Protokoll

Mötets art:	STYM25
Datum:	Måndag 07 Februari 2022
Tid:	17:21
Plats:	Digitalt

Närvarande:
Malte Eriksson (Ordförande)
Jonas Vendel (Vice Ordförande)
Marcus Haeggman (Kassör)
Carl Nesterud (Koordinator)
Jesper Frisk (Ledamot)
Magnus Ramsköld (Ledamot)
Johan Widmark (Ledamot)
Oskar Dubeck (Ettans Post)
Ludvig Nordling (Idrottsnämnden)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:21.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande
Malte Eriksson nominerar Malte Eriksson till mötesordförande och godtar.
Carl Nesterud nominerar Marcus Haeggman till mötesordförande.
Marcus Haeggman godtar.
Marcus Haeggman valdes till mötesordförande.

2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Carl Nesterud nominerar Malte Eriksson till justerare.
Malte Eriksson godtar.
Malte Eriksson valdes till justerare.

2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

2.4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs till densamma som enligt kallelsen.
Kassören ska bli mer flojdig i sitt tal.

3. Punkter

3.1. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll läses upp.

3.2. Per capsulam
Onsdag den 2 februari tog Sektionsstyrelsen per capsulam-beslut om att godkänna KBM:s smittskyddsplan och tillåter dem att hålla pub.

3.3. Skyddsombud
Vissa sektioner saknar studerandeskyddsombud.
SkO har tagit hand om allt och ordförande skriver under de nödvändiga formulären.
Studerandeskyddsombud är kul, man får umgås med Sara Krutebo.

3.4. Brandsäkerhetsplan
Malte Eriksson deligerar på Johan Widmarks kommando att Johan Widmark ska kolla med Hanna Bjarre.

3.5. Covidregler
Regeringen släpper på reglerna men den Allsmäktiga Kåren har inte gjort något uttalande. Behöver vi fortfarande följa regler och restriktioner efter den 9 februari?
Johan Widmark insinuerar någonting om Malte Eriksson och Hanna Bjarre.
17:48 Jonas Vendel ansluter till Zoom-rummet.
Nackdelen med demokrati är att makten kan skiftas. - Malte Eriksson.
Rekommendationer finns kvar trots att restriktioner släpps.
Hanna Bjarre attackeras från två håll imorgon. Johan Widmark och Malte Eriksson anfaller.
Motionera med styrelsen kommer diskuteras under övriga punkter.

3.6. THS 120 år
Johan Widmark känner sig träffad. Han har pratat med alla grupper som är festrelaterade. Festgruppen ska prata om THS 120 år på sitt möte på torsdag.
Malte Eriksson syntes på instagram.
Den 9 april sker 120årsfirandet.
THS Centralt kommer att stå för kostnaderna för evenemanget.
Styrelsen tittar på den timeline som THS har skissat upp.
Klädkoden för evenemanget kommer att vara mörk kostym. *Inga ölburkstorn alltså.*
En tackfest kommer att tillägnas de som arrangerar evenemanget.
JML-Nämnden har bokat Smörjkammaren den 9 april. Jonas Vendel får på ett vänligt sätt sparka ut JML den dagen.

3.7. Väktrarrapport
Ingenting nytt har tillkommit.
Punkten nukas.

3.8. Klubba valberedningens nya policy
Valberedningens sammankallande och Koordinatorn har tillsammans tagit fram en ny policy för valberedningen. Den nya policyn är i linje med de ändringar som styrelsen och valberedningen valt ska gälla.
Styrelsen beslutade
att anta den nya policyn.
Valberedningens policy läggs till bilagorna.
Ludvig Nordling, Idrottsnämndens Ordförande ansluter till mötet. Idrottsnämnden har inskickat en äskning som kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte.

3.9. En S.M.A.R.T:are resa
Johan Widmark har bokat snorbilliga biljetter till Lund.
Johan Widmark hör av sig till KBM, SNO och KN om vilka som kan följa med till SMART-konferensen.
En vattenskärarrelaterad fråga diskuteras.

