

# Mötesprotokoll Sektionsmöte 2

## 27 november 2018

Adress: Gråttan, Osquars backe 8

Sektionsmöte nr 2, Verksamhetsår 2017/2018

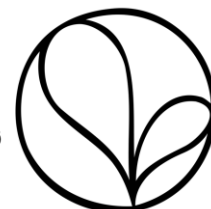
Datum: 2018-11-27

Tid: 17.40-21.24.

Närvarande: Se närvarolista nedan

---

Namn	In	Ut
Julia Granlund		
Julia Waldhagen		
Alva Helin		
Kelly Brandt		
Karin Markendahl		
Anna Tonner	20.41	
Anders Melander		
Claes Henriksson		
Fredrik Schück		
Erik Adolfsson		
Johanna Lindstén		
Sigvard Bast		
Amanda Uhlin		
Linnea Karkulahti		
Bill Edwall		
Daniel Thörnqvist		
Anna Ringström		18.13 (5.1)
Adam Bianchi		18.20
Caroline Eliasson		18.20
Dan Selsmark		
Emilia Waller		
Christopher Bay		
Jessica Ruud		
Marika Westman		20.27
Fredrik Jangelid		18.35 (5.2)
Anna Kuhlefelt		19.07
Beatrice Marsilius		18.45
Siri Ranung		



<b>Cecile Bouju</b>		
<b>Evelina Steen</b>		18.46
<b>Tam Vú</b>		Punkt 3
<b>Nathaniel Taylor</b>		Punkt 3
<b>Joanna Messmer</b>		Punkt 4

## 1. Formalia

### 1.1 Mötets öppnande

Fredrik förklarar mötet öppnat 17.40.

### 1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade

**att** mötet är behörigt utlyst.

### 1.3 Anmälda förhinder

Monika Mizgalaewicz är inte närvarande men är nominerad till en post.

### 1.4 Närvarande

Fredrik förklarar funktionen med närvarolistan – den är till för transparens, att kontrollera medlemskap samt för röstlängden.

### 1.5 Val av mötesordförande

Mötet beslutade

**att** Fredrik Schück väljs till mötesordförande.

### 1.6 Val av mötessekreterare

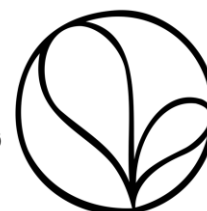
Mötet beslutade

**att** Julia Waldhagen väljs till sekreterare.

### 1.7 Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade

**att** Karin Markendahl och Anders Melander väljs till justerare.



## 1.8 Adjungeringar

Anna Ringström, Adam Bianchi, Joanna Mesmer, Tam Vū och Nathaniel Taylor är närvarande men inte sektionsmedlemmar.

Mötet beslutade

**att adjungera in ovanstående personer och ge dessa närvarande-, yttrande- och yrkanderätt.**

## 1.9 Fastställande av föredragningslistan

Alva lägger ett förslag på att införa en punkt 3: Excellence-stipendiet.

Mötet beslutade

**att fastställa dagordningen med given ändring.**

## 2. Årets lärare och Årets asse

Siri och Beatrice presenterar nomineringen för årets lärare och årets asse. Dessa är i år Nathaniel Taylor och Tam Vū, och Studiemiljönämnden delar ut diplom och en liten present till dessa som pris.

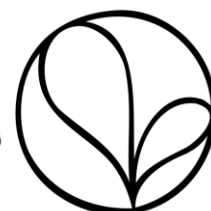
Julia G berättar även om THS utsedda årets lärare, Ulf Karlsson.

## 3. Excellence-stipendiet

Alva introducerar Joanna. Hon är från Samhällsbyggnadslänken och presenterar först vad de gör som organisation (en länk mellan företag och studenter), sedan att om anledningen till att hon är här – Excellence. Priset Excellence är något som organisationen förvaltar, ett hederspris där en student från vardera sektion Bygg, Arkitekt, Samhällsbyggnad och Energi och miljö väljs ut och får åka på en studieresa. W har nu genom en jury bestående av årets och förra årets styrelse tillsammans med representanter från S-länken röstat fram två kandidater.

Joanna presenterar sedan nomineringen för 2017 och vinnaren blev Anna Ringström.

Joanna presenterar sedan nomineringen för 2018 och vinnaren blev Anna Tonner.



## 4. Diskussions- och informationspunkter

### 4.1 Information från Styrelsen

Julia G berättar vad styrelsen sysslat med under den senaste tiden – främst revidering av stadgar och reglemente. Styrelsen hade även Lund och Uppsala här över förra helgen och det gick toppen (vi fick en haj och pengar till naturskyddsföreningen).

### 4.2 Information från Revisorer

Anders berättar att revisorerna har stöttat styrelsens arbete med revideringar av stadgar och reglemente.

### 4.3 Information från Studiemiljönämnden

Beatrice berättar att det har varit LÄNK-möte och PRUG för period 2, och att de ska försöka planera in en kick-off för nämnden.

### 4.4 Information från Programansvarig student (PAS)

Siri har suttit i möten med kansliet en del, där de försöker lägga ihop EKM och ekologi-kursen. Sen jobbar de också för att få in mer hållbar utveckling i programmet, exempelvis som en egen kurs som eventuellt skulle ligga under period 4 i trean istället för den valfria kursen.

### 4.5 Information från Näringslivsgruppen (NLG)

Ingen närvarande.

### 4.6 Information från CLubWästeriet (CLW)

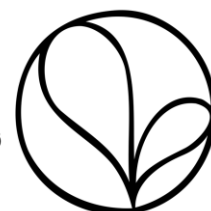
Daniel informerar om att CLW har en julgasque den 7:e december och en sista pub innan jul den 13:e med eventuella inslag från Musikhjälpen – så det vill man inte missa.

### 4.7 Information från Mottagningen

Mottagningen har inget specifikt att meddela mer än att de börjat fila på överlämningar.

### 4.8 Information från Jämlikhetsnämnden

Cecile presenterar vad Jämlikhetsnämnden jobbar med, vilket främst nu är JML-planen. De har även två event på gång - diskussionsfika den 3:e december, och sedan stresshanteringsevent den 17:e januari.



#### 4.9 Information från W-Inter

Evelina berättar att W-Inter precis rapporterat in de 0.2 meritpoängen till buddies för utbyten THS. Mindre roligt är att de fick ställa in utbyteskvällen som skulle varit nu på torsdag (29/11) på grund av lågt intresse.

#### 4.10 Information från W:s Alumn- och mentorskapsnämnd (WAM)

Anna K berättar att WAM hade en grym Alumnipub för någon vecka sedan och att de jobbar vidare på framtida event.

#### 4.11 Information från Dubbelspexet

Ingen närvarande.

#### 4.12 Information från Konstverket

Ingen närvarande.

#### 4.13 Information från Sektionslokalsansvarig och skyddsombud (SOS)

Ingen närvarande. Alva presenterar dock lite information från Katja och berättar att vi ska få nya stolar till Gråttan!

#### 4.14 Information från Den som säljer grejer (DSSG)

Marika berättar att det mesta för DSSG:s verksamhetsår redan har skett, men att hon har en del saker i planeringsstadiet och att man får hålla utkik.

#### 4.15 Information från Åre-ansvariga

Jessica och Chris berättar att det rullar på för Åre-resan.

#### 4.16 Information från Balansvarig

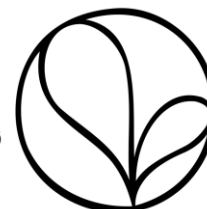
Ingen närvarande.

#### 4.17 Information från W:s representanter i KF

Julia G berättar att KF2 är torsdag den 6:e december och handlingarna finns uppe på THS hemsida.

#### 4.18 Information från THS Centralt

Daniel från THS kårledning är här, och presenterar lite kring hur THS fungerar. De i kårledningen är just nu ute på sektionsmöten runt om på campus för att se in i verksamheten, och för att erbjuda det stöd och samarbete som THS faktiskt innebär.



Daniel är studiesocialt ansvarig, och jobbar mycket mot sektionerna – med allt ifrån psykisk ohälsa, spex och arbetsmiljö.

Vad som händer på THS just nu är att anonym examination, som THS lobbade mycket för med KTH, kommer att testas som pilotprojekt nu i vår.

Här för oss på W har man även fixat Gråttörren och jobbar för att KTH ska betala för borttagning av våra "husdjur".

## 5. Beslutspunkter

### 5.1 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018

Fredrik presenterar om hur ansvarsfrihet fungerar för mötet.

Caroline presenterar revisorernas arbete med revisionsberättelsen. Det de har kommit fram till är att ekonomin har gått bra, även om kontot på Fortnox skiljer sig mot kontot bankkontot med 1.8 kr. De har även hittat lite rutiner som bör förbättras – Adam presenterar dessa. Förslagen finns med i handlingarna. Dessa rör främst hantering, bokföring och strategier för en bättre fungerande ekonomi.

Revisorerna anser att det i överlag gjorts ett bra jobb under året och de yrkar för att ge styrelsen 2017/2018 ansvarsfrihet.

Mötet beslutade

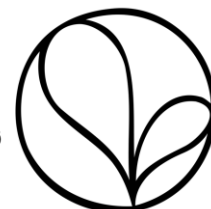
**att bevilja styrelsen 2017/2018 ansvarsfrihet.**

### 5.2 Proposition om revidering av stadgar

Fredrik presenterar vad proposition, revidering och stadgar innebär. Julia W meddelar att handlingarna finns på mail och att man således kan följa med i genomgången på sin valfria tekniska pryl.

Julia G förklarar bakgrunden till propositionen, som främst handlar om att uppdatera styrdokumentet efter sektionens utveckling men också för att de ska vara i linje med THS stadgar som också ändras med tiden. Styrelsen vill till exempel flytta nämnderna till reglementet för att underlätta sektionsengagemang. En föreslår även att införa en revideringshistoria för att kunna spåra ändringar och annat i stadgarna.

Fredrik öppnar upp mötet för diskussion. Han har själv en fråga om protokollföring av per capsulam-beslut – Julia W och Julia G förklarar att detta återfinns i stadgeändringen.



Julia G tar upp att det är en stor insats att revidera stadgar, och att detta inte är något som man vill göra ofta, och att hon därför gärna ser att folk bidrar med sina åsikter eller förbättringar.

Bill frågar om vad en krissituation, som nämns under per capsulam, är – Julia G förklarar att exempelvis om ett budgetbeslut som är akut som kassören ej kan ta själv så kan styrelsen välja att ta beslutet över mail.

Johanna inflikar att det med att flytta nämnderna från stadgarna är en bra ändring, då de hade samma problem med långa tider för att starta upp nya nämnder förra året.

Dan tar upp punkten om nyckelposter som är en viktig ändring i stadgarna – Julia G läser upp punkten.

Anders förklarar även att revisorerna har varit med i revideringsarbetet, och förtydligar att de alltså anser att förslaget är bra och har varit med och tyckt till om de ändringar som gjorts.

Dan uppmanar även folk att kontakta revisorer eller styrelsen om de hittar stavfel i revideringarna.

*Mötet tar paus 18.32.*

*Mötet återupptas 18.50.*

Julia G förtydligar att även om nämndernas definitioner flyttas från stadgarna, måste verksamheten göra vissa saker – detta är enligt THS stadgar att åtminstone ordna en mottagning samt studiebevaka programmet. Detta är således definierat längre upp i stadgarna under syftet.

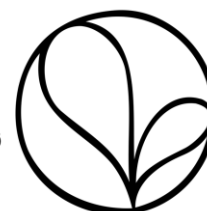
Mötet beslutade

**att** anta propositionen om revidering av stadgar.

### 5.3 Proposition om revidering av reglemente

Julia G förklarar att de nämndbeskrivningar som fanns i stadgarna nu återfinns i reglementet. Styrelsen vill även införa en revideringshistoria här likt i stadgarna. Styrelsen har även jobbat med att uppdatera förtroendevaldsposter så att dessa är up-to-date.

Förslaget innehåller också en klausul om att styrelsen och revisorerna ska kunna begära en budget från ett event eller en nämnd oavsett omsättning. Kontanthantering har även tagits bort ur ekonomikapitlet.



Julia G förklarar även att om propositionen antas så träder denna i kraft vid andra röstningen av stadgeändringarna, dvs om det röstas igenom på SM3.

Cecile lägger fram två förslag – att definiera JML-plan istället för likabehandlingsplan under 2.5 samt att ändra 3.17 från plan till arbete.

Styrelsen jämkar sig med Ceciles förslag.

Anders har ett antal synpunkter:

- Först är detta att definiera förkortningar av ord efter att de skrivits (NLG, CLW, WAM, SNO).
- Definiera PR under 2.2
- Lägga till "eller inneha giltig" angående FEST- och STAD-utbildning för kassör och ordförande.
- Under 3.7 ta bort dubletter av förkortningar, samt lägga till kolon

Erik har en fråga angående formulering av sektionsmötet – Fredrik sakupplyser.

Styrelsen och Cecile jämkar sig med Anders förslag.

Mötet beslutade

**att anta propositionen om revidering av reglemente med givna ändringar.**

## 6. Valärenden

### 6.1 Val av Balansvarig

Valberedningen presenterar den sökande, Chris Bay.

Han får presentera sig själv och svara på Valberedningens samt mötets frågor.

Valberedningen går ut med Chris.

Mötet öppnar för diskussion.

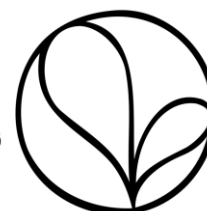
Mötet beslutar

**att Chris Bay väljs till balansvarig 18/19.**

### 6.2 Val av Mottagningsansvarig

Valberedningen presenterar den sökande, Chris Bay.





Han får presentera sig själv och svara på Valberedningens samt mötets frågor.

Valberedningen går ut med Chris.

Mötet öppnar för diskussion.

Mötet beslutar

**att** *Chris Bay inte väljs till Mottagningsansvarig 18/19.*

Mötet beslutar

**att** *bordlägga valet till ett extrainsatt sektionmöte.*

### 6.3 Val av Vice mottagningsansvarig

Posten har inga sökande.

Mötet beslutar

**att** *bordlägga valet till ett extrainsatt sektionmöte.*

### 6.4 Val av Ekonomiskt ansvarig för mottagningen

Valberedningen presenterar den sökande, Dan Selsmark.

Han får presentera sig själv och svara på Valberedningens samt mötets frågor.

Valberedningen går ut med Dan.

Mötet öppnar för diskussion.

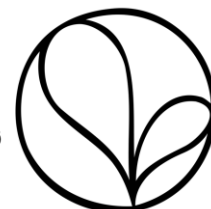
Mötet beslutar

**att** *Dan Selsmark väljs till Ekonomiskt ansvarig för mottagningen 18/19.*

Mötet beslutar

**att** *ett medskick till revisorerna blir att den andra valda revisorn granskar den del av arbetet som den Ekonomiskt ansvariga för mottagningen är delaktig i då denna också innehar posten som revisor.*

### 6.5 Val av Näringslivsansvarig för mottagningen



Posten har inga sökande.

Mötet beslutar

**att** bordlägga valet till ett extrainsatt sektionmöte.

## 6.6 Val av Planeringsansvarig för mottagningen

Valberedningen presenterar den sökande, Emilia Waller.

Hon får presentera sig själv och svara på Valberedningens samt mötets frågor.

Valberedningen går ut med Emilia.

Mötet öppnar för diskussion.

Mötet beslutar

**att** Emilia Waller väljs till Planeringsansvarig för mottagningen 18/19.

## 6.7 Val av Fanbärare

*Mötet tar paus 20.22.*

*Mötet återupptas 20.30.*

Pläderingsordningen lottas – Johanna blir först, sedan Julia och sist Monika.

Valberedningen går ut med Julia.

Johanna presenterar sig själv och får svara på Valberedningen och mötets frågor.

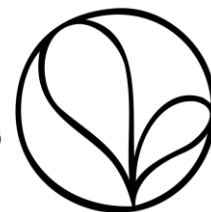
Valberedningen går ut med Johanna och Julia kommer in.

Julia presenterar sig själv och får svara på Valberedningen och mötets frågor.

Valberedningen går ut med Julia så att samtliga sökande är ute eller inte närvarande på mötet.

Valberedningen läser upp Monikas plädering.

Fredrik presenterar sedan röstningsordningen, där två förslag ställs mot varandra tills ett sista förslag ställs mot avslag.



Mötet beslutar

**att** *Monika Mizgalewicz väljs till fanbärare.*

## 6.8 Val av Vice fanbärare

Röstningen genomförs på samma sätt som 6.7 med nu med de två kvarvarande kandidaterna.

Mötet beslutar

**att** *Julia Grandlund väljs till vice fanbärare.*

## 7. Övrigt

Anna Tonner får sitt Excellence-pris nu då hon var frånvarande i början av mötet.

## 8. Mötets avslutande

Fredrik förklarar mötet avslutat 21.24.

Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

\_\_\_\_\_  
*Mötesordförande, Fredrik Schück*

\_\_\_\_\_  
*Sekreterare, Julia Waldhagen*

\_\_\_\_\_  
*Justerare, Karin Markendahl*

\_\_\_\_\_  
*Justerare, Anders Melander*