



Styrelsemöte 3 i Konglig Samhällsbyggnadssektion

Onsdagen den 22 januari 2020

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

Frånvarande:

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 17:16.

§ 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 Ofelia Cedervall till justerare.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att lägga till punkt § 16.1 Styrelselokal i L, § 16.2 Fyllnadval ÅKE samt § 16.3 Kamratstipendiet 2020 och beslutar sedan att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan.

§ 7 Stim

Mario Ishak meddelar att styrelsen mottagit ett mail från Stim angående redovisning av sektionens musiktillställningar.

Jesper Andersson kontakter Roger Lindström på Stim i frågan.

§ 8 I'Sqlings ordförande

Styrelsen har mottagit en abdikering från I'Sqlings ordförande Ellen Gegerfelt.

Elsa Einarsson har ansökt om posten som ny ordförande för I'Sqling.

Styrelsen beslutar att enligt punkt 4.5.2 i stadgarna tillförordna Elsa Einarsson fram till SM 1. Under SM 1 kommer styrelsen ansöka om mandat att vakantsätta posten som ordförande för I'Sqling för att sedan kunna fyllnadsvälja posten till SM 2.

§ 9 Samarbetsavtal kansliet

Mario Ishak berättar vad som har diskuterats under ett möte med ABE-skolans kansli. Mario Ishak och Jesper Andersson närvarade vid detta möte.

Diskussion om avtalsändringar fortsätter och Mario Ishak återkommer i frågan när nytt avtal är skrivet med ABE-skolan.

§ 10 Fyllnadsval Ambassadeur

Donya Dam berättar om mötet med Ellinor Wardman. Styrelsen diskuterar ansökan och beslutar att fyllnadsvälja Ellinor Wardman till en funktionärspost i Ambassadeur 2020.

§ 11 Bonsai

Maia Eppelin uttrycker intresse för QBM att påbörja användning av Bonsai.

Oskar Sundström informerar hur Sportig nyttjar systemet och QBM kommer tillämpa samma metod för sina aktiviteter.

Mötesordförande ajournerar mötet kl. 18:19.

Mötesordförande återupptar mötet kl. 18:44.

§ 12 Publikationspolicy

Styrelsen diskuterar om en publikationspolicy ska upprättas eller inte och beslutar att bordlägga frågan.

§ 13 Sångboken

Benjamina Haksabanovic berättar om arbetet som tidigare gjorts med sektionens sångbok och status för detta. Styrelsen diskuterar hur framtagandet och reviderandet ska formaliseras för att arbetet med sångboken ska fortlöpa. Styrelsen föreslår att Jämno tar fram och reviderar de riktlinjer som finns som utkast idag.

Styrelsen beslutar att föreslå en PM-ändring om förtydligande och riktlinjer kring framtagandet av sångbok och sångbokskommittén till SM 1.

§ 14 Funktionärsmöte

Mario Ishak meddelar att datum för funktionärsmötet är fastställt till den 17 februari 2020 och kommer äga rum i oaSen.

§ 15 Företagsannonser i klassgrupper på FB

Ofelia Cedervall berättar att företagsannonser har förekommit i klassgrupper på Facebook utan godkännande från styrelsen. Styrelsen diskuterar hur detta kan förebyggas. Ofelia Cedervall går tillsvidare ut med information och uppmanar i klassgrupperna att alla liknande ärendet ska gå via näringslivsansvaring i styrelsen för att inte underminera sektionens ekonomi. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till funktionärsmötet 2020-02-17.

§ 16 Övriga frågor

§ 16.1 Styrelselokal i L

Oskar Sundström öppnar upp för styrelsens åsikter om att tillfråga KTH om att få tillgång till lokaler i L att dela med andra sektioner.

Styrelsen beslutar att Oskar Sundström kontaktar KTH och andra sektioner för att ta reda på mer information kring lokalerna samt om intresse finns hos andra sektioner. Styrelsen bordlägger frågan tillsvidare.

§ 16.2 Fyllnadsval ÅKE

Ninnie Tägtström berättar att Emilia Ostojic har anmält sig som frivillig till posten som ÅKE för S2.

Styrelsen diskuterar och beslutar att fyllnadsvälja Emilia Ostojic som ÅKE till S2.

§ 16.3 Kamratstipendiet 2020

Ninnie Tägtström återkopplar angående Kamratstipendiet 2020. Förslag om att nominera "Årets kompis" från föregående år har presenterats till THSs vice ordförande. THS har svarat att det måste klubbas igenom på ett sektionensmöte.

Ninnie Tägtström kontaktar Årets kompis 2019 och återkommer i frågan.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till 2020-01-28 kl. 12:15.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl. 19:58.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

.....
Louise Björkman
Stockholm, 2020-01-22

.....
Mario Ishak
Stockholm, 2020-01-22

Justeras:

.....
Lori Kaya
Stockholm, 2020-02-05

.....
Ofelia Cedervall
Stockholm, 2020-02-05