3.10. Verksamhetsplanen
Malte Erikssons älsklingspunkt.
Efter att mötesordförande och kassör Marcus Haeggman lekt Majsan och flytt mötet för att något senare återvända så fortsätter arbetet med verksamhetsplanen.
Jesper Frisk får privilegiet att i egenskap av Nukemästare radera punkten Verksamhetsplanenfrån trello när det är dags.

Malte Eriksson använder inte sladd. Han litar på de nya teknikerna istället.

3.11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är tisdag den 15 februari kl 17:17 **på plats**, i V-huset.

3.12. Övriga frågor

3.12.1. Motionera med Styrelsen
Vi har roller att spela.
Jonas Vendel kokar kaffe.
Carl Nesterud köper fika.
Klädkod motion.
Marcus Haeggman åläggs att skicka en påminnelse till styrelsen i slack.

3.12.2. Marcus Haeggmans roliga punkt
Vid basturerande av sig själv kom Marcus Haeggman på att bastuverksamhet är roligt, samt att ett polhemsråd finns som gillar att hänga.
Ett bastuevenemang kan diskuteras i Slack.

3.12.3. SM3
Koordinatorn har stadgeenligt anslagit SM3 idag.
Styrelsen är enig om att SM3 ska hållas fysiskt och inte digitalt.
Jesper Frisk och Johan Widmark tar på sig at lösa maten till SM. Det blir Bullens igen.
”*Det kan vara bra med demokrati ibalnd.* ” - Malte Eriksson.
”*Men det har sina nackdelar också...* ” - Malte Eriksson.

3.12.4. Policyarbete / Häng
Styrelsen pratar häng.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 19:21.
Samma år som rösträtten, så poetiskt !

Marcus Haeggman, Mötesordförande

Carl Nesterud, Sekreterare

Malte Eriksson, Justerare

POLICYDOKUMENT FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen bereder de val som förrättas av sektionens medlemmar på sektionsmötet och i urnval.

Bakgrund

Valberedningen har en betydande roll, i det att man har stort inflytande över vilka som nästkommande år kommer att inneha förtroendeuppdrag inom sektionen. Syftet med detta policydokument är att formalisera valberedningens arbete och förtydliga deras uppgifter.

Överblick

Det åligger valberedningen att:

- marknadsföra de val som förrättas under det aktuella verksamhetsåret
- insamla nomineringar och kandidaturer,
- intervjua kandidater,
- undersöka kandidaters referenser,
- utfärda omdömen om kandidaterna och verka rådgivande för valen,
- anordna urnval för de poster där sektionens styrdokument påbjuder detta

Valberedningens arbete

Marknadsföring av valen

Valberedningen ska marknadsföra de val som det åligger dem att förrätta. Detta bör ske i samarbete med kommunikationsnämnden.

Nominering och kandidatur

Nominering och kandidatur sker skriftligt både öppet och slutet och skriftligen till valberedningen. Den som nominerat någon har rätt att vara anonym. Angående offentliggörande av kandidaturer, se nedan under Valhandlingar.

Ansökningshandlingar

Alla kandidater skall uppmanas att lämna in ett personligt brev till valberedningen. Kandidaterna skall ges möjlighet att göra ändringar i sina ansökningshandlingar innan de blir offentliga. Se även punkten Valhandlingar nedan.

Intervjuer

Valberedningen skall i största möjliga mån genomföra intervjuer med kandidaterna.

Referenser

Valberedningen kan kontakta de referenser som kandidaten uppger åt valberedningen. De har även rätt att kontakta andra referenser än de som uppgetts om detta kan vara relevant för beredningen, vilket skall i så fall upplysas om till kandidaten.

Skriftliga omdömen om kandidater

Valberedningen skall till SM lämna ett skriftligt omdöme om varje kandidat till en post. Däri ska redogöras för kandidatens egenskaper i relation till uppdraget, och relevanta skillnader mellan olika kandidater till samma post ska belysas. Valberedningen ska också däri lämna övrig information som bedöms vara av vikt för valet.

Valberedningen ska förorda den eller de kandidater som valberedningen anser lämpliga och avgjort bättre lämpade än eventuella övriga kandidater. Om valberedningen inte kan enas kring ett omdöme eller förordnande så ska detta anges i handlingarna, och minoriteten ska ha rätt att däri redogöra för sin ståndpunkt. Valberedningen bör rekommendera en och endast en kandidat per post till SM, den rekommenderad kandidaten är den som valberedningen är bäst lämpad till posten utav de sökande.

Samtliga kandidater ska delges sitt omdöme, huruvida ett förordnande har gjorts samt, om så är fallet, om de blivit förordade eller ej. De ska därefter ges minst 24 timmar för att avgöra huruvida de vill kvarstå som kandidater, innan handlingarna får offentliggöras. Valberedningen får aldrig rekommendera en kandidat att dra tillbaka en kandidatur.

Valhandlingar

Kandidaternas ansökningshandlingar samt valberedningens omdömen och eventuella förslag skall offentliggöras i valhandlingar senast 5 läsdagar innan valet äger rum. Valberedningen skall i dessa handlingar även beskriva det arbetssätt som använts under beredningen samt redogöra för vilka bedömningskriterier som använts vid bedömning av kandidaternas kvalifikationer och lämplighet. Det totala antalet sökande till vardera post ska anges, inklusive de som dragit tillbaka sin kandidatur. Valberedningen ska i dessa handlingar också redogöra för eventuella avvikelser från normal beredningsprocedur som har förekommit, såsom att inte hela valberedningen har deltagit vid en intervju, eller att referenser inte har kunnat nås.

Urnval

Valberedningen håller Urnval för val av föreningsordförande. Dessa val sker online på VoteIT och omröstningen skall hållas uppe under minst 3 läsdagar.

Urnvalet justera av sektionens vice ordförande och valberedningens sammankallande, och är i och med det giltigt. Kandidaterna kontaktas sedan via mail av valberedningens sammankallande om resultat.

Kandidattorg

Kandidattorg är ett tillfälle för sökande att samlas på en plats för att ta emot frågor från sektionen i ett mer informellt sammanhang. Kandidattorg sker i samband med, men innan, valet.

Valberedningen kan erbjuda kandidattorg för alla sökande som vill få möjligheten att presentera sig för sektionen och marknadsföra sin kandidatur. Alla kandidater ska ges samma möjligheter till att delta och delta på lika villkor, men deltagande är frivilligt.

Sekretess

Valberedningen kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de olika kandidaterna, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av yttersta vikt att sådan information behandlas varsamt.

All information om kandidaterna och valberedningens arbete är konfidentiell och får ej lämnas ut av valberedningen eller någon av dess medlemmar, med följande undantag:

1. Valhandlingar enligt ovan är offentlig och kan lämnas ut av valberedningen till sektionens medlemmar. Valhandlingar kan användas i marknadsföring av poster samt kommer att publiceras i samband Sektionsmöten.
2. Valberedningen ska under sammanträde i relevant utsträckning besvara de frågor som ställs av sektionens medlemmar. Frågor till en enskild ledamot av valberedningen behöver dock inte besvaras, såvida de inte avser en i handlingarna anmäld avvikande uppfattning.
3. Även uppgifter som är att anse som känsliga ska delges sektionens medlemmar, om de bedöms vara av betydande vikt för valet. Dock skall de berörda kandidaterna i förväg informeras om detta och då ges möjlighet att dra tillbaka sina kandidaturer.

Tillbakadragna kandidaturer

Valberedningen får över huvud taget inte uttala sig om personer som inte längre kvarstår som kandidater, såvida inte personerna i fråga gett sina uttryckliga medgivanden till detta.