



Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 9
onsdagen den 23 november
u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 10:24 av Supraledare Alexander Malmberg.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Alexander Malmberg
Sofie Berglund
Alvar Winquist
Axel Lindberg
Daniel Saber
Jakob Björns
Johan Höglund
Alpha Heed
Elin Björklund

Supraledare tillika Ordförande
Halvledare tillika vice Ordförande
Resistor tillika Sekreterare
SNO
AMSe
Kollektor tillika Ekonomiansvarig
Källarmästare
Klubbmästare
FøT

Samt utsökt fika bakat av Fröken Björklund

1.2 Försenad ankomst

*Dags för Herrn mig själv att mig bikta.
Jag anlände sent, trots att jag på tidig ankomst sikta.*

*Men jag skall bikta mig mera,
Då jag protokollen censurera.
Det var inte första gången,
utan en av flera.*

*Men likt Thanos är sanningen just det **jag** känner,
Då endast det räknas, vad jag i protokollen nämner.*

1.3 Adjungeringar

Herr Erik Stare adjungeras på punkt 3.1 med närvaro- och yttranderätt.

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 Malmberg mår bra och var väldigt nöjd över resan till Finland. Han har inte gjort speciellt mycket nämnvärt men har bett THS att fixa en ny brandplan för Tolvan samt hållit utvecklingssamtal med samtliga styrelsemedlemmar.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Berglund har fortsatt haft problem med KTH:s IT-support, men hoppas att det löser sig tills nästa år. Hon har även positiva nyheter då hon haft kontakt med kansliet angående "*Fill the Gap*". Hon mår bra.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herrn mig själv var väldigt nöjd med resan till Finland, har skrivit protokoll och mår bra.

2.4 Rapport från SNO

Herr Lindberg har bokat lärarmiddag, haft SnÖT 2 och "*pre-kickoff*" med studienämnden. Sin sista budget har han tänkt investera i miniräknare. Även Herr Lindberg mår bra.

2.5 Rapport från AMSe

Även Herr Saber hade kul i Finland och har dessutom goda nyheter då han äntligen fått pengar från Ericsson. Tyvärr har han även varit sjuk under senaste tiden men intygar att han mår bra nu.

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Björns informerar att investeringsgruppens jobb flyter på i god takt, men däremot beklagar han att budgeten är sen p.g.a. ett missförstånd. Han har rapporterat åt kansliet och ansökt om sista sektionsstödet vilket kommer att innebära att även Studienämnden, JML och mottagningen kommer måsta skriva en rapport åt kansliet för att sektionen skall få sista stödet för i år. Även Herr Björns mår bra och han meddelar att hans käke nästan är normal igen.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Höglund meddelar att han ordnat fixarkväll igår och tackar Herr Björns för att han hjälpt fixa Bornographen. Även han mår bra.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Heed berättar att alla sektioner kommer måsta förnya sitt serverings-tillstånd på KTH:s "*begäran*"¹. Tyvärr kommer inte alla THS-medlemmar kunna ingå i serveringstillstånden som önskat. Ansökningen av nya tillståndet skall ske senast i december. Förutom det har han haft utvecklingssamtal med R och mår bra.

2.9 Rapport från FøT

Fröken Björklund har gått igenom bilder från Finland och valt ut de bästa för social media. Även hon mår bra.

3 Beslutsärenden

3.1 Entligande av IntSekt

Herr Erik Stare valdes till IntSekt under oktober-SM. Herr Stare har kontaktat styrelsen om att han ej kommer genomföra sitt förtroendevalda ämbete och önskar där av att bli entledigad från posten som IntSekt.

Beslut:

Jag yrkar på:

Att Herr Erik Stare entledigas från sin post som IntSekt med omedelbar verkan.

-Alexander Malmberg, Supraledare

Herr Erik Stare är på plats för att han önskar sig bli entledigad från posten IntSekt. Styrelsen anser att hans personlig orsak är högst rimlig.

¹Vad KTH bryr sig om ett avtal mellan sektioner och Stockholms stad är oklart.

Styrelsen entledigar Herr Erik Stare från posten IntSekt.

3.2 Officiellt utlåningssystem

Det har blivit allt vanligare att medlemmar vill låna sektionens tillhörigheter. Att sektionens tillhörigheter utnyttjas är självfallet bra men de bör regleras. Redan år 2021 diskuterades ett mer robust/officiellt utlåningssystem då bland annat sektionens högtalarsystem hyrdes och lånades ut. Jag föreslår därför att vi skapar en generell blankett för utlåning med uppgifter såsom: deposition, hyra, varaktighet, ansvarig, godkännande, regler. Med utlåningsregler inskrivna på blanketten kan på sådant sätt ansvarig lånare hållas just ansvarig för att ersätta eventuell förlust eller skada av lånad egendom. Då varaktighet för utlåning anges på blanketten kan det även fungera som ett bokningssystem.

Beslut:

Jag yrkar på:

Att Styret tar fram en generell utlåningsblankett.

Att utlåningsblanketten presenteras och tillhörande regler fastställs på nästa StÖT.

-Alexander Malmberg, Supraledare

Fröken Berglund anser att det är naturligt ifall KG ansvarar för utlåning.
Herr Höglund anser att en bokningskalender vore bra på hemsidan.

Styret beslutar om att ta fram en sådan blankett.

