



# Protokoll styrelsemöte - 20XX-XX-XX

## 1. Formalia

### 1.1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat 12:05.

### 1.2 Närvarande

Närvarande vid mötet var:

Sebastian Elf

Viktor Olbrant

Tommy Reuterskiöld

Alexander Kristiansson

Ricardo Miguel Mayta Lavallo

Joanna Kubik

Christian Säldebring

Pierre Le Févre (ankom 12:21)

Mats-Hjalmar Murman (ankom 12:21)

### 1.3 Anmäld frånvaro

Clara Hällgren och Jesper Wallberg har anmält frånvaro.

### 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 adjungeringar inkom.

### 1.7 Mötets behöriga och beslutsmässighet

Mötet förklarades behörigt utlyst och beslutsmässigt.





## 1.8 Föregående protokoll

Föregående protokoll är justerat och anslaget.

## 1.9 Val av justerare

Ricardo och Christian valdes till mötets justerare.

## 1.10 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor.

## 1.11 Föredragningslista godkännande

Föredragningslistan godkändes.

# 2. Rapporter och meddelanden

## 2.1 Styrelsen

Ordförande:

Missade KF-möte den här veckan. Hårddisken för CeSå är beställd. Har bokat tid för Påsquivik, mer info under den punkten.

Vice ordförande:

Kommer vara vice ordföranderåd inom kort, vice ordförande är tveksam kring sin möjlighet att delta.

Ledamöter:

Ekonomiråd 3:e mars, kassör ämnar delta.

## 2.2 Organ och nämnder:

Företagsgruppen(FG):

Har kontaktat Systra, ett företag inom samhällsbyggnad. Ska försöka boka in ett lunchmöte.





#### Clubbmästeriet(QM):

QM och vice QM har tillsatts med befogenheter som skiljer sig från hur kutym tidigare sett ut. För fullständiga detaljer, se protokoll SMP3. Fortsätter arbeta med evenemang och utvecklande av menyn.

#### Lokalnämnden:

Har köpt in kaffekoppar till sektionens medlemmar.

#### Mottagningsgruppen(Mogen):

Har fått tillgång till phözlokal, samma som föregående år. Har påbörjat rekryteringsarbetet med faddrar, råder brist på faddrar från elektrotekniksprogrammet. Fortsätter jobba på, veckoplanering färdigställd, sponsorer i princip klart.

#### Studienämnden(SN):

KTH önskar studentinflytande i rekryterings- och befordrandeärenden.

#### Spelgruppen(STRUPPEN):

Inget att rapportera.

#### Kårens ansvariga rengöringspatrull (KARP):

Inget att rapportera.

#### JML-nämnden:

Vill ha inspiration kring hur styrelsen ska ta sig an att den är den homogena gruppen som den är.

#### Valberedning:

Inget att rapportera





Idrottsgruppen(IG):

Inget att rapportera.

## 2.3 THS, Övriga:

Revisorer:

Inget att rapportera.

## 3. Besluts- och diskussionspunkter

### 3.1 SMP3, kamratstipendiet, fanbärare, QM, mm

Ordförande kommer nominera de som av sektionsmötet blev valda till THS kamratstipendium. Valet av fanbärare gick bra. Ändringar av reglemente röstades igenom.

### 3.2 Påsquivik 19-20 april eller påskhelgen

Finns två alternativ till Påsquivik, antingen 11-12 april eller 19-20 april. Finns i nuläget ingen som kan anordna det första alternativet. Andra alternativet krockar med en tentamen för TIMEL1 men det lutar i nuläget mot att det blir då. Ordförande ska kolla efter alternativa datum.

### 3.3 Swish

Det går inte att utföra utbetalningar från ett SEB företagskonto via Swish. Kostnaden för att ta emot betalningar är på 5 kr, varpå skåpavgiften föreslås höjas med det beloppet.

Ordförande yrkar för att koppla styrelsens konto till Swish.

Mötet beslutar

**att** bifalla Sebastians yrkande.





## 4. Övriga frågor

### 4.1 Samarbeten med SöderS, RKHSK mm. Sittning med styrelse MIT/RKHSK

Diskussioner förs med RKHSK om att dela på alkoholtillståndet.

Förra året bjöd MIT oss och RKHSK på en sittning. Det bör vara vår tur att anordna detta i år. Ordförande ska kolla om RKHSK är intresserade av att samanordna detta.

### 4.2 Teambuilding styrelse

Förslag önskas på teambuildingaktiviteter.

### 4.3 Skåp

Skåpen är slut.

### 4.4 Feedback/Vad behövs mer av ordförande?

Mötet beslutar

**att** bordlägga punkten.

## 5. Nästa möte

Nästa möte planerades till måndagen den 16 mars.

## 6. Mötet avslutas

Mötet avslutades 12:41.

