



**Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknisk
Gemensamma möte #3
Fredagen den 23 maj 2019
å Sektionsrummet Nymble, Stockholm**

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Carl Ronström öppnar mötet klockan 09:05.

1.2 Val av Mötesordförande

Olivia Messler nominerar Carl Ronström till mötesordförande, Carl Ronström godtar nomineringen.

Mötet väljer Carl Ronström till mötesordförande.

1.3 Val av Mötessekreterare

Henrik Runeskog nominerar Emil Ekelund till mötessekreterare, Emil Ekelund godtar nomineringen.

Mötet väljer Emil Ekelund till mötessekreterare.

1.4 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Konglig Elektrosektionen

Charlie Jeansson	Supraledare tillika Ordförande
Ylva Modahl	Halvledare tillika Vice Ordförande
Nils Johansson	Resistor tillika Sekreterare
Adam Miksits	SNO
Malin Häggström	FøT

Justeras:

1

Justeras:

Charlie Jeansson

Ylva Modahl

Sektionen för Medicinsk Teknik

Carl Ronström	Ordförande
Olivia Messler	Vice Ordförande
Samuel Johansson	Kommunikationsansvarig
Caroline Boström	Kassör
Emil Ekelund	Sekreterare
Henrik Runeskog	Ledamot med JML-ansvar
David Fogelberg Skoglösa	Ledamot
Emelia Holst	Appendix

Fusionsgruppen

Rasmus Antonsson
Martin Lindström

1.5 Försenad ankomst

Klubbmästare Daniel Saber anländer klockan 09:18 och går utan att skämmas raka vägen till påsen med gifflar. Källarmästare Jonas Cederberg anländer klockan 09:20

1.6 Adjungeringar

Fusionsgruppen adjungeras i klump.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

1.8 Val av Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Supraledare Charlie Jeansson och Halvledare Ylva Modahl till justeringspersoner efter att de nominerat sig själva. Justeringsdatum sätts till fredag 7e juni.

2 Diskussion och beslutspunkter

2.1 Fusion

Styrelsen från Medicinsk Teknik tar upp denna fråga med anledning av att man vill ställa en konkret fråga angående fusion till sina sektionsmedlemmar. Rasmus Antonsson från fusionsgruppen förklarar vad de arbetar med för tillfället, de har pratat med nämnder från båda sektionerna och frågat nämnder hur de vill att det ska fungera vid en eventuell sammanslagning av sektionerna.

Justeras:

2

Justeras:

Charlie Jeansson

Ylva Modahl

Han fortsätter och förklarar vad man har för grundidé för en gemensam styrelse. Styrelseformen liknar den som Sektionen för Medicinsk Teknik har för närvarande. Den nya styrelsen skulle kunna bestå av 7 medlemmar. Närmare bestämt Ordförande, Vice Ordförande utan ekonomiskt ansvar, Sekreterare, icke namngiven post som arbetar tillsammans med Vice Ordförande, Kassör som är helt ekonomiskt ansvarig skild från andra uppgifter, två Kommunikationsansvariga som ansvarar för varsin inriktning, förslagsvis en från Elektroteknik och en från Medicinsk Teknik. Martin Lindström säger att det är viktigt att ha kontakt med studerande i Flemingsberg och trycker extra på den punkten. JML-ansvariga ska finnas men det finns ingen idé för en exakt grupp sammansättning, det skulle kunna fungera på samma sätt som nu. Organisationen ska bestå av nämnder med en Ordförande och en Vice Ordförande som ansvarar för det interna arbetet inom nämnden.

Ordförande Carl Ronström menar att ett argument för att underlätta fusionen är att det som fungerar bra idag ska fortsätta fungera precis som vanligt. Exempelvis kan R fortsätta sitt arbete precis som nu. Nämnderna ska själva vara med och bestämma sin egen utformning vid en eventuell fusion.

Om man kollar på en fusion rent tidsmässigt kommer det att vara en tidskrävande process enligt Rasmus Antonsson från fusionsgruppen. Det absolut snabbaste och rimligaste sättet för en fusion att ske är att Sektionen för Medicinsk Teknik går in i Konglig Elektrosektionen. Efter det kan en omstrukturering genomföras. Absolut tidigast skulle en fusion kunna ske till årsskiftet.

Ordförande Carl Ronström föreslår en enkät med väldigt konkreta frågor som skickas ut till sektionsmedlemmarna för att se om intresset för en fusion fortfarande finns. I enkäten ska det finnas flera konkreta förslag på hur en fusion kan gå till. De förslag som verkar populärast kan sedan diskuteras mer noggrant på sektionsmöten. Rasmus Antonsson föreslår att man kan ha ett gemensamt "sektionsmöte" där ett gemensamt förslag presenteras identiskt till båda sektionerna.

De stora punkterna att diskutera är sektionsnamn, sektionsfana samt sektionsfärg. Löser sig det kan arbetet rulla på menar flera närvarande på mötet. Vice Ordröande Ylva Modahl menar att sammansättningen på den "nya" sektionen är viktig för att kunna gå vidare med namn, fana samt färg. Källarmästare Jonas Cederberg säger att det inte finns någon restriktion på antalet sektionsfärger man kan ha. Man skulle alltså kunna ha två stycken vilket underlättar markant eftersom man kan ha kvar båda sektionernas overaller.

Som komplement till nya sektionen kan man ha två fusionsposter som är temporära under det första året föreslår fusionsgruppen. Dessa personer har

Justeras:

3

Justeras:

Charlie Jeansson

Ylva Modahl

som uppdrag att föra en dialog med sektionens medlemmar för att se om allting fungerar flyter på bra. Martin Lindström från fusionsgruppen nämner också en fusionsrevisor som överser allting fusionsrelaterat, men Vice Ordförande Ylva Modahl påpekar dock att de vanliga revisorerna egentligen ska utföra det arbetet som har med styrdokument att göra. Klubbmästare David Fogelberg Skoglösa tar upp frågan om hur ordförandedjan ska se ut, detta anses dock vara mindre relevant och kan diskuteras vid ett senare tillfälle.

Källarmästare Jonas Cederberg frågar vem som ska skriva de nya styrdokumenten, fusionsgruppen säger att de eventuellt kan ta på sig det. Som reaktion på detta säger Kommunikationsansvarig Samuel Johansson, som även är med i fusionsgruppen, att han skall avgå. Detta yttrar dock Herr Johansson i varannan mening.

Ordförande Carl Ronström säger att det får vara slut på halvmesyrer och frågar om fusionsgruppen kan göra en enkät till sektionernas medlemmar där man ställer en konkret fråga angående fusionen. Fusionsgruppen går med på att göra en sådan. En enkät ska komma ut snarast efter 13 september då mottagningen är slut. Enkäten ska ligga ute 16e september. Under den tid då enkäten är öppen kan man även ha en fusionspub. Ett gemensamt möte kan ligga efter båda sektionernas SM, exempelvis i oktober eller november. Som avslutande reflektion tycker Vice Ordförande Ylva Modahl att Vice Ordförande i den "nya" sektionen ska ha strategiskt ekonomiskt ansvar för att hjälpa kassören med budgetupplägget.

Rasmus Antonsson och Martin Lindström från fusionsgruppen lämnar mötet 09:53

2.2 PM för sektionsbilen

Vice Ordförande Ylva Modahl berättar att det finns två beslut att ta ställning till. Ena är formuleringen under punkt 2.7 Skador. Det andra är att man ska ta ställning till prisplan **A** eller prisplan **B**. Konsensus råder att prisplan **B**, som minskar internfakturering, verkar vara det vettigaste förslaget. Dessutom blir det en bättre uppdelning av betalning mellan Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik. Mötet går till beslut angående val av prisplan och beslutar

att att godkänna prisplan **B** och i samband med det lägga till punkten fakturering **B**.

Nu behandlas punkt 2.7 skador, mötet går till beslut och beslutar

att att under punkt 2.7 Skador ändra till *Skador på BiLeN alltid rapporteras till Carakarlarna och Muller Meck. Skador som gör bilen icke*

Justeras:

4

Justeras:

Charlie Jeansson

Ylva Modahl

körduglig, olaglig att framföra eller påtagligt försämrar dess funktion bekostas till fullo av föraren, om skadan är uppkommen på grund av vårdslöshet från densamme. Skador som ej är orsakade av föraren, oavsett skadans storlek, bekostas sektionerna gemensamt. Böter betalas alltid av föraren. Myndighetsrapport har slutgiltigt ord om vilka skador som är orsakade av vårdslöshet. I alla andra fall har Carakarlarerna med Mulle Meck sista ord.

Mötet framför ett ändringsyrkande som gäller fotnot 1, mötet går till beslut och beslutar

att ändra fotnot 1 från "Undantag kan förekomma vid godkännande av Carakarl eller Mulle Meck." till "Undantag kan förekomma vid godkännande av Carakarl eller Mulle Meck *via direktkontakt.*"

Mötet går till slutgiltigt beslut och beslutar

att att godkänna PM för sektionsbilen med ovanstående ändringar.

2.3 Städning av Funq

Ordförande Charlie Jeansson tycker att Funq då och då ser ostädat ut. Han har tagit fram ett schema där det veckovis finns en person som är städansvarig för Funq, syftet är att det ska vara rent och snyggt därinne. Ordförande Carl Ronström frågar vad som menas med rent, om det ska vara rent som hemma hos honom eller om det ska vara rent som hemma hos gemene man. Charlie svarar att Carl innerst inne vet vad som gäller.

2.4 Mottagningen

Ordförande Carl Ronström tar upp mottagningen och frågar vilka som kan närvara och vad för aktiviteter som ska genomföras. I princip så ska hela styrelsen från Konglig Elektrosektionen vara närvarande medan styrelsen från Sektionen för Medicinsk Teknik har lite bortfall. Två aktiviteter ska genomföras, en för Bogesund och en för kemifestivalen. Några olika idéer diskuteras men definitiva beslut kommer att tas när mottagningen närmar sig.

3 Övriga frågor

Sekreterare Nils Johansson var i Tolvan efter kravallen och tyckte det såg anskrämligt ut därinne, det låg bland annat cider- och ölburkar kvar vilket absolut inte är okej. Man bör informera sektionernas medlemmar om vad som gäller i Tolvan.

Justeras:

5

Justeras:

Charlie Jeansson

Ylva Modahl

Fø¶ Malin Häggström nämner att plussningsreglerna under mottagningen gäller för alla på sektionen, alltså inte enbart för faddrar.

4 Nästkommande möte

Nästa möte blir någon gång efter mottagningen.

5 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Carl Ronström avslutar mötet klockan 10:20

Mötessekreterare

Mötesordförande

Emil Ekelund
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Carl Ronström
Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Justerare

Justerare

Charlie Jeansson
Supraledare tillika Ordförande
Konglig Elektrosektionen
THS

Ylva Modahl
Halvledare tillika Vice Ordförande
Konglig Elektrosektionen
THS

Justeras:

6

Justeras:

Charlie Jeansson

Ylva Modahl