



Styrelsemöte 23 i Konglig Samhällsbyggnadssektion

Tisdagen den 18 juni 2020

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

Frånvarande:

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 12:40.

§ 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 Lori Kaya och Maia Eppelin till justerare.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att bordlägga punkten.

§ 7 Mottagningen 2020

Enligt THS reglemente 9.1.3. måste samtliga sektioner på KTH följa THS styrdokument och sektionens egna styrdokument får ej strida mot dessa.

Enligt THS reglemente 9.2.1. får SM ej hållas under ferieperiod.

Enligt Konglig Samhällsbyggnadssektions PM 2.5. har styrelsen rätt att fatta beslut som normalt åligger ett SM om brådskande skäl föreligger.

En fråga om budgetändring för DKP åligger normalt ett SM men eftersom detta inte kan hållas innan Mottagningen 2020 då det strider mot THS reglemente 9.2.1. bedöms frågan som brådskande. Styrelsen kan därför fatta beslut i frågan.

§ 7.1 Internatet

Styrelsen beslutar att internatet inför Mottagningen 2020 ska få äga rum under förutsättning att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas med hänsyn till riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, KTH och THS.

§ 7.2 Budget

Med anledning av Covid-19 har DKP svårigheter att få in tidigare års nivå av sponsring från företag vilket påverkar ekonomin för Mottagningen 2020. Nedskärningar har gjorts men ett ekonomiskt tillskott behövs för att kunna genomföra Mottagningen 2020.

Styrelsen beslutar, utifrån förslag från DKP, att ändra budgeten för DKP från -80.000 SEK till -550.000 SEK. För att DKP ska ha tillräckliga likvida medel för att kunna följa den nya budgeten beslutar styrelsen även att göra en överföring på 300.000 SEK till det bankkonto som DKP förfogar över. Dessa pengar kommer tas från försäljning av sektionens sparade räntebärande papper.

Styrelsen har inför detta beslut konsulterat med medlemmarna i BAR som alla är positiva till budgetändringen. BAR består av ekonomiansvariga från Styrelsen, Lava, DKP samt QBM vilka är de grupper som har störst insyn och kunskap om sektionens ekonomi.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 9 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att bordlägga punkten.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 12:50.

Vid protokollet:

.....

Louise Björkman

Stockholm, 2020-06-18

Mötesordförande:

.....

Mario Ishak

Stockholm, 2020-06-18

Justeras:

.....

Lori Kaya

Stockholm, 2020-06-18

.....

Maia Eppelin

Stockholm, 2020-07-02