



Protokoll

Mötets art: STYM2
Datum: Onsdag 26 Juli 2023
Tid: 17:17
Plats: Zoom

Närvarande:

Ylva Öman, Ordförande
Jesper Frisk, Vice Ordförande
David Söderström, Kassör
Eric Forsell, Koordinator
Elin Lerin, StudSA
Henry Siggelin, Styrelseledamot
Jacob Bårdén, Styrelseledamot
Jacob Holst, Styrelseledamot
Tilda Byrstedt, Styrelseledamot
Oskar Dubeck, Polhemsrådet
Lovisa Källström, Förstekastare
Oscar Brindevi, Förstekastare
Hugo Erixon, NNO

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:17

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade

att välja Ylva Öman till mötesordförande.

2.2. Val av justerare, tillika rösträknare

Styrelsen beslutade

att välja Henry Siggelin till justerare, tillika rösträknare.

2.3. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

2.4. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes till densamma som enligt kallelsen, med tillägg 3.2 ALTEN-avtal, 3.3 Busshusse, samt 3.11 nästa styrelsemöte

3. Punkter

3.1. Äskning KMDK

Styrelsen lägger fram förslaget att äskningen istället omfattas av nästa verksamhetsårs budget, såsom diskuterades föregående möte. Medan mötet väntar på att Oskar Dubeck skall anlända, tas lite andra frågor till styrelsen upp. Ansvarig kontaktperson i styrelsen hanterar det.

Styrelsen beslutade

att äskningen istället tas ifrån KMDK:s budget nästa år.

Baiiiii <3

3.2. ALTEN-avtal

Hugo Erixon för talan:

Föregående styrelse, NNO och Busshusse skrev ett avtal förra året med ALTEN där det finns diverse



punkter som diskuteras.

NNO kontakter ALTEN och utvecklar samarbetets framtid.

Baiiiiiii <3

Det är två- nej TRE Jacob i Zoom nu

3.3. Busshusse

Det verkar som att den eftertraktade stolsraden som tidigare diskuterats inte egentligen existerar, och det verkar som att de tidigare 500kr som beslutades om inte kommer att komma tillbaka.

Kruxet är att bokföringsmässigt är det svårt att bedragare inte riktigt ger ut kvitton.

I framtiden kan det vara bra att understryka vikten av att vara försiktig när man gör utlägg för sektionen.

Ordförande och kassören rådfrågar revisorerna, och återkoppling sker vid ett framtida styrelsemöte.

3.4. Projektgrupp incidenthantering

Elin Lerin redovisar bakgrund:

Vi har en JML-policy som lägger ramverket för hur sektionens medlemmar skall uppföra sig, men det finns ingen rutin som reglerar hur anmälan hanteras, vilka konsekvenser som finns och hur processen i överlag ser ut. Eftersom olika delar av sektionen hanterar anmälningar på olika sätt är det rimligt att bjuda in de relevanta parterna till denna grupp, för att ta fram en gemensam rutin.

Styrelsen beslutade

att ålägga Elin Lerin att bilda projektgruppen.

3.5 Datum SM och MLG

Tilda Byrstedt redovisar en *enkäteluring*

Det finns en del kvalitativt underlag för SM:s format i enkäten.

Styrelsen tar upp sina kalendrar

Elin's fot har somnat

Följande preliminära datum spikades: (*sejv the dejt*)

MLG #1:	3 oktober
SM #1:	10 oktober
MLG #2:	5 december
SM #2:	12 december
MLG #3:	13 februari
SM #3:	20 februari
MLG #4:	19 mars
SM #4:	26 mars
MLG #5:	2 maj
SM #5:	7 maj

3.6. Programmappling

Styrelsen diskuterar ett förslag från THS om att mappa ett nyttillkommet masterprogram inom mekatronik (TMEKM) till M-sektionen.

Styrelsen säger "go ahead" till THS, *om den är maskinig.*

3.7. Sektionskalender

Det hade varit bra att ha en gemensam kalender som MLG kan moderera, så att de lättare kan samverka och så att sektionsmedlemmarna har ett lätt sätt att få en översikt över de tillgängliga evenemangen.

Frågan lyfts om denna funktionalitet finns inom Hitract, men det kanske vore fördelaktigt med en intern kalender för MLG så att de kan synka sina personliga kalendrar?

Koordinatorn kontakter Hitract och undersöker möjligheterna.

3.8. Smörjjsbokningar

Styrelsen diskuterar att ta fram en bokningspolicy, för att skapa rättvisa förutsättningar för alla delar av sektionens verksamhet att utnyttja KTH:s allra finaste utrymme: *smörjjs*.

Några grundläggande riktlinjer för bokning punktas upp. Styrelsen arbetar fram en policy i samråd med SKO.

3.9. KF-ledamot



Styrelsen diskuterar hur det vakanta KF-mandatet bör fyllas. Ett förslag om att ha en styrelseledamot som KF-ledamot, för att underlätta förankringsarbetet gentemot kåren hos sektionen.

Styrelsen beslutade

att öppna för fyllnadsrekrytering, KF-ledamoten väljs på ett framtida styrelsemöte.

3.10. Verksamhetsplan

Styrelsen diskuterar hur sektionens verksamhet bör se ut det kommande verksamhetsåret.

Vore det inte nice att ha mål i verksamhetsplanen som redan är uppfyllda?

Utbildningsinflytande är ett jättebra sätt att rekrytera till sekte- ehh sektionen

Vi älskar rutiner.

3.11. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade

att Yhviž ska Doodla

3.12. Övriga frågor

3.12.1. DJ-möten

Styrelsen spikar ett framtida jobbmöte där verksamhetsplan tas fram, och diverse policyer grubblas över, och SM-video knåpas ihop.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 20:41.

4.2. Följetong dos

Zoom-rummets slitna virtuella trögolv krävde en välbehövlig rengöring efter det avslutade styrelsemötet. Billys-ångor hängde tungt i luften, blandad med doften av beslutsambet och några rundor av verbalt bankande. Koordinatorn släppte en efterlängtat suck när mötet avslutades. I det välbesökta Zoom-rummet hade de samlat sig för att diskutera framtiden för sina socialt hållbara operationer. Nu, med rykten om en ny verksamhetsplan på väg till sektionen, var det viktigare än någonsin att enas om en plan. När de tryckte på "leave meeting", kände de på sig att deras öde var förseglat och att detta var början på en kamp som skulle bli roligare än något annat någonsin.