



Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 9
Fredagen den 25 maj
u.n.å. 111111 (2018 b.t.)
å E-huset, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 16:21 av Supraledare Daniel Eriksson.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Daniel Eriksson	Supraledare tillika Ordförande
Daniel Ahlberg	Halvledare tillika vice Ordförande
Martin Lindström	Resistor tillika Sekreterare
Carmen Dahlin	SNO
Patrik Johansson	AMSe
Linus Dahlgren	Kontaktor tillika Ambassadeur
Jonatan Nyström	Källarmästare
Max Näf	Klubbmästare
Charlie Jeansson	FøT

1.2 Försenad ankomst

Inga försenade ankomster.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

2 Rapporter

Det visar sig att ingen av deltagarna har något av värde att rapportera och av denna anledning utelämnas de sedvanliga rapportpunkterna 2.1 – 2.9.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Diskussion från kick-off med Ericsson

Styrelsemedlemmarna delar med sig av sina tankar om Styrelsens arbete sedan de tillträdde. Den generella känslan är att Styrelsen fick en bra start, är effektiva samt har roligt tillsammans. Dock har internskämten en konstig tendens ibland gå över styr. Man tar upp att rutiner för konflikthantering bör finnas på papper, så att arbetssättet kan implementeras på sektionsnivå; det är viktigt att fungerande rutiner finns för att öka trivsel inom Sektionen. Det poängteras att en workshop borde bokas med Fröken Sissi Rizko, ansvarig för sådana frågor vid KTH, för att skapa en krisplan där sådana rutiner etableras.

Styrelsen har varit mycket bra på att representera under året, speciellt i Finland. Herr Dahlgren inflikar att alla viktiga besökte Teknologförening i Helsingfors¹.

Styrelsen önskar skapa ett gediget överlämningsdokument som skall överlämnas till nästa Styrelse. Detta skulle underlätta för nästa Styrelse, som då kan börja arbeta direkt efter tillträde. Årets Styrelse upplever att det har tagit fem (5) månader innan de har ställt upp egna mål och tankar, och då går halva året innan det proaktiva arbetet vidtar. En mycket produktiv diskussion hålls och resultaten av denna hoppas Styrelsen kommer synas under resten av året och under kommande år.

3.2 Diskussion om inkorporering av Elabs finanser

Sedan Maj-SM har Elab ett konto under Sektionen. Det har dock uppkommit problem i Reglementet, eftersom det där står att Sektionen inte har ansvar för Elab, men det har Sektionen i praktiken i och med att de har ett konto under Sektionen. Styrelsen finner två (2) alternativ för att lösa problemet: att göra Elab till en organisation under Sektionen, så att ansvaret faller under Sektionen, eller att ändra i Reglementet så att det explicit står att Sektionen inte har något ansvar för Elabs bokföring. Juridiska och övriga aspekter för båda förslagen skall undersökas innan något beslut tas.

3.3 Fusionsarbetet

Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik har föreslagit en arbetsplan för det fortsatta Fusionsarbetet, som ser ut som följande:

¹Alla utom Herrarna Johansson och Jeansson medverkade.

- Arbetet inleds efter de två första mottagningsveckorna, då en enkät skall göras och skickas ut. Denna enkät planeras ha samma innehåll för båda Sektionerna för att svaren skall vara jämförbara, och därmed ska båda Sektionerna vara inblandade i utformningen av denna enkät.
- Resultaten från enkäten skall sammanställas i en rapport, som ska vara klar innan Sektionen för Medicinsk Teknisk SektionsMöte i november.
- Efter detta beror det fortsatta arbetet på enkätens resultat.
- Under något skede kommer en Fusionskommitté att skapas, men det är oklart exakt när detta skall ske. Det är dock klart att denna inte kommer tillsättas innan sommaren, och därför förmodligen inte innan enkäten utformas.

3.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 17:46 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet

Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS