



**Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 2**
Fredagen den 8 februari
u.n.å. 111111 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:19 av Supraledare Charlie Jeansson.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Charlie Jeansson	Supraledare tillika Ordförande
Ylva Modahl	Halvledare tillika vice Ordförande
Adam Miksits	SNO
Joar Forsberg	AMSe
Ebba Hellstenius	Kontaktor tillika Ambassadeur
Jonas Cederberg	Källarmästare
Daniel Saber	Klubbmästare
Malin Häggström	FøF

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

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Jeansson upplyser styrelsen att han har skickat kavajerna för att broderas och att Postnord ej har spelat oss nått spratt då kavajerna har kommit fram till broderiet. Han har även blivit kallad till ett alkoholprov samt svarat på mejl.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl meddelar att hon har påbörjat jobbet med bokföringen samt införskaffat pärmar till bokföringen och toner till skrivaren.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Frånvarande, men Herr Nils Johansson har beställt toner och lämnat de i Funq.

2.4 Rapport från SNO

Herr Miksits har skrivit en snötrapport. Han har även utvärderat kurser och att kursen elektroprojekt inte längre är dålig. På GRU-rådet var många kritiska till fler gemensamma kurser.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Forsberg har haft möten och mejlat mycket då ePotential strax äger rum. Herr forsberg har även börjat fastställa årets evenemang och att ett event är inbokad med \mathfrak{R} .

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius har även hon mejlat mycket. Hon har även köpt flygbiljetter till Trondheim och hon har kontaktat Sanctus Omega Broderskab angående boende under deras 100-års jubileum. Då Herr Tim Asking¹ har fått förhinder och inte kan fara till Tammerfors ska Fröken Hellstenius meddela att han inte kommer kunna närvara. Hon har även börjat fundera kring sektionsmiddagar och påbörjat en kallelse till Feb-SM.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Cederberg rapporterar att en fixarkväll är genomförd och det gav Tolvan ett bra ansiktslyft. Han har även haft en bokföringsgenomgång och börjat sätta sig in i arbetet. Källarnissarna har fått en genomgång om de nya rutiner som ska börja gälla. THS har hört av sig angående upplåtelseavtalet och det ser ut att kunna hända. Han har även skrivit en verksamhetsplan.

¹intSekt

Viktigt: Det har varit en person som har försökt stjäla laptops i Tolvan, så var uppmärksamma på obehöriga personer. Lappar har satts upp i Tolvan för att uppmärksamma medlemmarna.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Saber meddelar att lokalen för vårbalen är fixad. Det kommer att finnas 200 platser men biljetterna kommer att vara ganska dyra. Han ska bestämma med Fröken Hellstenius om vilka externa personer som ska bjudas in. Han ska även ha ett möte angående nästa tentapub.

2.9 Rapport från FøT

Fröken Häggström meddelar att FøT är anmälda till flera utbildningar och att de har planerat en del kontakter. Det har uppstått en del friktion mellan FøT och THS med de verkar lyssna på oss.

3 Beslutsärenden

3.1 Pengar till vårbalen

R kommer behöva få in mer pengar för att ha råd med allt runt vårbalen. En av förhoppningarna är att fixa en korthytt². Herr Saber har kollat på flera olika lokaler men tillslut föll en lokal Herr Saber i smaken men smakar det så kostar det, vilket innebär att det blir dyrare än förväntat. R har lite mindre pengar än normalt efter ett mager sommar³. Men Herr Saber ska göra en grundlig genomgång av kassan och kolla hur mycket pengar som behöver komma in. Preliminärt kommer R ha cirka 220 000 kr till en vårbal och kostnaden för en vårbal ligger på 250 000 kr, de har redan fått beslut om ett bidrag på 8 000 kr från Sektionen för medicinskteknik. De har även planerat att konglig elektrosectionen ska ge ett bidrag och ta ett lån och R vill ha marginal för att kunna betala för oförutsedda händelser. Kostnaden för vårbalen beräknas ligga runt 235 000 kr men då har R ingen buffert. Sen är det även 1000000 jubel till våren och 50 årsjubel för Tolvan. Det finns budget för båda jublen på 15 000. R kan få pengar från jubelfonden samt pengar utöver det. Jubel i Tolvan kommer bli betydligt billigare.

