



Protokoll styrelsemöte - 2020-02-12

1. Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat 17:05

1.2 Närvarande

Närvarande vid mötet var:

Sebastian Elf
Viktor Olbrant
Simon Broman (Lämnade 18:18)
Tommy Retuerskiöld
Anders Utter
Christian Säldebring
Alexander Kristiansson
Pontus Wiström
Joanna Kubik
Mats-Hjalmar Murman
Pierre le Févre
Jesper Wallberg (ankom 17:08)
Ricardo Mayta Lavalle (ankom 17:12)
Daniel Labriz (ankom 17:43)

1.3 Anmäld frånvaro

Clara Hällgren

1.4 Val av mötets ordförande

Sebastian Elf valdes till mötets ordförande.

1.5 Val av mötets sekreterare

Viktor Olbrant valdes till mötets sekreterare.





1.6 Adjungeringar

Inga inkomna adjungeringar.

1.7 Mötets behöriga och beslutsförmåga

Mötet förklarades behörigt utlyst och beslutsförmåga.

1.8 Föregående protokoll

Föregående protokoll är justerat.

1.9 Val av justerare

Anders Utter och Tommy Reuterskiöld valdes till justerare.

1.10 Anmälan av övriga frågor

Alexander anmäler punkt 4.1.1 Swish.

Jesper Wallberg anmäler punkt 4.1.2 Jubileumsfesten samt punkt 4.1.3 medaljer.

1.11 Föredragningslista godkännande

Föredragningslistan godkändes med tillägg av punkt 4.1.1 Swish.

2. Rapporter och meddelanden

2.1 Styrelsen





Ordförande: Har varit på kårvalsnämndens möte. Vill att vi ska sätta upp affischer för att marknadsföra kandidurmöjligheter. Pontus ska delges mer information om detta. Kommer missa första ordföranderådet hos THS.

Vice ordförande:

Planerar att göra inventering av allt material i kexet för framtida arkivering.

Ledamöter:

Alla ledamöter vill ha tillgång till driven.

Jesper undrar om ordförande har beställt hårddisk, Sebastian svarar nej.

2.2 Organ och nämnder:

2.2.1 Företagsgruppen(FG):

Har haft överlämning. Inga evenemang på gång just nu.

2.2.2 Qlubbmästeriet(QM):

Sen förra mötet har det hänt en hel del. Erbjuder ny maträtt, satt upp posters i skolan. Nytt märke till försäljning. Några nya sorter i utbudet. Föregående QM har gjort volymrapport för 2019 som ska ses över av nuvarande QM. Börjat planera för VPR. Centrala temat är storstäder. Måste beställa märken, kan uppstå problem till följd av coronavirus.

2.2.3 Mottagningsgruppen(Mogen):

Har jobbat för fullt. Ligger i bra fas med sponsorer. Samarbete med Kista, Telge och MIT. Har problem med stöd från THS och skolan. Planering ligger bra till. Finns ingen mottagningsamordnare på THS. Inget datum för fadderutbildning. Ny kontaktperson för mottagningsfrågor på skolan som är svår att få tag på. Rajinder har jobbat med mottagningsgruppen sedan Nortons entledigande. Undrar om det finns mall för sponsoravtal, oklart.

2.2.4 Studienämnden(SN):





Har varit på två möten. GRU-rådet och skolrådsmötet för CBH. Ny skolrådsordförande, Anim från MIT. Pratade om studentinflytande. JML-rådet har inga representanter förutom från kemi, önskas fler. Skolan vill ha funka-faddrar, kontakta Annelie Fredriksson för att ordna det. Togs upp om anonyma tentor, inte hänt mycket trots att diskussioner skett under tre år. Det tekniska stödet finns, men inte tillräckligt med utbildad personal. Är lågt prioriterat utav KTH centralt. Fråga om maximalt antal poäng för studenter togs upp, är egentligen inte tillåtet att läsa utöver det program man är antagen på. Går att söka dispens via grundutbildningsansvarig.

2.2.5 Spelgruppen(SPRUPPEN):

Ingen närvarande. Spruppen kväll söndag.

2.2.6 Kårens Ansvariga Rengöringspatrull(KARP):

Vakant

2.2.7 JML-nämnden:

Inte närvarande.

2.2.8 Valberedning:

Sebastian och Pontus ska föra diskussioner om hur arbetet ska fortskrida.

2.2.9 Idrottsgruppen:

Har kollat på tider för att få igång verksamhet. Hittade en tid i fleminghallen men hallen är ej brukbar pga vattenskada. Är osäker på hur arbetet ska fortskrida. Alternativ är att ha mer specifika riktade evenemang för att få någonting att göra. Förslag är att kolla på badmintonbana och utvärdera kostnader. Har haft överlämning. Finns en låda i förrådet med sponsmaterial från mottagning 2018 som IG dragit in. Förslag att ge det till mogen som priser för tävling och dylikt.

2.2.10 Lokalansvarig:





Har städlat i rudan och satt upp eluttag vid alla bord. Köpt ett pingisbord. Står i baren för tillfället.

2.3 THS, Övriga:

Revisorer:

Ej närvarande

3. Besluts- och diskussionspunkter

3.1 Ändringar av budgetar

Har strukit teambuilding från de flesta nämnder. Spruppens budget justerad. Personrepresentation justerat. Styrelsekläder justerat. Oförutsägbara utgifter justerat.

Mötet beslutar att godkänna budgeten med ovanstående ändringar.

3.2 Propositioner/Motioner

Tillägg av valförfarande mottagningsgruppen.

Motionen bereds och justeras ett flertal gånger. Styrelsen beslutar att yrka för bifallande av motionen och att anta den som sin egen.

3.3 Kamratstipendiet

Vilka sektionen nominerar till kamratstipendiet bestäms av SM. Hur valförfarandet för stipendiet ser ut råder det osäkerhet om. Enligt THS reglemente får fler än två alternativ inte ställas mot varandra i ett val. Sebastian och Pontus ska kontakta THS och reda ut hur detta ska skötas. Nominerade behöver vara THS-medlemmar.

3.4 Fanbärare

Sebastian yrkar om att nominera Norton Lamberg till ordinarie fanbärare, Jesper Wallberg till vice fanbärare samt Isabelle Lind till reservfanbärare.

Styrelsen godkänner Sebastians yrkande.





3.5 QM-frågan

Sebastian ska prata med Karl Janrik om att ta över ansvaret som QM. Inget beslut tas kring hur rådande situation med QM ska presenteras inför SM.

3.6 Punkter till SMP3

vice GudFadder
vice Ordf, FG
QM
Kamratstipendiet
Fanbärare
Prop
vice Valberedningsordförande
Utbytesansvarig
Talmanssekreterare

Ovanstående punkter beslutas att behandlas under SM.

4. Övriga frågor

4.1 Swish

Alexander anser att vi behöver swish för styrelsen. Jesper förklarar kostnaderna som uppstår i och med detta. Råder osäkerhet kring dessa kostnader. Sebastian, Alexander, Jesper och Anders ska kolla upp förutsättningarna.

4.2 Jubileumsfest

Föregående diskussioner om att hålla jubileumsfesten i maj har visat sig vara ohållbara. Nytt arbetsdatum är november.

4.3 Medaljer

Har kollat vidare på alternativ för medaljer. Jesper tar fram underlag kring detta.

5. Nästa möte

Nästa möte planerades till onsdag 26 februari.





6. Mötet avslutas

Mötet avslutades 18:37.

Mötesordförande:

Justerare #1:

Justerare #2:

Ort & Datum

Ort & Datum

Ort & Datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

