

Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll STYM06 20240916

Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll.pdf

Storlek: 337856 byte

Hashvärde SHA256:

56ac97d6f692c1cbf269b45bcc18da6b28cfcb4cc8d6860ac1ed7e9e7f7db111

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 3:

DAVID MAGNUS SÖDERSTRÖM

Signed with BankID 2024-09-19 18:15 Ref: 485b90d0-ff14-40ab-a602-acc67404d206

OLIVER REHN

Signed with BankID 2024-09-18 16:44 Ref: ba22f19d-b22a-47a2-bcfc-804fd237bdd3

Henry Lars Gustav Siggelin

Signed with BankID 2024-09-18 15:55 Ref: 85bd451f-7ed0-41ee-bd6a-4cdd0d8198e9





Protokoll

Mötets art: STYM06
Datum: Måndag 16 september 2024
Tid: 17:18
Plats: E36
Närvarande:
David Söderström, Ordförande
Carl Nesterud, Vice Ordförande
Ludvig Herneklint, Kassör
Henry Siggelin, Koordinator
Niklas Westberg, StudSA
Melinda Glöd, AktA
Oscar Thulstrup Fernsund, FestA
Oliver Rehn, HusA
Axel Stens, NärA
Ylva Öman, Revisor
Oscar Berg, Sammanställande för Valberedningen
Johan Widmark, Civilingenjör
Erik Öbrink, Kassör19/20, Jubileumsgeneral 19/20



1. Mötets öppnande

- 1.1. Mötet öppnades 17:18 av Ordförande David Söderström.

2. Formalia

Koordinator Henry Siggelin är på kontrollskrivning, Melinda Glöd antecknar första delen av mötet.

- 2.1. Val av mötesordförande
David Söderström kandiderar.

Styrelsen beslutade

att välja David Söderström till mötesordförande.

- 2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Oliver Rehn kandiderar.

Styrelsen beslutade

att välja Oliver Rehn till justerare, tillika rösträknare

- 2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

- 2.4. Fastställande av föredragningslista
David Söderström yrkar på
att lägga till 3.2. Ekonomisk berättelse

Styrelsen beslutade

att bifalla yrkandet

Carl Nesterud yrkar på

att lägga till 3.14. MLG

Styrelsen beslutade

att bifalla yrkandet

Styrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med ovan ändringsyrkanden.

3. Punkter

- 3.1. Förra mötets protokoll
Ettans rekrytering till Studienämnden blev klar.
Valberedningen diskuterades, diskussionen fortsätter detta möte.
Rekrytering av SNO och PAS diskuterades i vanlig ordning.
Henry Siggelin har uppdaterat stadgarna, styrelsen fann bifall.
En eventuell projektgrupp från förra verksamhetsåret (FFv2) diskuteras.
- 3.2. Ekonomisk berättelse
Erik Öbrink har inte gjort någon berättelse, kanske kan finnas på en gammal dator.
Erik rapporterar att det börjar närma sig avslut.
Revisorer informerar att han inte blir ansvarsbefriad om sektionen inte får bokslut.
David Söderström och Ylva Öman hjälper med att göra klart det som saknas för att få bokslut.
- 3.3. Valberedningens punkt
Valberedningen vill minska intervjuer och göra det lättare att gå med i valberedningen.
Mötet diskuterar om hur många intervjuer som behövs.
Kan sammankallande och resterande valberedning sitta på olika perioder?



Styrelsen för en längre diskussion om hur valberedningens rekrytering ska skötas.

Koordinator Henry Siggelin kommer äntligen till mötet, Oscar Thulstrup Fernsund går till Studienämndsmöte.

Styrelsen diskuterar olika rekryteringsformer.

Behöver alla vara förtroendevalda eller räcker det med sammankallande?

Viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att valberedningen är förtroendevald.

Skulle det hjälpa att kunna nominera till förhand? (I dagsläget måste de nomineras på plats).

Valberedningen ska idag intervjua kandidaterna till högsta möjliga mån, kan det gå med ett formulär?

Valberedningen har redan idag stor frihet i hur dess ansvar kan tolkas.

Carl Nesterud yrkar på att avskaffa demokrati

3.4. Ordningsfrågor Civilingenjör

Johan Widmark har lite frågor och ändringsförslag till posten.

- Posten specificerar inte om man ska ta civilingenjörsexamen eller om kandidatexamen räcker.
- Vad innebär att "Ta sin examen"?
Styrelsens tolkning är att datum då ansökan till ett godkänt examensbevis skickats in är vad som gäller.
- Det har varit 6 år sedan potten delades ut, hur stor är den?

