

Handlingar till styrelsemöte S04/24

Starta projektgrupp ”Sektionskockar VTM”

Vi vill laga mat på VTM och som tack få en inbjudan till nästa skipthe.

Därför yrkar motionärerna på

att starta en projektgrupp under LP3 som för fjärde gången gillt ska laga mat till ett sektionsmöte

att projektgruppen ges tillgång till matanmälsans-formuläret, samt

att alla i projektgruppen blir inbjudna till nästa skipthe.

I jakten på funktionärsstatus

Petter Melander
Sektionskocksaspirant

Erik Wickström
Sektionskocksaspirant

Morris Thånell
Sektionskocksaspirant

Robin Bengtsson
Sektionskocksaspirant

Jacob Forsell
Sektionskocksaspirant

Äskan: Profilkläder

Den avsatta budgeten för profilkläder till styrelsen och vice-utskottsordföranden är slut. Alla vice-utskottsordföranden och den nyinvalde sexmästaren har inte fått profilkläder för sin post.

Därför yrkar motionären på:

- att** köpa in profilkläder till sexmästaren och vice-utskottsordföranden som ännu inte fått avsatta medel för profilkläder,
- att** budgeten sätts till 5000 kr,
- att** kostnaden ska belasta dispositionsfonden,
- att** undertecknad står som ansvarig, samt
- att** beslutsuppföljning hamnar på S05/24.

I styrelsefrackens tjänst

Enar Sundgren
Pengamästare

Äskan: Avlagerföra medaljlagret

2020 ställdes vårbalen in p.g.a Corona. Då detta skedde nära inpå balen, hade redan vårbalsmedaljer köpts in för 5558 kr. Dessa medaljer lagerfördes. Detta betyder att vi bokförings-mässigt inte betalat kostnaden för dem. Då jag inte anser att dessa medaljer är aktuella i dagens verksamhet yrkar jag på att plocka bort dem ur lagret för att vår bokföring mer ska efterlikna vår verksamhet.

Därför yrkar motionären på

att avlagerföra medaljlagret,

att kostnaden ska belasta dispositionsfoden,

att budgeten sätts till 5558 kr, samt

att beslutsuppföljning hamnar på S05/24 med undertecknad som ansvarig.

I sektionens tjänst

Enar Sundgren
Pengamästare

Revidering av riktlinje gällande val på styrelsemöten

Styrelsen har upplevt en problematik med hur val av funktionärer på styrelsemöten går till, specifikt i redogörelse för valet. Ingen medlem ska känna sig uthängd, utpekad eller på annat sätt sänkt av redogörelsen. För att lösa problematiken föreslår jag en revidering.

Därför yrkar motionären på

att anta den reviderade riktlinjen för val på styrelsemöten bifogad nedan.

I sektionens tjänst

Axel Andersson
Ordförande

Riktlinje: Val på styrelsemöten

Syfte

Att minimera jävighet och egenmäktigt förfarande i val av funktionärer på styrelsemöten genom betydande intervjuer och tydlig redogörelse av valprocessen.

Alla sektionens medlemmar ska ha lika möjlighet att ta del av varje ordinarie val av funktionärer.

Definition

Med valdelegation menas den grupp som sammansätts för att genomföra och redogöra för valprocessen inför styrelsemötet där en post ska väljas.

Omfattning

Denna riktlinje omfattar inte

- a) val till poster med erforderligt antal (e.a),
- b) val av årkursansvariga,
- c) val av representanter till programledning eller institutionsstyrelse, samt
- d) fyllnadsval av funktionärer.

Fyllnadsval avser val av funktionärer på styrelsemöte där posten ordinarie tillsätts på sektionsmöte.

1 Utlysande

Innan eller vid den tid nomineringar påbörjas inför ett val ska information gällande valet publiceras i kommunikationskanaler som är öppna för alla medlemmar.

Den information som måste ingå i utlysandet är

- a) posten som valet gäller,
- b) postbeskrivning,
- c) hänvisning till vidare information om posten,
- d) start- och slutdatum för nomineringar,
- e) redogörelse för intervjuprocessen, samt
- f) kontaktinformation till valdelegationen.

Utlysandet tillställs även valberedningen separat.

2 Krav

Till ett val måste nedan krav uppfyllas:

- a) Nomineringsperioden är öppen i minst två (2) veckor och innefattar minst fem (5) läsdagar.
- b) Intervju hålls med varje kandidat.
- c) Intervjun prövar sakkunskap och kompetens för postsysslan och genomförs likartat för varje kandidat.
- d) Varje kandidat informeras om tid och plats för beslutet i valet och erbjuds att delta.
- e) Tiden för beslutet i valet sker efter slutdatum för nomineringar och efter det att den sista intervjun med en kandidat har genomförts.
- f) **Alla kandidater informeras om valdelegationens förslag till valet.**
- g) Minst en representant från valberedningen överser valprocessen.



