

Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2023-11-29

Organisationsnummer: 817606-3280

Styrelsens medlemmar: Lukas Lindén Thöming (Ordförande), Sebastian Fällman (Vice Ordförande), Tova Radhe (Sekreterare), Per Jutterström (Sportchef), John McLelland (Informationsansvarig), Filip Zanton (Kassör), Susanna Mårdbrant (Klubbmästare), Vincent Andersson (Klubbmästare), William Lundström (Studierådsordförande), Hjalmar Dahlberg (Studiesocialt Ansvarig)

Frånvarande:

Även närvarande:

Mötet öppnas: 17:39

1 Val av mötesordförande samt vice mötesordförande

- Patricia Kunda väljs till mötesordförande.
- Sebastian Fällman väljs till vice mötesordförande.

2 Val av mötessekreterare

- Tova Radhe väljs till mötessekreterare.

3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

- John McLelland väljs till justeringsman tillika rösträknare.
- Filip Zanton väljs till justeringsman tillika rösträknare.

4 Fastställande av röstlängd

- Röstlängden fastställs till 101 kl 17:49.
- Röstlängden fastställs till 102 kl 18:25.
- Röstlängden fastställs till 103 kl 19:42.
- Röstlängden fastställs till 103 kl 20:09.
- Röstlängden fastställs till 100 kl 20:34.
- Röstlängden fastställs till 102 kl 20:46.

- Röstlängden fastställs till 83 kl 21:21.
- Röstlängden fastställs till 83 kl 21:50.
- Röstlängden fastställs till 81 kl 22:01.
- Röstlängden fastställs till 78 kl 22:09.
- Röstlängden fastställs till 76 kl 22:16.
- Röstlängden fastställs till 66 kl 22:31.

5 Fastställande av mötets behörighet

- Mötet fastställs som behörigt.

6 Godkännande av mötets föredragningslista

- Föredragningslistan godkänns.

7 Godkännande av föregående stormötets protokoll

- Föregående stormötets protokoll godkänns.

8 Information från utomstående

8.1 UTN

Lukas Lindén Thöming informerar att UTN inte kunde medverka på stormötet som planerat.

9 Fastställande av medlemsavgift

Stormötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 0 kr.

10 Presentation av förlöpen verksamhet och förvaltning samt information från styrelsen

10.1 Lukas Lindén Thöming (ordförande)

Ordföranden Lukas Lindén Thöming presenterar en sammanställning av verksamhetsåret 2023. Tips från tidigare styrelse går igenom och utvärderas. Tips till den nya styrelsen presenteras.

11 Diskussionsstund angående förlöpen verksamheten samt förvaltning.

En medlem meddelar att styrelsen har gjort ett bra jobb.

12 Motioner från medlemmar

12.1 Motion angående revidering av sektionens policys

Föredragande: Oscar Perers

Det har framkommit ett kryphål i sektionens stadgar. Detta har inneburit att till skillnad från praxis som varit att policy dokument revideras och fastställs på stormöten så har styrelsen haft rätt att justera dessa dokument själva. Något de även nyttjat.

Motionären har överlag inget problem med de ändringar som gjorts men snarare med processen. Det står i stadgarna under Kapitel 3 §8 att "Medlem i föreningen IT-Sektionen agerar i enlighet med bestämmelser i rådande policydokument.". Det är alltså en förutsättning för medlemskap i sektionen att du som medlem ska följa det som står i policydokumenten. Men om styrelsen själva reviderar dessa dokument, utan att medlemmarna får en talan och dessutom inte informerar medlemmarna om att det gjorts ändringar blir dessa dokument mycket svåra att hålla koll på och följa.

Yrkande om beslut

Med anledning av ovanstående yrkar motionären

Att byta namn på *Kapitel 8 - Stadgar* i stadgarna till *Kapitel 8- Styrdokument*.

Att i stadgarna under Kapitel 8 lägga till en paragraf §3 som lyder "Beslut om policyändring fattas av stormötet. För att ändringsförslag skall bli gällande krävs minst enkel majoritet av röstberättigade biträder förslaget."

Stormötet går till diskussion.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen.

Stormötet beslutar:

Att bifalla motionen.

