



*lll*

PO

INDUSTRIELL EKONOMI  
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

STYRELSEMÖTE #3 - PROTOKOLL

## *Närvarande*

*Pontus Olausson*

*Carl Åke Willberg*

*Theresa Döös*

*Annie Holgersson*

*Sebastian Malmgren Strömberg*

*Oliver Midbrink*

*Tea Hansson Berg*

*Caroline Sorsa*

*Ella Espling*

*Erik Nilsson Nordahl*

*Charlotte Paulson Ramel*



### **1. Formalia**

#### **1.1. Mötets öppnande**

Mötet öppnas 12.15 av Carl Åke Willberg.



#### **1.2. Mötets behöriga utlysande**

Mötet beslutar att anse mötet behörigt utlyst.

#### **1.3. Adjungeringar**

Mötet beslutar att adjungera in Caroline Sorsa med yttranderätt utan rösträtt.

#### **1.4. Val av ordförande för mötet**

Mötet beslutar att utse Carl Åke Willberg till ordförande för mötet.

#### **1.5. Val av sekreterare för mötet**

Mötet beslutar att utse Charlotte Paulson Ramel till sekreterare för mötet.

## 1.6. Val av två justerare tillika rösträknare

*Mötet beslutar att välja Sebastian Malmgren Strömberg och Pontus Olausson som rösträknare tillika justerare för mötet.*

## 1.7. Fastställande av föredragningslista

Erik Nilsson Nordahl yrkar att lägga till en punkt under Övrigt.

*Mötet beslutar att anta denna punkt.*

*Mötet beslutar att fastslå mötets föredragningslista.*

## 1.8. Genomgång av föregående protokoll

Sekreterare gick igenom protokollet från STM#2.

## 1.9. Genomgång av inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.



PO

## 2. Rapporter

### 2.1. Styrelsefunktionerna rapporterar

IT: Har fått många frågor om inlogg till sektionsaktiv, skvallrar eventuellt om dålig överlämning men också om högt sektionsengagemang. Fått överlämning av nya hemsidan och jobbar med att fixa buggar. En situation med mailadresser som blivit felaktigt publicerade har uppstått och hanterats. Från I-konfen har även utbyte skett gällande rekryterings algoritmen i excel.

NA: Ser generellt bra ut i klustret, har diskuterat med DagenI. Från I-konf har vi pratat om att begränsa hur event får kräva CV och betyg av studenter i yngre årgångar för att få delta i event.

PAS: Fokus har legat på enskilda studentärenden, kommer fortsätta så den kommande tiden.

Admin: Skrivit protokoll på SM#1, även påbörjat arbetet med en ny GDPR-policy, som planeras färdigställas kommande veckor.

Ettans plats: Hållit i första tenta-sittningen, var väldigt kul och verkade vara uppskattat. Just nu planeras en advent-event kalender, som inkluderar event med Teknisk Fysik, Maskin och SamBygg. Även ett märkespaket ska ingå, och snart kommer även röstning om årgångsmärket ut.

Kassör: Har hållit ett ekonomiråd sen senast, med fokus på stöd gällande frågor som ofta kommer in. Jobbar med vice kassör att förbättra sektionens ekonomiska funktion.



Vice: Jobbat med flera olika frågor, senast var OM som gick mycket bra. Har även jobbat på i presidiet med diverse frågor.



Ordförande: Representerat på event, framförallt Jubileum. Jobbat tillsammans med presidiet och gjort en ny arbetsfördelning. Jobbat lite individuellt med trygghetsrådet. Haft möte med revisorer.

## 2.2. Presidiet rapporterar

### 2.2.1. Äskningar

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b\\_Hcp1GMfTjkl5yrrFtyRDWxF6J7ebV9](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b_Hcp1GMfTjkl5yrrFtyRDWxF6J7ebV9)

Kassör informerar: Dessa äskningar och presidiebeslut kommer vi gå igenom nu, men de kommer också presenteras på SM. I mappen ovan hittas alla äskningar, och de har godkänts via Slack, inom presidiet eller gemensamt för hela styrelsen beroende på belopp.

Det totala negativa resultatet är 11 810 kr av de 100 000 kr som äskningsbudgeten tillåter.

### 2.3. Rapportering av Per Capsulam-beslut

4 beslut är tagna inom styrelsen per capsulam, dvs de är tagna på inofficiella möten eller över slack.

- Gåva till ÖPH
- Gåva till Mats Engvall
- Gåva till Jubileumsgeneral
- Gåva till dBlux (teknik under jubileum)
- Beslutat att ha en FV-sittning

*Mötet beslutar att bekräfta dessa beslut i klump.*

PO  


### 2.4. Övriga rapporter

Revisorerna: Har övervakat och haft möte med presidiet. Varit på revisorsutbildning och bokföringsutbildning, deltagit på OM och nu STM, samt andra instanser. Skulle följa upp per capsulam, vilket verkar uppfattats.

KF rapporterar: Har röstat, har lämnat in motion om reform ang. restaurang-situationen. Kommit in en misstroendeförklaring på en medlem i THS styrelse. Kommande KF2 kommer diskutera ett flertal punkter, delta gärna då.

## 3. Informations-och-frågestunds-punkter

### 3.1. Styrelsebeslut gällande Jubileums budget

CÅ: För transparensens skull lyfter vi ny situationen med Jubileums budget, då spons beslutades att vara kvar i budget, men som i slutändan föll ifrån.

Sebastian: Som förtydligande fick vi förra året intresse från företag att sponsra med 100 000 kr, men de gick in med spons i andra event, så spons föll slutligen ifrån.

Lotta: Poängen med att ta upp denna punkt är alltså just att budgeten inte kommer se så smickrande ut som den förtjänar att göra, på grund av beslutet att ha en sponsringspost kvar i budget trots att det var osäkert om spons gick att få till.

### 3.2. Inköpande av Toxic - Antagonistbilen

CÅ informerar: Från förra STM beslutade vi att köpa in bilen, och processen är startad.

Pontus: Jag tog kontakt med ägaren efter STM#1, senast för två veckor sen fick vi information att vi väntar på dokument, dvs registreringbevis och liknande.

Theresa: Jag har varit i kontakt med fd C-inpisk Alexandra Benckert. Bilen står fortfarande på campus och bilen kommer troligen behöva bogseras eftersom batteriet är dött, dvs det kommer orsaka en kostnad längre fram.

Sebbe: Har beslut tagits kring hur den ska förvaras?

Theresa: Nej. Och vi har även sagt att om kostnaden för att laga bilen blir för stora kommer vi överväga den nyttan mot att typ skrota bilen direkt.

Erik: Kan man inte dra den till en mekaniker innan bilen köps?

Theresa: Vi får egentligen inte göra något innan vi äger den, och ägaren är inte helt lätt att få kontakt med, så kan bli svårt att få till en överenskommelse där. Vi kan inte lämna tillbaka den i skicket den är i just nu oasvett, dvs vi kommer ändå behöva lägga ut för kostnader att ta den till en mekaniker.

## 4. Diskussionspunkter

### 4.1. Inköp av ny Ivan

PO  


CÅ: Vi har öppnat upp samtal med SOFt för att köpa in en ny Ivan, en nIvan. SOFt har börjat titta på detta och ger förslag som vi i slutändan kommer ta ställning till.

Sebastian: Behövs en ny sektionsbil egentligen?

Pontus: Det är lite svårt att ta fram underlag, men historiskt sett kostar Ivan ca 40 000 kr per år, och det ökar varje år. Det finns enligt SOFt ett behov att byta ut bilen innan större saker går sönder som orsakar mycket stora kostnader.

Sebastian: Men det innebär inte att vi ska ha två bilar?

Pontus: Nej, den ska ersätta.

Oliver: Kan det vara värt att titta på elbilar om vi ska ha den en längre tid?

Ella: Hur gammal är ens Ivan, när köptes den in osv? Tänker att man kanske ska göra en liten investeringskalkyl, bilar tappar ju i värde rätt fort.

Erik: Ivan är äldre än mig... Sektionsmässigt! Så inköpt innan 2015 iaf.

Pontus: Det står i policyn att det gäller en 2005 års modell.

Lotta: Kan finnas en poäng att köpa en automat istället för manuell.

CÅ: Det är precis det som är tanken bakom de förslag som SOFt presenterar.

Ella: Innan vi bestämmer att vi ska ha en likadan bil kan vi kanske undersöka vilka behov på bil vi har?

Sebastian: Vi behöver en högre bil framförallt under mottagningen.

CÅ: Föreslår att vi återupptar denna punkt inom styrelsen och framför flera av dessa tankar till SOFt.

Pontus: Jag skulle verkligen vilja ha mer input från resten av sektionen,

Ella: Ivan-fika kanske?

CÅ yrkar på att låta mötet fortgå till 13.05

*Mötet beslutar att förlänga mötestiden till 13.05*



PO

## 5. Övriga ärenden

### 5.1. Övriga frågor

#### 5.1.1 Revisor Erik har ordet

Erik: Har redan nämnt per capsulam beslut, viktigt! Men det är ni redan inne på.

Vi revisorer hade även ett möte med presidiet som gav upphov till några "att göra"-punkter:

- Initiera diskussion om alkoholsvinn

Theresa: workshop är i pipeline om det, vi ser till att ni får info så ni är varmt välkomna dit.

- Gällande kallelse till SM och STM

Erik: Här bör man se över om man kan skicka ut kallelse via mail eller annan domän som inte är Facebook.

Annie: Det kom inte ut till detta STM3 eller SM2, men vi ser över att göra det inför nästkommande möten.

Erik: Vi ser bara en stor poäng då det är lätt att missa saker på facebook.

Theresa: Hur funkar det med GDPR om att skicka den typen av information.

Sebastian: Man kan begära ut mailadresser i receptionen, det är offentliga handlingar.

Erik: Det är även kutym enligt THS att skicka kallelser via maillistor.

Lotta: Det är lite oklart hur det funkar enligt GDPR, inte omöjligt att göra, men man får titta på det.

- När något gått snett

Prata gärna med oss revisorer direkt om något går fel, istället för att det kommer fram från tredje part om/när något hänt!



PO



## 5.2. Information om nästa möte

Nästa möte STM4 ska ge möjlighet att vara förberedande för SM#2.

Oliver: Är det tanken att bjuda in sektionsmedlemmar då också?

CÅ: Alla sektionsmedlemmar är inbjudna till STM, ja.

Pontus: Vi bör undersöka möjlighet att ha det på Issy i så fall.

Mötet beslutar att sammanträda nästa gång på STM#4, onsdag den 24/11, som då tar plats på Issy.

## 6. Mötets högtidliga avslutande

Ordförande Carl Åke förklarar mötet avslutat 13.05.

\_\_\_\_\_  
Ordförande

:

\_\_\_\_\_  


Sekreterare:

\_\_\_\_\_  


Justerare:

\_\_\_\_\_  
Pontus Olavsson

Justerare: