



INDUSTRIELL EKONOMI

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

STYRELSEMÖTE #5 - PROTOKOLL

A small version of the stylized logo described above.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

Närvarande

*Carl-Åke Willberg
Pontus Olausson
Ella Espling
Annie Holgersson
Charlotte Paulson Ramel
Martin Hammaréus
Theresa Döös
Erik Nilsson Nordahl
Sebastian Malmgren Strömberg
Tea Hansson Berg
Alma Hammarberg*



Dagordning

1. Formalia

1.1 Mötets öppnande

Carl-Åke Willberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet 12.15.

1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutar att anse mötet behörigt utlyst.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Val av ordförande för mötet

Theresa nominerar Carl-Åke Willberg.

Ingen kandiderar på plats.

Mötet beslutar att utse Carl-Åke till mötets ordförande

1.5 Val av sekreterare för mötet

Carl-Åke nominerar Charlotte Paulson Ramel.

Ingen kandiderar på plats.

Mötet beslutar att utse Charlotte till mötets sekreterare.

1.6 Val av två justerare tillika rösträknare

Carl-Åke nominerar Ella Espling och Sebastian Malmgren Strömberg.

Ingen kandiderar på plats.

Mötet beslutar att utse Ella och Sebastian till mötets justerare tillika rösträknare.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutar att anta föredragningslistan.

1.8 Genomgång av föregående protokoll

Charlotte föredrog föregående protokoll STM#4 och protokollet lades till möteshandlingarna.

1.9 Genomgång av inkomna skrivelser



Inga inkomna skrivelser.

2. Rapporter

2.1 Styrelsefunktionerna rapporterar

Pontus: Har jobbat med löpande arbete och deklarerat åt Sektionen.

Annie: Har framförallt jobbat med musikhjälpen.

Ella: Har varit på programråd, haft möte med studienämnden mm.

Theresa: Har varit på viceråd, jobbat med hemsidan och äskningar i presidiet, och förberett kommande reflektionssamtal.

Tea: Fortsatt med event för ettan och samarbetet med olika sektioner.

Sebastian: Främst löpande verksamhet.

Martin: Jobbat med trygghetsrådet och haft möte med Soft.

CÅ: Haft ett SM som tagit mycket tid. Reflekterat över sektionen funktionalitet.

Charlotte: Skrivit protokoll från SM.

2.2 Rapportering av Per Capsulam - beslut

2.2.1 Beslut om Extrainsatt SM2.5 /SM 2.9 9/2

Erik: Varför kallas ett extrainsatt SM?

Carl-Åke: Det är på grund av inkomna stora motioner som inte passar att ta på SM#3 då många val ska ske. På detta sätt får valen och motionerna den tid de förtjänar.

Erik: Har ni funderat på att köra samma SM fast uppdelat på flera dagar?

Carl-Åke: Vi har valt att dela upp det på olika möten för att just hålla motioner och valen uppdelade. Annars skulle föredragningslistan bli mycket lång och det känns generellt krångligare och otydligare.

Mötet beslutar att bekräfta beslutet.

Erik **yrkar** på en övrig punkt 5.1.1 Klargörande av motioner under punkten 5.1 Övrigt.

Mötet beslutar att bifalla yrkandet om tillägg av punkten 5.1.1.



2.3 Övriga rapporter

Revisorer: Jobbar kontinuerligt och har diskuterar regelbundet tillsammans om frågor som dykt upp. Förekommer vårens arbete genom att hålla god kommunikation med kassör. Har varit i kontakt med medlemmar angående hemsidan, och vi kommer återkomma med lite upplysande frågor angående detta.

3. Diskussionspunkter

3.1 Senior Advisory Board

Carl-Åke: Min tanke är att jag ska maila ut till alumner som jag känner till som skulle vara bra och passa till SAB och även inhämta input från dem om vilka som skulle kunna passa till SAB. Förväntar svar i januari och då fortsätter arbetet kring detta, eventuellt om vi skapar en projektgrupp då, med målet att på ett STM eller SM under vårterminen ta upp och ta något typ av beslut om detta.

3.2 Dagen I - banketten

Pontus: Banketten sker på extern lokal med ganska stor omsättning om ca 160 000 kr, som finansieras av osa och generellt företags-spons, samt en Huvudsponsor. I dagsläget har projektgruppen inte hittat en huvudsponsor till banketten, och med ca två veckor kvar till bokningsdatum så ser det ut som att ingen huvudsponsor kommer gå att ordna. Detta har varit på diskussion tidigare år, och vi vill diskutera hur vi ser på att eventet går back. Av 150 platser går 28 platser till sektionsmedlemmar, så det är ett begränsat öppet event.

Theresa: Tänkte bara påminna om diskussionen vi hade om Jubileum och hur vi resonerade då, med skillnaden att Jubileum var mycket mer öppet event.

Ella: Går det att ändra konceptet så att det blir mer öppet om sektionen går in med pengar?

Theresa: Ja man kan utöka platser, men inte ge färre platser till företag eller nämndmedlemmar. Man kan öka med ca 15 platser, men studenterna får också ett väldigt subventionerat pris, kuvertpris ligger på 1050 kr och studentpris 350 kr. Ja vi kan öka platserna och då blir eventet mer sektionsöppet men det förändrar inte lönsamhetsaspekten.



Erik: Ni nämnde en jubileumsdiskussion, för oss som inte deltog i den, hur gick den?

Theresa: Jubileum förlorade också huvudsponsor så det var basically samma situation. Vi bestämde att vi skulle täcka upp kostnaden men att vi inte la ut det som en buffert i budgeten, utan endast gå in och betala fakturorna. Dvs inte ge ett bidrag, utan låta eventet gå back.

Erik: Tänkte mer på vad skillnaden är på det och en äskning?

Pontus: Skillnaden är att om de äskar och får ett tillskott, så är det ett mer aktivt val från Styrelsen. Men det blir ingen egentlig skillnad, det är sektionens pengar som betalar oavsett.

Alma: Som rollen vice projektledare för Dagen I kan jag förklara att vi fram till 30 dagar innan kan öka platser. Det blir färre studentplatser i år för att fler företag är involverade, även om de inte är huvudsponsorer, så det är fler företagsrepresentanter som ska ha plats.

Pontus: Den frågan jag ville lyfta för diskussion är om man ser hela projektet, dvs. banketten och mässan, som ett event och det på det hela går med ett visst resultat, eller om man ser det som två separata event och att de då måste ha ett visst resultat "individuellt".

Sebastian uttryckte att man bör anse bankett och mässa som ett gemensamt event, både Ella och Lotta instämde.

Ella: Vi lät ju jubileum gå back enligt budget så ser ingen anledning att inte göra Dagen I göra det också. Om dessutom hela evenemanget går plus så känns det inte som några konstigheter.

Sebastian: Samma problem lär uppkomma kommande år, och då skulle man kunna prata om att förändra prissättning och möjlighet att inte vara huvudsponsor bara för mässan, som man kan i dagsläget. Det känns som ett sätt man skulle kunna förhindra denna situation igen.

Erik: Tidigare år har det diskuterats att nämnder som går väldigt mycket plus inte ska få massa fördelar för det, och det har funnits en rädsla att det ska bli en sån kultur i näringslivsklustret. Det kan eventuellt upplevas orättvist av medlemmar om man pytsar in massa pengar i banketten. Så det kanske dyker upp som kritik mot ett eventuellt beslut.



6



Sebastian: Med det i åtanke tänker jag att man som nämndmedlem fortfarande betalar samma pris bara att man får företräde, så känns som att man kan backa det beslutet ändå.

3.3 Nästa termin

Carl-Åke: Vi har bland annat nya restriktioner och tankar om hur nya restriktioner påverkar rösträtten på SM, detta är något vi kommer behöva ha i åtanke framåt.

Erik: Låter som en bra diskussion att ha.

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om inröstande av Styrelsemedlem ett ärende hos trygghetsrådet

Carl-Åke: Vi har en person i trygghetsrådet som vill bli entledigad.

Theresa: Om en medlem i trygghetsrådet vill entlediga sig så ska ordförande röstas in, men eftersom Carl-Åke redan är insatt så föreslås nu en annan styrelsemedlem att bli insatt i ärendet.

Mötet beslutar att välja in Pontus i ett aktuellt ärende i trygghetsrådet.

5. Övriga ärenden

5.1 Övriga frågor

5.1.1 Klargörande av inkomna motioner

Erik: Ni pratade om motioner och därför extra SM, vad är det för något?

Carl-Åke: Vi har fått varslning om stora motioner, bl.a. om sektionens sparande av Gorm, och vi anser därför med bakgrund av tidigare SM i år att det antagligen lär ta ordentlig tid.

Theresa: Det är bl.a för att motionen ska få sin plats, men också för att vi vill säkerställa att valen får den plats de förtjänar. SM#3 är intensivt och det är inte alltid kandidater känner att de har tid att få sin röst hörd.

Charlotte: Det är också ett sätt att göra SM lite kortare och sänka tröskeln för deltagande.

5.2 Information om nästa möte



Nästa möte någon gång efter jul, eventuellt i februari innan SM#2.5/2.9.

6. Mötets högtidliga avslutande

Carl Åke avslutar mötet 12.54



Ordförande:



Sekreterare:



Justerare:



Justerare: