

Signed Document

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



Protokoll STYM5 23/24

Signed text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Protokoll STYM5.pdf

Size: 1136172 byte

Hash value SHA256:

bd439692a6f4c55b2fd00408f0f08357ecb5f6e3f212e1c194a97edc79174995

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:

Henry Lars Gustav Siggelin

Signed with BankID 2023-09-23 20:46 Ref: d4a16d25-bdba-4d27-a94b-8e75cfbb4af9

YLVA ÖMAN

Signed with BankID 2023-09-23 20:43 Ref: a0c166a5-3aed-4ed2-b1e7-d143e265ee05

Eric Forsell

Signed with BankID 2023-09-23 20:02 Ref: 8510fc58-bbf4-4c93-86d9-497e70452099



Protokoll

Mötets art: STYM05
Datum: Måndag 18 September 2023
Tid: 17:40
Plats:
Närvarande:
Ylva Öman, Mötesordförande
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



1. Mötets öppnande

- 1.1. Mötet öppnades 17:40 av styrelseordförande Ylva Öman

2. Formalia

- 2.1. Val av mötesordförande
Ylva Öman kandiderar.
Styrelsen beslutade
att välja Ylva Öman till mötesordförande.
- 2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Henry Siggelin kandiderar.
David Söderstörn nominerar Ylva Öman. Ylva Öman *får inte :(*.
Jacob Bårdén nominerar David Söderstörn. David Söderstörn godtar ej.
Styrelsen beslutade
att välja Henry Siggelin till justerare, tillika rösträknare.
#valkaos
- 2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
- 2.4. Fastställande av föredragningslista
Elin Lerin yrkar på
att ändra punkt 3 Hitract-medlemskap till Hitract.
Styrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan med ovan ändringsyrkande.

3. Punkter

- 3.1. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll läses upp.
Tildis ska servera vin under sm, men nog inget problem :)
- 3.2. SkN: sopor och skåp
Ylva Öman yrkar på
att bordlägga punkten till när SkO kan delta.
Styrelsen beslutade
att bordlägga punkten.
- 3.3. Hitract
När Jesper väl får kontakt med hitract, sätter han upp det som det ska va så vi kan börja sälja grejer via MLG osv. Förhoppningsvis kan vi godkänna via THS, men annars får vi godkänna alla manuellt.

Ska vi ha MLG medlemskap? Ja najs! Och nämndspecifika medlemskap. Skapa medlemskap på MLG1?

Förutom mottagning/ettan har ingen koll på hitract, det står på att göra listan. Det ska spridas lite överallt #party

Datasäkerhet: Såg inte jättetrevligt ut att man bara kommer åt personuppgifter som namn och mejl. Det ligger på hitract, vi skriver ett meddelande.

THS borde göra en egen app!



Bra att va kritiska, men vi har gjort en uppgradering från orbi iaf

3.4. Nämndrekrytering

Rekryteringen är stängd! Styrelsen diskuterar rättvis rekrytering för alla nämndordföranden.
Mötet ajournerades 18:32.

styrelsen tar fett spexiga gruppbilder

Mötet återuppöppnades 19:16.

3.5. Polhemsbastu

Styrelsen bokar in polhemsbastu.

En diskussion kring vilken period på året som är lämpligast uppstår.

Styrelsen fastställer en tid.

3.6. SMART

3.6.1. Deltagare HT23

Styrelsen fastställer antal platser, fördelade per nämnd så att SMART:s aktuella diskussionspunkter har sakkunniga representanter:

- SkO
- Klubbmästare
- 1 SNO/PAS
- Festledare
- 1 KNO
- NNO

Jesper Frisk kontaktar de berörda nämnderna och hör vilka som kommer representera.

3.6.2. I praxis

Styrelsen bordlägger denna punkt tills efter SMART.

3.7. Budget

David Söderstörms presenterar budgeten.

Tilda Byrstedt yrkar på

att *alla håller käften och låter David prata*

Convini hade en bugg, sektionen får pengar.

David's kompisgäng var med i Korpen i ettan, det blev mindre sänt med tiden.

