



Protokoll

Mötets art: SM1
Datum: Tisdag 08 Oktober 2019
Tid: 17:17
Plats: M1
Närvarande: Matilda Östman (Ordförande)
Arvid Svenson (Koordinator)
Övriga se bilaga.

1. Formalia

1.1. Mötet öppnades 17:48 av ordförande Matilda Östman

1.2. Val av mötesordförande

Matilda Östman öppnade upp för fri nominering

Matilda Östman nominerade Abel Valko till mötesordförande.

SM beslutade

att välja Abel Valko till mötesordförande.

1.3. Val av justerare, tillika rösträknare

Abel Valko yrkade på fri nominering.

Malte Eriksson nominerade sig själv.

Daniel Gröttheim nominerade Petter Falkenstrand.

SM beslutade

att välja Malte Eriksson och Petter Falkenstrand till justerare tillika rösträknare.

1.4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelse till Sektionsmötet har satts upp i M-korridoren, på kåren (Nymble), i Smörjkammaren, på Kungliga Maskinsektionens hemsida, och på Kungliga Maskinsektionens facebookside, i enlighet med Kungliga Maskinsektionens praxis och stadgar. Engelsk kallelse annonserades på kåren och på M. Handlingar och valhandlingar ansattes på ovan nämnda platser i enlighet med M-sektionens praxis och stadgar.

SM beslutade

att mötet var behörigt utlyst.

1.5. Adjungeringar

Två personer utan närvaranderätt befann sig i lokalen, Joakim Zenk och Sebastian Orre.

SM beslutade

att adjungera Joakim Zenk och Sebastian Orre

1.6. Kontroll av antalet närvarande

105 närvarande, varav 101 röstberättigade



1.7. Fastställande av föredragningslista

SM beslutade

att godta .

1.8. Protokollets justerande

Arvid yrkar på att mötet ska vara justerat 22a Oktober.

SM beslutade

att protokollet är färdigt 22a oktober.

1.9. Mötets Längd

Abel Valko öppnade upp för fritt förslag.

23:45 föreslogs.

SM beslutade

att mötet fortsätter som längst till 23:45

2. Val av Majsan

Abel Valko öppnade upp för fri nominering

David Håkansson nominerades.

Jonathan Lindén nominerades.

David Håkansson godtar ej .

SM beslutade

att välja Jonathan Lindén till Majsan.

3. Rapporter

3.1. Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

THS ordförande kommer och berättar om vad som händer på THS. Många saker sker. En kanslichef har inte funnits sedan april, men igår anställdes en ny kanslichef. Detta betyder att de andra på THS kan jobba med det som de är tillsatta för. Det är det största de gör i år, och kanslichefen kan jobba längre än en civilingenjörsutbildning pågår. THS jobbar med en Verksamhetsplan, 4 olika områden, där ett är att påverka KTH så det blir bättre för studenter. Ett annat fokus är kommunikationen till studenterna. De ska även jobba med event, super mycket som händer i nymble, och därför ska THS försöka överblicka och inventera om allting finns till studenterna som vill använda dessa. Dessutom vill de göra ännu mer för att inkludera de internationella studenterna som finns på KTH, då dessa är en tredjedel av alla. Hur söker man till THS? Rekrytering stängd, kan ske fyllnadsval. Studentunion@kth.se. Beroende av grupperna är det olika rekrytering.

KF-ledamötersvalen var inte uppmärksammade i våras, så alla poster valdes inte.

Finns det en plan för att öka informationen till de som inte har valnämndsrepresentanter? Nej, inte för stunden. Det finns en person som ansvarar för detta, men rollen blir inte alltid fylld.

3.2. Styrelsen

Styrelsen började jobba lite innan verksamhetsåret började, och Styrelsen kollade då på hur tidigare års styrelser jobbat. Startade med Verksamhetsplanen, hade en workshop för att få inputs till



denna. Verksamhetsplanen presenteras senare i SM. Jobbat ihop en budget, haft en överlämning. Jobbat på att implementera ett nytt system som heter Gsuite, för att framtida överlämningar ska gå smidigt. Även tagit ut en projektgrupp för att fixa en ny M-sida, och även röstningssystemet som används här på SM idag. Styrelsen har även kikat på hur en kan använda sig av engelska. Ett stort välkomstmöte skedde för alla nya nämndaktiva, med en avslutande pub. Styrelsen ska gå på en konferens i Tyskland, därefter följer en konferens som heter SMART. Frågor eller info kan fås om en mailar styrelsen@maskinsektionen.se

3.3. Kassören

Året har precis börjat. Kassören ligger bra till med bokföringen. Nytt för i år är att digital bokföring tillkommit.

Har digitala bokföringen fungerat? Ja, den har fungerat. Phösningen har använt sig av det, och det verkar fungera väldigt bra.

Finns pengar? Pengar finns.

Behövs alla ***** Swish-nummer? Det har kassören inte sett över ännu.

3.4. Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG)

MLG är gruppen av alla nämnder och kommissioners ledare. BN har haft introduktion av bokningssystem, ska byta däck.

FG har planerat inför SAGA och event med jioopnämnden.

KBM har haft flera pubar, och ska ha Open Mic på fredagen samma vecka som SM.

Klubbnissarna har haft kickoff och planerar inför tackköret.

KN har planerat säljlunch till fredag. De ska även fixa extra profilartiklar.

NN har planerat företagskontakt, nya gruppen har startat igång. En erbjudandekatalog är på gång, där priser för lunchföreläsningar, workshops etc ska ingå.

Skärmnämnden har planerat inför halloween. De vill gärna hjälpa till med animationer till event som resten av sektionen gör.

Jipponämnden har haft kickoff och lunchmöte, nu på torsdag bjuder de på fika under lunchen.

JML-nämnden har bytt betydelse för L från Likabehandling till Lika villkor. De har tagit ut en nämnd och påbörjat arbete med spexet.

IN har en resa med indek-, bygg-, och samhällssektionen. Kommer vara jättefeti i år.

IG har event 10e oktober med Latin Dancers, där är alla välkomna.

SKN ska köpa nya bord till Smörjis, och omorganisera förråd. De jobbar på med många olika saker.

3.5. Studienämnden

Studienämnden har tagit ut sin nämnd, haft en kickoff, aööa årskurser har haft länkmöte, haft möte med utbildningsrådet, träffat personer med samma roll på andra sektioner. Maila frågor till SN@maskinsektionen.se



4. Vinprovarkommiténs punkt

VPK står för Vinprovarkommitén. De visar en video.

Många kriterier var det i provningen. Resultatet blev ett vitt Sektionsvin.

Ansvarsbefrielse styrelsen 17/18

Tre närvarande av styrelsen det året. Allt som gjorts finns i handlingarnas bilagor.

2017/2018 var det fokus på MeToo, så där gjordes mycket arbete för JML. Styrelsen var med mycket under mottagningen, och ledordet för styrelsen var att de skulle vara synliga och kontaktbara. De anordnade även SMART under vårterminen, men de fick ut mycket av utbytet. De hade även SM-rekord i tid, det tog slut 01:23.

Varför ansvarsbefrias de nu? För att få ansvarsbefrias behöver revisorerna granska bokslutet, och detta fördröjdes i och med att en kommission drog ut på tiden.

Har ni gjort något stort för sektionen? Convinibutiken, och M-kopparna. Smörjkammarskylten satte styrelsen upp. Livsfarligt men jättekul.

Revisorernas utlåtande: det var bättre förr. I det stora hela har sektionens arbete sett bra ut. Budgeten är skött, verksamheten är skött. Vissa saker har ju hänt som gör att ansvarsbefrielsen sker idag. En annan poängtering är alkohollagerföringen. Detta sker inte, men det ska ske. Om bokföringsansvariga fastnar, hör av er till revisorerna 17/18. De är duktiga. Revisorerna anser att SM ska ansvarsbefria styrelsen 17/18.

SM beslutade

att ansvarsbefria Styrelsen 17/18

Revisorernas punkt

Revisorerna 19/20 granskar styrelsen, så de följer lagar, stadgar och praxis. Hittills har inte Revisorerna gjort så mycket, största händelse är halvårsgranskningen.

Revisorerna 18/19 väntar på bokslut, men de har kollat igenom så mycket bokföring som inkommit för stunden.

Propositioner

1. Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är hur arbetet ska ske under året. Den bygger mycket på hur THS lagt upp sin verksamhet. Det är en värdegrund för hur vi ska arbeta sinsimellan.

SM beslutade

att bifalla propositionen.

2. Budget

Det som skiljer sig från tidigare år är det största som är förändringen. Kassören har jobbat för att göra mer tydlighet i budgeten. Budgeten är gjord med inputs från många personer som är aktiva inom sektionen, och budgeten är satt för verksamhetsåret 19/20. Det är viktigt att spendera just budgeten på det den är satt till, så inte pengar blir över, då det är problem för den ideella föreningen maskinsektionen är. Utöver budgeten går det bra att äska för mer pengar.

Budgeten ligger tillsammans med förra årets budget i handlingarna. Detaljbudget finns följande. Vissa poster speglar hur många som är med i nämnderna, och anpassas därefter om någon kommit med eller hoppat av.

Plan för att använda pengar? Det finns inte.



Hur lång tid har vi på oss att spendera pengarna? 2012 var det 400000 i skattkistan. Under senaste 5-årsperioden har pengar staplats upp inom sektionen.

Budgeten är inte en total utgiftskalkyl, utan mer en omsättningskalkyl.

Med sjunkande konjunktur, hur tänks det då angående intäkterna för M? Näringslivsnämndens ordförande flikar in att det finns funderingar om en sjunkande konjunktur. Det som händer om intäkterna sjunker är att det blir dyrare för en M-teknolog att delta i events på Maskinsektionen.

Studienämnden har 0 bugeterade resultat, varför? Studienämnden får bidrag från ITM-skolan, på 40000 kr. Det täcker deras arbete.

Studienämndens bidrag på 40000 ska väl användas till enbart studienämndens arbete? Inte helt entydigt. Kassören tycker att det stämmer. Styrelsen har tolkat detta som att 40000 ska gå till nämnden, vad som senare sker är upp till dem.

SM beslutade

att bifalla propositionen.

3. Ändring Namn JML-A

Beskrivning från proposition som finnes i bilagor.

SM beslutade

att bifalla propositionen.

4. Ändring i stadgarna om Revisorernas Skyldigheter

Beskrivning från proposition som finnes i bilagor.

Revisorerna och gamla revisorerna: det motverkar jäv.

SM beslutade

att bifalla propositionen.

Majsan var hungrig 19:13

Mötet återupptogs 19:47

Valberedningens punkt

Valberedningens punkt är ny för i år. Detta är för att det ska vara mer transparent, och målet är att alla ska veta vad Valberedningen håller på med i år.

Valberedningens praxis går igenom. Uppgifterna för valberedningen är att välja de bäst lämpade för rollerna. Flödesschema för hur processen går till.

Många frågor. SM ifrågasätter uppkomsten av jäv inom Valberedningen.

M-sidans punkt

De började arbetet i somras, och nu finns ett skelett för M-sidan. Sidan kommer lanseras under julen, och de har även skapat röstningssystemet för ikväll. De behöver feedback för M-sidan, kommer dyka upp i facebook- och maskinsektionensidan.

Kommer den flyttas hem från USA, då den är så långsam? Nej, det är vårt fel.

RIVER UPP och byter val av ettans post efter sångledarvalet

SM beslutade

att riva upp beslutet och flytta val av ettans post.

Val av funktionärer



1. Val av Head of International Relations (HIR)

SM beslutade

att bifalla förbehåll om tribute till Mr. Worldwide

SM beslutade

att bifalla förbehåll om storslagen gasque

SM beslutade

att välja Kenan Güler till Head of International Relations med ovanstående bifallna förbehåll.

2. Val av Sångledare

SM beslutade

att bifalla förbehållet om taktisk förlängning av LEDARHOSEN

SM beslutade

att bifalla förbehållet om att hålla låda under sittning

SM beslutade

att bifalla förbehållet starta SAGA med stockholmi mitt hjärta och gyckla om kärlek för stockholm

SM beslutade

att bifalla förbehållet om lederhosen i kombination med crocs och vadvärmare

SM beslutade

att bifalla förbehållet gyckel öa hela natten”

SM beslutade

att avslå förbehållet ”jag är fan bäst, men...”

SM beslutade

att avslå förbehållet sittning med kalsonger på huvudet pratandes ryska

SM beslutade

att välja Otto Egeman till Sångledare med ovanstående bifallna förbehåll.

3. Val av Ettans post

Peter Maloletkin nominerade sig själv. Sara Flodin nominerade Lisa Wilk.

SM beslutade

att bifalla förbehållet om kontakttavla för MLG

SM beslutade

att bifalla förbehållet om att vara postansvarig

SM beslutade

att bifalla förbehållet om vägunderhållning

SM beslutade

att avslå förbehållet om skryt om brännbollsvinst

SM beslutade

att välja Lisa Wilk till ettans post med ovanstående bifallna förbehåll



4. Jubileumsgeneral Kristoffer Sliwinski nominerade Sebbe Ljung. Sebbe Ljung godtar inte. Dennis Ståhl nominerade Gustav Rosvall. Gustav Rosvall godtar inte. Kristoffer Sliwinski nominerade Matilda Östman. Matilda Östman godtar inte.

SM beslutade

att bordlägga valet till nästa Sektionsmöte.

5. Val av Sektionsgeneral för Quarnevalen

SM beslutade

att bifalla förbehåll om huvudsökande

SM beslutade

att bifalla förbehåll om huvudbonad

SM beslutade

att välja David Håkansson och Felix Englund med ovanstående bifallna förbehåll.

6. Val av Öfverphös

RIVER UPP punkt om mötets längd, byter tiden till 01:30.

SM beslutade

att riva upp punkten om mötets slut.

SM beslutade

att bifalla förbehåll om "kapten Haddock"

SM beslutade

att bifalla förbehåll om huvudsökande och medsökande

SM beslutade

att välja Isak Wallin och Pauline Korsell till ÖPH med ovanstående bifallna förbehåll.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Kontroll av antalet närvarande

Det var 93 personer närvarande vid mötets slut varav 93 med rösträtt.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 00:15.

SM sjöng "Hela M" starkt och vackert.



Abel Valko , Mötesordförande

Arvid Svenson, Sekreterare

Malte Eriksson , Justerare

Petter Falkenstrand , Justerare