Protokoll

Konferensrummet, V-huset

**Styrelsemöte 24 16/11 - 2017**

Formalia

 Mötets ordförande

Sittande (Markus)

* 1. Mötets öppnande

Kl. 12:15

* 1. Närvarande

Markus Lythell

Tobias Bohman

Linnea Arvfors

Nawel Gaouar

Peter Hansson

Chris Bay

Romil Barmicho

Emil Lif

Oskar Torsteinsrud

Theodore Silveira Övrbö

* 1. Anmäld/Oanmäld frånvaro

Anmäld

* + - 1. Mattias Marrawgeh
			2. Navid Assadi

Oanmäld

* + - 1. Ingen
	1. Mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

Mötet utlystes 5 av minimum 3 läsdagar innan.

* + - 1. Mötet är behörigt utlyst.

6 av minimum 4 ledamöter är närvarande.

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

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

* + - 1. Bifall
	1. Val av mötets sekreterare

Sittande (Tobias)

* 1. Adjungeringar

Är det mötets mening att adjungera in Emil, Oskar, Romil och Theo med yttrande- och förslagsrätt?

* + - 1. Bifall
	1. Föregående protokoll

Ej justerat, väntar på Peter

* 1. Anmälan av övriga frågor

Pangeriet bokning av byggeriet

Sektionsfrukost

Fakturafrågor FG

 Föredragningslistans godkännande

Bifall.

Rapporter och meddelanden

 Ledamöter

Ordförande (Markus)

* + - 1. Mailat THS och skatteverket angående skidresan, rett ut ISF stadfaktura som vi fick betala, ISF ersätter oss för fakturan

Vice Ordförnade (Mattias)

* + - 1. Ej närvarande

Sekreterare (Tobias)

* + - 1. Inget att tillägga

Kassör (Navid)

* + - 1. Markus i Navids ställle, Navid har gjort en fakturamall och fortsatt arbetet med budgeten.

 Organ och nämnder

BIM (Oskar)

* + - 1. Skulle gjort en logga men har inte haft tid till att göra det, lägger det på is och försöker få igång facebooksidan först. Ska göra en intresseanmälan för vilka sporter vi ska ha.

FG (Nawel)

* + - 1. Har haft mailkontakt med skanska p3, dom kommer imorn och informerar. Har beställt sallader från bullens, har skickat inbjudan till ca 35 företag till BAD. Sista anmälningsdag är 6 december.

GGG (Deniz)

* + - 1. Ej närvarande

Komsi (Skeppner)

* + - 1. Ej närvarande

LokA (Gunnar)

* + - 1. Inte gjort så mycket, Doris svarar inte, förhoppningsvis så kommer hon svarara snart så vi får svar på frågan angående städschema till byggeriet.

MoGen (Chris)

* + - 1. Erika jobbar på med budgeten, den budgeten som är genomröstad stämmer inte överens med så som Jenny vill ha det.

Pangeriet (Chris)

* + - 1. Vi har börjat gå igenom ansvarsposter, har fått tag på personer som är sugna på att söka kassör och vice, skidresan beror på hur det går med skatteverket. Vi vill ha skidpub. Vi ska arrangera en pepparkakshustävling vilket kommer vara ett sammarbete mellan arkitektur och bygg, Emma är ansvarig för arrangemanget, vi har börjat kolla på en resa till badhuset i Örebro som Lisette ansvarar för. Kick off/teambuilding diskuteras, vi vill undersöka om vi kan få pengar ifrån sektionen. Vi vill arrangera sektionsfrukostarna och arrangemang med högskoleingenjörer från andra städer.

QM (Peter)

* + - 1. Gårdagens pub blev inställd på grund ut av att festanmälan inte skickats in i tid.

SN (Linnea)

* + - 1. Utbildningsråd i tisdags där vi diskuterade nya tentareglerna, 130 svar på enkäten från hela skolan. KTH har bestämt att dom ska börja med målrelaterade betygskriterier. Alla examinationsmoment kommer att vara relaterade till dom här målen. Höstterminen 2018 kommer det börja gälla och det kommer endast vara nya kurser som påverkas, gamlar kurser kommer ändras efterhand. Det finns en uppförandekod som alla lärare måste skriva på innan dom börjar jobba på KTH, diskussioner förs med THS angående en variant av det för oss studenter, tanken är att det ska vara samma regler som för lärarna. Detta för att förebygga diskriminering och erhålla god värdegrund. Man kan bli avstängd mellan ett halvår till ett år om man bryter mot avtalet.

 Kårfullmäktige, Kårstyrelsen

KF (Chris)

* + - 1. Valnämdsmöte i tisdags, överens om att valet gått korrekt till, vi har levererat en motion till nästa möte att godkänna valet. Läst igenom underlaget på 76 sidor till nästa möte.

KS

* + - 1. Ej närvarande

 Övriga

Revisorer (Hanna/Jenny E)

* + - 1. Ej närvarande

Bordlagda besluts- och diskussionspunkter

Projektor/städschema

Chris har pratat med Alexander och Hagge, dom har problem att komma åt lokalen där projektorn finns. Kvaliten på projektorn behöver inte vara av bästa kvalitet. Oskar gör lite research om projektor.

Lokaler & Nycklar

Nya lokaler & tillgång

* + - 1. Markus har fått mail från Doris, ska fylla i enkät angående vilka lokaler vi nyttjar utöver sektionslokalen, Doris ska hjälpa oss att få tillgång till nytt kontor. Vår nuvarande lokal (byggeriet) saknar det nödvändiga för att kunna bedriva vår verksamhet, som kontor och grupprum.

Polisregister

Tobias

* + - 1. Godkänd

Ismaskin

Inget nytt att tillägga.

Högtalare

Den har kommit och står i förrådet.

Besluts- och diskussionspunkter

Sammarbete, Lund högskoleingenjörer

Dom undersökte om folk var intresserade av ett nationellt sammarbete mellan högskoleingenjörer med inriktning bygg, pangeriet vill ta på sig att sköta kontakten med Lund.

Vad innebär ansvarsfriheten som SM1 röstade igenom

Vad är styrelsen ansvar angående att BBQ och mogen inte blev ansvarsbefriade, Markus ska höra med revisorerna till nästa möte.

Inval vice ordförande BIM

Är det mötets mening att rösta in Romil Barmicho till vice ordförande i BIM?

* + - 1. Bifall

Övriga frågor

Företag håller i lunchföreläsning, Sveriges byggindustrier

Dom har inte fixat den här föreläsningen via FG, all företagskontakt ska gå via kåren, detta underminerar vårt arbete och vår sektion och är inte okej. Markus ska maila Therese angående detta.

Pangeriet bokning av byggeriet

Vi har många som nu är aktiva i sektionen, vi borde ha en plattform där vi kan boka sektionslokalen, Tisdagen den 5 december vill Pangeriet boka lokalen efter kl 17.

Sektionsfrukost

Det är dags att starta igång det, pangeriet vill arrangera det. Linnea lämnar 13:15. Så länge det sker på det sätt som det var sagt så är det okej att pangeriet arrangerar det. Pangeriet vill marknadsföra sektionen, och lägga fokus på det som är aktuellt just nu, som till exempel val vid SM2.

Är det mötets mening att låta pangeriet anordna studentfrukostarna?

* + - 1. Bifall

Fakturafrågor FG

Prata med Navid om detta

Nästa möte

Torsdag den 23/11 2017

Mötet avslutas

Kl. 13:21