

INDUSTRIELL EKONOMI
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

SEKTIONSMÖTE #2.5 - PROTOKOLL



1. Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionens ordförande Carl Åke Willberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 17.19. Antal närvarande medlemmar var 61.

1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade att anse mötet behörigt utlyst.

1.3 Val av ordförande för mötet

Carl Åke nominerade Max Völcker till ordförande, samt Theresa Döös till vice ordförande för mötet.

Ingen kandiderade på plats.

Mötet beslutade att välja Max Völcker till mötets ordförande och Theresa Döös till mötets vice ordförande.

1.4 Val av sekreterare för mötet

Max nominerade Charlotte Paulson Ramel till sekreterare för mötet.

Ingen kandiderade på plats.

Mötet beslutade att välja Charlotte Paulson Ramel till mötets sekreterare.

1.5 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.6 Val av två justerare tillika rösträknare

Max nominerade Simon Sandberg och Theodor Hagström till mötets justerare samt rösträknare.

Ingen kandiderade på plats.

Mötet beslutade att välja Simon Sandberg och Theodor Hagström till justerare tillika rösträknare för mötet.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutade att anta mötets föredragningslista.



1.8 Fastställande av procedurregler

Mötet beslutade att fastställa de procedurregler som skickats ut med mötets handlingar.

1.9 Genomgång av föregående protokoll

Charlotte Paulson Ramel föredrog protokollet från SM#2.

1.10 Genomgång av inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

2. Rapporter

2.1 THS informerar

Ossian Ahlkvist från THS styrelsen presenterar

THS har haft en internationell mottagning. Arbetar om restaurang Nymble och verksamheten så att den är bättre anpassad för medlemmarna i alla THS sektioner.

Pub på Nymble planeras till följd av släppta restriktioner, samt THS 120-års jubileum som arrangeras tillsammans med sektionerna och sker 9 april.

De har även haft medlemsmöte där kår-demokrati diskuterades, resultaten från mötet håller på att sammanställas.

Nytt kårpresidium ska väljas, även ansökan till kårstyrelsen öppnar snart.

2.2 Styrelsen informerar

2.2.1 Utredning om Sektionens Sparande

Pontus presenterar

Som resultat från förra mötets diskussion blev styrelsen ålagda att undersöka Sektionens möjlighet till långsiktigt sparande. Styrelsen har tagit råd från externa experter och diskuterat sparande i värdepapper och genom aktiebolag.

Undersökningen kom fram till att Sektionen har full möjlighet att investera i värdepapper samt att bolag är möjligt men inte nödvändigt för att investera i långsiktigt sparande.

Undersökningen kring hur mycket pengar som kan avvaras på detta sätt gav att ändamålskravet, som säger att 80% måste gå till

h

PEV JO CBR
SS TH

Sektionens syfte dikterat i stadgarna, har uppfyllts tidigare 5 år, vilket innebär att de likvida medel som Sektionen i dagsläget innehar kan investeras i fonder även om det inte faller under Sektionens primära ändamål.

Erik Nordahl undrade hur djupgående styrelsens undersökning har varit, något som Pontus besvarade med att det har gjorts flera kalkyler och att någonstans mellan 75-90% har gått till sektionens primära syften, men att en detaljanalys på varje enskild utgift inte har gjorts.

2.2.2 THS-Jubileum

Styrelsen ville uppmärksamma att THS projektleds av Samantha Johansson från I-20.

2.2.3 Äskningar

Pontus informerar om periodens godkända äskningar.

Estiem, 2720kr för antigenester och lokal inför Destination-X
Studienämnden, 0kr för omfördelning av prisbudget
I-Alumni, 500kr för fika till mentorskapsprogrammet
GenI, 2520kr för märken för välgörenhet
Styrelsen, 1400kr för gåvor till projektledare Dagen-I
GenI, 3750kr för företagsevent JML
Internationella Gruppen, 450kr för internationell fika.

2.3 Övriga förtroendevalda informerar

iSpexet: Kommer inom två veckor med info om ett sektionsöppet event.

Mottagningen: Har rekryterat MSG och påbörjat planering och rekrytering. Läs mer i eventet.

Studienämnden: Sen senaste SM har studienämnden dragit igång nominering till årets I-föreläsare och I-assistent. Gå gärna in och nominera någon! Vi har även sålt ägg och pennor till förmån för musikhjälpen.

Dagen-I: Hade mässan för en vecka sen, just nu lite efterarbete med enkäter till företag och förbereder överlämning. Är väldigt nöjda med hur mässan och hela arrangemanget blev.

I-Case: Har värderingscase-event och en del företagskontakt för att kunna anordna företagsevent.

h

FW

AD

CR

SS

TH

iStart: Har hackathon med Handelns, se mer på fb. UF-tävling som kommer snart samt samarbete med Lunds universitet samt universitet i Belgien.

Idrottsnämnden: Startat upp projekt för kommande perioder, just nu i planeringsfas.

GenI: Planerat kommande perioder, bland annat panelsamtal med företag om hur de jobbar med JML frågor. Kommande frukostevent och någon föreläsning även i pipeline.

Internationella Gruppen: Planning to have an international dinner with Kulturnämnden and ESTIEM.

I-Alumni: Jobbar på med löpande projekt.

Seniorskollegiet: Har tagit fram styrdokument och planerat verksamheten för kommande år. Kom gärna och hör mer på SM4 då detta planeras att presenteras.

Ingenjörskapital: Nyligen lanserat hemsida och youtube kanal, letar vidare efter intressanta företag.

Valberedning: Förberett val som ni kommer se imorgon på SM#3, kom gärna och rösta.

Revisorer: Jobbat med styrelsens delbokslut, gjort något stickprov och jobbat med medlemsfrågor.

KF: Inte haft möte sen senaste SM, uppmuntrar alla att närvara då alla sektionsmedlemmar får delta där och lära sig mer om THS. Kom gärna till oss i KF (Alma och Erik) om ni har frågor.

Skyddsombud: Jobbat vidare med sektionsmedlemmar och KTH i olika projekt.

CMI: Drar igång event inför P3 och P4 utan restriktioner. Håll utkik för pub/club!

2.4 Övriga

Inga övriga rapporter.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials SS TH

Handwritten initials CBR

3. Beslutsärenden

3.1 Kamratstipendiet

Theresa tar över talmannskapet och presenterade punkten då Max anses vara eventuellt jävig. Nomineringarna föredrogs.

Carl Åke Willberg, Hannah Gunnarsson, Isabelle Bergentoft, Max Völcker, Erik Sandlöv, Adrian Walaker Edman, Alonya Teterukovsky, Pontus Olausson, Kolumbus Lindh och Annie Holgersson var nominerade.

Mötet beslutade att nominera Erik Sandlöv, Pontus Olausson och Carl Åke Willberg till kamratstipendiet.

3.2 Entledigande

3.2.1 Clubmästare

Mötet beslutade att entlediga Hugo Lindgren.

3.3 Propositioner

3.3.1 Proposition om ISAB

Carl-Åke presenterade propositionen.

Styrelsen **yrkade** på att ge Carl Åke Willberg, Sebastian Malmgren Strömberg och under perioden sittande I-Alumniordförande möjligheten att facilitera Sektionens Senior Advisory Board som facilitator under år 2022-2023 till den grad det behövs.

Mötet beslutade att bifalla propositionen.

3.3.2 Proposition Policy för Förändring av Förtroendevaldas Poster

Charlotte föredrog propositionen.

Styrelsen **yrkade** på att anta Policy för Förändring av Förtroendevaldas Poster som ett för Sektionen officiellt policydokument.

Erik Nordahl undrade hur policydokumentet skulle ställas mot tolkning av reglementen och stadgar. Charlotte svarade att policyn inte ämnar att förändra tolkningar i stadgar och reglemente utan endast syftar till att tydliggöra när beslut ska verkställas.

TH

AW

CBR

WW

SS

TH

Mötet beslutade att bifalla propositionen.

3.4 Motioner

3.4.1 Motion angående Utvidgning av Sektionens Sparande

Max upplyste mötet om att motionärerna jämkat sig med styrelsens motionssvar.

Motionärerna Gorm Henriksen och Jasper Wijk föredrog motionen.

Motionärerna **yrkade** på

-att I-Sektionen avsätter 225 000 kr till Ingenjörskapital 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 I-Sektionen."

Pontus föredrog styrelsens motionssvar.

Styrelsen **yrkade** på

-att bifalla motionen med följande ändringar:

-att ta bort motionens andra att-sats

-att ålägga styrelsen tillsammans med IK att uppdatera dokumentet "Policy för Sektionens sparande" med en beskrivning av fonden, vilket inkluderar följande punkter:

- I fallet då rollen som ordförande för IK är vakant faller ansvaret för fonden på Sektionens presidium
- Sektionens presidium äger rätten att avgöra när likviditetsbrist råder på sektionen och då begära uttag från fonden

Erik Nordahl ville poängtera att de jämförelser som motionärerna gör mellan I-sektionen och exempelvis Handels inte är att föredra då ideella föreningar och kårer regleras på olika sätt. Även om han inte tror att det skulle påverka dagens beslut så kändes det värt att poängtera.

Kevin Kokalari menar att människor generellt brukar underskatta värdet att spara pengar i "goda tider" och att syftet med motionen är

7

TH

SS

CBR

MW

SS

TH

ju att garantera att sektionen mår bra även i framtiden. Han påminde också om att investering nu på sätt och vis garanterar att vi kan ha kul och anordna minst lika bra event inom sektionen även i framtiden.

Mötet **yrkade** om slutna votering.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens motionssvar.

4. Övriga ärenden

4.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

4.2 Information om nästa möte


SM#3 sker 10/2 2022.

5. Mötets högtidliga avslutande

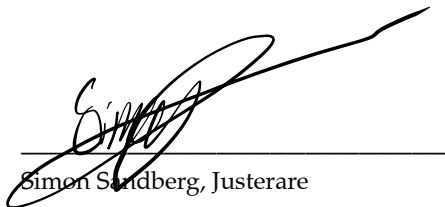
Mötet avslutades 18.38. Antalet närvarande medlemmar var 72.



Max Völcker, Mötesordförande



Charlotte Paulson Ramel, Mötessekreterare



Simon Sandberg, Justerare



Theodor Hagström, Justerare



Theresa Döös, Vice Mötesordförande