

INDUSTRIELL EKONOMI
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

STYRELSEMÖTE #4 - PROTOKOLL

CW TD 1
SE CPA

Närvarande

Carl Åke Willberg

Annie Holgersson

Pontus Olausson

Ella Espling

Theresa Döös

Sebastian Malmgren Strömberg

Elza Berisha

Alexandra Benckert

Oliver Ribohn

Oliver Midbrink

Tea Hansson Berg

Alma Hammarberg

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 12.16 av Carl Åke Willberg.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutar att anse mötet behörigt utlyst.

1.3. Adjungeringar

Mötet beslutar att adjungera in Oliver Ribohn med yttranderätt utan rösträtt.

1.4. Val av ordförande för mötet

Mötet beslutar att välja Carl Åke Willberg till mötets ordförande.

1.5. Val av sekreterare för mötet

CW TD 2
EE CPA

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

1.6. Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutar att välja Theresa Döös och Ella Espling till justerare tillika rösträknare för mötet.

1.7. Fastställande av föredragningslista

Carl Åke yrkar för tillägg av punkt Trygghetsrådgivande under Övriga punkter.

Ella yrkar på tillägg av diskussionspunkt om ny sektionsbil under övriga punkter.

Mötet beslutar att anta föredragningslistan med två tilläggs punkterna Trygghetsrådsärende och Sektionsbil.

1.8. Genomgång av föregående protokoll

Sekreterare gick igenom protokollet från STM#3.

1.9. Genomgång av inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

2. Rapporter

2.1. Styrelsefunktionerna rapporterar

Event: Har rensat i spritis, snackat nycklar.

Vice: Haft möte med konsulter för hemsidan och inväntar offert.

PAS: Påbörjat projekt om inriktningsinformation.

Kassör: Gjort förberedelser för SM#2.

Admin: Jobbat med GDPR-policy.

CW TD 3
Ella CPA

Ettans plats: Har jobbat med planering av advent-event-kalender.

KA: Hjälpt med GDPR, jobbar med musikhjälpen.

NA: Skrivit motionssvar.

IT: Programmerat på hemsidan.

Ordförande: Jobbat med proposition inför SM2.

2.2. Presidiet rapporterar

Äskningar

Följande äskningar har inkommit:

- Spexet danslokal
- SOFt nytt kylskåp
- Idrottsnämnden yoga-event

Samtliga äskningar har blivit godkända av presidiet.

2.3. Rapportering av Per Capsulam-beslut

Styrelsen har beslutat att hålla Bubbel-pub efter avbokat event på issy

Mötet beslutar att bekräfta detta beslut.

2.4. Övriga rapporter

Revisor: Positivt inställda till lägre tröskel för STM.

3. Diskussionspunkter / Forum

3.1. Propositioner

3.1.1. Budgetöverlämning

Proposition om budgetöverlämning

Pontus presenterar: Har arbetat med vice-kassör om hur budgetöverlämningen ska förtydligas i reglemente, då uppenbara

CW TD 4
UC CPA

brister finns i dagsläget. Efter undersökning hos andra sektioner och lärosäten har en hybrid av nuvarande metoder och andras metoder lagts som förslag för en förändring av reglemente som gör nuvarande FV skyldig att ge ett förslag på budget till tillträdande FV. Feedback har kommit från ekonomirådet och nämnder, som har fått påverka innehållet i propositionen. Mycket positiv feedback, men feedbacken har poängterat att man måste ha frihet att kontrollera sin egna budget.

3.1.2. Senior Advisory Board

Carl Åke presenterar: SAB är till för att bemöta flera olika utmaningar som sektionen står inför, bland annat söktryck och postfyllnad. Ska bestå av 11 personer, och tanken är att SM ska ålägga styrelsen att undersöka detta.

Tanken är att varje styrelsemedlem ska få en mentor i SAB och att medlemmar i SAB ska sitta i två år och alltså ha två adepter med samma roll följande två år. SAB ska också öka söktrycket på styrelseposter.

Tanken är också att årligen anordna workshops/seminarium om stora frågor och eventuellt också involvera ITM-skolan.

När vi väl hittat en struktur som är lämplig, hur ska detta beslutas?

Oliver: Vilka skulle egentligen vara delaktiga i detta projekt?

CÅ: SAB skulle vara kopplat till sektionen men inte en nämnd, och varje medlem i styrelsen skulle ha en kontakt i SAB.

Lotta: Vad är relationen mellan SAB och seniorskollegiet?

CÅ: SK är en ett års grej som avslutas när man inte längre är student, SAB är faktiska alumner som sitter längre. SK är ett sätt att engagera äldre studenter längre i sektionen med mindre krav.

Theresa: Hur är planen med rekrytering?

CÅ: Rekrytering är tänkt att främst ske genom I-alumnis kontaktnät och lite word by mouth. Höra av sig till många och försöka skraddarsy upplägg lite efter de som är intresserade av att delta. Eftersom sektionens pengar inte kommer gå till detta regelbundet så ser jag inte ett formellt val av dem på SM nödvändigt.

Alma: Finns det något smart sätt att sammanföra SAB och SK eller är I-alumnis intresse/ansvar garanterat?

CÅ: Förslaget om SAB är modellerat efter Handelshögskolans format, där är det ordförande och vice som kallar till möten med SAB, så då skulle alltså ansvar ligga där och inte hos nämnden I-alumni. Dock rimligt att I-alumni deltar för att arrangera olika event, t.ex. En tacksittning eller pub.

Alma: Har konversation förts med I-alumni?

CÅ: Ja, och detta föddes också under min tid i I-alumni.

Oliver: Vad tycker ITM?

CÅ: Mats Engwall har uttryckt att detta saknas på sektionen och de är alltså mycket positivt inställda.

Oliver: Skulle man eventuellt kunna kolla över namnets längd, känns lite långt.

Ella: Och det är lite oklart varför det är på engelska. Känns lite lite töntigt?

Sebastian: Jag tycker vi presenterar ett färdigställt förslag på SM, snarare än en proposition som är vagt formulerad.

CÅ: Dock skulle vi behöva se över intresset hos sektionen, är detta något sektionen vill?

Lotta: Om vi inte presenterar ett färdigställt förslag kommer SM inte kunna rösta på något konkret tror jag, då kommer folk vilja ha mer information innan de kan säga ja eller nej.

CÅ: Om vi säger att det ska modelleras efter Handels, skulle det vara nog konkret?

Ella: Vi sa ju att färre frågor skulle tas upp på SM, så jag tycker vi inte ska ta upp detta.

Sebastian: Om vi tar upp en kort intressecheck med kort diskussionstid kanske?

Elza: I så fall måste vi presentera ett färdigformulerat förslag, där man uppmanar medlemmarna att föra diskussion med CÅ efter mötet.

Oliver: Men om vi och ITM är positiva till det, behövs ens intresse check?

Elza: Problemet är att vi som sitter nu inte kommer sitta på våra poster när detta sätts i rullning, så tycker absolut det är viktigt att höra med sektionen.

Annie: Jättebra om vi kan göra det inför SM3, när poster ska väljas på nytt.

CW TD 6
EE CPA

Ella: Kan den inte ligga under "Styrelsen informerar" istället, och säga att det kommer tas upp på nästa STM istället?

Oliver: Vill tillägga att jag tycker detta är viktigt att få igenom fort eftersom det finns ett stort behov.

Mötet beslutar att ta upp punkten under Styrelsen informerar och inte som en proposition.

3.1.3. GDPR-Policy

Charlotte presenterar: Denna nya policy har som syfte att hjälpa våra medlemmar förstå hur de ska anpassa sig till lagen, och hur vi samlar in personuppgifter.

Vissa delar av policyn skulle jag vilja ha styrelsens input på, men i stora drag är den i tillräckligt bra skick för att användas.

I dagsläget innehåller policyn ingenting om vilka konsekvenser man får om man (medvetet eller omedvetet) bryter mot policyn, och därmed också lagen, något jag tycker ska ingå i en färdig version.

Också vem som kontrollerar att systemet efterföljs, både centralt i sektionen och ute på alla våra event, bör framgå tydligare. Detta kommer påverka hur våra medlemmar arrangerar och deltar på evenemang.

Mötet beslutar att förlänga mötet till 13.05

Charlotte: Jag vill idag anta policyn, den håller för faktisk tillämpning i dagsläget, men som jag då nämnt finns det delar som fortfarande bör utökas om det ska vara en policy som hjälper framtida styrelse och sektionsmedlemmar snarare än orsakar mer jobb.

Theresa: Tycker för det första att det är en väldigt bra policy.

Gällande konsekvens så är det ju lagbrott, så det kan ju fångas upp på det sättet. Om någon avsiktligt bryter mot GDPR, kan man lägga det i trygghetsrådet då?

Charlotte: Kan eventuellt bli problem eftersom att styrelsen är personuppgiftsansvarig, så om våra uppgifter missbrukas av våra medlemmar kan det fortfarande vara vi som är skyldiga.

CW TD 7
EE CPA

Ella: Tycker inte THR är anpassat för detta, och jag tycker t.ex. att KommunikationsAnsvarig ska ingå i diskussioner som handlar om att någon brutit mot policyn/GDPR.

Sebastian: Som det är formulerat nu så har många fler än bara förtroendevalda domäner @iare.nu, så det stycket kanske ska omformuleras.

Elza: THR är till för alla typer av misskötsel, så jag tycker absolut de är lämpade för att hantera sådana frågor. Tycker om inte annat att THR ska utvecklas för att kunna hantera liknande frågor i framtiden.

Annie: Angående bilder behöver vi en policy idag för att kunna publicera bilder, så jag är på samma spår som Lotta.

Oliver: iFokus har väl inte en @iare.nu-domän?

Annie: Kommunikationsnämnden har så det går via dem.

Alma: GDPR och lagbrott är intressant för oss revisorer, så revisorerna borde också vara inkopplade i frågor som gäller om någon brutit på policyn.

Pontus: Jag tror att det finns ett stort behov av att inte bara förtroendevalda har möjlighet att samla in uppgifter, så den formuleringen bör ändras.

Lotta yrkar på att anta GDPR-policyn, på premiss att den ska revideras innan verksamhetsårets slut.

Mötet beslutar att bifalla yrkandet.

3.2. Motioner

Punkten stryks.

4. Övriga ärenden

4.1. Övriga frågor

4.1.1 Trygghetsråd

Carl Åke yrkar på att han ges tillgång till ett aktuellt ärende i trygghetsrådet.

Mötet beslutar att bifalla yrkandet.

CW TD 8
EE CPA

4.1.2 Sektionsbilen

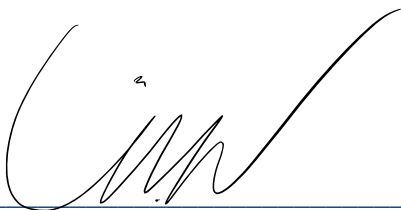
Punkten stryks.

4.2. Information om nästa möte

Nästa möte SM#2 2/12.

5. Mötets högtidliga avslutande

Ordförande Carl Åke förklarar mötet avslutat 13.12.



Ordförande

:



Sekreterare:



Justerare:



Justerare: