

Signed Document

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



Protokoll STYM11 2024-11-4

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: 767133 byte

Hashvärde SHA256:

a8cf2b1162d820e363844b8b1b785ec6626651124b6d24130229dc63883291fc

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 2024-11-11 16:11 Ref: ff667092-5d9a-4e1f-ab98-1533c45aa739

Niklas Anders Westberg

Signed with BankID 2024-11-11 15:25 Ref: ab7eec77-8100-4522-bb1b-4a0dd638f332

Henry Lars Gustav Siggelin

Signed with BankID 2024-11-11 15:19 Ref: 867f1c5e-0def-4174-a603-0fcfa9614a18



Protokoll

Mötets art: STYM11
Datum: Måndag 04 november 2024
Tid: 17:20
Plats: V23
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
Elin Lerin, Revisor (Digitalt)
Ylva Öman, Revisor
Johan Widmark, Däquesparkarna
Jonas Vendel, Däquesparkarna
Hilda Kallner, JMLNO
Marcus Bremander M-SNO
Johannes Lusk, P-PAS



1. Mötets öppnande

- 1.1. Mötet öppnades 17:20 av Ordförande David Söderström.

2. Formalia

- 2.1. Val av mötesordförande
David Söderström kandiderar.

Styrelsen beslutade

att välja David Söderström till mötesordförande.

- 2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Niklas Westberg kandiderar.

Styrelsen beslutade

att välja Niklas Westberg till justerare, tillika rösträknare

- 2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

- 2.4. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan enligt kallelsen.

3. Punkter

- 3.1. Förra mötets protokoll
Styrelsen diskuterade bussen (mer om det på dagens möte), bekräftade ett per capsulam-beslut och öppnade rekryteringen av jubileumsgeneral.
Utöver det diskuterade styrelsen välkomstpub, dreamhack och SMART.

- 3.2. Diskussion om SAGA
Styrelsen för en diskussion om SAGA.
På grund av känslighet i ämnet kommer inget mer att skrivas här.

- 3.3. M-Buss 2.0
Jonas och Johan representerar Quarnevalen och berättar att de är intresserade av att sälja sin buss till Maskinsektionen.
Q-bussen är den gamla M-bussen.
Q-bussen är i gott skick men har lite saker som behöver fixas.
Quarnevalen säljer bussen under marknadspris med mindre reparationer som behöver göras.
Sektionens nuvarande buss är har flera fel som behöver åtgärdas för att den ska anses körduglig.
Styrelsen behöver inspektera Q-bussen innan beslut kan tas.
Ordförande, kassör, busshus och Q kollar på bussen och återkopplar på ett framtida möte.

- 3.4. P-PAS
Johannes Lusk presenterar sig.
Johannes Lusk frågas ut.
Johannes Lusks kandidatur diskuteras.

Styrelsen beslutade

att välja Johannes Lusk till P-PAS.



- 3.5. Nollskning FG/IG/MSN/NN-skifte
Styrelsen har fått in en nollskning som fallit mellan stolarna.

Styrelsen beslutade

att bifalla nollskningen.

- 3.6. Civilingenjören: en hederspost?
Ska civilingenjören ses som en hederspost diskuteras.
Styrelsen anser att det är en hederspost, även om mängden heder är subjektiv.
Formalia kring hur propositionen ska se ut diskuteras.
Styrelsen går igenom vad som sades på SM1 och vad som behöver ändras på inför SM2.

Mötet ajournerades för matpaus 18:57.

Mötet återupptogs 19:26.

Mötet går igenom propositionen och diskuterar vad som ska presenteras på SM2.

Styrelsen beslutade

att lägga fram propositionen på SM2.

- 3.7. Kommunikationspolicyn
Kommunikationsnämnden har tagits bort, och kommunikationspolicyn behöver uppdateras för att reflektera detta.
Kommunikationsnämnden ersätts med nyhetsbyrån ordförande med Chefsredaktören.
Externa grupper kan publiceras på sektionens kanaler om Chefsredaktören godkänner i samråd med styrelsen.

Styrelsen beslutade

att bifalla ändringarna i kommunikationspolicyn.

- 3.8. Proposition Anslag av dokument tillhörande sektionensmötet
Henry Siggelin presenterar propositionen.
Just nu tar SM mycket papper, är det nödvändigt?
Styrelsen diskuterar var och hur information kring SM ska publiceras.

Styrelsen beslutade

att lägga fram propositionen på SM2.

- 3.9. Proposition Formalia kring klubbmästaren
Revisor Ylva Öman har upptäckt att det finns felplacerade punkter i praxis.

Styrelsen beslutade

att lägga fram propositionen på SM2.

- 3.10. Proposition Revisorernas punkt i stadgarna: andra läsningen
Detta är samma proposition som från SM1, men eftersom det handlar om en ändring i stadgarna måste den röstas igenom igen.

Styrelsen beslutade

att lägga fram propositionen på SM2.

4. Övriga frågor

- 4.1. Hållbarhet från data
Styrelsen har fått ett mejl från datasektionen om att samarbeta om hållbarhet.



Sektionen har ingen hållbarhetsansvarig, utan Melinda Glöd som ansvarar över soprummet tar ansvar.

4.2. Mat på SM

Under SM har fysiksektionen serverat mat i deras sektionslokal, David och Calle har frågat dem om de kan göra mat till SM2 på maskinsektionen.

Styrelsen diskuterar om det är en bra idé.

Oscar Thulstrup Fernsund skickar en formell fråga till Fysiksektionen.

4.3. TINEM

TINEM har frågat om att hyra smörjis för en julfest.

4.4. Styrelsetröjor

Styrelsen har hållit formell omröstning för att bestämma hur årets tröjor ska se ut, trots det fortsätter diskussionen.

5. Mötets avslutande

5.1. Mötet avslutades 21:49.



Bilagor:

1. Proposition Civilingenjören i praxis
2. Proposition Anslag av dokument tillhörande sektionsmötet
3. Proposition Formalia kring klubbmästaren
4. Proposition Revisorernas punkt i stadgarna: andra läsningen



Proposition till SM2 2024-12-10

Förtydligan av Civilingenjören i praxis

Bakgrund

Civilingenjören är en uppskattad post inom sektionen där den för varje år utnämnda Civilingenjören erhåller ett belopp på motsvarande 20 öl om denne tagit sin examen innan året är slut.

Styrelsen ser posten som en hederspost eftersom den är menad för en person som lagt mycket av sin tid på sektionsengagemang och därför förtjänar lite extra motivation att ta examen. Dessutom fyller Civilingenjören en värdefull funktion på SM att göra en annars långdragen tillställning lite mer skoj utan att ta alltför lång tid. Därför ser styrelsen det lämpligt att Civilingenjören spexar lite och avlägger en rapport inför SM.

I praxis står det "Civilingenjörens uppgift är att under mandatperioden ta sin examen.". Där framgår det inte vilken typ av examen som avses. Det är även otydligt huruvida "påttan" där beloppet samlas fortsätter att fyllas på under år då inte någon Civilingenjör utses. Styrelsen ser slutligen ett behov att ändra valformen från M-sidan till antingen SM eller urnval eftersom posten inte valts på M-sidan på minst 4 år.

Proposition

Styrelsen yrkar därför på:

att_{1.0} i praxis ändra §4.2.1 Civilingenjör från:

4.2.1. Civilingenjör

-Väljs genom nominering och omröstning och på Maskinsektionens hemsida.

till_{1.1}

-Väljs genom nominering och omröstning på sektionsmötet.

till_{1.2}

-Väljs via urnval.

att_{2.0} i praxis ändra §4.2.1 Civilingenjör från:

4.2.1. Civilingenjör

- Civilingenjörens uppgift är att under mandatperioden ta sin examen.

- Varje år tilldelar sektionen "påttan" ett belopp motsvarande 20 öl till ordinarie pris på kåren. Om examen tagits innan årsskiftet tilldelas civilingenjören "påttan" som ett bidrag till vederbörandes examensöl. Om examen inte tagits, kvarstår det tilldelade beloppet i "påttan" som varje år fortsätter fyllas på med en summa motsvarande ytterligare 20 öl. Beloppet civilingenjören som tar sin examen får blir alltså större ju längre tid som gått sedan någon på posten klarade sin uppgift senast.

till_{2.1}

- Civilingenjörens uppgift är att under mandatperioden ta sin civilingenjörsexamen. För att Civilingenjören ska få ta del av stipendiet "påttan" krävs en godkänd civilingenjörsexamen. "Påttan" är därmed ett stipendium för utbildning. En civilingenjörsexamen som KTH godkänner räknas som godkänd från det datum som ansökan skickades in

- "Påttan" tilldelas varje år ett belopp motsvarande 20 öl till ordinarie pris på kåren. Om examen tagits innan årsskiftet tilldelas Civilingenjören "påttan" som ett bidrag till vederbörandes examensöl. Om examen inte tagits eller posten är vakantsatt, kvarstår det tilldelade beloppet i "påttan" som varje år fortsätter fyllas på med en summa motsvarande ytterligare 20 öl. Beloppet Civilingenjören som tar sin



examen får blir alltså större ju längre tid som gått sedan någon på posten klarade sin uppgift senast.

att3.0 i praxis lägga till under punkt:

4.2.1. Civilingenjör

- Avlägga rapport om studierna under minst ett sektionmöte under Civilingenjörens verksamhetsår.

Stockholm, 2024-12-10

Styrelsen genom

Niklas Westberg
StudSA



Proposition till SM2 2024-12-10

Anslag av dokument tillhörande sektionsmötet

Bakgrund

Handlingarna till årets första sektionsmöte var hela 145 sidor långt, och med två verksamhetsberättelser kommer SM2 nog inte vara mycket kortare. I dag ska, enligt stadgarna, handlingar och protokoll anslås på tre fysiska platser: i Nymble, i M och i Smörjjs. Det är väldigt mycket papper och eftersom vi nu lägger ut alla dokument digitalt på sektionens hemsida anser inte styrelsen att det fortfarande är nödvändigt utan endast drar på sektionens ekonomiska och ekologiska resurser.

Proposition

Styrelsen yrkar därför på:

- att** I stadgarna, ändra 2.1.4 från
2.1.4. Information om SM ska anslås på kåren, på sektionens hemsida, på anslagstavla i maskin-byggnaden (Brinellvägen 64) och i sektionslokalen.
till
2.1.4. Kallelse och föredragningslista till SM ska anslås på kåren, på sektionens hemsida, på anslagstavla i maskin-byggnaden (Brinellvägen 64) och i sektionslokalen. Övriga dokument ska anslås på sektionens hemsida och i sektionslokalen.
- att** ändra 2.4.2 från
2.4.2. Föredragningslista och övriga handlingar ska anslås jämte kallelse senast 5 läsdagar före mötet.
till
2.4.2. Föredragningslista och övriga handlingar ska anslås enligt §2.1.4 senast 5 läsdagar före mötet.

Stockholm, 2024-12-10
Styrelsen genom

Henry Siggelin
Koordinator



Proposition till SM2 2024-12-10

Formalia kring klubbmästaren i praxis

Bakgrund

Styrelsen blev upplyst av revisorerna om att det under klubbmästeriet ligger punkter som tillhör klubbmästaren, denna proposition kommer inte ändra något som påverkar rollen utan handlar endast om formalia och att flytta punkterna till där de hör hemma.

Proposition

Styrelsen yrkar därför på:

att ta bort:

5.7.5. Klubbmästaren är tillsammans med Ordförande festanmälnings- och alkoholtillståndsansvarig för fester och dylikt.

5.7.6. Klubbmästaren är tillsammans med Ordförande ansvarig för STAD- och festutbildningen på sektionen

att ändra 4.2.3 Klubbmästaren från:

- är ytterst ansvarig för festverksamheten på sektionen.

- ansvarar för Klubbmästeriets budgeterade medel och bokföring.

- har FestA som kontaktperson i styrelsen.

till 4.2.3 Klubbmästaren

- är ytterst ansvarig för festverksamheten på sektionen.

- ansvarar för Klubbmästeriets budgeterade medel och bokföring.

- är tillsammans med ordförande festanmälnings- och alkoholtillståndsansvarig för fester och dylikt.

- är tillsammans med ordförande ansvarig för STAD- och festutbildningen på sektionen

- har FestA som kontaktperson i styrelsen.

Stockholm, 2024-12-10

Styrelsen genom

Henry Siggelin

Koordinator



Proposition till SM1 2024-10-01

Proposition om borttagning av utdrag ur THS styrdokument från Maskins stadgar (Andra Läsningen)

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 sektionensnivå prövas och beslutas av respektive sektionensmöte.

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 företagens revision till sektionensmötet uttala sig om ansvarsfrihet för sektionens styrelse under det verksamhetsår revisionen avser.

9.2.2 Kallelse

... Extra sektionensmöte ska hållas inom fyra veckor om minst 30 medlemmar tillhörande sektionen, sektionensrevisor, 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 Sakrevisorer

Kärfullmäktige ska varje år välja två sakrevisorer. 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

5.1.1 Sektionen ska välja sakrevisorer 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

Proposition om borttagning av utdrag ur THS styrdokument från Maskins stadgar (Andra Läsningen)

2024-10-01

Sid. 3 av 3



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, 2024-12-10

Styrelsen genom

Henry Siggelin
Koordinator