Vi har budgeterat 40kr för Billy's och Thaikuber

Jerka passar på att hjälpa någon stackars teknolog i Tåm:s facebook-grupp

$$\frac{4,2465 \text{ ljusår}}{0,849 c} \approx 5,001767 \text{ år} \approx \Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{4,2465 \text{ ljusår}}{0,849 c} \cdot \sqrt{1 - \frac{(0,849 c)^2}{c^2}} \approx \boxed{0,528 \text{ år}}$$

En längre diskussion kring ADA tas upp.



Styrelsen beslutade

att bordlägga punkten tills vissa frågor har retts ut.

3.8. Propositioner.

3.8.1. Verksamhetsplan 23/24

Styrelsen beslutade

att lägga fram propositionen enligt bilaga.

3.8.2. Sektionens smeknamn

Ylva Öman yrkar på

att lägga till "maskin" som alternativ förkortning.

Styrelsen beslutade

att lägga fram propositionen enligt bilaga.

3.8.3. Sängledare i praxis

Eric Forsell har inte uppdaterat sedan Henry skrev klart propen.

Styrelsen beslutade

att lägga fram propositionen enligt (*Henry:s*) bilaga.

3.8.4. Vice som GDPR-ansvarig i praxis

Styrelsen beslutade

att lägga fram propositionen enligt bilaga.

3.8.5. Banken

Styrelsen beslutade

att lägga fram propositionen enligt bilaga.

3.9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 22:17.

5. Koordinators mattips

*Vad tror ni om att **friter**a selleri?*



Bilagor:

1. Proposition Verksamhetsplan 23/24
 - 1.1. Verksamhetsplan 23/24
2. Proposition Sektionens smeknamn
3. Proposition Ändring av Sångledaren i praxis
4. Proposition om att göra vice ordförande till GDPR-ansvarig
5. Proposition om att tillfredställa banken



Proposition till SM1 2023-10-10

Proposition Verksamhetsplan 23/24

Bakgrund

Verksamhetsplanen är det dokument som hela organisation ska arbeta efter. Den är uppbyggd av långsiktiga visioner och mer kortsiktiga mål. Styrelsen använder dessa mål för att utvärdera under året huruvida verksamheten går i rätt riktning. Verksamhetsplanen 23/24 innehåller inga banbrytande nytillskott vad gäller visioner men lägger stor vikt vid att skapa rutiner och göra det enklare för sektionsaktiva att bedriva den dagliga driften

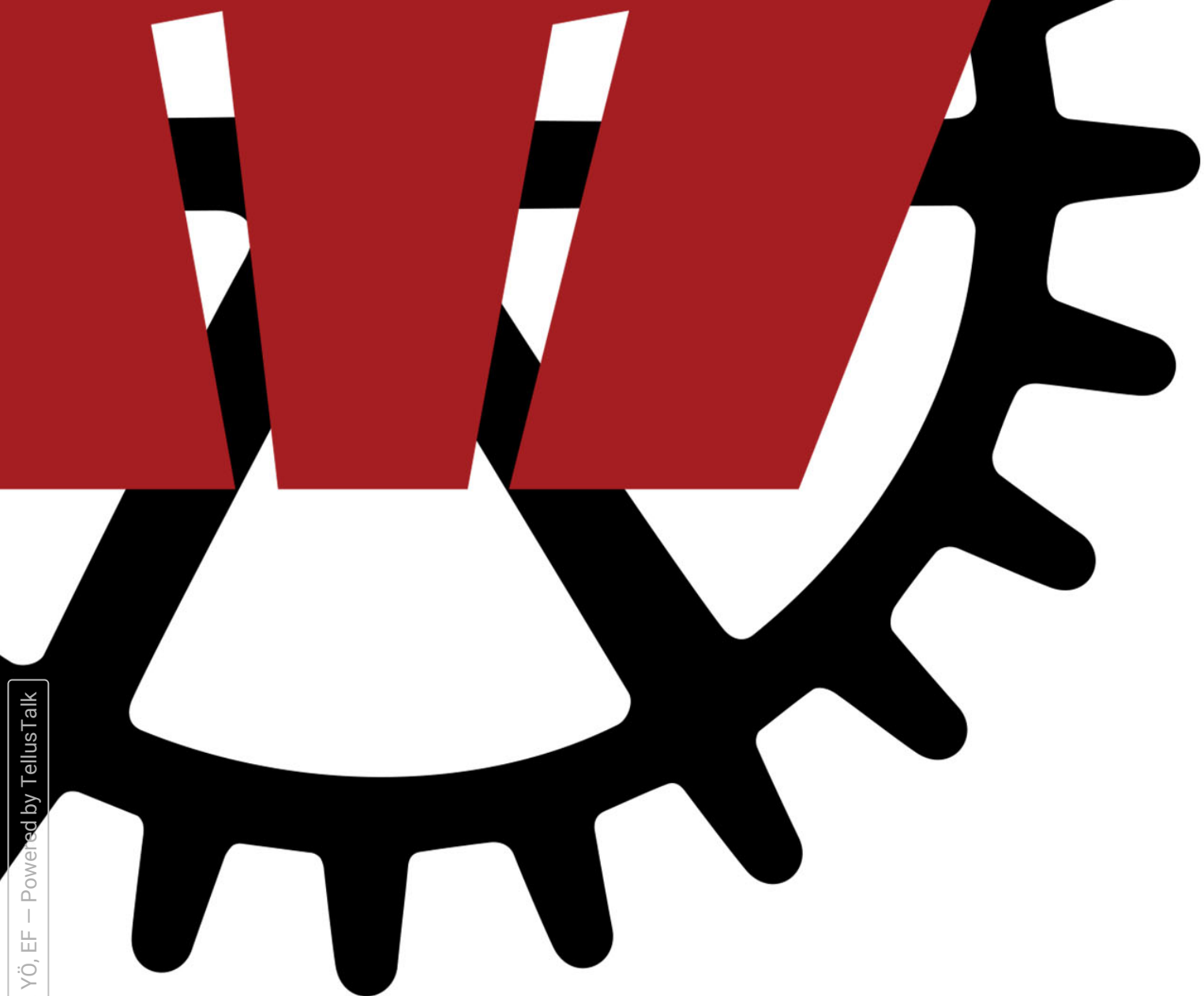
Proposition

Styrelsen yrkar därför på:

- att sektionsmötet antar verksamhetsplanen enligt bilaga.

Styrelsen genom

Ylva Öman
Ordförande



VERKSAMHETSPLAN



1. Introduktion

Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning. Verksamhetsplanen för 2023/2024 har ett fortsatt fokus på utveckling av sektionens struktur, engagemang för alla medlemmar, ett starkt studentinflytande och arbete med jämlikhet, mångfald och lika villkor. Den fokuserar även på att förankra Maskinsektionen som en del av THS, men också för att ytterligare utveckla det goda samarbete sektionen har med KTH. Verksamhetsplanen lägger i synnerhet fokus på transparent kommunikation, inkludering och hållbarhet.

2. Verksamhetsplanens syfte

Syftet med verksamhetsplanen är att möjliggöra långsiktighet och kontinuitet i organisationen. Den är en riktninggivare och ett verktyg som tillsammans med andra styrdokument bygger verksamheten och skapar långsiktigt arbete.

Verksamhetsplanen ger Maskinsektionen direktiv om hur organisationen ska utvecklas. Visionerna behandlar strategisk förändring av den löpande verksamheten. De behandlar inte den löpande verksamheten eller normal utveckling av densamma (t.ex. "Maskinsektionen ska öka antalet studenter") och ger heller inte direktiv om hur de angivna målen ska uppnås och samverka med befintlig verksamhet. Verksamhetsplanen presenteras för alla förtroendevalda och har en kontinuerlig uppföljning under året av styrelsen. Det är de förtroendevaldas skyldighet att konkretisera och verkställa verksamhetsplanen i sin helhet.

3. Verksamhetsplanens utformning

Verksamhetsplanen har utformats med förhoppningen att skapa en struktur som leder till bättre kontinuitet och som främjar långsiktighet.

Dokumentet är uppdelat i ett antal huvudkapitel: fundament, utbildning, framtid samt studiesocial vardag och fritid. Det förstnämnda, fundament, omfattar de organisatoriska faktorer och förutsättningar som måste fungera för att THS Centrala verksamhet ska kunna bedrivas smärtfritt och utvecklas. Kapitlet fundament anpassas därför för att bättre passa Maskinsektionens verksamhet.

Verksamhetsplanen är uppdelad i visioner och mål enligt exempel nedan, där visioner är mer långsiktiga och mål något som bör gå att konkretisera och utföra under ett verksamhetsår.

4. Fundament

4.1. Maskinsektionen bedriver en verksamhet som är baserad på THS värdegrunder

4.1.1. Utvärdera verksamheten och dess dokument baserat på THS värdegrund.

4.1.2. Tillgängliggöra information om THS värdegrund för sektionens medlemmar.



4.2. Maskinsektionens teknologer känner till och förstår THS verksamhet

- 4.2.1. Tillgängliggöra information om Maskinsektionens koppling till THS Centralt för sektionens medlemmar.
- 4.2.2. Sektionen ska aktivt arbeta för att tydliggöra värdet och vinsten av att vara THS-medlem.
- 4.2.3. Sektionen ska arbeta för att förbättra förtroendet och anseendet för THS verksamhet.
- 4.2.4. Bjud in kårens representanter till sektionens verksamhet.

4.3. Maskinsektionens teknologer känner till och är delaktiga i sektionens verksamhet

- 4.3.1. Arbeta kontinuerligt med kommunikationskanaler (exempelvis M-sidan och Hitract) samt etablera dessa hos medlemmarna.
- 4.3.2. Kontinuerlig rapportering om sektionens verksamheter i form av till exempel inlägg på M-sidan, sektionens TV-skärmar och via sociala medier.
- 4.3.3. Utvärdera nya och befintliga kommunikationskanaler.
- 4.3.4. Utvärdera sektionens policys och slå samman om möjligt.
- 4.3.5. Öka förståelsen för sektionens syfte och process samt öka värdet av deltagandet. Detta görs i huvudsak genom att effektivisera och sprida information om mötet samt genom att göra det mer intressant.
- 4.3.6. Styrelsen har ett transparent informationsflöde genom officiella kommunikationskanaler.
- 4.3.7. Sektionsmedlemmarna ska ges ytterligare möjligheter att samverka med styrelsen.

4.4. Maskinsektionen har en långsiktig och hållbar ekonomi

- 4.4.1. Utbilda nämndordföranden och andra ekonomiskt ansvariga i deras ekonomiska ansvarsroll samt lära ut den digitala kvittoredovisningen till medlemmarna.
- 4.4.2. Utbilda berörda medlemmar i den digitala bokföringsprocessen.
- 4.4.3. Utvärdera hållbara utgifter så att pengar inte läggs på hög eller spenderas i onödan.
- 4.4.4. Skapa långsiktiga relationer med företag och utvärdera sektionens inkomstkällor.
- 4.4.5. Skapa en plan för sektionens långsiktiga investeringar.
- 4.4.6. Utvärdera sektionens ekonomiska processer.

4.5. Maskinsektionen jobbar framåt med att förbättra sektionens inbördes samarbete



- 4.5.1. Kontinuerligt följa upp MLG:s arbete under året.
- 4.5.2. Öka nyttan med MLG-möten genom att tydliggöra syftet med mötena.
- 4.5.3. Se till att sektionens verksamheter är informerade om varandras aktiviteter.

4.6. Maskinsektionen har ett hållbart arbetssätt

- 4.6.1. Uppmuntra medlemmar till ett hållbart sektionsengagemang.
- 4.6.2. Uppmuntra till återanvändning och delning av resurser genom inventering och katalogisering.
- 4.6.3. Undersöka sätt att avlasta styrelsen från operativt arbete.

4.7. Maskinsektionen har en rättvis rekrytering i hela organisationen

- 4.7.1. Säkerställa att förtroendevalda och sektionens övriga rekryterare är informerade om sektionens gemensamma rekryteringspolicy.
- 4.7.2. Arbeta aktivt med att följa upp efterlevnaden av rekryteringspolicyn inom sektionens samtliga verksamheter.
- 4.7.3. Verka för att fler medlemmar ges möjlighet att engagera sig i sektionenslivet.

5. Utbildning

5.1. Hög medvetenhet på sektionen om betydelsen av utbildningsbevakning

- 5.1.1. Ha ett kontinuerligt informationsflöde i officiella kommunikationskanaler där Studienämndens arbete kan ses.
- 5.1.2. Öka sektionsmedlemmarnas medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter som studenter.

5.2. Teknologer på Maskinsektionen vill påverka sin utbildning och vet hur de kan göra det

- 5.2.1. Det ska vara enkelt för sektionens medlemmar att hitta kontaktinformation till Studienämndens representanter.
- 5.2.2. Informera medlemmarna om hur de kan bedriva påverkansarbete.

5.3. Det finns utbildningsbevakning för samtliga maskinrelaterade utbildningar

- 5.3.1. Kontinuerligt arbeta för att förbättra kandidatutbildningarna.
- 5.3.2. Utreda möjlighet för studiebevakning för de masterprogram som är mappade till sektionen.



5.3.3. Utredda hur valfria kurser och spår inom masterprogram kan studiebevakas via sektionen.

5.4. Maskinsektionen ska bidra positivt till KTH:s externa anseende gällande utbildning

5.4.1. Arbeta för att representera och marknadsföra Maskinsektionen och KTH på ett positivt sätt via externa kanaler.

5.4.2. Arbeta för att de som representerar Maskinsektionen utåt är väl medvetna om sektionens och KTH:s värderingar och följer dessa.

6. Framtid

6.1. Maskinsektionen erbjuder teknologer ett varierat utbud av kontakt med arbetslivet

6.1.1. Erbjud event, utspridda över året, där teknologer kommer i kontakt med företag.

6.1.2. Fortsatt utveckling av sektionens alumniförening.

6.2. Maskinsektionen är en attraktiv plats för företag att synas på

6.2.1. Utredda, skapa och upprätthålla rutiner för kostnad och tillvägagångssätt gällande annonsering för företag på M-sidan och i sociala medier.

6.3. Maskinsektionens näringslivsverksamhet är en etablerad del av sektionslivet

6.3.1. Arbeta för att fler medlemmar engagerar sig i Maskinsektionens näringslivsverksamhet.

6.3.2. Arbeta för att fler event och större del av sektionens verksamhet sker i samarbete med näringslivet.

7. Studiesocial vardag & fritid

7.1. Maskinsektionen värnar om jämlikhet, mångfald och lika villkor

7.1.1. Informera om och kontinuerligt utvärdera sektionens JML-arbete.

7.1.2. Skapa och implementera rutiner för hur sektionen ska hantera problem relaterade till jämlikhet, mångfald och lika villkor.

7.1.3. Undersöka utvidgning av sektionens JML-policy för att inkludera exempelvis uppförande samt gyckelkultur.

7.2. Maskinsektionen har ett mångfacetterat och levande studentliv med varierande aktiviteter



- 7.2.1. Arrangera event med hög attraktionsfaktor, både internt och tillsammans med andra sektioner.
 - 7.2.2. Uppmuntra till alkoholfria event inom sektionens verksamhet.
 - 7.2.3. Arbeta för att genomföra event där alla teknologer på sektionen är inbjudna.
 - 7.2.4. Se till att sektionens teknologer har bred möjlighet till idrottsaktiviteter.
 - 7.2.5. Underlätta arrangering av event genom att utveckla och utvärdera Partypolicyn.
 - 7.2.6. Undersöka långsiktiga lösningar för användning av sektionens lokal.
- 7.3. Internationella studenter är inkluderade på alla nivåer i sektionen
- 7.3.1. Tillgängliggöra information om sektionen på engelska.
 - 7.3.2. Utreda möjligheter för internationella studenter att delta på sektionens aktiviteter.
 - 7.3.3. Främja event där internationella och nationella studenter möts.
- 7.4. Maskinsektionen har en strukturerad och regelrätt alkohelhantering
- 7.4.1. Anpassa sektionens hantering av alkohol för att förenkla egenkontroll mot alkohollagen.
 - 7.4.2. Upprätthålla och tillgängliggöra rutiner som förenklar alkohelhantering under fester och event.
 - 7.4.3. Informera berörda teknologer om det personliga ansvaret gällande hur alkohol ska hanteras i lokaler och event kopplade till sektionen.
 - 7.4.4. Implementera rutiner kring hur alkoholförrådet ska organiseras och användas.
 - 7.4.5. Utreda rutiner för nycklar till alkoholförrådet.
- 7.5. Sektionslokalen möter teknologernas och verksamhetens dagliga behov och är välkomnande för alla studenter i Maskinsektionen
- 7.5.1. Ge möjlighet för gemene sektionsmedlem att hålla lokalen i godtagbart skick.
 - 7.5.2. Förenkla rutiner genom att sätta upp metodkort.
- 7.6. Maskinsektionen hanterar känsliga uppgifter på ett korrekt sätt enligt GDPR
- 7.6.1. Implementera, utvärdera och utveckla sektionens GDPR-policy.



Proposition till SM1 2023-10-10

Proposition Sektionens smeknamn

Bakgrund

Kärt barn har många namn. *Kungliga Maskinsektionen, THS* är onekligen ett kärt barn om definitionen är att ha många namn. Sektionen kallas ibland Kungliga Maskinsektionen, ibland Maskinsektionen men oftast är vi till och med så slarviga att vi kallar den rätt och slätt för Maskin. Enligt sektionens stadgar förkortar vi endast Kungliga Maskinsektionen, THS till M-sektionen. Det hade varit väldigt trevligt att kunna skriva Maskinsektionen istället för M-sektionen i styrdokument etc.

Proposition

Styrelsen yrkar därför på:

att ändra §1.1.1 från

- 1.1.1 Vårt namn är Kungliga Maskinsektionen, THS och förkortas M-sektionen till
- 1.1.1 Vårt namn är Kungliga Maskinsektionen, THS och förkortas antingen Maskinsektionen, Maskin eller M-sektionen.

Styrelsen genom

Ylva Öman
Ordförande



Proposition till SM1 2023-10-10

Proposition Ändring av Sångledaren i praxis

Bakgrund

Sångledaren har en central roll på sektionen och ansvarar över den traditionsenliga sången under våra gasquer. För närvarande är rollen underordnad klubbmästaren men eftersom sångledaren jobbar på sittningar som arrangeras av många olika grupper på sektionen, inte bara KBM, anser styrelsen att det vore bättre om rollen som sångledare är oberoende och inte underställd en annan.

Denna förändring hoppas styrelsen förtydligar sångledarens roll på sektionen i praxis och gör betydelsen av rollen tydligare för framtida år.

Proposition

Styrelsen yrkar därför på:

att ändra §4.2.5 från

- **4.2.5. Sångledaren**

- Sångledaren ansvarar för sången på sektionens gasquer. Dessa ska utföras enligt sektionens traditioner.
- Sångledaren lyder under klubbmästaren.
- Sångledaren skall enligt praxis erhålla gratis måltid samt alkoholfri sittingsranson på evenemang där denne jobbar om dessa anordnas av nämnd eller förening. Undantag kan göras.

till

- **4.2.5. Sångledaren**

- Sångledaren ansvarar för sången på sektionens gasquer. Dessa ska utföras enligt sektionens traditioner.
- Sångledaren skall enligt praxis erhålla gratis måltid samt alkoholfri sittingsranson på evenemang där denne jobbar om dessa anordnas av nämnd eller förening. Undantag kan göras.

Styrelsen genom

Henry Siggelin
Styrelseledamot



Proposition till SM1 2023-10-10

Proposition om att göra vice ordförande till GDPR-ansvarig

Bakgrund

Då maskinsektionen precis som alla andra verksamheter omfattas av GDPR-lagarna borde sektionen rimligtvis ha någon som är ansvarig för att dessa regler följs. Då sektionen sedan SM4 också har en GDPR-policy är det rimligt att tilldela en person ansvaret för att följa upp att den följs. Då Vice Ordförande redan har det övergripande administrativa ansvaret över personuppgifter på sektionen så finner styrelsen det lämpligt att vice ordförande blir gdpr-ansvarig.

Proposition

Styrelsen yrkar därför på:

att i praxis lägga till punkten

- 3.3.7. Vice ordförande är GDPR-ansvarig

Styrelsen genom

Jesper Frisk
Vice ordförande



Proposition till SM1 2023-10-10

Proposition om att tillfredställa banken

Bakgrund

Firmatecknarna (ordförande och kassör) har det senaste året haft lite trubbel i paradiset med banken. Vi får inte behörighet att administrera fullmakter vilket i dagsläget innebär att vi måste vända oss till kassörerna 20/21 och 21/22 för att göra detta. KLiRR, KBM:s ekonomiansvariga, Moments ekonomiansvariga och Ek0 är exempel på sektionensmedlemmar som utöver firmatecknarna behöver tillgång till banken. I kontakt med banken har de uttryckt att den behörigheten endast kan tilldelas om den uttryckligen står i stadgarna.

Om inte dessa behörigheter tilldelas firmatecknare kommer ett separat SM-beslut krävas för varje enskild fullmakt där giltighetstid och varje behörighet med tillhörande befogenhet framgår.

Proposition

Styrelsen yrkar därför på:

att i stadgarna lägga till punkterna

- 1.10.3. Sektionens firmatecknare har rätt att få de behörigheter hos banken som minst två firmatecknare finner lämpliga för att bedriva sektionens verksamhet till ett fullgott resultat.
- 1.10.4. Grundutförande av firmatecknares fullmakt regleras i Praxis.

att i praxis befintliga punkter 10.1-10.3 förskjuts till 10.2-10.4.

att i praxis lägga till punkterna

• **10.1. Sektionens firmateckning**

- Samtliga behörigheter är med enskild befogenhet om ej annat anges.
- **10.1.1. Administration av fullmakter:**
 - * Se all information om samtliga fullmakter inom organisationen.
 - * Registrera, ändra och ta bort fullmakter, gemensam befogenhet med annan fullmaktstagare.
- **10.1.2. Förfoga över medel**
 - * Ej tidsbegränsat förfoga över alla organisationens nuvarande och blivande konton i Sverige med ett maxbelopp per dygn varande 10 prisbasbelopp avrundat till närmaste 100.000 kr.
- **10.1.3. Kontoinformation**
 - * Se samtliga kontouppgifter om alla organisationens nuvarande och blivande konton i Sverige
- **10.1.4. Självbetjäningstjänster**
 - * Internet företag
 - * Internet företag - tilläggstjänst Mobiltjänst Företag
 - * Internet företag - tilläggstjänst Inloggning med Mobilt BankID
- **10.1.5. Övriga tjänster**
 - * Öppna nytt konto i organisationens namn hos banken.
 - * Kvittera utbetalningshandlingar.



- * Elektronisk redovisning - se information om innehåll i elektroniska dokument.
- * Underteckna avtal och andra handlingar, information om organisationens skuld till banken samt om beviljad köpgräns och återstående köputrymme för avtalet samt om samtliga transaktioner där organisationen är betalningsansvarig.
- * Registrera, ändra och ta bort inställningar för meddelanden och information som sänds från banken.

- 10.1.6. Sammanfattning

Om inget annat meddelas tilldelas firmatecknare behörigheter enligt ovan förtydligat enligt behörighetskoder den 230913 hos Handelsbanken.

- * M004, M005, M006, M007
- * D001
- * A001
- * S001, S002, S003
- * F001, F002, F003, F005, F006

Styrelsen genom

David Söderström
Kassör