



**Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 4**
Fredagen den 28 februari
u.n.å. 111111 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 13:16 av Supraledare Charlie Jeansson.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Charlie Jeansson	Supraledare tillika Ordförande
Ylva Modahl	Halvledare tillika vice Ordförande
Nils Johansson	Resistor tillika Sekreterare
Adam Miksits	SNO
Joar Forsberg	AMSe
Ebba Hellstenius	Kontaktor tillika Ambassadeur
Jonas Cederberg	Källarmästare
Daniel Saber	Klubbmästare
Malin Häggström	Fø¶

1.2 Försenad ankomst

Herr Forsberg kommer till mötet 13:34 med smörgåsar och kakor från Subway till Styret, vilket leder till att Herr Forsbergs sena ankomst är helt befogad.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan kompliteras med punkterna "4.2 Utvärdering av SM" och "4.3 Lokalråd om larm".

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Jeansson har sen senaste SÖT mest fokuserat på Februari-SM, vilket han tyckte gick väldigt bra förutom att tekniken var nalta¹ motstridig. Herr Jeansson ska senare gå på ett skolråd tillsammans med Herr Miksits.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl har varit på ett viceråd som hon tyckte var intressant men det var inget speciellt samtalsämne utan mest om hur de ska lägga upp mötena. Fröken Modahl har funderat på att byta budgetmall och har kikat runt på olika mallar och hon har även fått förslag från andra kassörer, Herr Daniel Ahlberg² tycker att det är en bra idé att byta mall.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson har publicerat två SÖT-protokoll och uppdaterat Reglementet efter de beslut som togs på Februari-SM.

2.4 Rapport från SNO

Herr Miksits meddelar att han inte har gjort nått speciellt utöver de han ska göra sen senaste SÖT och han ska meddela den lärare och övningsassistent som utsågs till "Årets lärare 2018" och "Årets övningsassistent 2018" under senaste SM.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Forsberg rapporterar att han har haft sitt första egna företagevent tillsammans med Texas Instruments och det gick väldigt smidigt, det var även härifrån hans medtagna styrelsesnacks kom ifrån. Herr Forsberg har även spikat elkraftskvällen med SVK och Reilers. Under nästa vecka ska Herr Forsberg närvara på ett näringslivsråd och han ska ha en JML-workshop tillsammans med Fröken Modahl.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius har postat alla inbjudningar till Vårbalen och mejlat i vanlig ordning.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Cederberg meddelar att Källargillet har problem med budgeten men att det ska lösas. Han har även anordnat en fixarkväll men att det kom lite

¹Lite

²Vice Ordförande 2018

folk. Herr Cederberg påpekar att det inte borde komma mindre folk då det blir väldigt mycket jobb för de som är där. Herr Cederberg får beröm från övriga Styret för att Tolvan ser bättre ut i år än någon gång i fjol. Han ska nästa vecka gå på ett lokalsråd där huvudfokus kommer att ligga på hur inbrott i sektionslokaler ska förhindras och på tal om det så är fönstret i Funq fixat.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Saber har inget att rapportera.

2.9 Rapport från FøT

Fröken Häggström är glad eftersom alla mottagningsutbildningar strax är klara. Just nu jobbar FøT på att fixa en större efterfestslokal till nøllegasquen och fixa lärare till Intromatten. Fröken Häggström vill även uppmana alla till att söka fadder, FøT ska också sätta upp affischer i Flemingsberg för att nå ut till de som läser Medicinsk teknik, då de flesta som hittills sökt går Elektroteknik.

3 Beslutsärenden

3.1 Omklädnad av Presidiet

Herr Forsberg meddelar att det blev kvar några mattor från ePotential och att de skulle kunna användas till att klä om det slitna Presidiet. Ett förslag är att halva målas vitt och andra halvan babyblått med sprayfärg, Styret tycker att det vore coolt men att vi måste höra med Sektionen för Medicinsk Teknik först om det går med på att klä om Presidiet, vilket de troligtvis gör men det är en fin formalia att höra med dem först och beslutet bör därför bordläggas till nästa SÖT för att informera Sektionen för Medicinsk Teknik innan ett beslut tas.

Mötet väljer att bordlägga punkten till nästa SÖT för att kunna informera Sektionen för Medicinsk Teknik.

3.2 Val av Vice Fan- och Råttbärare

Styret har som uppgift att utse en Vice Fan- och Råttbärare som kan rycka in när den ordinarie har förhinder. Herr Max Näf var nominerad till att bli Fan- och Råttbärare under December-SM och bör därför vara bland kandidaterna. Han har utöver det suttit i Styret och där gjorde han mer jobb för Sektionen än hans ämbete krävde och han blev nominerad till "Årets kamrat 2018".

Mötet väljer Herr Max Näf till Vice Fan- och Råttbärare

3.3 Dator till Funq

Beslutet handlar om hur mycket en ny dator får kosta då den gamla blev stulen. Fröken Hellstenius säger att Herr Wilhelm Westermark har möjligtvis kanske eventuellt har en gammal dator som han skulle kunna skänka till Sektionen. Herr Jeansson säger att han också har en laptop som han också skulle kunna skänka. Styrelsen tycker att ett gratis alternativ vore bäst då det känns onödigt att köpa en ny dator då alla har en egen dator och skrivaren kopplar man lätt in i sin egen dator med en USB-sladd. Men det vore bra att ha en säkerhetskopia med viktiga dokument i kassaskåpet och det kan vara värt att kolla på senare.

Mötet beslutar att försöka hitta ett gratis alternativ.

3.4 Sponsring till Crapula

Herr Saber som skulle hålla i punkten och blir påmind om att det inte är lätt att prata med mat i munnen och måste därför pausa punkten i 5 sekunder och tugga ur munnen. En lätt ansträngd Herr Saber säger sen att Crapula vill sponsras av Sektionen för att kunna anordna en Sillis efter Vårbalen, där pengarna ska gå till att köpa in mat och diverse tillbehör. Herr David Fogelberg ser/bryr sig inte om att ”Stör ej-skylden” är inkopplad och kommer inklampanades i Funq och Herr Cederberg undrar vad Herr Fogelberg tycker om Crapula och får som svar ”Jag skulle inte ta i Crapula med tång”. Styret tar tillvara på de visdomorden .

Mötet beslutar att bevilja tusen (1000) kronor till Crapula.

4 Diskussionsärenden

4.1 Styrelsepraxis

THS har hållit i en styrelseutbildning där Herrarna Jeansson, Forsberg och Cederberg närvarade och där togs det upp att det bör finnas Diskussions- och Beslutsunderlag förkortat DU respektive BU bifogade till föredragningslistan och detta är för att alla ska ha någorlunda koll på vad som ska diskuteras och för att diskussionerna inte ska fara iväg. Sen bör Styret ha en allmän arbetsordning för att alla ska kunna se vem som ska göra vad, t.ex. är det Resistorns uppgift att fixa medaljer och plakat. För att detta ska göras på ett bra sätt kan det vara bra att höra med förra styrelsen om vem som gör vad. Styret ska även sätta upp tydliga mål för vad Styret vill åstadkomma under verksamhetsåret, ungefär som en verksamhetsplan men mer internt i Styrelsen. En annan punkt som togs upp på utbildningen är att det på varje möte ska finnas en som ser till att alla får sin röst hörd och försöker se till att alla pratar under mötet och kör en sammanfattningsrunda på slutet av varje diskussionspunkt, mötet kommer fram till att kalla denna person för ”OP-amp”. OP-ampen ska rotera mellan möten efter successionsordningen

där Ordförande och Resistorn ska inte vara OP-amp då de har andra uppdrag under mötena. Detta leder till att Fröken Modahl blir OP-amp nästa möte och Herr Miksits därefter etc. Mötet beslutar att införa en OP-amp som roterar mellan varje möte samt att den som lägger till Besluts- och diskussionspunkter ska skriva ett Besluts- eller Diskussionsunderlag och bifoga i föredragningslistan och att köra en reflektionsrunda i slutet av varje möte.

4.2 Utvärdering av SM

Styret kör en runda då alla får säga hur det gick för var och en. Herr Cederberg påpekar att hans dator inte bör användas i fortsättningen då han har en 4K-skärm³ och det blir knas med projektorn när bilden skalas om från datorn. Herr Saber tyckte det var ett skönt SM då han till mesta del drack öl. Herr Jeansson tycker att mötet gick bra men i fortsättningen ska han gå från praxis och följa Stadgan och inte skippa diskussionen vid personval när det bara är en sökande. Fröken Modahl tyckte att det var klumpigt med talarlistan då folk vill svar på någons frågor och tycker att folk ska säga vad de gör replik på, övriga Styret tycker Fröken Modahl sköte listan med bravur. Fröken Häggström tyckte att mötet gick bra och att hon mest bara gick runt. Herr Miksits och Herr Forsberg delade ut clickers och kom på den briljant idén att skriva upp clicker-numren i ordning vilket effektiviserade utdelningen avsevärt och de tyckte att det blev en bra diskussion om projektledaren då de som var tvivlare övertygades om att det var rätt val.

4.3 Lokalråd om larm

Herr Cederberg ska närvara på ett lokalråd där huvudfokus kommer att vara på larmtider och undrar vad resterande Styret vill att han ska ta upp. Styret är ense om att Akademiska hus förslag om att ändra larmtiderna till 24-06 är lite eljest då många inlämningar är till 23.59 och att många sitter i Tolvan fram tills dess. Men att det borde finnas larm då folk annars kan sova över i Tolvan och då menas inte enbart sektionsmedlemmar för det finns folk som har tillgång till sektionslokalerna som egentligen inte ska ha tillgång. Mötet är enigt om att larmtiderna inte ska ändras men att fönstren ska larmas då de aldrig öppnas.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

SÖT 5 bestäms till tisdag 19/3 kl.15.15.

³Fancy

5.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 15:21 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet

Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Omklädnad av presidiet

Bakgrund

Efter ePotential blev lite matta över som för närvarande står i Svarta Rummet. Denna borde användas på något sätt. Samtidigt börjar presidiet, själva plattformen, att bli mycket skitigt och är i behov av renovering. Dessa två problem kan lösas enkelt genom att klä om presidiet med de kvarblivna mattorna.

Yrkande

Jag yrkar

att styret väljer ett lämpligt datum för att klä om presidiet i de mattor som blev över från ePotential.

Joar Forsberg, AMSe

Val av Vice Fanbärare

Bakgrund

Vi behöver nominera någon till Vice Fan- och Råttbärare!

Dator till funq

Bakgrund

Datorn till Funq blev stulen och det har varit tal om att köpas en ny. Det borde göras omgående. Medtek verkar vara med på bollen om en ny dator på 3000 kr

Beslut

Styret ger ett förslag på en dator och kör detta förslag genom medtek och bestämmer sedan

Joar Forsberg, AMSe

Styrelsepraxis

Bakgrund

Ordförande, källarmästare och AMSe deltog vid en styrelseutbildning arrangerad av THS. Åsikten bland dessa tre är att styrelsens SÖT varit något ineffektiva och dragit på tiden. Från föreläsningen fick flera intressanta tips och tricks. En lista följer nedan.

❖ Delegationsordning

- Ett stort dokument som förtydligar alla arbetsuppgifter och vem som ansvarar för dessa

❖ Demokratifrämjare

- Ett något pretentiöst namn för en person som hade i extra uppgift att under möten observera samtalstonen och interaktionen deltagarna emellan.
- Denna information presenteras sedan till mötesordförande, som tar med sig det till nästa möte, så att det kan bli lite bättre

❖ Diskussions- och beslutunderlag

- Ett dokument som ger kontext och förtydligar de punkter som tas upp under mötet, se detta dokument samt *BU omklädning av presidiet*
- Behöver ej vara formellt, bara det är tillräckligt för att alla mötesdeltagare skall förstå frågan
- Det åligger den som lägger upp en punkt på dagordningen att skriva ett DU/BU
- Får fram en riktning sen delegera ansvar angående förslag till beslut till nästa möte

❖ Tydligare mötesformalia

- Att ha samma mötesformalia på SÖT som SM leder till ett tydligare möte samt att det blir enklare att hänga med i vad som behandlas för stunden
- Bestämna när man får ha datorn framme
- Timebox, bestämma hur lång tid en punkt får ta.

❖ Styrelsemål

- Styret borde ha ett dokument med interna mål, både kortsiktiga och långsiktiga att arbeta mot
- Strategiska möten, med förra årets styrelse

❖ Raster under SÖT

- Flera av våra SÖT har dragit ut på tiden och blivit uppemot två och en halv timma långa, utan paus. Detta leder till att kvaliteten på mötet försämras
- mot slutet av mötet, vilket i sin tur kan leda till att förhastade beslut fattas.

❖ Parkeringsruta

- En möjlighet att parkera frågor under mötet för att sedan ta upp det. Praktiskt om man märker att frågan är upprörande eller om samtalstonen blir barsk

❖ Hur diskussion förs

- Skicka runt ordet, eventuellt ha diskussion i mindre grupper
- Våga sammanfatta efter diskussion, dra slutsatser och bestäm vad som ska göras.

❖ **Avsluta mötet**

- Gå varvet runt och reflektera

Diskussionspunkter

Styret skall diskutera de punkter som presenterades under **Bakgrund** under nästa SÖT

Joar Forsberg, AMSe

Jonas Cederberg, Källarmästare