

Protokoll beslutsmöte



Datum: 2020-11-18

Tid: 12:15

Plats: [Zoom-länk](#)

Närvarande: My Hindersson Oddsberg, Filip Rosenberg, Erica Dellien, Esaias Jerrelind, Emma Andersson, Anna Lindqvist, Johan Helander, Emma Sekkenäs, Jesper Sundström, Gustav Westerberg, Sara Hamrefors.

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 12:16.

§ 2. Val av mötesordförande

My Hindersson Oddsberg väljs till mötesordförande.

§ 3. Val av sekreterare

Emma Andersson väljs till mötessekreterare.

§ 4. Val av justeringsperson

Esaias Jerrelind väljs till justeringsperson.

§ 5. Adjungeringar

Claes Thunberg, Elsa Johansson, Greta Björklund, Olivia Broström, Nils Wahlström, Johan Eriksson, Felix Eriksson, Elsa Jalakas, Lovisa Stadelmann adjungeras in.

§ 6. Fastställande av dagordning

Punkt 11 Föregående möte tas bort då den är överflödigt eftersom punkt 8 Uppföljning av föregående möte behandlar samma sak. Dagordningen fastställs i övrigt.

§ 7. Rapporter och meddelanden

Gemensamt för Styret:

Vi har sedan höstmötet sett till att uppstarten av utskotten har flutit på bra. Styret har även hållit i en utskottsutbildning för alla de nya aktiva och startat upp ett flertal projekt. Vi har även utvärderat höstmötet och sett till att det som beslutades på höstmötet implementeras och genomförs. Vidare så har styrelsen deltagit på ett digitalt SMART anordnat av KTH och diskuterat budgetrevideringen. Vi har även uppdaterat sektionens covid-19-riktlinjer på grund av de nya restriktionerna från FHM.

Ordförande:

Sedan höstmötet så har jag fortsatt leda Styrelsen i sitt arbete, planerat och lett våra styrelsemöten. Vidare så har jag haft personliga möten med alla i Styret,

haft uppstartsmöte med den nya generalen samt deltagit i ordföranderådet med LinTek. Just nu pågår även rekryteringen för min efterträdare och nya ledamöter i StrateKo så jag har förberett inför det samt börjat planera överlämningen för min efterträdare tillsammans med Filip.

Vice ordförande:

Sedan höstmötet har jag arbetat främst med budgetrevideringen för att säkra sektionens ekonomi inför kommande utmaningar under Coronaåret. Jag har även tillsammans med SkattU implementerat ett nytt kvittoredovisningssystem för att förenkla bokföringen. Sedan har jag även tillsammans med ASAM och Externa relationer arbetat med projektet kring utskottsutvärderingen, där med hjälp av StrateKo och andra sektioner med liknande struktur. Slutligen har jag fortsatt handha sektionens ekonomiska angelägenheter tillsammans med SkattU och förberett inför överlämningen till min efterträdare.

ASAM:

Sedan sist har jag renskrivit protokollet från höstmötet och sett till att det finns tillgängligt att läsa för alla. Jag har även tillsammans med projektgruppen arbetat vidare med projektet kring utskottsutvärderingen. Där har vi haft egna möten för att stämma av och förbereda inför möten med Styret 18/19 och StrateKo. Jag har även kontaktat flera andra sektioner kring deras struktur. Utöver det har jag haft kontakt med mina tre utskott för att bistå dem i deras arbete på bästa sätt i och med rådande situation.

StUts:

Sedan höstmötet har jag fortsatt med att bistå M-UtU och HållUt i deras arbete genom att bland annat hjälpa till med Tentafrukosten och kursutvärderingar. Jag har också agerat studeranderepresentant på diverse ProgramPlaneGruppsmöten, gentemot Lintek och på ett möte med MD-Nämnden. Sist men inte minst har jag börjat kika på planeringen av en Familjehelg för Styret. Just nu håller jag tillsammans med My och Filip på att rekrytera till några utskottsplatser (sök!).

Intendent: På grund av restriktionerna har jag även fått lägga om mycket av vår sektionsverksamhet som vanligtvis sker på campus, vilket har inneburit att vi fått stänga TK och ställa in bokningar för Manuel. Jag har tillsammans med Filip tagit fram en föreningsäskning till Lintek. Jag har även fortsatt hjälpa mitt utskott VaktU att med sitt arbete. Sedan har jag planerat in uppstarten av digitalisering av utlåningsdokumentet.

Info-C: Sedan höstmötet har jag tillsammans med projektgruppen för höstmötet startat upp en utvärdering och skickat ut den. Jag har även startat upp ett internationaliseringsprojekt tillsammans med Sara. En stor del i detta för mig är att vår hemsida endast finns på svenska i dagsläget och det behöver åtgärdas.

ExRel:

Sedan höstmötet har jag bland annat arbetet med styrets projekt: Utskottsutvärdering. Detta arbete har inneburit att jag bland annat haft möten med resten av projektgruppen, delar av Styret 18/19 och Strateko. Jag har även fortsatt mitt arbete med mina utskott och bistått dem på olika sätt i deras arbete att anpassa sin verksamhet till den nuvarande situationen. Jag har även haft möte med Linteks alumniråd och planerat in ett möte med LiU:s nytillsatta alumniansvarig.

NärA: Sedan höstmötet har jag deltagit i Linteks näringslivsråd, arrangerat MS-INV, bistått NärU och M-Case i deras arbete och tillsammans med Johan tagit fram en rekommendation kring profilkläder för utskotten.

IntA:

Jag har tillsammans med Jesper påbörjat planering av internationaliseringsprojektet. Jag har också hjälpt M-Yran att informera masterstudenterna och sedan har jag även hjälpt mitt utskott M-IntU att starta upp och anpassa sina event efter corona-situationen. Vidare har jag diskuterat internationellt arbete med Lintek. Till sist har jag också planerat utbildning för sektionsaktiva och Styrets Familjehelg.

Generalen:

Sedan sist har MPiRE har gjort utvärderingar av Nolle-P, tagit in utvärderingar utifrån och sammanställt detta till nästkommande MPiRE. MPiRE har också planerat några interna event som blivit inställda pga Corona. Jag har också haft överlämning, möten och diskussioner med den nya Generalen.

BÄSTEmma:

Jag har fortsatt leda EMMAs arbete och planerat deras möten. EMMA har planerat några event, t.ex. en pyjamassittning som tyvärr blivit inställda. Vi i EMMA fortsätter att planera event, framförallt Damsittningen, som de hoppas att de kan genomföra.

Festmasknist:

Sedan höstmötet har jag tillsammans med resten av FM arrangerat Le Mans.

Därefter satte arbetet igång med att planera bland annat ovveinvigning som vi tyvärr inte hade möjlighet att genomföra pga covid-19, men har planer på att genomföra den när läget förhoppningsvis lugnat ner sig i vår. Vi har även kommit igång med arbetet kring herr och damsittningarna tillsammans med EMMA. Mycket av mitt arbete har kretsats kring hur FM ska arbeta under pandemin och jag har suttit i ett flertal möten med LinTek, förenade festerier, lius krisledning och studenthälsan.

§ 8. Uppföljning av föregående möte

Senaste beslutsmötet hölls i april, då uppdaterades GDPR-policyn.

§ 9. Revisorn har ordet

Revisorn är inte här.

§ 10. Revidering av budget

Filip berättar om arbetet som har föregått budgetrevideringen. Vid tiden för hans tillsättning gjordes en ekonomisk analys kring olika möjliga scenarion och det visade sig att åtgärder behövde göras. Sedan kom Corona som påverkade den ekonomiska situationen ytterligare. Vidare har förra årets bokföring varit dels försenad och dels lite oförväntad i sitt resultat vilket gjorde att arbetet med budgetrevideringen kom igång sent. När budgetrevideringen väl påbörjades var målet att hamna på samma resultat som målet tidigare har varit, ca +15 000 kr (för att ha lite spelrum). Då näringslivsintäkter har minskats till följd av Corona och har det påverkat våra utgifter gällande framförallt event. Många event får i budgetrevideringen mindre ekonomiskt spelrum. De event som prioriterats högst är hel-och halvtiden och sektionstacken då dessa är antingen engångshändelser (för individen) eller tack-event.

Se bilaga 1

Inga frågor inkommer.

Det beslutas att fastställa budgetrevideringen i sin helhet.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12. Nästa möte

Nästa möte är troligen vintermötet, som planeras att hållas i början/mitten av februari.

§ 13. De sista vicedomsorden

Gräset är grönare på andra sidan.

§ 14. Mötets avslutande

Mötet avslutas klockan 12:35.