Styrelsen diskuterar om när potten ska fyllas på, om posten kan vara ej bemannad och ändå ha en pott.

Styrelsen tycker det är roligare om potten räknas på 6 år, istället för de 3 år som posten varit bemannad.

3.5. Projekt FF v2

Projektgruppen diskuterades förra mötet, men detaljer behöver fortfarande diskuteras.

Denna punkt är inte tidsberoende och detta möte är redan mycket långt.

Vilken typ av rekrytering som ska ske måste beslutas.

David Söderström yrkar på

att att bordlägga punkten till 7:e oktober

Styrelsen beslutade

att bifalla yrkandet.

3.6. GDPR Moment

Kontaktuppgifter till moment har i flera år sparats, detta bryter mot sektionens GDPR-policy.

Carl Nesterud är drive admin och GDPR ansvarig och går in och raderar uppgifterna.

Bra att ha tillgång till postspecifik information från tidigare år, mindre bra att alla kan se det.

Flera drives behöver ses över och rensas på personlig info.

Påminna om att ta bort personlig info tas upp på MLG1.

Mötet ajournerades för matpaus 19:00.

Styrelsen och medlemmar från Polbemsrådet diskuterar en möjlig polbemsittning

Mötet återupptogs 19:25.

3.7. Preliminär ändringsbudget 24/25

Ludvig Herneklint går igenom detaljförändringar av budgeten.

Oscar Thulstrup Fernsund kommer tillbaka.

Spexet får mindre sponsorpengar, ställer in ett genrep.



Moment har ändrats för att ge en större buffert.
Flera sänkningar i Maskincentralt.
Alten försvinner, sparar pengar som gått till parkering, försäkring etc.
M-bussen behöver ett kamremsbyte.
Kassör Ludvig Herneklint vill inte sänka budgeterade medel för sektionens nämnder.
Moments budget går igenom.
Axel Stens kommer tillbaka från ett studienämndsmöte.
Styrelsen går igenom budgeten och diskuterar detaljer.
Ludvig Herneklint undersöker närmare till nästa möte.

3.8. SM:s röstningsförfarande

Många känner att SM inte är demokratiskt, har inte tid eller ork att komma på mötena.
Sätt att få fler att komma diskuteras.
Röstning måste ske på plats.
Möjliga lösningar diskuteras.
Hur kan man göra SM mer attraktivt?
Styrelsen återkommer vid senare tillfälle.

3.9. Planering SM1

Styrelsen fördelar arbetsuppgifter internt.
David Söderström går igenom punkterna som kommer tas upp på SM1.
Oscar vill känna sig smart

3.10. Diskutera: "Tillfälligt nyttjandeavtal Smörjkammaren"

Styrelsen diskuterar om hur uthyrning av Smörjkammaren ska gå till.
David Söderström föreslår att dela bokningstyp i olika kategorier med olika regler.

A: Interna öppna event för hela sektionen.

B: Interna privata event (Skiften, kickoff mm.).

C: Externa event som inte direkt är kopplat till sektionens verksamhet.

Kostnader diskuteras.

För bokning där hälften eller mer inte är medlemmar i sektionen krävs utökat tillstånd.

3.11. PG Bokföringsguide

Ylva och David vill skapa en projektgrupp för att skapa en bokföringsguide.

Guiden ska täcka allt som kan tänkas behövas för att bokföra på sektionen.

Skulle också innebära att gå igenom tidigare års bokföring.

De vill skapa en projektgrupp för att kunna driva en rekrytering och ha tillgång till uppmuntran.

Sektionen har de senaste åren haft en god överlämning för kassören men många andra sektioner har stora problem, kan komma att påverka Maskinsektionen också.

"Jag är liksom, jätterolig" - Ylva Öman

Ingen budget ges till projektet (än).

Styrelsen beslutade

att — Omröstningen avbryts abrupt av vattenläckage i E36

Styrelsen beslutade

att starta projektgrupp "Projekt för riktlinjer för bokföring på sektionsnivå" utan budgeterade medel.

3.12. Proposition om uthyrning av Smörjkammaren



I praxis finns en hänvisning under SKO till policy för uthyrning av Smörjkammaren. SM förra verksamhetsåret beslutade att ta bort policyn. Styrelsen anser att det är en redaktionell ändring att ta bort policyn under SKO. Henry Siggelin tar bort policyn under SKO.

- 3.13. Proposition om ändring av revisorernas punkt i stadgarna
Henry Siggelin presenterar förslaget.
David har också skrivit en prop om samma sak.
Styrelsen tar **att** sats från Henry och **bakgrund** från David.
Kompromiss <3
Styrelsen går igenom propositionen

Styrelsen beslutade

att bifalla propositionen med redaktionella ändringar.

- 3.14. MLG
Carl Nesterud går igenom planen för MLG1.

4. Övriga frågor

- 4.1. Digital marknadsföring från THS
Armada har bett om att få marknadsföring publicerat på sektionens kanaler.
Styrelsen hänvisar till Kommunikationspolicy.
Chefredaktören får besluta om hur mycket och vilken marknadsföring som ska ske.

5. Mötets avslutande

- 5.1. Mötet avslutades 22:29.



Bilagor:

1. Proposition om borttagning av utdrag ur THS styrdokument från Maskins stadgar



Proposition till SM1 2024-10-01

Proposition om borttagning av utdrag ur THS styrdokument från Maskins stadgar

Bakgrund

Styrelsen har enligt stadgarna § 5.1.1 ansvar att uppdatera förteckningen av revisorernas uppdrag med utdrag från THS stadgar och reglemente. Detta gjordes STYM 5 den 9 september och dessförinnan den 5 februari 2009. Eftersom att texten endast är citeringar ur THS stadgar och reglemente samt att de finns tillgängliga på THS hemsida för alla att läsa anser styrelsen att det räcker med en hänvisning till dem. Detta skulle även minska risken att THS uppdaterar sina styrdokument utan att Maskinsektionen följer. Ytterligare förväntas revisorerna enligt § 5.1.2 granska sektionens verksamhet i enlighet med sektionens stadgar men styrelsen ser det också lämpligt att göra det i enlighet med praxis, ekonomisk policy och övriga styrdokument.

Proposition

Styrelsen yrkar därför på:

att i stadgarna ändra § 5.1.1 från

- 5.1.1 Sektionen ska välja sakrevisorer i enlighet med THS förordningar. Här följer en kopia på de paragrafer i THS stadga och reglemente som berör Maskinsektionens revision. Denna förteckning kan och ska uppdateras av STY vid förändringar utan att beslut tas av SM: **Uppdaterat 240909.**



THS Stadgar 221103

4.4 Ansvarsfrihet

Frågan om ansvarsfrihet för kärstyrelsen och redaktörerna prövas av kärfullmäktige. Frågan om ansvarsfrihet på sektionsnivå prövas och beslutas av respektive sektionsmöte.

THS Reglemente 080611

9.1.2 Rättigheter

Därtill har THS Sektioner följande rättigheter,

- ...
- Erhållande av arvode för förtroendevalda revisor i enlighet med paragraf 12.2.
- ...

9.1.7 Revision

Sektioner med egen förvaltning ska välja två revisorer. Samtliga sektionens medlemmar ska ha rösträtt i val av revisorer. Dessa ska på grundval av företagen revision till sektionsmötet uttala sig om ansvarsfrihet för sektionens styrelse under det verksamhetsår revisionen avser.

9.2.2 Kallelse

... Extra sektionsmöte ska hållas inom fyra veckor om minst 30 medlemmar tillhörande sektionen, sektionsrevisor, kärstyrelsen eller verksamhetsrevisor så begär. ...

12.2 Arvode

... De sektionstillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på 2,5 % av Prisbasbeloppet per person och år.

14.1 Sakrevisor

Kärfullmäktige ska varje år välja två sakrevisor. Sakrevisorerna har rätt att sammankalla sektionernas revisorer samt att granska sektionernas verksamhet. Sakrevisorerna ska kontinuerligt granska verksamheten. Efter avslutat verksamhetsår ska sakrevisorerna till kärfullmäktige avgiva en revisionsberättelse över det gångna årets revision.

14.2 Utbildning för revisorer

THS ska tillhandahålla en utbildning för sakrevisorerna och sektionens revisorer.

till

Sektionen ska välja sakrevisor i enlighet med THS förordningar. Sakrevisorerna bär ansvaret för att vara väl insatta i de senaste THS-förordningarna som påverkar deras arbete.

att i stadgarna ändra § 5.1.2 från

5.1.2 Sakrevisorerna ska löpande granska all sektionens verksamhet och den ekonomiska förvaltningen och redovisningen i förhållande till lagar, stadgarna, THS förordningar och SM:s beslut.

till



5.1.2 Sakrevisorerna ska löpande granska all sektionens verksamhet och de ekonomiska förvaltningen och redovisningen i förhållande till Maskinsektionens styrdokument, THS-styrdokument och svensk lag.

Stockholm, 2024-10-01

Styrelsen genom

Henry Siggelin
Koordinator