



Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 1
Fredagen den 21 januari
u.n.å. 1000010 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 18.27 av Supraledare Alexander Malmberg.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Alexander Malmberg	Supraledare tillika Ordförande
Sofie Berglund	Halvledare tillika vice Ordförande
Alvar Winqvist	Resistor tillika Sekreterare
Axel Lindberg	SNO
Daniel Saber	AMSe
Jakob Björns	Kollektor tillika Ekonomiansvarig
Johan Höglund	Källarmästare
Alpha Heed	Klubbmästare
Elin Björklund	FøT

1.2 Försenad ankomst

Trots att mötet redan börjat synes Fröken Sofie Berglund ej, ty hon äro åter igen försenad.

1.3 Adjungeringar

HUOMIO! Mötet adjungerar Republiken Finlands president i formen av tavlan Tauli.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

1.6 Publicering på webben

Mötet godkänner publicering på webben.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Precis då Herr Malmberg skall börja sin rapport avbryts mötet då dörren till Funq öppnas. Aningen upprörd över detta meddelar Herr Malmberg att han på senaste tiden blivit trött på att människor går in i Funq. Han har även hållit kontakt med THS och skaffat skuldfrihetsintyg på det nya Styret. Herr Malmberg och Herr Jakob Björns har varit på KF-möte om kårdemokrati och anser att detta var ett givande möte. I stora drag handlade mötet om hur KF skall utvecklas, vilket hoppeligen skulle öka transparensen inom THS. Han har även till sitt stora missnöje insett att det finns stor kavajbrist i hela Stockholm.

Fröken Berglund frågar hur han mår och han meddelar att han mår bra.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Berglund har fortsatt fixat behörigheter på hemsidan och jobbar för att utveckla Styrelsens och andra funktionärers e-post. Hon har även hållit kontakt med andra organisationer och tagit emot inbjudan från både Teknologföreningen och Telge Teknologsektion.

Till sist vill hon meddela att Facebook är ytterst värdelöst, men att hon äntligen ser ljuset i tunneln i.o.m. att hon skall åka till Åre imorgon. Hon meddelar att hennes planer inför den kommande veckan är att pokulera, kopulera samt slåss.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Sedan måndagen har Herr mig själv inte gjort speciellt mycket som Resistor. Det jag däremot har gjort är att skriva protokoll från StÖT 0 (som dock inte kommer att publiceras) och börjat med att utveckla användningen av vår maskot, dvs. Hattifantten, som Herr Alpha Heed föreslog på förra mötet. Jag har skickat e-post till Moomin Characters Ltd Oy i syfte om att få officiellt rätt till användningen av Hattifnatter, men de har ej svarat än...

Herr Malmberg frågar hur jag mår och jag svarar bra.

2.4 Rapport från SNO

Herr Axel Lindberg har nyss besegrat covid-19 och har nu sin funktionsförmåga åter igen på topp och färska antikroppar i blodet. Herr Malmberg

frågar om Herr Lindberg är medveten om att senaste tentamen hade överbokade platser? Detta är Herr Lindberg medveten om men, vad som gick snett är oklart. Han menar att det som skett är en s.k. [REDACTED] och försäkrar att problemet skall utredas. Utöver detta meddelar Herr Lindberg att han varit i kontakt med MASS och en preliminär masterbevakningsbudget har utarbetats.

Vid frågan hur han mår svarar Herr Lindberg att han inte vet och skall göra s.k. "*soul searching*" i Åre.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Daniel Saber har haft överlämning med Herr Milad Javadi och har lagt upp ett inlägg på webbsidan om ett öppet jobb. Han har även tänkt på en sponsoreringsmöjlighet med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), som han även tror kunde vara intressant för oss studerande.

Han mår bra trots att han spelat datorspel hela gårdagen, då han istället borde ha bokfört som snål FøT emeritus.

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Björns har gjort klart det gångna årets bokföring och skall under de kommande veckorna även hålla utbildning i bokföring åt några andra funktionärer. Fröken Berglund frågar om THS bokföring. Herr Björns anser att [REDACTED]. Han mår även bra och har mycket antikroppar inför året.

Mötet finner att Herr Björns är en halvgud.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Johan Höglund meddelar att Källargillet ordnat fixarkväll. Nu är Tolvan städad, avjulad, soffor har slängts, bord har fixats osv. P.g.a. restriktioner (och att därmed färre personer samtidigt kan sitta i vår älskade lokal Tolvan) har KTH erbjudit gratis förvar av bord tills de åter igen tas i bruk. Han vill även påminna om att vi skall påminna folk som skall ha tillgång till Funq att be detta av honom.