R önskar att få lägga 10 000 kr av jubelfonden på vårbalen.

Styrelsen beslutar att bevilja Rs äskan om att få lägga tiotusen (10 000) kr från jubelfonden på vårbalen.

3.2 Ändring av PM för Funq-rummet

Styret har haft ett gemensamt möte med Sektionen för medicinskteknik och där togs det upp att Funq enbart är Konglig elektrosectionens styrel-

²Även kallat photobooth i Amerika

³Borde inte konsumtionen öka när det var så varmt?

ses ansvar och att endast Elektrosektionens ordförande kan boka rummet. Kameraövervakningen i Funq diskuteras men pm för kameraövervakning får inte ändras av styrelsen enbart varpå diskussionen släpps. Förslag på att ändra pm för funqrummet till att det är båda styrelsernas ansvar att hålla efter Funq och att båda styrelsernas ordföranden ska kunna boka Funq.

Förslaget går igenom.

4 Diskussionsärenden

4.1 Kick-off

Supraledaren har kollat stugor men de flesta har varit lite väl dyra. Herr Miksits bor i Åkersberga där det kan få plats 9 personer att sova över, förslagsvis kan en kick-off äga rum den 12 april, då familjen Miksits är bortrest och huset står öde. En fördel med att slippa hyra en stuga är att pengar kan gå till mat istället. Tolvan skulle eventuellt kunna bokas som back-up, THS har ett övernattningsrum, så det skulle kunna vara en dag på KTH. Huset i Åkersberga den 12 april sätts som preliminär kick-off.

4.2 Bar och kök ombyggnad uppföljning

Herr Max Näf⁴ är intresserad av att vara en del av ombyggnadsgruppen, Fröken Hellstenius och Herr Forsberg är också intresserade. Gruppen tros behöva både en gammal klubbmästare och källarmästare, både folk från Sektionen för medicinskteknik och Konglig Elektrosektionen och någon gammal \mathcal{R} , vilket landar på ungefär 5 till 6 personer. En person borde utses till ansvarig som ser till att arbetet dras igång och fortskrider. De äldre har sett de flesta problemen i köket, men kan även behövas någon yngre, med äldre och yngre menas i vilken årskurs de går i. Detta ska även diskuteras med Sektionen för medicinsktekniks styrelse också.

4.3 Riktlinjer för representationsbudgeten

Styret vill skapa riktlinjer på interna dokument, t.ex. Representationsbudgeten. Ordförande föreslår följande: Budgeten går främst till styret men om det finns pengar över i slutet av året kan det ges till övriga sektionsmedlemmar som varit med och representerat. Om pengar finns över beslutar styret hur pengarna ska fördelas under ett SÖT.

4.4 Riktlinjer för marknadsföring via sektionens kanaler

AMSe får många mejl från olika delar av KTH och undrar hur de ska behandlas. T.ex. lunchföreläsningar som vill ha reklam i Tolvan, är det AMSes

⁴Klubbmästare 2018

ansvar att sätta upp sådan reklam i Tolvan eller avslå den då det är AMSe som kontaktas? Facebook-gruppen "Elektroteknik KTH" kan användas till seminarierklarm och liknande, affischer kan också sättas upp. Spex kan sättas upp som reklam, men tveksamt om andra sektioner får annonsera i Tolvan. Evenemang som är relevanta för sektionens medlemmar får gärna sitta uppe i Tolvan, men direkt konkurrerande evenemang kan betänkas. Helt enkelt, känsla för feeling.

4.5 Samarbete med SER

SNO och AMSe var på möte med SER och SER skulle gärna vilja ha fler medlemmar. Föreningen har sin verksamhet på ungefär samma sätt som ARG fast större och har väldigt få men stora event. De vill marknadsföra sig och ha en studentkontakt på KTH. Problemet kan vara att de vinner mer på ett samarbete då de är ideella och inte kan ge sektionen något i utbyte. Frågan är då hur samarbetet kan ske. De vill ha ett event i Tolvan och en studentkontakt. SER kan ha ett event som sedan slutar i Tolvan liknande rymdpuben, vilket gör att R kan dra in pengar. SER kan inte boka lokaler på KTH, vilket skulle kunna innebära att Elektrosektionen bokar lokaler åt dem mot ersättning. Eventuellt skulle de kunna ha event på mottagningen men då kommer FøF kräva pengar av dem. FøF undrar om det kan dra intresserade studenter från ArG, men AMSe tror inte det. Så länge det kan gå att få något i utbyte kan samarbete definitivt kunna ske, med deras hjälp kan det erbjudas event och lunchföreläsningar och vi bokar lokaler till dem. Styrelsen bestämmer sig för att tacka ja till samarbetet men att det ska diskuteras mer med dem angående vad Elektrosektionen kan få ut av samarbetet och kräva lite mer än vad de erbjudit hittills. De kan till exempel agera konsult ifall Elektrosektionen vill ha lunchföreläsningar då de har kontakter.

4.6 Proposition om ändring av stadgar

Just nu finns inget i stadgarna om vad som händer ifall sektionen skulle läggas ner och det borde finnas, inte för att sektionen ska läggas ner utan bara för att det bör finnas. Det föreslås att för att sektionen ska läggas ner måste det gå igenom med två tredjedelars majoritet på två olika SM på två efterföljande verksamhetsår, dvs beslutet måste gå igenom på två SM med olika styrelser. Det ska tas upp på SM att det behövs för att sektioner har det. Kontakter tar på sig att kontakta andra sektioner och undersöka deras stadgar.

4.7 Internationalisering

Internationalisering diskuterades under mötet med Sektionen för medicindeteknik. Medicinsktekniks styrelse har diskuterat att hålla SM på engelska, men en översättare kan vara ett rimligare förslag. Som utbytesstudent kanske en inte har tid att gå med i sektionen, utan går mest på gasquer, fester och

event som sektionen anordnar. Dokument och liknande bör även skrivas på engelska. Det underlättar att engagera internationella studenter om styrdokument även finns på engelska och att event alltid marknadsförs på engelska också. Den engelska sidan för Elektrosektionen bör bli fungerande och komplett, detta är dock ett stort arbete för en enda person, då Kontaktorn redan är ansvarig för hemsidan. Styrdokument kan det väntas med, eventuellt kan det skrivas "This document only exist in Swedish" på dem. Två personer med bra engelskakunskaper kan sättas på att översätta hemsidan under en fixar kväll, föreslår Kontaktor. Webvaranerna kan behövas kontaktas för att hjälpa till med det tekniska. Det kan vara bra att ha en rutin när inlägg och information läggs in att direkt också lägga in den engelska versionen, och att varje år uppdatera sidorna både på svenska och engelska så att inget är utdaterat. Vissa saker på hemsidan bör även tas bort. Varje nämnd ska få instruktioner om att uppdatera information samt ge en engelsk version, och det allmänna har Kontaktor hand om.

4.8 Hämtning av posten

Kontaktor har varit lite för lat och haft lite för mycket annat. Posten behöver dock hämtas in varje vecka, det behövs delegeras ifall Kontaktorn inte har möjlighet för att inget ska bli försenat. En påminnelse läggs in i Slack.

4.9 Närvaro på funq-gasquen

Det kommer behövas ta ställning till en ändring i JML-nämnden, eftersom Sektionen för medicindktekniks JML-grupp får gå på Funq och därför borde Elektrosektionens JML-nämnd också få det. De flesta nämnder har att om en är medlem är aktiv i en nämnd får de gå på Funq-gasquen. Funktionärer som får gå på Funq som har underfunktionärer som skött sig väl får också gå på Funq, föreslår Källarmästare. Detta kan dock lätt missbrukas, diskuteras det. Vissa nämnder har endast ett visst antal som får gå. ArG och JML får dock inte som det är nu gå på Funq. Den som är ansvarig för nämnden skulle kunna nominera de som den tycker bör gå, dvs de som har förtjänat att få gå.

4.10 Rensning av funqrummet, samt ändring av kassaskåpskod

Koden har bytts förut men då gick kassaskåpet inte att öppna, denna gång lästes dock inte instruktionerna tillräckligt bra varpå det blev fel. Om koden dock ska bytas ska dörren vara öppen och personen som byter kod ska testa att den nya koden fungerar med dörren öppen. Det är endast de som ska använda skåpet som ska veta koden. Halvledaren vill gå igenom och flytta bokföring och se till att det kommer till rätt arkiv, AMSe som också är paleograf hjälper Halvledaren med detta. En del grejer ska rensas ur skåpen så att Sektionen för medicinskteknik kan få mer plats till bokföringen. Revisorerna har kontaktats om vilken bokföring de vill ha kvar. Det finns mycket plats

i arkivskåpet, nämner AMSe. Ansvariga för olika delar av Funq kommer överens med varandra när det ska tas tag i.

4.11 Kanslifrukost

Kansliet har bjudit in styret till en kanslifrukost den 2 april. Detta passar styret utmärkt och väljer att tacka ja till inbjudan.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Lunch-SÖT den 22 april, det ska diskuteras propositioner.

5.2 Present till OMEGA

Källarmästare har mejlat Herr Sven Hedin om förslag till en present som kan ges till Sanctus Omega Brodeskab på deras 100 års jubileum. Herr Hedin föreslog då en skylt med halvgenomskinlig bakgrund som lyser växelvis med svenska eller norska flaggan och som lyser på olika sätt med olika funktioner. Herr Hedin kommer att hjälpa till. Lite väl generellt med flaggor, men frågan är om loggor är mer personligt. Det föreslås att ha loggorna på samma ställe på skylten där det byts mellan Elektros logga och Omegas logga växelvis och att ha genomskinlig plast framför loggorna för att det inte ska lysa lika skarpt. Herr Wilhelm Westermarck ska också frågas om han vill hjälpa till.

5.3 Info till funktionärer

Det vore fördelaktigt att ha en kanal för alla funktionärer, för att information lätt kan skickas ut. Sektionen för medicinsktekniks funktionärer som berörs kan också läggas in. En slack kan användas, men är väldigt mycket jobb. SM finns redan där information ges ut och finns tillgänglig. Det finns redan kommunikationskanaler från nämnsansvariga till deras medlemmar. Kan ha en kanal för mer lösa funktionärer och de mer högt uppsatta. Bör vara tydligare med vilka som ska kontaktas när så att alla får inbjudningar. Problemet ligger mest i de funktionärsposter som inte har några ansvariga. En Facebook-grupp tros inte vara en bra lösning, då många kanske lägger ut fel saker. En slack kan användas om det går igenom hur det används, och ju mer det används desto lättare bli det att införa i framtiden. Det ska testas att skapa en slack med nämndernas ansvariga, men endast Elektrosektionens funktionärer ska ingå. Information kring hur slack används ska ges ut. Syftet med slacken är att ge ut information och nå nämnder lättare, då alla inte har en tillgänglig mejl. Vad gäller Sektionen för medicinsktekniks funktionärer får deras styrelse se till att skicka ut information till dem.

5.4 Mötets högtidliga avslutande

SÖT 2 avslutas klockan 19:24 av Supraledare Charlie Jeansson.

6 Notera

Herr Johansson var inte närvarande vid mötet därför förde Fröken Häggström anteckningar och Herr Johansson sammanställde anteckningarna till detta protokoll.

Vid protokollet

Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS