



## Styrelsemöte 1 i Konglig Samhällsbyggnadssektion

### Söndagen den 12 januari 2020

**Närvarande:** Mario Ishak, Jesper Andersson, Louise Björkman, Lori Kaya, Ofelia Cedervall, Maia Eppelin, Ninnie Tägtström, Donya Dam, Oskar Sundström.

**Frånvarande:** Benjamina Haksabanovic

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 18:10.

#### § 2 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att välja Mario Ishak till mötesordförande.

#### § 3 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutar att välja Louise Björkman till mötessekreterare.

#### § 4 Val av justerare

Styrelsen beslutar att välja Donya Dam och Oskar Sundström till justerare.

#### § 5 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

#### § 6 Föregående protokoll

Louise Björkman läser upp protokoll 46 som skrevs den 17 december 2019. Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 2019-12-17 och lägga det till handlingarna.

## **§ 7 Styrelsen 2020**

### **§ 7.1 Mål och förväntningar**

Mario Ishak framför och styrelsen diskuterar styrelsens mål och förväntningar under året.

### **§ 7.2 Ordning vid Styrelsemöten**

Mario Ishak redogör för hur styrelsemötena ska gå till under året.

### **§ 7.3 Konflikthantering**

Mario Ishak framför och styrelsen diskuterar hur konflikthantering i styrelsen kommer fungera under året.

### **§ 7.4 Slack**

Mario Ishak tillfrågar om alla i styrelsen har tillgång till styrelsens slack. De som inte har det kommer ordna det inom kort.

### **§ 7.5 Punkter till styrelsemöten**

Mario Ishak redogör för hur styrelsemedlemmar gör för att lägga till en punkt i dagordningen inför styrelsemöten.

### **§ 7.6 Mailsvar**

Mario Ishak redogör för hur styrelsen kommer hantera mailen.

### **§ 7.7 Ordförandenews**

Mario Ishak meddelar att konceptet Ordförandenews som inrättades under styrelseåret 2019 kommer fortlöpa under år 2020.

### **§ 7.8 Ordförandekaffe**

Mario Ishak meddelar att konceptet Ordförandekaffe som inrättades under styrelseåret 2019 kommer fortlöpa under år 2020.

## **§ 8 Val av firmatecknare**

Styrelsen beslutar att välja Mario Ishak och Jesper Andersson till firmatecknare.

### **§ 9 Fyllnadsval ÅKE**

Ninnie Tägtström berättar att Torkel Blohmé har anmält sig som frivillig till posten som ÅKE för FUMFF 3.

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att fyllnadsvälja Torkel Blohmé till ÅKE för FUMFF 3.

### **§ 10 SIM-sittning**

Styrelsen för Industriell ekonomi har bjudit in alla styrelsemedlemmar i Konglig Samhällsbyggnadssektion och Kungliga Maskinsektionen till sittning. Datum för detta är fastställt till den 1 februari. Sista dag för att anmäla sig till sittningen är den 26 januari.

De som inte har anmält sig kommer göra det inom kort.

### **§ 11 Styrelsekläder**

Donya Dam berättar om de nya styrelsekläderna som kommer beställas inom kort.

### **§ 12 Styrelseresan**

Mario Ishak berättar om styrelseresan som önskas äga rum i vår. Styrelsen diskuterar färdmål samt optimalt datum och beslutar att preliminärboka 2-6 april.

### **§ 13 Möte med QBM**

Maia Eppelin och Mario Ishak redogör för och styrelsen diskuterar alkohollagen och hur sektionen ska förhålla sig till den.

Maia Eppelin meddelar att Gasque- och pubregler kommer skickas ut till alla funktionärsgrupper inom kort.

### **§ 14 Prix don $\pi$**

Lori Kaya kommer den 15 januari annonsera via sektionens kanaler att nomineringar för Prix don  $\pi$  kan lämnas in.

Mario Ishak meddelar att jurymötet för fastställande av Prix don  $\pi$  kommer hållas under lunchmötet den 4 februari. En representant från KVSIF kommer närvara under jurymötet.

Mötesordförande ajournerar mötet kl. 19:45.

Mötesordförande återupptar mötet kl. 20:21.

### **§ 15 Budget**

Jesper Andersson berättar om hur sektionen kommer hantera ekonomi och bokföring under året.

Jesper Andersson informerar att konteringspapper kan lämnas in till alla i styrelsen som sedan överlämnar det till Jesper Andersson för vidare bokföring. Jesper Andersson säkerställer att konteringspapper finns tillgängliga i oaSen.

### **§ 16 Sektionsmöten**

Mario Ishak informerar att datumet för årets första sektionsmöte, SM 1, är fastställt till den 26 februari.

### **§ 17 Kontaktperson**

Mario Ishak meddelar var styrelsen hittar information om sektionens föreningar och vem i styrelsen som är kontaktperson till respektive funktionärsgrupp.

Alla styrelsemedlemmar bokar in ett möte med sina funktionärsgrupper minst 1 gång per termin.

### **§ 18 Fondansökan Qlenod**

Styrelsen har fått in en fondansökan från Qlenod om bidrag till Ovvegasquen 2020. Sektionens medel bör användas för projekt som gynnar alla sektionens medlemmar vilket styrelsen bedömer är fallet i denna fråga.

Styrelsen beslutar att bifalla ansökan från Qlenod.

### **§ 19 Fondansökan KVSIF**

Styrelsen har fått in en fondansökan från KVSIF om bidrag för den hyra som betalades till Nymble i samband med nølleföreställningen 2019. Styrelsen har som princip att inte godkänna kostnader i efterhand. Styrelsen beslutar därför att avslå ansökan från KVSIF.

## § 20 Funktionärsträff

Mario Ishak meddelar att datumet för funktionärsträffen är preliminärt fastställt till den 17 eller 18 februari.

## § 21 Funktionärsgasquen

Mario Ishak berättar om funktionärsgasquen och föreslår att den anordnas under våren innan styrelseresan.

Donya Dam undersöker optimalt datum och återkommer i frågan under kommande styrelsemöten.

## § 22 Gyckel Lava

Mario Ishak kommer framföra en sång till Prix don  $\pi$  under Lava-gasquen.

Styrelsen kommer även framföra ett gyckel.

Diskussion angående idéer på gyckel förs.

## § 23 Traineeprogram med Huddinge kommun

Huddinge Kommun har inkommit med en förfrågan om affischering av deras traineeprogram.

Styrelsen diskuterar om det ska göras före eller efter att LAVA äger rum. Ofelia Cedervall kontaktar Huddinge Kommun för att diskutera tidpunkt och om andra kanaler för marknadsföring är av intresse.

## § 24 V-konferens Göteborg

Mario Ishak meddelar att svar från Chalmers inväntas angående datum då V-konferensen ska äga rum.

## § 25 Övriga frågor

### § 25.1 Fondansökan Sportig Innebandy

Oskar Sundström inkommer med en muntlig fondansökan från Sportig om bidrag till en träningstid för innebandylaget innan säsongsstart. Styrelsen diskuterar frågan. Oskar Sundström som ordförande i Sportig anger sig som jävig i frågan och deltar inte i röstningen.

Styrelsen beslutar att avslå ansökan från Sportig.

### § 25.2 QBM-logga jämte S-loggan i mailsignatur

Maia Eppelin tillfrågar styrelsen om QBM:s logga får användas jämte sektionens logga i den personliga mailsignaturen.

Styrelsen beslutar att rösta emot.

### § 25.3 Rökförbud

Maia Eppelin informerar om de åtgärder som måste vidtas vid oaSens entré för att tillgodose rökförbudet som infördes under år 2019.

Oskar Sundström kontaktar Akademiska Hus angående detta.

### § 26 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2020-01-21 kl. 12.00.

### § 27 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 22.29.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

.....  
**Louise Björkman**  
Stockholm, 2020-01-12

.....  
**Mario Ishak**  
Stockholm, 2020-01-12

Justeras:

.....  
**Donya Dam**  
Stockholm, 2020-01-22

.....  
**Oskar Sundström**  
Stockholm, 2020-01-22