

Styrelsemöte 2

När? 7 Februari 2024, 12.15 (..)
Var? Konferensrum Kubbet, M1413-15
Hur? Med precis timing



Närvarande styrelseledamöter

Martin Andersson-Plyming, Ordförande
Linnea Jungestad, Vice Ordförande
Teo Martinsson, Skattmästare
Isak Kjørning Bertheau, Administrativt Ansvarig
Joel Toryd, Husansvarig
Rasmus Manelius, Socialt Ansvarig
Sander Padeloup, Näringslivsansvarig
Gabriel Berthet, Eventansvarig
Felix Granvik, Kommunikationsansvarig

Närvarande adjungerande

Catarina Lindén, Husprefekt
Christer Fureby, Inspektor
Marcus Slaughter, Sexmästare
Sven Källåker, Ølphörman
Fredrik Norberg, Cafémästare
Albin Pålsson, AKTU ordförande
Sixten Söderholm Bergwall, Seniors ordförande
Hugo Berggren, NGM ordförande
Elsa Löfquist, INFU ordförande
Alexander Bergsten, Gudphadder
Henrik Löf, Tidningsdesigner
Erica Fritz, Aktivitetssamordnare TLTH
Carl Bergquist, Vice M-Brace ordförande

-
- §1 **OFMÖ** (Beslut)
Ordförande Martin Andersson-Plyming förklarar mötet öppnat klockan 12.15.
- §2 **Val av mötesordförande** (Beslut)
Styrelsen beslutar
att välja Martin Andersson-Plyming till mötesordförande.
- §3 **Val av mötessekreterare** (Beslut)
Styrelsen beslutar
att välja Isak Kjørning Bertheau till mötessekreterare.
- §4 **Val av justerare** (Beslut)
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Vice Ordförande Linnea Jungestad att jämte rdförande justera mötesprotokollet.
- §5 **Mötets behöriga utlysande** (Beslut)

Styrelsen beslutar
att mötet är behörigt utlyst.

§6 Adjungeringar (Beslut)

Styrelsen beslutar
att adjungera samtliga närvarande på mötet med yttrande-och yrkanderätt.

§7 Godkännande av tidigare protokoll, SM1 240124 (Beslut)

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet.

§8 Fastställande av dagordning (Beslut)

Administrativt Ansvarig Isak Kjørning Bertheau yrkar på
att godkänna den uppdaterade dagordningen med försenade handlingar
§12 *Motion angående förtydligande kring arbetsglädje i riktlinjer*
§13 *Proposition angående projektgrupp för undre maskineriet*
§14 *Äskning angående klädställ och galgar*
Samt uppdatera numrering av punkterna
från
§13 Övriga frågor
§13 OFMA
till
§15 Övriga frågor
§16 OFMA

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med ovanstående yrkande.

§9 Kåren informerar (Information)

Erica Fritz , Aktivitetssamordnare på kåren presenterar sig. Informerar om UUU (Utbildningsutskottets Utbildning för Utbildningsbevakare) den 25 februari. Nomineringsperioden till valfullmäktige har öppnat och man kan nominera fram tills den 12/3. Samtliga poster som går att söka finns på: <https://www.tlth.se/news/sk-en-post-p-valfm>. Meddelar även att det uppstått konflikter angående bastun, förtydligar att man inte kan boka

bastun utan om flera vill vara där samtidigt får man samsas och ingen har rätt att avvisa någon annan från att använda den.

§10 Utskotten informerar (Information)

Aktivitetsutskottet: Har kickstartat, undergrupperna har börjat jobba, ska ha kickoff snart.

Verkstan: Tuffar på, inte mer o säga än så.

Sexmästeriet: Går bra, första eventet avklarat. A-cert på gång.

TD-gruppen: Går bra, kickoff snart.

Cafémästeriet: Business is good, brunch nästa vecka och kickoff denna veckan.

Informationsutskottet: Går bra, arbetet har kommit igång och har redan haft kickoff med bra uppslutning.

Näringslivsgruppen (NGM): Kickoff i fredags, har skrivit kontrakt med Axis för ovve. Skrivit kontrakt med rörkraft. Arbetar med fler kontakter för nollningen. Academic work vill ha ett event i slutet av mars/april där fler parter får vara med, behöver 300 koppar kaffe från caféet samt yta för tält.

Seniors: Har kommit igång med workshop med 43 projekt att dra i. En halv kickoff har genomförts men planerar att ha en till. Håller på att skicka ut sina aktiva till utskotten för att säga hej och visa upp sig för att kunna hjälpa till med erfarenhet från tidigare år samt finnas där som stöd för utskotten.

Nollningsutskottet: Inval av aktiva är klart. Kickoff på lördag. Nästa vecka startar utbildning för HP sedan drar phadderrekrytering igång

Skattmästeriet: Bokföring har kommit igång.

M-Brace: Kickoff har varit, börjat spåna på event-ideer och försöker starta upp projekt.

§11 Motion angående fyllnadsval (Information)

§11.1 Vice Skattmästare

§11.2 Världsmästare

§11.3 SÅS-Mästare (2st)

Mötesordförande Martin Andersson-Plyming öppnar upp för spontankandideringar till samtliga vakanta poster.

Styrelsen beslutar

att bordlägga samtliga punkten till nästa styrelsemöte.

§12 Motion angående förtydligande kring arbetsglädje i riktlinjer (Information)

Tidningsdesigner tillika Vice Skattmästare emeritus Henrik Löf presenterar sin motion om att lägga till en paragraf i *Riktlinje angående funktionärers betalning* som berör arbetsglädje samt att ändra namnet till *Riktlinje angående funktionärers betalning och arbetsglädje*. Styrelsen presenterar sitt förslag av motionen med ändringar och förklarar dessa. Diskussion förs kring motionen

Mötesordförande Martin Andersson-Plyming yrkar på
att godkänna motionen med styrelsens ändringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen enligt ovanstående yrkande.

§13 Proposition angående projektgrupp för undre maskineriet (Information)

Husansvarig Joel Toryd presenterar propositionen. Anser vi behöver friska upp våra lokaler med sektionsreliker och annan inredning för att stolt visa upp oss som sektion. Gruppens syfte är att undersöka möjligheterna för detta och ta aktion i den mån det går. Öppnar upp för frågor kring propositionen.

Frågan hur I-Sektionen ska involveras i projektet lyfts. Joel svarar att tanken är att det ska samarbetas med I-Sektionen och föras kommunikation. Gruppen skulle även kunna innehålla medlemmar från Indek alternativt om de startar en egen grupp som vi kan samarbeta med. Diskussion förs kring propositionen.

Administrativt Ansvarig Isak Kjørning Bertheau yrkar på
att godkänna propositionen med förtydligande att det är ett engångsprojekt.

Styrelsen beslutar

att godkänna propositionen enligt ovanstående yrkande.

Styrelsen beslutar

att välja Joel Toryd till projektgruppsansvarig.

§14 Äskning angående klädställ och galgar

(Information)

Eventansvarig Gabriel Berthet presenterar äskningen. Öppnas upp för frågor angående äskningen. Mötet för många frågor kring äskningen. Vem som ska ansvara för inventariet lyfts och både husansvarig samt sexmästeriet föreslås som ansvariga. Öppnar upp för diskussion kring äskningen. Diskussion förs och Sexmästare Marcus Slaughter säger att sexmästeriet har möjlighet att förvara inventariet i sin bur. Ordförande Martin Andersson-Plyming avslutar diskussionen.

Mötesordförande Martin Andersson-Plyming yrkar på

att godkänna äskningen med förtydligande att sexmästeriet ansvarar för förvaring och underhåll av inventariet.

Styrelsen beslutar

att godkänna äskningen enligt ovanstående yrkande.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§16 OFMA

(Beslut)

Mötesordförande Martin Andersson-Plyming förklarar mötet avslutat klockan 12:59.

Vid protokollet

Isak Kjöörning Bertheau
Administrativt Ansvarig

Justeras

Martin Andersson-Plyming
Ordförande

Linnea Jungestad
Vice Ordförande



MOTION ANGÅENDE FÖRTYDLIGANDE KRING ARBETSGLÄJDE I RIKTLINJER

BAKGRUND

Arbetsglädjen har som praxis varit 150kr per post med vissa undantag, målet med denna motion är att:

- 1) Instifta arbetsglädjen som en del Maskinsektionens riktlinjer och förtydliga vad som gäller för halvårsposter.
- 2) Förtydliga de undantag som varit praxis tidigare (M-bandets arbetsglädje)
- 3) Instifta arbetsglädje för merparten av skattmästeriets funktionärer i dels skattmästeriet samt de andra utskott där de som en del av sin postbeskrivning ska vara verksamma.

Motivationen till förändringen runt skattmästeriets arbetsglädje är att bortse från tidigare praxis "en arbetsglädje per post" detta för att arbetsglädjen inte ska ses som en kompensation för utfört arbete utan istället som en summa pengar som är till utskottens förfogande för att ha kul tillsammans och göra t.ex interna evenemang inom utskott mer ekonomiskt skonsamma.

Nedan följer två förslag där enda skillnaden är huruvida tidigare praxis om det inte är tillåtet att köpa alkohol för arbetsglädje borde vara instiftat i riktlinjerna.

FÖRSLAG

Byta namn på "RIKTLINJE ANGÅENDE FUNKTIONÄRERS BETALNING" till "RIKTLINJE ANGÅENDE FUNKTIONÄRERS BETALNING OCH ARBETSGLÄJDE"

I ovanstående riktlinje lägga till följande stycke under rubriken "Angående arbetsglädje":

"Funktionärer erhåller erfoderlig arbetsglädje för engagemang under ett år och halva ordinarie arbetsglädje för engagemang under ett halvår. Utskottsordförande i respektive utskott förfogar över den ackumulerade arbetsglädjen inom sitt utskott.

Arbetsglädjens belopp bestäms av skattmästaren i samråd med styrelsen

Undantag:

Poster som deltar i flera utskotts operativa verksamhet (exempelvis skattmästare, cafékassör och sexakassör) får arbetsglädje i båda utskott.

Funktionärer i M-bandet får arbetsglädje i form av en replokal istället för ordinarie arbetsglädje

Alternativt:



"Funktionärer erhåller erforderlig arbetsglädje för engagemang under ett år och halva ordinarie arbetsglädje för engagemang under ett halvår. Utskottsordförande i respektive utskott förfogar över den ackumulerade arbetsglädjen inom sitt utskott. Arbetsglädjen får ej användas till alkohol inköp.

Arbetsglädjens belopp bestäms av skattmästaren i samråd med styrelsen

Undantag:

Poster som deltar i flera utskotts operativa verksamhet (exempelvis skattmästare, cafékassör och sexakassör) får arbetsglädje i båda utskott.

Funktionärer i M-bandet får arbetsglädje i form av en replokal istället för ordinarie arbetsglädje

Lund, 4 februari, 2024

Henrik Löf
Vice skattmästare emeritus

RIKTLINJE

ANGÅENDE FUNKTIONÄRERS BETALNING OCH ARBETSGLÄDJE

MASKINSEKTIONEN INOM TLTH



Organisationsnummer: 845001-8281

Tagna

150520

Senast reviderade

240207

RIKTLINJE

ANGÅENDE ARBETSGLÄDJE

Utskottet erhåller erforderlig arbetsglädje för var tillsatt post under ett år och halva ordinarie arbetsglädje för engagemang under ett halvår. Utskottsordförande i respektive utskott förfogar över den ackumulerade arbetsglädjen inom sitt utskott. Arbetsglädjen får ej användas till alkoholinköp.

Arbetsglädjens belopp bestäms av skattmästaren i samråd med styrelsen.

Undantag:

Poster som deltar i flera utskotts operativa verksamhet får arbetsglädje i samtliga utskott de deltar i. Följande poster anses deltagande i flera utskotts operativa verksamhet och får därmed arbetsglädje i samtliga utskotten.

- Skattmästaren i Styrelsen och Skattmästeriet
- Sexakassör i Sexmästeriet och Skattmästeriet
- Cafékassör i Cafémästeriet och Skattmästeriet

ANGÅENDE FUNKTIONÄRERS BETALNING VID SEKTIONENS EVENEMANG OCH FÖRSÄLJNING

En person som genom sin funktionärspost på något sätt väsentligen bidrar till ett evenemangs genomförande, under själva evenemanget, ska gå gratis på detta evenemang. Har en person väsentligen varit med vid utvecklingen av en serietillverkad produkt ska denne få ett exemplar. Personerna måste själva betala för den delen av biljetten som gäller alkohol.

Kostnaden för dessa biljetter och produkter ska betalas av sektionen.

För användandet av denna budgetpost ska en skriftlig ansökan skickas till skattmästaren. I denna ansökan ska bland annat beskrivning av vad man bidrar med under eventet bifogas. Detta ska därefter röstas igenom på ett styrelsemöte, utom vid nollning då skattmästaren själv kan fatta beslutet. Kostnader ska godkännas av styrelsen som vid oenigheter har sista ordet.



PROPOSITION ANGÅENDE PROJEKTGRUPP FÖR UNDRE MASKINERIET

BAKGRUND

Maskinsektionen har inte en karaktärsfullt utrymme såsom exempelvis Esektionens Edekvata, där sektionsreliker genom tiderna stolt kan uppvisas.

FÖRSLAG

Undertecknande yrkar på:

Tillsätta en projektgrupp (projektledare) för att utreda och genomföra ett upprustningsprojekt av maskineriet. Följande punkter skall undersökas (ej uteslutande):

- Högtalare i maskineriet (att användas för sittningar)
- Vittrinskåp för uppvisning av sektionens reliker genom tiderna
- Vägg för uppmålning av I och M sektionens loggor (som uppdateras varje nollning, likt maskineriet på KC)

Projektgruppen skall även föra diskussion/samarbete med I-sektionen för att få en gemensam sektionslokal.

Lund, 6/2 2024

Joel Toryd
Husansvarig



ÄSKNINGSBANKETT

Fyll i, spara som pdf och skicka till skatt@maskinsektionen.com.

Vid frågor hör av dig till utskottsordförande eller till Skattmästeriet.

förtydligande se "Riktlinje angående äskningar".

FÖLJANDE UPPGIFTER FYLLS I AV ÄSKARE:

Datum:	2024-02-06
Ansvarig:	Gabriel Berthet
Mobilnummer:	0723218311
Mailadress:	event@maskinsektionen.com
Utskott/grupp/post:	Styrelseledamot med eventansvar
Syfte, ändamål, målgrupp: (Bifoga eventuell projektplan)	<p>Att köpa in klädställ samt galgar så att en temporär garderob kan sättas in i maskineriet då sektionen har sittningar. Detta för att sittande inte ska behöva ha sina jackor och väskor vid bordet, samt för att salen ska uppfattas som mer ordnad under sittningar.</p> <p>Jag yrkar på alternativ 1.</p>
Budget:	<p>Klädställ: 15x IKEA klädställning MULLIG á 99kr/st https://www.ikea.com/se/sv/p/mulig-kladstaellning-vit-60179434/</p> <p>Galgar: Alternativ 1, 250x IKEA galge SPRUTTIG á 19kr/10st https://www.ikea.com/se/sv/p/spruttig-galge-svart-20317079/</p> <p>Alternativ 2, 240x IKEA galge BUMERANG á 59kr/8st https://www.ikea.com/se/sv/p/bumerang-galge-vit-70238541/</p>
Summa som äskas:	Alternativ 1: 1960 kr Alternativ 2: 3255 kr
Förslag på fond:	Investeringsfonden

FÖLJANDE UPPGIFTER FYLLS I AV SKATTMÄSTAREN:

Datum för beslut:	
<input type="checkbox"/> Äskningen godkänns med summan:	
<input type="checkbox"/> Äskningen avslagen	
Motivering till beslut:	
Signatur: Skattmästare Teo Martinsson	