- h) Om möjligt ska minst en representant från valberedningen närvara vid varje intervju.

Intervjuer får genomföras i form av enkät.

3 Redogörelse av valprocessen

Inför beslutet i valet ska hela valprocessen redogöras för genom att stämma av ovanstående krav och utlysningregler. Detta inkommer som en handling till styrelsemötet där valet behandlas, ~~med yrkandet att välja in enligt lista som följer eller bifogas. Listan innefattar samtliga sökande med kandidater som föreslås utmärkta.~~ Styrelsen ska tillställas en lista över alla intervjuade kandidater. Detta ska inte inkomma i handlingen.

4 Kandidering på plats

Varje medlem får kandidera till en post direkt på styrelsemötet när valfrågan behandlas. Kandidat på mötet har rätt till tre (3) minuter för presentation.

5 Styrelsens behörighet

Styrelsen beslutar endast i val för poster som tillhör en överlappande mandatperiod med styrelsens egna.



Revidering av riktlinje gällande styrelsens arbetssätt angående sektionmöte

Enligt nuvarande riktlinje får inte propositionsförslag inkomma som sen handling till ett styrelsemöte. Problematiken nu är att jag planerar ett styrelsemöte till tisdag efter omtentaperioden vilket sätter handlingsstopp till torsdagen innan omtentaperioden. Nej tack.

Jag som skrev riktlinjen menar att syftet med att propositionsförslag inte får inkomma sent var att ge alla ledamöter tid att sätta sig in i förslaget. Enligt mig måste inte propositionsförslag vara ute tre läsdagar innan mötet, de ska vara ute i minst 3 läsdagar, helst fem dagar innan mötet. Fem dagar är oftast ekvivalent med tre läsdagar om en helg inträffar emellan vilket var utgångspunkten jag hade när jag skrev riktlinjen från början.

Jag kastar även in lite redaktionella saker för konsekvent nummerbruk i styrdokumentet.

Därför yrkar jag på

att anta den reviderade riktlinjen gällande styrelsens arbetssätt angående sektionmöte bifogad nedan.

I sektionens tjänst

Axel Andersson
Ordförande



Riktlinje: Styrelsens arbetssätt angående sektionmöte

Syfte

Att säkerställa en löpande, formell och hållbar rutin i styrelsens arbete med sektionmöten.

1 Utlysande

Styrelsen beslutar om datum och tidpunkt för ordinarie sektionmöte samt datum för utlysandet av tillhörande handlingar. Detta ska göras innan kallelse till sektionmötet utlyses. Härvid bör stadgarnas §4:13 *Utlysande* och §4:14 *Upptagande av motion* samt reglementets 12:A *Läsdag* beaktas för bedömning av datum- och tidsättning. Även stadgarnas §7.4 *Skyldigheter* samt reglementets 6:A *Tillvägagångssätt* bör tas i beaktning av hänsyn till valberedningen.

Styrelsen utför sina uppdrag under reglementets 3:E *Kallelse* i god tid innan sista datum för inlämning av motioner för att främja den demokratiska processen. Om möjligt genomförs detta i nära tid till utlysandet av kallelsen och igen i nära tid till sektionmötet.

2 Lyftande av proposition

Lyftandet av proposition beslutats om på ett styrelsemöte med en eller flera styrelseledamöter ansvariga för propositionsförslaget. Föreliggande styrelsemöte äger rum minst 2 två (2) läsdagar före utlysandet av handlingarna till gällande sektionmöte. Ett propositionsförslag till styrelsemöte får ej inkomma som sen handling inkommer i tid till handlingarna (ej som sen handling) eller minst fem (5) dagar före mötet, vilket än som inträffar på senast datum.

Proposition som lyfts på sektionmöte måste ej införas likalydande till propositionsförslaget som styrelsen har beslutat om, endast starkt likartat enligt styrelsens bedömning, detta för att korrigera formaliabaserade och redaktionella felaktigheter som inte uppmärksammats vid beslutstagandet.

3 Behandling av motioner

Motion som inkommer till styrelsen behandlas på nästkommande styrelsemöte för beslut om motionssvar. Styrelsen kan skjuta upp beslutet om motionssvar till ett senare sammanträde. Föreliggande sammanträde måste ske i tid för sektionmötet som motionen avses lyftas på.

4 Utskottsrapport och verksamhetsplansuppföljningar

Varje ledamot som skriver utskottsrapport och verksamhetsplansuppföljning (enligt stadgarnas §9:2 *Skyldigheter*) ansvarar enskilt för sanningsenligt, korrekt och fullständigt innehåll. Dessa ska var inlämnade 5 fem (5) dagar före utlysandet av handlingarna till gällande sektionmöte.

5 Extrainsatt sektionmöte

Omgående kallar ordförande till styrelsemöte för att denna riktlinje skall kunna efterföljas så långt som möjligt. Om karaktären av, eller ärenden i och med, ett extrainsatt sektionmöte inte gör det lämpligt att följa denna riktlinje ska styrelsen själva upprätta en passande handlingsplan.



Propositionsförslag: Ändra mandatperiod för studentrepresentanter

Teknologkåren som väljer studentrepresentanterna till programledningar och institutionsstyrelser har bytt mandatperioden till läsår. Våra styrdokument bör hålla sig uppdaterade till förändringar likt denna.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar styrelsen på

att i reglementet under 9:2:O under Representant till Programledning E, Representant till Programledning BME, Representant till Institutionsstyrelse BMT och Representant till Institutionsstyrelse EIT ändra

från

väljs av styrelsen på rekommendation av studierådsordförande

till

väljs per läsår av styrelsen på rekommendation av studierådsordförande

I sektionens tjänst

Emil Sjöland
Studierådsordförande

Tobias Ljungholm
Kontaktor



Propositionsförslag: Ta bort posten telomer

På höstterminsmötet 2022 beslutades det att posten telomer skulle införas. Sedan dess har posten stått tom. 2023 utlystes val till posten via sektionens Facebooksida, 2024 har inget försök att tillsätta posten gjorts. Istället för att tillsätta telomerer har styrelsen utvärderat både dess behov och plats i organisationen och föreslår nu att ta bort posten.

Styrelsen är solidariskt ansvariga för sektionens ekonomi och har stor insyn i den aktiva verksamheten. Dessutom har styrelsen mandat som högst verkställande organ på sektionen. Allt detta ligger till grund för varför styrelsen är den strategiska ledningen inom sektionen. Telomerer, som ska bistå styrelsen i det strategiska arbetet, delar inte styrelsens insikt, beslutsrätt eller ansvar. Om båda grupperna (styrelsen och telomerer) ska jobba tillsammans behöver telomerer alltid närvara vid styrelsens sammanträden och aktivt söka information från styrelsen. Detta ser styrelsen som en belastning som är orättvis mot båda grupperna. Styrelsen måste hålla telomerer informerade och telomerer måste delta i mycket styrelsearbete utan rösträtt. Styrelsen vill inte alltid meddela om sitt arbete i stunden och har många informella diskussionsmöten för att behandla frågor i förväg innan de kommer upp till styrelsemöten för beslut. Styrelsen ser problem med att introducera telomerer i den informella diskussionen som kan bli väldigt känslig.

Styrelsen ser även möjligheten till konflikt mellan grupperna. En styrelse som ställer sig emot telomerer, och vice versa, kommer leda till stora diskussioner som hindrar bådars arbete. Även risk till dålig ton och ryktesspridning ökar när styrelsen bråkar med en annan grupp funktionärer. Detta har setts på andra sektioner som har grupper likt telomerer, det är inget styrelsen på E-sektionen vill riskera. Det är inget problem med andra funktionärsgupper på sektionen eftersom ingen annan grupp delar styrelsens arbetsuppgifter som telomerer skulle.

Därför yrkar styrelsen på

att i reglementet 2:A ändra från

- talman,
- sigillbevarare,
- øvermarskalk,
- balkommitté, samt
- telomer.

till

- talman,
- sigillbevarare,
- øvermarskalk, **samt**
- balkommitté.

samt

att i reglementet 9:2:T ta bort

Telomer (5)

- är, i samråd med styrelsen, drivande i arbetet med sektionens utveckling på lång sikt,
- håller sig uppdaterad om styrelsens och sektionens arbete,
- på styrelsens begäran, bistår i arbetet inför sektionens möten, samt
- väljs av styrelsen.

I sektionens tjänst

Axel Andersson
Ordförande

Per capsulam [2024-03-04]: Tildelad avtalsrätt

Styrelsen beslutade

att tilldela David Dahlin avtalsrätt för att ingå avtal mellan sektionen och Apple Inc. för programlicensen "Apple Developer Program License".

Ledmot kan reservera sig senast under styrelsemötet S04/24.

I sektionens tjänst

Axel Andersson
Ordförande

David Dahlin
Informationschef



Tobias Ljungholm
Kontaktor

Julia Nilsson
Cafémästare

Erik Almér
Förvaltningschef

Harald Fränne
Krögare

Simon Bondesson
Øverphøs

Martin Hansson
Ordförande för näringslivsutskottet

Liam Liljeqvist
Entertainer

Enar Sundgren
Pengamästare

Lisa Elmlund
Seremästare

Emil Sjöland
Studierådsordförande