4 Diskussionsärenden

4.1 Verksamhetsberättelse 2022

Vårt ämbete som styrelse och förtroendeuppdrag närmar sig sitt slut. Detta innebär att vi alla ska skriva en verksamhetsberättelse som uppföljning till våra verksamhetsplaner. Jag ber därför att samtliga läser igenom sina egna verksamhetsplaner samt styrelsens gemensamma för att diskutera hur vi tacklar detta på StÖT. Eftersom dessa berättelser ska med ut i handlingarna behöver vi gemensamma deadlines.

Diskussion:

Lista på vilka frågor som ska diskuteras.

- Deadline för enskilda verksamhetsberättelser.

- Deadline för gemensamma verksamhetsberättelsen.
- Hur och när ska vi skriva den gemensamma verksamhetsberättelsen.

-Alexander Malmberg, Supraledare

Styret kom fram till att många saker har genomförts, men även en del som misslyckats. Läs verksamhetsberättelsen i februari 2023.

4.2 Gerald Q. Maguire stipendium

Maguire har mycket vänligt kontaktat oss om att donera pengar till flitiga studenter. Vi har tidigare mailat med honom för att klargöra detaljer angående hur han önskar att hans gåva ska delas ut. Denna info (mail konversation) finns samlad som en bilaga i styrelsedriven. Det är hög tid att vi sammanställer detta så att hans önskan om att dela ut priset första gången på vårbalen 2023 kan uppfyllas. Jag föreslår att vi sammanställer en första revision av krav/infolista om stipendiet som vi kan presentera för honom för revision. Vore bra om vi kunde presentera stipendiet och dess kravbild på december-SM då själva omröstningen måste ske på februari-SM om det ska ske till vårbalen 2023.

Diskussion:

Lista på vilka frågor som ska diskuteras.

- Anser vi det rimligt att hinna detta till SM eller ska det lösas på annat sätt?
- Ansvarig för att sammanställa informationen i mailen till kravbilden.
- Ansvarig för att skapa en mall av ett diplom.
- Ska mottagaren vara garanterad en plats på vårbalen och i sådana fall ska biljetten subventioneras?

-Alexander Malmberg, Supraledare

Styrelsen som även tidigare diskuterat detta stipendium anser att reglerna för stipendiet är problematiska. Ett av kraven är att man inte varit aktiv inom Sektionen vilket gör att Sektionen har dålig koll på potentiella kandidater. Herr Björns anser att det vore mera passande ifall KTH stipendiumgruppen skulle ansvara för att dela ut stipendiet. Herr Saber anser att vi kan föreslå ändringar i kriterierna för att vi skall kunna dela ut det. Styret anser även att detta är något som borde ha öppen nominering.

4.3 Epost

Fröken Berglund vill att hela epostsystemet går att redigera av Vice-Ordförande. På så vis kommer inte adresser försvinna då de blir vakantsatta och folk

glömmer lösenord. Det blir betydligt smidigare då det finns en editor som ansvarar för alla funktionärmailadresser. Styret anser detta vara rimligt, men Herr Höglund önskar att KG:s epost inte ändras då den redan fungerar likt det nya systemet och KG önskar sig kunna själva redigera systemet.

4.4 Vegomat som standard

KTH Students for Sustainability (SforS) kontakta mig angående deras push för att vegomaträtter ska vara standard och man ska be om kött som speci-alkost. mailet samt det officiella förslaget ligger som bilagor till detta DU.

Diskussion:

Lista på vilka frågor som ska diskuteras.

Vill vi svara på detta överhuvudtaget.

Vill vi nå ut till våra medlemmar med detta?

Vill vi lyfta frågan på SM i en proposition om att stödja samt följa detta på sektionen?

-Alexander Malmberg, Supraledare

Herr Heed anser detta vara en dålig idé av den orsaken att ifall kött skall vara tillval så betyder det att de som väljer detta då måste få kött. I nuläget då man inte kan välja kött som tillval så har $\mathfrak{R}$ möjligheten att servera alla vegansk mat ifall de anser det vara smidigast med en god maträtt.

Då det är oklart för Styret ifall detta skulle beröra sektionsevenemang eller endast KTH-evenemang så bestämmer sig Styret för att fråga. Så länge $\mathfrak{R}$ får laga den mat de vill så är Styret positivt inställda.

4.5 Alumnipub

En alumnipub brukar hållas varje höst. Detta har inte kunna ske det senaste åren pga Corona. I år finns inga ursäkter utöver att den fallit lite i glömska. Enda möjligheten för puben att bli av i år är om det sker 2022-12-14 tillsammans med Potential. Potential var positiva till idén att dela. Puben är det tillfälle då vi kan nå ut till flest alumner och därav ett ypperligt tillfälle att pusha för seniormedlemskap som tidigare diskuterat.

Diskussion:

Lista på vilka frågor som ska diskuteras.

- Vill vi försöka ordna en alumnipub överhuvudtaget?
- Vill vi ha särskilda aktiviteter under puben, i sådana fall vad?
- Hur når vi ut till alla alumner?

- Vill vi ta tillfället i akt att ordna upp det här med seniormedlemmar eller är vi för sent ute för det?

-Alexander Malmberg, Supraledare

Styret anser att alumni-medlemmar inte kommer hinna fixas i år, men anser att en alumnipub är viktig.

5 Övrigt

5.1 Nästa StÖT

Bestäms senare.

5.2 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 12.34 av Supraledare Alexander Malmberg.

Vid protokollet

Justeras

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS