

Protokoll för Styrelsemöte S12/20

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Theo Nyman	BME18	
Kontaktor	Hannes Björk	E17	
Förvaltningschef	Rasmus Sobel	BME16	
Cafémästare	Frida Pilcher	E18	
Sexmästare	Anna Hollsten	BME19	
Krögare	Love Sjelvgren	E18	
Entertainer	Amir Ghanaatifard	E19	
SRE-ordförande	Hanna Bengtsson	BME18	
ENU-ordförande	Fredrik Berg	E17	Närvarande fr.o.m. §10B
Øverphøs	Sophia Carlsson	BME17	Närvarande fr.o.m. §10A

Ständigt adjungerande

Kårrepresentant	Hanna Jonson	
Talman	Henrik Ramström	E16

Adjungerande

Protokoll

- | | |
|---|---------------|
| §1 OFMÖ | Beslut |
| Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.12. | |
| §2 Val av mötesordförande | Beslut |
| Theo Nyman valdes till mötesordförande. | |
| §3 Val av mötessekreterare | Beslut |
| Hannes Björk valdes till mötessekreterare. | |
| §4 Val av justeringsperson | Beslut |
| Frida Pilcher valdes till justerare. | |
| §5 Godkännande av tid och sätt | Beslut |
| Tid och sätt godkändes. | |
| §6 Adjungeringar | Beslut |
| <i>Inga adjungeringar.</i> | |
| §7 Godkännande av dagordningen | Beslut |
| Föredragningslistan godkändes. | |

**§8** Föregående mötesprotokoll **Beslut**

Protokoll för S09/20 godkändes och lades till handlingarna. Protokoll för S10/20 godkändes och lades till handlingarna.

§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer **Beslut**

Inga fyllnadsval.

§10 Rapporter**A)** Hur mår alla? **Information**

Punkten protokollfördes ej.

B) Utskottsrapporter **Information**

Theo har skrivit handlingar till vårterminsmötet. Han har även varit på ordförandekollegiemöte där visionsgruppen för SV var med, det var givande och roligt att få vara med och ge vårt perspektiv. Han har vidare ordnat med detaljer och svarat på folks frågor kring VTM samt diskuterat mötet med talman Henrik.

Frida meddelar att de hade funktionärste framme under omtentaperioden och funktionärskaffe några gånger. De har pratat om att träffas någon mer gång med Cafémästeriet för att hålla ihop gruppen och för att det är trevligt. De har planerat inför en storstädning av LED innan sommaren.

Rasmus förmedlar att Förvaltningsutskottet har fortsatt med bokföring, återbetalt biljetterna till SuperSittningen, lagat den trasig soffan i Diplomat samt skrivit ekonomiska- och utskottsrapporter inför VTM.

Hannes har tillsammans med ordförande arbetat med handlingarna inför VTM och planerat genomförandet av detta. Fotografer och Filmare har tagit bild av styrelsen respektive filmat Phøset. I övrigt har väldigt lite hänt i utskottet.

Love meddelar att KM har inte har gjort något.

Sophia och Phøset har i princip gjort klart sina outfits, filmat temasläppsfilm hela helgen och filmar ännu mer idag. Phørstärkare och ØGP har börjat med sina outfits, samt börjat planera med Pepp-K. Utöver det har mötena fortsatt som vanligt.

Fredrik berättar att ENU inte har några större nyheter på företagsfronten, de har dock skrivit avtal för sponsring under nollningen. Han har haft kollegiemöte med näringslivskollegiet där de diskuterat hur de ska jobba under den rådande situationen. Utskottet ska ha möte imorgon för att diskutera hur de ska göra under maj månad och inför hösten.

Amir framför att DreamhackE tog plats i helgen men att det tyvärr inte var lika många som det brukar vara vilket antagligen beror på att de höll evenemanget digitalt. Igår hade de möte om UtEDischot med D-sektionen och kom överens om vissa saker som de ska ta upp på ÖPK-mötet den fjärde maj. Cicci var även på möte igår med andra sektioner angående Megakulfestivalen.

Anna och Sexmästeriet har börjat jobba mer som vanligt igen och börjat planera inför sittningar. De hade möte igår om distanssittningen och bestämde sig för att den blir av. Menyn är satt och de jobbar för att all logistik ska fungera under sittningen. Vidare har de fortsatt med planeringen inför nollningen och Anna hade möte tillsammans med sexmästarkollegiet och ÖPK igår och nu är alla sittningar bestämda. Hon har även



bokat in möten med olika sexmästare nästa vecka inför de gemensamma intersektionella sittningar i höst.

Hanna Bengtsson meddelar att CEQ-enkäterna för läsperiod tre har granskats klart. Under omtentaperioden har Studierådet också fått in en del klagomål angående inställda tentor och hur tentor genomförs, som hon har hanterat.

C) Ekonomisk rapport

Information

Ramus berättar att sektionen har fått tillbaka pengar från kortbedrägeriet som begicks för några veckor sedan. Balansrapporten anger att sektionen ligger 225 000 kr negativt, men balbiljetter är inte än bokförda vilket bidrar till det. I helhet kommer sektionen gå beräknat 20 000 kr negativt i år.

D) Kåren informerar

Information

Det finns en enkät om valmående under pandemin på kårens Facebook-sida. Styrelsen uppmanas dela denna.

Man kan rösta på hemsidan för fyllnadsval till fullmäktiga.

E) Omvärldsrapport

Information

Hannes ska undersöka om KTH:s bal går av stapeln. Inget nytt i övrigt.

§11 Remissvar till kåren

Diskussion

Theo beskriver att man i den strategiska planen har vissa mål som kåren strävar efter att uppfylla. De ska skriva nya fokusfrågor och ber om sektionens synpunkt. Han läser upp den relevanta delen av den strategiska planen.

Hanna Jonsson förtydligar att det inte är någon specifik fokusfråga som kommer antas, utan att det snarare är ett exempel på formatet. De nya fokusfrågorna handlar om utbildning, då det inte funnits sådana tidigare. Det kommer antagligen tillkomma fler fokusfrågor. Om man har förslag på fokusfrågor kan skicka in dessa till Kårordförande.

Hanna Jonsson pekar exempelvis på att pedellen har varit stressad och har haft hög arbetsbörda. Man ska leta efter förbättringar på detta.

Theo framför att styrelsen inte har något konkret förslag just nu, men att frågan ska diskuteras vidare.

Hanna Jonsson trycker på att man gärna får komma med förslag.

§12 Tolkning a Reglementet 4:G

Beslut

Theo beskriver handlingen.

Styrelsen ska kunna fullfölja mötet enligt Reglemente och Stadgar vilket kräver en tolkning av Regementet.

Syftet med handlingen är för att styrelsen ska kunna motivera beslutet i framtiden, och peka på att det är speciella omständigheter som mötet hålls under.

Mötet **beslutade att** bifalla yrkandet.

§13 VTM

Information

Henrik beskriver genomförandet av VTM.

Målet är att vi ska hålla i ett så vanligt möte som möjligt, med samma typ av röstning och diskussioner.



Mat ska serveras till de få som är fysiskt närvarande.

I år används en ny föredragningslista, med ny ordning från tidigare år. Det generella ordningen är; formaliteter, dåtid, nutid följt av framtid.

Mötet kommer vara lite hackigare. Var person bör därför hålla extra koll när det är deras tur, för att bidra till ett gott tempo.

Förra året uppkom klagomål om att det inte var tydligt vad styrelsen tyckte och vad styrelsemedlemmarna som privatpersoner tyckte. Henrik uppmuntrar till att förtydliga om man pratar som privatpersoner eller som styrelse.

Styrelsen beslutar att motionssvar till största del läses upp av författaren, och att propositionerna läses upp av den som är underskriven.

Henrik berättar att de som är inbjudna att vara med fysiskt är kandidater till poster, styrelsen, Valberedningens, två justeringspersoner, förra årets styrelse, och revisorerna.

§14 Mats Cedervalls inställda dag

Information

Theo förklarar att Mats snart går i pension. Han har ställt in firandet, och planerar inte ett evenemang senare eller digitalt.

Theo diskuterar ett något mindre firande 29 maj, och hoppas att det då har lättat med COVID-19. Han frågar Love om det är möjligt med en lunchöl i Edekvata 29 maj. Han ska även diskutera frågan vidare med D-sektionen och Per-Henrik.

Mötet diskuterade frågan.

§15 COVID-19

Information

Theo anser att pandemin har blivit för utdragen för att inte göra något alls, och att Styrelsen bör leta efter sätt att göra saker på distans. Han ger som exempel Veckans Öl från Cølen. Styrelsen ska uppmuntra aktiviteter som bidrar med något roligt i vardagen.

Amir har funderat på att göra någon version av På Styret, kanske med liveband.

Theo föreslår att man kan skicka ut tips och tricks på vad man kan göra hemma själv, och tycker att det bör upprättas en handlingsplan för nollningen. Med ett sista datum innan det blir en nollning på distans.

Sophia och NollU har diskuterat hur de ska göra om nollningen i höst påverkas. Hon vill veta om det kan genomföras som vanligt i alla fall ungefär 3 veckor innan nollningen börjar. Hon trycker på att NollU inte vill genomföra en digital nollning. Hon utforskar möjligheten att ha evenemang i mindre grupper, möjligtvis inom phaddergrupperna.

Anna undrar om man kan skjuta på nollningen, en månad eller två. Sophia påpekar att skjuta på nollningen kommer förändra och försvåra extremt mycket och kommer bli dyrt. Hon pekar på att kåren ska lägga fram en motion till FM för att bestämma ett sista datum den 17 maj, men hon anser att det är mer rimligt att ta det beslutet mycket senare under sommaren. Theo förtydligar att det beslutet är att sätta ett sista datum, inte bestämma om nollningen i sig. Han vill sitta med styrelsen och NollU för att diskutera en eventuell handlingsplan

Sophia anser inte att en handlingsplan i nuläget inte är värd tiden, då allt kan förändras väldigt snabbt. Hon vill snarare hitta alternativa evenemang som kan ersätta kårens evenemang, om det skulle bli så.

Anna tror inte att det kommer Folkhälsomyndigheten kommer återgå till en 500 personers gräns, snarare är läget att rekommendationerna släpper helt eller blir striktare.



Theo trycker på att han vill ha möte för att diskutera utfall, inte att planera om hela nollningen.

Sophia sätter sista datum på den 1a augusti, då vi måste veta om nollningen kan genomföras.

§16 Nästa styrelsemöte **Beslut**

Mötet **beslutade att** nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-05-05 12.10 på Zoom.

§17 Beslutsuppföljning **Beslut**

Inga beslut följdes upp.

§18 Övrigt **Diskussion**

Love ska ta bilder för NolleGuiden och hemsidan senare på grund av tidigare sjukdom.

Theo hade kommunicerat med Axel Voss, han menar att servern kan sponsras av företag. Hannes förklarar att InfU och ENU försökte få sponsring, men att det arbetet lades på is efter pandemin började och företagen gick in i ett defensivt läge.

§19 Sammanfattning av mötet **Information**

Theo sammanfattar mötet;

- Styrelsen och kåren rapporterade,
- kåren trycker på att de har en välmåendesenkät och att fyllnadsval för Fullmäktiga är öppet,
- Hannes kollar om KTH:s bal ska genomföras,
- Styrelsen diskuterade remissvar för frågor om utbildning,
- mötet diskuterade COVID-19 och ett sista datum för nollningen bestämdes,
- Mats Cedervalls pensionsdag diskuterades,
- genomförandet av VTM beskrevs, samt
- Styrelsen tolkade Reglementet.

Ett remissvar för kårens SOUP delegerar Theo till SRE.

§20 OFMA **Beslut**

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 12.59.

Theo Nyman
Mötesordförande

Hannes Björk
Mötessekreterare

Frida Pilcher
Justerare