Protokoll

Konferensrummet, V-huset

**Styrelsemöte 04 15/02 - 2018**

Formalia

 Mötets ordförande

* + - 1. Sittande (Tobias).
	1. Mötets öppnande
		+ 1. Kl. 12:16
	2. Närvarande
		+ 1. Tobias Bohman
			2. Lukas Tollsten
			3. Emil Lif
			4. Zichang Lin
			5. Dominik Kaiser
			6. Per Åström
			7. Oskar Torsteinsrud
			8. Chris Bay
	3. Anmäld/Oanmäld frånvaro

Anmäld

* + - 1. Axel

Oanmäld

* + - 1. Mattias
	1. Mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
		+ 1. Mötet utlystes 4 av minimum 3 läsdagar innan.
			2. Mötet är behörigt utlyst.

5 av minimum 4 ledamöter är närvarande.

* + - 1. Mötet är beslutsmässigt.
	1. Val av justerare tillika rösträknare

Är det mötets mening att välja Chris och Lukas till justerare tillika rösträknare?

* + - 1. Bifall
	1. Val av mötets sekreterare
		+ 1. Sittande (Dominik).
	2. Föregående protokoll
		+ 1. -
	3. Anmälan av övriga frågor
		+ 1. Hemsidan
			2. Squalp 2018

 Föredragningslistans godkännande

* + - 1. Bifall.

Rapporter och meddelanden

 Ledamöter

Ordförande (Tobias)

* + - * 1. Har haft möte med Doris, den 31 mars skall vi överlämna styrelse lokalen.

Har betalat räkningar åt FG, och skall vidarbefodra fakturan till Emil.

Vice Ordförnade (Mattias)

* + - 1. -

Sekreterare (Dominik)

* + - 1. Skrivit klart förra veckan protokoll och skickat ut kallelsen.

Kassör (Zichang)

* + - 1. bokföringsmöte med de andra bokföringsansvariga.

 Organ och nämnder

BIM (Oskar)

* + - 1. Ordnat träningstider tillsammans med Berg sektionen i KTH hallen, 18-19 den 15/2 och 17-18 den 16/2.
			2. Innebandy tunering 23/2 och 24/2 sista anmälningsdag är onsdag 21/2

FG (Emil)

* + - 1. Har ändrat från bekräftelse till faktura i de senaste fakturorna från BAD och skickat ut nya korrigerade fakturor.

GGG (Måns)

* + - 1. -

Komsi (Fredrik)

* + - 1. -

LokA (Gunnar)

* + - 1. -

MoGen (Lukas)

* + - 1. Har haft mottagningråd där de hade genomgång om hur lokalbokningen skall gå till under mottagningen. Deadline för tröjor och märken är den 20 april. Skall försöka engagera fler tvåor att söka till faddrar.

Pangeriet (Chris)

* + - 1. -

QM (Oscar)

* + - 1. 3 medlemmar från QM har genomfört serverings utbildningen. Ska planera nya märken för sektionsdrinkar.

SN (Per)

* + - 1. Har träffat Linnea och haft överlämning.
			Startat en studienämnd.

 Kårfullmäktige, Kårstyrelsen

KF (Chris)

* + - 1. Chris och Dominik var närvarade vid senaste KF möste den 12/2, där det behandlades verksamhetsrapporter, ansvarsfrihet för THS styrelse, stadgeändringar, rapportering av KTH’s #me too kampagn och namnbyte av Osculdasväg till Malvinasväg.

KS ()

* + - 1. Ej närvarande

 Övriga

Revisorer (Wesam/Jenny E)

* + - 1. -

Bordlagda besluts- och diskussionspunkter

* 1. Projektor/städschema
		+ 1. Tobias skall diskutera städschemat med Doris efterträdare.
			2. Kostnader för projektor undersöks fortfarande.

Lokaler och nycklar

* + - * 1. Efter möte med Doris har vi fått besked att vi måste överlämna styrelselokalen senast den 31 mars. Då Doris skall avsluta sin anställning hos KTH i slutet av mars skall Tobias Kolla med Doris efterträdare huruvida styrelsen får ha fortsatt tillgång till lokalerna eller om vi måste flytta till en ny lokal.

Rösta in vice ordförande till FG

* + - 1. Ludvig ställer eventuellt upp som vice ordförande för FG om möjlighet finns. Tobias skall kolla upp om man kan ha två styrelseposter samtidigt till nästa möte som äger rum den 22/2.

Faddrar som festat med nollan

* + - 1. Bordaläggs tills mer information finns tillhanda.

Budgetposten Pangeriet

* + - 1. Ska tas upp på nästa interna Pangeriet möte.

Besluts- och diskussionspunkter

SMP3

* + - 1. Förslag om att SMP3 hålls torsdagen den 15/3 som infaller i period 4, detta går egentligen emot våra stadgar datumet valdes dock med anledning av att öka det demokratiska deltagandet från sektionen då de alternativa datumen 1-2 mars för SMP3 krockade med Kåver Mellins företagsmingel (1/3-18) där styrelsen är medveten om att många sektionsmedlemmar planerar att delta i minglet. Och att det förväntade deltagandet den 2/3-18 skulle bli lågt då det infaller på en fredag. Mellan den 2-14 mars är det tentamen period därav motiveringen att hålla SMP3 den 15/3.
			2. Mötet finner bifall.

Övriga frågor

THS medlemskap lokal nivå

* + - 1. Vi vill visa fördelarna med att vara THS-medlem samt vilka fördelar man får ut av ett medlemskap. Kontrollera att alla som deltar i sektionens verksamheter är THS medlemmar.

För att öka studenternas engagemang och de demokratiska krafterna inom sektion skall en motionverkstad angageras.

* 1. Hemsidan
		+ 1. Hemsidan behöver uppdateras.

Squalp 2018

* + - 1. Pangeriet ordnar en intresseanmälan till flottrace som anordnas av squalp, som äger rum den 11-12 maj i smedsuddsbadet i Rålambshovsparken.

Nästa möte

Torsdag den 22/02 2018

Mötet avslutas

Kl. 13:20