12.2 Motion angående It-sektionens medlemsregister och gamla medlemmar

Föredragande: Oscar Perers

Denna motion grundas i att det idag finns ett tomrum i stadgarna vad det gäller sektionsmedlemmar som blir klara med sina studier. Det framgår under §5 att "Den som avslutat sina studier kan genom anmälan till styrelsen kvarstå i sektionen som alumn." men problemet idag är att det finns många som blir kvar i sektionens medlemsregister utan att anmäla sig som alumner. Motionärens vision är att fler studenter som går ut ska anmäla sig som alumner

samt att medlemsantal och register bättre ska stämma med det faktiska läget i sektionen. Detta är även viktigt för att se till att endast de som är berättigade rösträtt kan rösta på sektionens stormöten.

Yrkande om beslut

Med anledning av ovanstående yrkar motionären

Att under Kapitel 3 - Medlemskap i stadgarna införa en ny §6 som lyder “Den som avslutat sina studier och inte anmäler att den vill kvarstå i sektionen som alumn tas bort från sektionens medlemsregister”. Samt redaktionellt konsekvens ändra efterföljande paragrafnummer.

Att i post beskrivningen för Informationsansvarig lägga till en punkt under huvudansvar som lyder “Inför varje stormöte se över sektionens medlemsregister och ta bort de som avslutat sina studier.”

Stormötet går till diskussion.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen.

Stormötet beslutar:

Att bifalla motionen.

12.3 Motion angående skapande av post Näringslivsansvarig

Föredragande: Oscar Wadestig, Gustav Nolgren

Ämnesbeskrivning: IT-Sektionen har som känt förmånen att ha en näringslivsansvarig i form av en universitetsanställd PR-amanuens som ansvarar för sektionens marknadsföring utåt till arbetsmarknaden. Detta har hittills fungerat friktionsfritt, men gör sektionens styrelse och dess medlemmars inflytande uteslutna i beslut som tas angående tillsättning och årsplan.

Vi anser att sektionen skulle kunna gynnas till en större utsträckning av att ha en post i styrelsen med samma ansvar som nuvarande PR-amanuens, bara att det nu skulle vara en demokratisk process bakom tillsättande. Dessutom anser vi att sektionen skulle gynnas av den bättre insynen detta medför.

Yrkande om beslut

Vi yrkar med avseende på ovanstående

Att revidera *Kapitel 5 - Styrelsen §1*

Från:

’Styrelsen består av följande ledamöter: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör, Studierådsordförande, två Klubbmästare, Sportchef, Informationsansvarig och Studiesocialt ansvarig’.

Till:

’Styrelsen består av följande ledamöter: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör, Studierådsordförande, två Klubbmästare, Sportchef, Informationsansvarig, Studiesocialt ansvarig och Näringslivsansvarig’.

Att styrelsen skapar samt tillgängliggör en postbeskrivning för posten Näringslivsansvarig.

Stormötet går till diskussion.

Annie presenterar sig som nuvarande PR amanuens och vad rollen innebär. Hon pratar om samarbetet med styrelsen. Hon delar inte bilden som motionen ger, att styrelsen inte har någon insyn i PR amanuensens arbete. Hon nämner också medlemmars inflytande: önskemål eller förslag tar hon emot på pr-amanuensens email.

Gustav kontrar med att PR amanuensen spelar en viktig roll för sektionens inkomst. En sådan viktig roll bör ha samma status och tillsättande som en styrelsepost.

Styrelsen anser att den nya styrelsen bör utvärdera samarbetet med PR amanuensen till nästa stormöte. Samt utvärdera hur utbytet av en PR amanuens ska gå till. Styrelsen yrkar på att bordlägga frågan till nästa möte med dessa ansatser.

Stormötet beslutar:

Att bordlägga motionen.

12.4 Mötet ajourneras till 18:51

12.5 Motion angående skapandet av ett reglemente för varningar och avstängningar

Föredragande: Gustav Nolgren, Oscar Wadestig

Amnesbeskrivning: Vi anser att det ska finnas riktlinjer kring hur varningar och avstängningar sker för att undvika jäv och orättvis behandling. Det skulle gynna sektionens medlemmar att veta exakt vilka rättigheter och skyldigheter de har i händelsen att dokumentet skulle behöva tillämpas vid en incident.

Yrkande om beslut

Vi yrkar på åvanstående

Att styrelsen ska skapa ett styrdokument kallat 'Reglemente för varningar och avstängningar' likt UTNs styrdokument med liknande namn.

Stormötet går till diskussion.

Klubbmästare Vincent Andersson undrar vad motioner täcker. Gäller styrdokumentet för sektionen i helhet? Om man exempelvis blir avstängd från klubbverksevent, är man fortfarande välkommen på IT sporten? Det vore bra om nästa styrelse kollar närmare på detta så att styrdokumentet inte innehåller några otydligheter.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen.

Stormötet beslutar:

Att bifalla motionen.

13 Presentation av styrelseposten

Styrelsen presenterar de olika styrelseposterna.

14 Valärenden

14.1 Ordförande

- Vincent Andersson kandiderar till ordförande.
- Ella Maxeby kandiderar till ordförande.
- Ludvig Magdeburg kandiderar till ordförande.
- Vincent Andersson väljs till ordförande.

14.2 Vice ordförande

- Alfred Enoksson kandiderar till vice ordförande.
- Sofia Barbaranelli kandiderar till vice ordförande.
- Alfred Enoksson väljs till vice ordförande.

14.3 Kassör

- Ludvig Magdeburg kandiderar till kassör.
- Linn Källström kandiderar till kassör.
- Vincent Jablonski kandiderar till kassör.
- Ludvig Magdeburg väljs till kassör.

14.4 Sekreterare

- Theo Karlsson kandiderar till sekreterare.
- Theo Karlsson väljs till sekreterare.

14.5 Mötet adjungeras till 21:00

14.6 Informationsansvarig

- Simon Wik kandiderar till informationsansvarig.
- Ella Maxeby kandiderar till informationsansvarig.
- Ella Maxeby väljs till informationsansvarig.

14.7 Sportchef

- Emil Nilsson kandiderar till sportchef.
- Ture Hultin kandiderar till sportchef.
- Emil Nilsson väljs till sportchef.

14.8 Studierådsordförande

- William Mårback kandiderar till studierådsordförande.
- William Mårback väljs till studierådsordförande.

14.9 Studiesocialt ansvarig

- Milo Ali Akbar kandiderar till studiesocialt ansvarig.
- Milo Ali Akbar väljs till studiesocialt ansvarig.

14.10 Klubbmästare

- Viktor Saadieh kandiderar till andre klubbmästare.
- Viktor Saadieh väljs till andre klubbmästare.

14.11 Förtroendevalda

14.11.1 FUM

- Natasha Paunovic kandiderar till ledamot i UTNs fullmäktige.
- Klara Hugo kandiderar till ledamot i UTNs fullmäktige.
- Natasha Paunovic väljs till ledamot i UTNs fullmäktige.
- Klara Hugo väljs till ledamot i UTNs fullmäktige.

- Gustav Nolgren kandiderar till suppleant i UTNs fullmäktige.
- Oscar Wadestig kandiderar till suppleant i UTNs fullmäktige.
- Gustav Nolgren väljs till suppleant i UTNs fullmäktige.
- Oscar Wadestig väljs till suppleant i UTNs fullmäktige.

14.11.2 Revisorer

- Lukas Lindén Thöming kandiderar till revisor.
- Filip Zanton kandiderar till revisor.

- Lukas Lindén Thöming väljs till revisor.
- Filip Zanton väljs till revisor.

- Sebastian Fällman kandiderar till suppleant till revisor.
- Nora Angeus kandiderar till suppleant till revisor.
- Sebastian Fällman väljs till suppleant till revisor.
- Nora Angeus väljs till suppleant till revisor.

14.12 IT-sektionens förtjänstmedalj i guld

Styrelsen presenterar nomineringarna till IT-sektionens förtjänstmedalj i guld, och öppnar för vidare nomineringar.

- Villiam Sundström väljs till mottagare av IT-sektionens förtjänstmedalj i guld 2023.

15 Föredragning av revisionsberättelse 2022

Revisorn Sofia Alfsson redogör för revisionsberättelsen 2022. Anmärkningar till den nya kassören bör tas i akt, och med det anser revisorerna att styrelsen 2022 har förvaltat sektionen enligt gällande stadgar och policys.

Revisorerna rekommenderar att styrelsen 2022 beviljas ansvarsfrihet.

16 Ansvarsfrihet för 2022 års styrelse

- Stormötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2022.

17 Övriga frågor

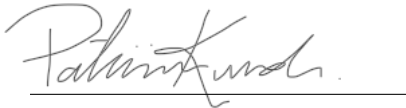
Gustav Nolgren och Oscar Wadestig diskuterar en framtida motion om att låta Sportchefen väljas på vårterminens stormöte istället för på hösterminen. Detta för att inte störa pågående ÅM-turnering vid skifte av sportchef.

18 Mötets avslutande

- Mötet avslutas.

Mötet avslutas: 22:35

Patricia Kunda,
mötesordförande



Signatur

Filip Zanton, justerare




Signatur

Tova Radhe,
sekreterare



Signatur

John McLelland, justerare



Signatur