Han mår ypperligt p.g.a Åre och är synnerligen glad över att ha fått tillgång till nödutgången.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Heed tackar för ordet. Han har haft två överlämningar, en med Herr mig själv och en med Herr Malmberg. Överlämningarna har gått bra. Han med-

delar även att första tentapuben är tyvärr inställd p.g.a den tämligen höga smittspridningen, *“det var ett svårt men rimligt beslut”*. Nästa pub kommer att bli av antingen 3.2 eller 10.2. Planering av vårbalen har även påbörjats.

Herr Heed mår även bra, dock är han orolig över Rysslands aggressioner på Östersjön.

2.9 Rapport från FøT

Fröken Elin Björklund meddelar att hon haft ett möte med Den Konglig Öfverskændaren och ett med kansliet. En fadderpubb skall ordnas 17.2 och FøT har haft en mini-överlämning. Herr Lindberg frågar om temat, men Fröken Björklund vägrar svara. Däremot meddelar hon självsäkert att temat är bra, t.o.m. bättre än förra årets tema. Fröken Berglund som FøT emerita påminner om att boka lokaler i tid, för annars kan det bli *“spännande”*.

Till sist meddelar Fröken Björklund att hon mår bra, trots att hon har dåligt samvete över att hon svikit Styret då hon vägrat att avslöja temat.

3 Beslutsärenden

3.1 Datum för Februari-SM

Februari närmar sig med stormsteg och därmed även Styrets första SM, dvs. Februari-SM. Enligt stadga 2.3 måste kallelse för mötet skickas senast 14 dagar innan för att det ska vara behörigt utlyst. För att underlätta för oss själva kan det vara bra att slå fast ett datum redan nu.

Beslut:

Jag yrkar på:

Att Styret fastställer ett datum för Februari-SM.

-Alexander Malmberg, Supraledare

Förvånansvärt snabbt kommer mötet till ett enigt beslut och bestämmer att nästa SM hålls 21.2 17.49. Herr Saber undrar hur restriktionerna kommer påverka utförandet av SM. Mötet anser att det kan bli svårt p.g.a. restriktioner och avvaktar beslut om mötet hålls på plats eller digitalt.

Mötet besluter att Februari-SM sker 21.2 kl. 17.49

3.2 JML ansvarig i Styrelsen

JML-gruppens verksamhet är väldigt viktig för Elektrosektionens nu och framtid. Vi bör därför välja en i Styrelsen till JML-ansvarig inom Styrelsen

som med Ekvivalenten och MiTs JML-ansvariga skall leda JML-gruppens arbete och behandla sakfrågor inom ämnet i Styrelsen.

Beslut:

Jag yrkar på:

Att Styret diskuterar och utser en JML-ansvarig i Styrelsen.

-Sofie Berglund, Halvledare

Fröken Berglund anmäler sig frivillig och Herr Heed understöder henne. Mötet anser att det kunde vara gynnsamt med två JML ansvariga och därmed anmäler även Herr Saber sitt intresse för uppgiften.

Mötet besluter att välja två JML-ansvariga och väljer Fröken Berglund samt Herr Saber.

3.3 Lunchmöten

För att få en ordentlig kontinuitet och kommunikation i vårt Styrelsearbete är det bra om vi träffas kontinuerligt. Vissa år har Styrelsen haft veckovis lunchmöten för att uppnå detta. Det praktiska med just lunchmöten är att alla alltid är lediga under lunchen och det blir automatiskt begränsade i tid till en timme. Tanken är att mycket förarbete och diskussion kan göras under dessa möten så att själva StÖT blir mer konkreta och effektiva och det behövs färre StÖT totalt. Det minskar Resistorns ibland onödigt enorma skriftliga arbetsbörda. Alla behöver inte självklart dyka upp varje gång heller.

Beslut:

Jag yrkar på:

Att Styret har ett lunchmöte på en viss dag varje vecka.

-Alexander Malmberg, Supraledare

Mötet anser att fredagar är mest passande. Herr Heed uttrycker sin oro över att detta kan lätt leda till eftermiddags-pokulering på Bullens. Mötet anser att fördelarna med detta överväger de negativa konsekvenserna.

Mötet besluter att hålla lunchmöten varje fredag.

4 Diskussionsärenden

4.1 Verksamhetsplan för Styrelsen

Till Februari-SM skall Styrelsen presentera en verksamhetsplan för verksamhetsåret. Det brukar vara en verksamhetsplan för hela Styrelsen, samt en för varje nämnd ordförande i Styrelsen, men Styret 20 och 21 skrev en för alla, vilket är rimligt. Till denna punkt vill jag diskutera vad vår plan är för verksamhetsåret 2021 som Styrelse.

Diskussionfrågor:

- Vilka är våra mål för 2021?
- Vad vill vi åstadkomma?
- Hur ska vi göra det?
- När ska vi göra det?
- Vilka förändringar vill vi se i verksamheten?
- Vad är viktigast för oss i Styrelsen?
- Vilka förväntningar har vi på året?
- Vilka gränser har vi för oss själva?
- Vilka personliga prioriteringar har vi?

-Alexander Malmberg, Supraledare

Efter att Herr Malmberg presenterat DU inviker Herr Saber för att påminna att mål i verksamhetsplanen bör vara konkreta. Herr Saber föreslår även att ordna mera inofficiella möten med MiT-Styret eftersom de är trevliga och att detta skulle leda till ännu bättre kommunikation.

Fröken Berglund föreslår om att jobba med könsfördelning, mötet håller med. Mötet anser att bästa sättet för att göra detta vore att marknadsföra sektionen och utbildningen. Detta är dock inte möjligt eftersom endast KTH får marknadsföra utbildningarna. Herr Malmberg och Fröken Berglund kommer överens att de skall utforska hur sektionen får marknadsföra sig i nuläget och ifall sektionen kan få lov av KTH att marknadsföra sig och utbildningen.

4.2 Revidering av PM för Funq

I och med återställningen av FUNQ-access och rensandet av PM-påskrifter så kan det vara dags att återigen revidera PM för Funqrummet. I nuläget så ligger det på KM (Källarmästare) att bedöma om många poster verkligen behöver access och det kan leda till vissa oklarheter. Ska t.ex. alla nämnd-ordförande och vice ordförande ha access? Eller ska det bara gälla vissa nämnder? En viss oklarhet och möjlighet till individuell bedömning är bra att ha men vi källarmästare skulle gärna vilja se en tydligare grund att gå på.

Diskussionfrågor:

- Vilka ska enligt PM ha access till FUNQ?
- Finns det ytterligare punkter i PM som borde ändras?
- Hur ska en eventuell uppdatering kommuniceras?

-Johan Höglund, Källarmästare

Herr Malmberg och Herr Höglund anser att listan på funktionärer som behöver tillgång till Funq borde skrivas om, men att även övriga funktionärer skall kunna få tillgång ifall Källarmästaren anser att detta är rimligt. Specifika namn bör undvikas då dessa kan lätt ändras, istället kunde man t.ex. skriva "*Elektro och MiT Styrelse, nämnd och utskottsordförande*". Herr Saber föreslår att Herr Höglund sammanställer en lista på vilka han anser behöva tillgång till Funq. Förvaring av personliga persedlar diskuteras kort, men mötet anser att det vore bäst att diskutera om ändringen av PM på ett framtida möte med MiT Styret. Efter att ett förslag på PM utarbetats skulle det sedan godkännas på ett StÖT.

4.3 Revidering av budget

Till Februari-SM brukar Styret presentera en revidering av budgeten då den som sattes i december inte alltid är helt komplett eller i linje med hur den nya Styrelsen vill sköta det ekonomiska. tex nu när all PR bokföring är klar för 2021 kan jag veta mer exakt vilka budgetposter som var över eller under-budgeterad förra året som december SM budgeten baseras på.

Diskussionfrågor:

- Vilka budgetposter kan behöva justeras?
- Vilka uppenbara fel behöver åtgärdas?
- Finns det något speciellt i verksamhetsplanen som Styret behöver budgetera för?

-Alexander Malmberg, Supraledare

Herr Malmberg uppmanar alla att föreslå revidering i budgeten ifall de vet att något kräver mera pengar, t.ex. "*KG skall inte behöva snåla med moppar*". P.g.a. att vårbalen inte ordnats på två år kunde man även ordna en extra storslagen vårbal. Herr Heed påpekar att kostnaderna beror även på antalet biljetter sålda och lokalen, så det kan vara svårt att estimera exakta kostnader i nuläget. Herr Björns påpekar att även MiTs ekonomi är i gott skick, så även de torde kunna delta i finansieringen för en extra grandios vårbal ifall de vill, och yrkar att detta tas upp på ett möte med dem. Utöver detta konstaterar mötet att externa biljetter inte skall vara subventionerade.

"*JESS!*" utbrister Herr Malmberg full av iver för att det äntligen kommer att ordnas en vårbal och viftar vilt med händerna.

Herr Björns föreslår att han och Herr Malmberg skall ha ett möte med alla

nämnder som har större ekonomi huruvida de vill utveckla sin budget. Till sist önskar Herr Malmberg att FøT skall *“hitta på något roligt som kostar pengar!”*

Kort och gott kan man konstatera att *fyrk finns*.

4.4 Kårstyrelsen vill ändra KF

Kårfullmäktiget är THS högst beslutande organ, det är ett sätt för kårmedlemmar från alla sektioner att sätta upp policies, ändra stadgar, misstroendeförklara och helt enkelt kontrollera så att kårstyrelsen i väldig breda drag och strategiskt jobbar i alla kårmedlemmars vägnar.

Kårstyrelsen vill nu ändra KF ganska ordentligt och vi i Styrelsen borde ta ställning till vad vi tycker i frågan, så att det kan framföras på diskussionsmötet som ska vara 20 januari.

Jag (ordförande) och Jakob (kollektor) sitter på Elektros enda 2 mandat i nuvarande KF. Obs. dessa väljs i nuläget helt separat från sektionen och är ett val man kandiderar till på THS. Tekniskt sett får man en enskild kårmedlem som bara råkat gå på en viss sektion i nuläget, d.v.s. när jag och Jakob röstar, talar eller dylikt i KF gör vi inte det för hela sektionen, utan som enskilda individer (självklart har jag och Jakob talat för sektionens bästa (tror vi alla fall)).

Jag har skrivit ner mina tankar angående saken i svarsformuläret som KF ledamot, men de är viktigt att vi diskuterar och tar ställning som Styrelse angående detta.

Diskussionfrågor:

- Vad tycker vi generellt om att kårstyrelsen vill ändra KF väldigt mycket samtidigt?
- Hur ser vi på att KF representanter ska vara förtroendevalda av sektionen istället?
- Om ja, hur skulle vi konkret införa det?
- Om mandaten skulle bli procentuellt istället för mandat platser skulle Elektro tekniskt sett förlora makt i KF. Är vi ändå positiva till denna ändrig?

-Alexander Malmberg, Supraledare

Mötet anser att det vore bäst ifall sektionerna skulle få välja ledamot/ledamöter på ett SM. Däremot understöder mötet inte THS Styrets förslag om att KF endast skulle träffas en gång om året under en längre tid, utan anser att KF skall behålla sitt inflytande. Fröken Berglund framhäver även att det är viktigt för hela THS att KF fungerar väl.

Mötet anser att KF-ledamöterna skall väljas på ett SM så som övriga funktionärer, men även att ett SM även kan avsätta dem från sin post. Herr Björns samt Herr Malmberg lovar att berätta Styrelsens åsikt om ämnet på kommande KF.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Herr Heed förslår att kassaskåpets kod skulle bytas, eftersom ett flertal personer som inte längre skall ha tillgång till skåpet känner till koden. Efter en kort diskussion om vem som skall ha tillgång till skåpet föreslår Fröken Berglund att ajournera diskussionen eftersom det bör bestämmas tillsammans med MiT-Styret.

Herr Heed frågar även ifall någon har några propositioner inför Februari-SM och lyfter fram möte med Caracarl angående nytt PM för sektionsbilen. Angående propositioner föreslår Herr Saber att gå igenom postnamnen och ändra vid behov till nya könsneutrala namn. Herr Heed lovar att fixa möte med Caracarl och Mulle Meck angående PM.

Herr Malmberg berättar att Henrik Svensson som är $\mathcal{E}$ -78 kontaktat och frågat ifall hans årskurs kunde anordna jubileum i Tolvan. Möte anser givetvis att detta är en strålande idé och hjälper gärna $\mathfrak{R}$ i anordnandet. Herr Heed skall diskutera med $\mathfrak{R}$ om saken.

5.1.1 Funktionärsmejl

Fröken Berglund meddelar att hon skall fixa funktionärsmejler eftersom vissa är föråldrade. Dessutom skall hon fixa e-posten smidigare. Fröken Berglund skall vara i kontakt med de personer som detta berör.

5.2 Beslutsuppföljning

Herr mig själv meddelar att jag ännu väntar på svar från Moomin Character Ltd Oy angående användningen av Hattifnatten som maskott, dvs. ärendet pågår än.

Sänkningen av nivån för en "*stänkare*" pågår.

Maträttsförslag till middagar, pågår.

5.3 Nästa StÖT

Mötet beslutar att hålla nästa StÖT 16.2.2022 kl.12.17

5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 21.48 av Supraledare Alexander Malmberg.

Vid protokollet

Justeras

Alvar Winqvist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS