta tänkbara utfallet så kommer sektionen trots detta sitta med en stadig summa på 1000 000 kr i det centrala bankkontot och 500 000 kr i övriga konton. Således har sektionen goda grunder att utan risk till dess likviditet avsätta 225 000 kr för ett långsiktigt sparande. Observera att Sektionen behöver inte mer än 500 000 kr för att vara likvid. Ifall Sektionen mot all förmodan vid något framtida tillfälle utsätts för en likviditetskris så kan de medel både likvida och värdepapper inom Ingenjörskapital likvideras och överföras till moderbolaget (Sektionen) för att täcka de akuta kostnaderna.

Yrkande

Vi yrkar därför på:

- att I-Sektionen omgående efter bildandet av sitt dotterbolag Ingenjörskapital AB överför 225 000 kr i aktieägartillskott avsatt för långsiktigt sparande.
- att i Reglemente lägga till en punkt 16.4.6 "Kapital som har investerats i, den av Ingenjörskapital drivna, fonden skall ligga i fonden i åtminstone två år innan de kan tas ut förutsatt att det inte råder likviditetsbrist i moderbolaget I-Sektionen."

Gorm Henriksen, ordförande för IK, I-20
Jasper Wijk, vice ordförande för IK, I-20



Motionssvar angående utvidgning av sektionens sparande

Bakgrund

Sektionen har i dagsläget en stark ekonomi och har gått med vinst de senaste åren. Utifrån detta perspektiv vill ICM att Sektionen höjer deras kapital att investera med 225 000 kr. Vi anser att Sektionen i dagsläget inte är mogen att investera denna stora summa pengar i en enskild nämnd till ett ändamål som inte direkt gynnar Sektionens medlemmar. Sektionens goda ekonomi ska gynna alla Sektionsmedlemmar och den vinst vi gjort de senaste åren bör återinvesteras i verksamheten för att gynna våra medlemmar idag.

Vi anser även att Sektionens nya Allokeringpolicy bör implementeras och utvärderas innan vi investerar en stor summa pengar i ICMs verksamhet.

Vi vill även tillägga att en investering på 225 000 kr kan riskera vår status som allmännyttig ideell förening. Denna status ger oss fördelar i form av bland annat skattelättnader men ställer krav på att all potentiell vinst som genereras återinvesteras i verksamheten. Vi får alltså inte investera stora summor pengar i syftet enbart att generera vinst. För att inte riskera att tappa denna status anser vi det lämpligt att först, om det är Sektionsmötets vilja, implementera ett dotterbolag till Sektionen och därefter utvärdera bolagets verksamhet innan vi investerar en stor summa pengar i dotterbolaget.

Yrkande

Därför yrkar Styrelsen på

att

Avslå motionen i sin helhet

Styrelsen 21/22 genom

Theresa Döös, Vice Ordförande 21/22



Proposition om Budgetöverlämning

Bakgrund

Den budget som ligger som grund för vår sektionens verksamhet tas fram under en budgeteringsprocess och röstas om på verksamhetsårets första ordinarie SM. Budgeteringsprocessen inleds av tillträdande Kassör i början av sommaren, och involverar samtliga nämnders tillträdande ekonomiansvariga.

Att budgeteringsprocessen ligger under sommaren och involverar tillträdande ekonomiansvariga har både fördelar och nackdelar. En stor fördel är att förtroendevalda för nämnder får möjligheten att lägga en budget som speglar just deras vision för nämnden under deras verksamhetsår. En nackdel är att det är väldigt svårt att lägga en budget för kommande verksamhetsår, när man är ny på sin post som ekonomiansvarig och kunskapsöverföringen mellan verksamhetsår kan vara bristande. Resultatet är att den budget som lämnas in till styrelsen ofta är en kopia av föregående års budget.

På flera andra skolor och sektioner¹ är det den avgående styrelsen som ansvarar för att ta fram en budget för nästkommande verksamhetsår, som röstas igenom på verksamhetsårets sista SM. Detta innebär att de personer som har arbetat med budgeten under verksamhetsåret, och som därmed har mest kunskap och insikt om eventuella förbättringar, lägger budget inför nästa år. En fördel med detta upplägg är att kunskap bättre överförs mellan verksamhetsår. Vår sektion har dock länge värdesatt att nya förtroendevalda ska få genomföra sitt verksamhetsår enligt sin vision, vilket kan hämmas om de ärver en budget som togs fram av föregående års förtroendevalda.

Vi föreslår att avgående ekonomiansvariga ska ge ett förslag på budget för nästkommande verksamhetsår till tillträdande ekonomiansvarig. Detta ska agera som ett incitament för avgående ekonomiansvariga att se över sin budget och utfall i slutet av sitt verksamhetsår. Eventuella förbättringsområden samlas då i ett material som lämnas över till tillträdande ekonomiansvarig. Sektionens budgeteringsprocess kommer i övrigt vara oförändrad, där det är den tillträdande förtroendevald och ekonomiansvarig som ansvarar för att ta fram en slutgiltig budget för nämnden.

¹ I-Sektionen på LTU och LTH, samt Datasektionen, Fysiksektionen, Sektionen för Medieteknik på KTH



Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen:

- att *I reglementet under samtliga punkter rörande förtroendevalda (punkter 3-23), under delpunkten Ekonomi, lägga till:
"Ekonomiansvarig skall, innan av Kassör fastställt datum och enligt av Kassör fastställd budgetmall, ge förslag på budget för nästkommande verksamhetsår till nästa års tillträdande ekonomiansvarig."*

- att *Ovanstående att-sats börjar gälla först verksamhetsåret 2022/2023.*

*Styrelsen 21/22 genom
Pontus Olausson, Kassör 21/22
Caroline Sorsa, Vice Kassör 21/22*

Motion för budget för Internationella Gruppen

Bakgrund

Den internationella gruppen har just bildats och vi har fortfarande plats för en eventuell budgetansvarig. Under tiden kommer jag att ta ansvar för denna roll utöver min roll som ordförande för den internationella gruppen. Samtidigt har vi flera projekt och samarbeten på gång och är glada över att äntligen få komma igång.

Yrkande

Vi skulle vilja organisera möten mellan internationella och svenska medlemmar från I-Sektionen. Jag ber er därför att godkänna budgeten för den internationella gruppen.

*Maxime Sallen, I-3**



Motionssvar Budget för Internationella Gruppen

Bakgrund

Rollen som ordförande för Internationella Gruppen lämnades vakant fram till SM1 detta verksamhetsår, då en ny ordförande tillsattes. Detta innebär att Internationella Gruppen just nu saknar en budget för verksamhetsåret.

Den budget som nu föreslås består av en detaljbudget för event i P2, samt en rambudget för event i P3 och P4. Praxis på sektionen är att samtliga planerade event under året ska ha en motsvarande detaljbudget, vilket ämnar till att underlätta genomförande samt uppföljning av eventen.

Då ordförande för Internationella Gruppen tillsattes under SM1 detta verksamhetsår fanns inte möjligheten att delta i den budgeteringsprocess som pågick under sommaren. Dessa omständigheter anser vi rättfärdigar att godta en budget där event i P3 och P4 motsvaras av en rambudget snarare än en detaljbudget. Styrelsen vill dock ålägga Internationella Gruppen att, genom en äskning, ta fram en detaljbudget för event i P3 och P4, innan dessa event äger rum.

Yrkande

Därför yrkar Styrelsen på

att *Bifalla motionen i sin helhet, samt föra in budget för Internationella Gruppen i sektionens sammanställda budget.*

att *Ålägga Internationella Gruppen att, genom en äskning, återkomma till styrelsen med en detaljbudget för event i P3 och P4, innan dessa event äger rum.*

Styrelsen 21/22 genom

Pontus Olausson, Kassör 21/22

Theresa Döös, Vice Ordförande 21/22



Policy för förändring av förtroendevaldas poster

Bakgrund

Under sektionens livstid har det skett stora förändringar, inte bara för sektionen utan även för dess förtroendevalda. Många nya roller har skapats, och ännu fler har omformats till att innefatta nya eller fler syften. Jag har under min tid på I varit med om flera sådana förändringar, däribland större förändringar gällande omformandet av IT-ansvarig i styrelsen, eller kommunikationsnämndens ordförande, RePorter. Oberoende av hur dessa förändringar har slutat så har det varit praxis att man på sektionen undersöker frågan under en längre tid, exempelvis genom att rösta för att förändringen verkställs på samma SM nästa verksamhetsår, alternativt att man genomför förändringen under den sittande förtroendevaldas tid.

Jag anser dock att praxis är dåligt; om något är praxis bör det göras till en permanent del av sektionens styrdokument. Eftersom vi idag i praktiken nästan alltid väntar med att genomföra stora beslut för förtroendevalda så anser jag därför att vi bör skapa en policy som dikterar att vi måste vänta till nästa val av posten i förändringar.

En annan poäng med denna policy är även för de som söker olika förtroendevaldposter. Att söka en post som sedan förändras nämnvärt på kommande SM anser jag inte är rättvist mot varken personen som sökt eller sektionen som valt in personen. Genom att vänta med dessa förändringar så säkerställer man att förtroendevalda har sökt in till rätt roll, och inte får sitt uppdrag förändrat.

Yrkande

Därför yrkar jag på

- att *Styrelsen skall skapa en policy som säkerställer att förändringar av förtroendevaldas beskrivningar i reglementet ej verkställs förrän vid nästa val av den posten*
- att *Att vid fallet av att en förändring sker på samma SM som val till posten skall policyn säga att förändringen ej verkställs förrän nästkommmande val*
- att *Policyn skall träda i kraft senast vid SM3 år 2022*
- att *Göra nödvändiga redaktionella ändringar i fallet att det behövs*



Motionssvar Policy för förändring av förtroendevaldas poster

Bakgrund

Styrelsen ser samma problematik och ställer sig positiva till förslaget i sin helhet. Däremot finns det en viktig aspekt förslaget missar. En förtroendevald måste själv kunna besluta om denne vill åta sig förändringarna direkt. Utan en sådan punkt riskerar vi att göra sektionens utveckling trögörlig.

Yrkande

Därför yrkar Styrelsen på

att *Bifalla motionen med följande ändringar*

att *lägga till en punkt som innebär att den nuvarande förtroendevalda*
med *sitt yrkande kan acceptera en förändring direkt i och med att*
denna *röstas igenom på ett SM.*

Styrelsen 21/22 genom

Sebastian Malmgren Strömberg, Näringslivsansvarig 21/22

